



CCM BUDGET

Last update	
By (Name)	Emma Lutter
Date (day-month-year)	21-02-2024
Organization	CCM HUB

Template
Expenditure Report

[Summary graphs, CCM Funding Envelope](#)

[Summary graphs, C19RM Engagement support](#)

GENERAL INFORMATION

CCM Funding Agreement

CCM / RCM Name	CCM El Salvador
CCM Agreement No	SLV-FUND-2309
Agreement start date (day-month-year)	1-Jan-23
Agreement end date (day-month-year)	31-Dec-23
Currency	USD

Period information	
Agreement Year	Year 2
Year start date (day-month-year)	1-Jan-24
Year end date (day-month-year)	31-Dec-24
Annual amount	125,000
Strategic Initiative CCM Evolution	No
C19RM engagement support	Yes

C19RM engagement support

Start date (day-month-year)	21-04-2021
End date (day-month-year)	31-Dec-25
Total amount granted	30,000
Amount spent in the previous reporting period(s)	21,496
Amount budgeted in this funding year	8,504

ANNUAL BUDGET & HR HEADCOUNTS

The budget is higher than the annual amount by:	3,773
---	-------

Amount budgeted (at the beginning of the reporting period)	USD
CCM Funding	128,773

Absorption	Expenditure	USD
96%	CCM Funding	123,366

C19RM engagement support	8,504
--------------------------	-------

100%	C19RM engagement support	8,504
------	--------------------------	-------

Total	137,277
-------	---------

Total	131,870
-------	---------

CCM Secretariat Structure

CCM Secretariat Staff Positions	Source of funds	Headcounts - Planned
1 Executive Secretary / CCM Coordinator	Global Fund CCM Funding	1.00
2 Admin Assistant	Global Fund CCM Funding	1.00
3		
Total		2.00
Total positions supported by Global Fund CCM Funding		2.00

Headcounts - Reported
0.00
0.00

Section 1: Fixed costs & HR

No.	Source of funds	Area of Responsibility	Cost Grouping	Description	Budget	Expenditure	Budget Description	Absorption rate	Comments
1	CCM Funding Agreement	Operations	Human resources	CCM Secretariat Staff - Gross salaries	60,882	60,882	Salaries y Prestaciones incluyendo agencias para los dos períodos del CCM Funded	100%	
2	CCM Funding Agreement	Operations	Indirect and Overhead costs	Office rent	318	308	Tramos de oficina	97%	
3	CCM Funding Agreement	Operations	Indirect and Overhead costs	Office rent	20,000	19,315	Incluye arrend de oficina, electricidad, uso de cuentas de correo, internet, líneas telefónicas, franquicia de comida, servicios de correo, CCMH (Pto. de la Salud) y los costos de mantenimiento de la oficina por el administrador	97%	
4	CCM Funding Agreement	Operations	Indirect and Overhead costs	Office rent	6,250	5,580	Cálculo mensual fijo que corresponde al 9% de \$125,000 de la oficina	89%	La cuota correspondiente al periodo por \$1,000.00 se cargará a la línea de gastos de administración y para el periodo de diciembre se cargará a la línea de gastos de personal cultural. El monto de \$100.00 que corresponde a compra de repuesto para el equipo de audio y la línea de gastos de personal cultural se cargará a la línea de gastos de personal cultural.
					CCM Funding	67,250	65,685	98%	
					CCM Evolution	0	0		
					C19RM	0	0		
					Total	67,250	65,685	98%	

Section 2: Activities

No.	Source of funds	Area of responsibility	Cost Grouping	Description	Budget	Expenditure	Budget Description	Absorption rate	Comments
1	CCM Funding Agreement	Operations	Travel related Costs	CCM General Assemblies	3,500	2,828	1) Se realizaron presentaciones de la participación de todos los miembros, se adjuntó el presupuesto y se adjuntó la lista de asistencia de la reunión y se adjuntó la lista de asistencia de la reunión y se adjuntó la lista de asistencia de la reunión.	81%	Se cumplió el 100% de la meta programada. La asistencia de \$2,828.00 representa el 81% de la meta programada de \$3,500.00.
2	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel related Costs	Oversight Committee Meetings	3,500	3,155	1) Se realizaron presentaciones de la participación de todos los miembros, se adjuntó el presupuesto y se adjuntó la lista de asistencia de la reunión y se adjuntó la lista de asistencia de la reunión y se adjuntó la lista de asistencia de la reunión.	90%	Se dio cumplimiento al 100% de la meta establecida. La asistencia de \$3,155.00 representa el 90% de la meta programada de \$3,500.00.
3	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel related Costs	Other Workshops, Meetings and Trainings	2,000	1,748	1) Se realizaron presentaciones de la participación de todos los miembros, se adjuntó el presupuesto y se adjuntó la lista de asistencia de la reunión y se adjuntó la lista de asistencia de la reunión y se adjuntó la lista de asistencia de la reunión.	87%	Se dio cumplimiento a la meta programada, con una asistencia al final del periodo de \$1,748.00, el 87% de la meta programada de \$2,000.00.
4	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel related Costs	Other Workshops, Meetings and Trainings	1,000	614	1) Se realizaron presentaciones de la participación de todos los miembros, se adjuntó el presupuesto y se adjuntó la lista de asistencia de la reunión y se adjuntó la lista de asistencia de la reunión y se adjuntó la lista de asistencia de la reunión.	61%	Se dio cumplimiento a la meta establecida. La asistencia de \$614.00 representa el 61% de la meta programada de \$1,000.00.
5	CCM Funding Agreement	Engagement	Travel related Costs	Regular consultation meetings with CCM beneficiaries	3,750	3,675	1) Se realizaron presentaciones de la participación de todos los miembros, se adjuntó el presupuesto y se adjuntó la lista de asistencia de la reunión y se adjuntó la lista de asistencia de la reunión y se adjuntó la lista de asistencia de la reunión.	98%	Se dio cumplimiento a la meta establecida. La asistencia de \$3,675.00 representa el 98% de la meta programada de \$3,750.00.
6	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel related Costs	Site visits	3,000	2,795	1) Se realizaron presentaciones de la participación de todos los miembros, se adjuntó el presupuesto y se adjuntó la lista de asistencia de la reunión y se adjuntó la lista de asistencia de la reunión y se adjuntó la lista de asistencia de la reunión.	93%	Se cumplió el 100% de la meta programada. La asistencia de \$2,795.00 representa el 93% de la meta programada de \$3,000.00.
7	CCM Funding Agreement	Engagement	Travel related Costs	Regular consultation meetings with CCM beneficiaries	5,000	3,440	1) Se realizaron presentaciones de la participación de todos los miembros, se adjuntó el presupuesto y se adjuntó la lista de asistencia de la reunión y se adjuntó la lista de asistencia de la reunión y se adjuntó la lista de asistencia de la reunión.	69%	Se dio cumplimiento a la meta establecida. La asistencia de \$3,440.00 representa el 69% de la meta programada de \$5,000.00.
8	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel related Costs	Other Workshops, Meetings and Trainings	2,000	2,384	1) Se realizaron presentaciones de la participación de todos los miembros, se adjuntó el presupuesto y se adjuntó la lista de asistencia de la reunión y se adjuntó la lista de asistencia de la reunión y se adjuntó la lista de asistencia de la reunión.	119%	La meta programada se cumplió en 100%. La asistencia de \$2,384.00 en esta línea se generó debido a que hubo incrementos en los costos de local y alimentación.
9	CCM Funding Agreement	Engagement	Travel related Costs	Annual CCM retreat	6,500	6,513	1) Se realizaron presentaciones de la participación de todos los miembros, se adjuntó el presupuesto y se adjuntó la lista de asistencia de la reunión y se adjuntó la lista de asistencia de la reunión y se adjuntó la lista de asistencia de la reunión.	100%	Se dio cumplimiento a la meta establecida. La asistencia de \$6,513.00 representa el 100% de la meta programada de \$6,500.00.
10	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel related Costs	Other Workshops, Meetings and Trainings	4,500	4,404	1) Se realizaron presentaciones de la participación de todos los miembros, se adjuntó el presupuesto y se adjuntó la lista de asistencia de la reunión y se adjuntó la lista de asistencia de la reunión y se adjuntó la lista de asistencia de la reunión.	98%	Se dio cumplimiento a la meta establecida. La asistencia de \$4,404.00 representa el 98% de la meta programada de \$4,500.00.
11	CCM Funding Agreement	Oversight	Travel related Costs	Oversight Committee Meetings	4,000	3,837	1) Se realizaron presentaciones de la participación de todos los miembros, se adjuntó el presupuesto y se adjuntó la lista de asistencia de la reunión y se adjuntó la lista de asistencia de la reunión y se adjuntó la lista de asistencia de la reunión.	96%	Con estos fondos se apoyó el trabajo del comité de supervisión del Comité de Supervisión y se adjuntó la lista de asistencia de la reunión y se adjuntó la lista de asistencia de la reunión y se adjuntó la lista de asistencia de la reunión.
12	CCM Funding Agreement	Engagement	Travel related Costs	Training on Community Based Monitoring (CBM) data tools and analysis	2,773	2,079	1) Se realizaron presentaciones de la participación de todos los miembros, se adjuntó el presupuesto y se adjuntó la lista de asistencia de la reunión y se adjuntó la lista de asistencia de la reunión y se adjuntó la lista de asistencia de la reunión.	75%	Se dio cumplimiento a la meta establecida de fortalecimiento en el tema de CBM, se realizó la capacitación de \$2,079.00 en esta línea se generó debido a que la asistencia técnica de los expertos se adjuntó.
13	COVID-19RM	Engagement	Travel related Costs	Consultation meetings with Civil Society	1,227	1,227	1) Se realizaron presentaciones de la participación de todos los miembros, se adjuntó el presupuesto y se adjuntó la lista de asistencia de la reunión y se adjuntó la lista de asistencia de la reunión y se adjuntó la lista de asistencia de la reunión.	100%	Se dio cumplimiento a la meta establecida. La asistencia de \$1,227.00 representa el 100% de la meta programada de \$1,227.00.

14	COVID19SM	Engagement	Travel related Costs	Consultation meetings with Civil Society	7,277	7,277	Se realizaron 1 reunión de consulta a interesados con los miembros de la Academia Civil y profesionales clave al país con respecto los resultados del período de la promoción para SF, la información	100%	
					CCM Funding	41,823	37,680	90%	
					CCM Exclusion	4	6		
					C19SM	8,964	8,934	99%	
					Total	66,617	65,594	95%	

Section 3. Sources of CCM financing other than the Global Fund

No.	Source of funds	Area of Responsibility	Cost Grouping	Description	Budget	Expenditure	Budget Description	Absorption rate	Comments
1	ONUSIDA	Engagement	External Professional Services	CCM Executive Committee meetings	5,000	20,300	Implementación de acciones conjuntas sobre todo en apoyo a la implementación de la estrategia de reducción de daños	406%	ONUSIDA nos apoya en asistencia técnica para la implementación de SF de VIH
2	Plan International	Engagement	External Professional Services	Media promotional material	1,200	1,200	Plan de implementación de la estrategia de reducción de daños en los territorios de la MIP-ES, en lo concerniente a la gestión, también incluye apoyo	100%	Plan International, nos apoya en respuesta lo que consistió en la utilización de espacios físicos para llevar a cabo las acciones del comité de promotoras para la implementación de la SF de VIH y TB
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
Total					6,200	21,500		347%	

CASH RECONCILIATION

CCM Funding Agreement Reconciliation	USD	Comments
Agreement Cash balance: Beginning of the reporting period	31,249	
Agreement Income - Add:		
Disbursements made by the Global Fund	106,840	
Interest received on bank accounts (Other income, if applicable (e.g. VAT/Other Tax returns))		
Agreement Cash Outflows - Less:		
Expenditure: Field costs	85,885	
Expenditure: Activities	45,584	
Reconciling adjustments		
Add: Net exchange gains on translation of balances		
Less: Net exchange losses on translation of balances		
Add: Other positive reconciliation adjustments (including for prior periods)		
Less: Other negative reconciliation adjustments (including for prior periods)		
Cash balance: End of the reporting period		
Agreement expected cash balance	6,919	
Cash balance as per bank statement	6,920	
Difference to be justified	0	
Commitments & Other Obligations to be budgeted in the next funding year		
Unpaid invoices and other liabilities		
Open legal obligations (including signed contracts not yet invoiced)		
ADD C-19SM engagement support		