

VII. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL⁴⁵ (CON MODIFICACIONES)

Producto/s	Actividades	Acciones	Descripción del ítem presupuestario	Cta presup	Presupuesto del año en USD											Responsable	Presupuesto en US\$	
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Total	Saldo	Fuente de Financiamiento		Monto	
			Perdida no realizada	76120	28.935,64	5.437,78	9.562,36	33.278,93					2.542,93		0,00	79.757,64		79.757,64
			Ganancia no realizada	76130	-13.209,56	-1.963,65	-2.070,41	-3.826,92	-2.621,27	-43,95					0,00	-23.735,76		-23.735,76
			Total		15.726,08	3.474,13	7.491,95	29.452,01	-2.621,27	-43,95			2.542,93	0,00	0,00	56.021,88		56.021,88
			Consultores internacionales	71200	2.500,00	8.000,00	220,00								11.000,00	10.720,00		10.720,00
			Consultores Nacionales	71300	101.570,46		10.605,23								112.382,71	112.175,69		112.175,69
			Viajes y viáticos	71600	2.706,53										2.800,00	2.706,53		2.706,53
			Servicios contractuales	72100								2.000,00	2.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00
			Servicios profesionales	74100				94,30							100,00	94,30		94,30
			Gastos Misceláneos	74500	242,02		34,39								300,00	276,41		276,41
			Costos de Administración	75100	3.210,57	240,00	325,79	2,83	0,00	0,00		60,00	60,00		3.917,48	3.899,19		3.899,19
			Perdida Realizada	76125		3.229,86	1.123,73	29.826,79	44.925,36	35.811,13					115.000,00	114.916,87		114.916,87
			Ganancia realizada (Realized Gain)	76135					-2,05	-1.295,20					1.000,00	-1.297,25		-1.297,25
			TOTAL Actividad 1		110.229,58	11.469,86	12.309,14	29.923,92	44.923,31	34.515,93			2.060,00	2.060,00	250.500,19	247.491,74		247.491,74
			Consultores internacionales	71200											35,00	0,00		0,00
			Consultores Nacionales	71300	6.276,97										6.300,00	6.276,97		6.276,97
			Locación de Servicios	71400											50,00	0,00		0,00
			Inmuebles	73200								9.510,00			9.520,00	9.510,00		9.510,00
			Suministros	72500								569,60			600,00	569,60		569,60
			Producción de Materiales	74200								1.000,00			1.000,00	1.000,00		1.000,00
			Impresos y Audiovisuales	72200								400.000,00			400.000,00	400.000,00		400.000,00
			Mobiliarios y Equipos	72400											500,00	0,00		0,00
			Equipos de comunicación y audiovisual	72800											500,00	0,00		0,00
			Equipos de Información Tecnológica	72400											724.500,00	724.500,00		724.500,00
			Equipos de Comunicación y Audiovisual_LTA	64397											5.796,00	6.000,00		5.796,00
			DPC-Staff Account	74596											1.449,00	1.449,00		1.449,00
			DPC GOE account	72800											400.000,00	400.000,00		400.000,00
			Equipos de Información Tecnológica LTA	64397											3.200,00	9.000,00		3.200,00
			DPC-Staff Account	74596											800,00	3.000,00		800,00
			DPC GOE account	75100											46.404,74	46.873,65		46.593,05
			Costos de Administración		188,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				46.404,74	46.873,65		46.593,05
			TOTAL Actividad 2		6.465,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593.229,34	0,00	1.609.328,65	1.599.694,62		1.592.449,62	
			Consultores Internacionales	71200	5.011,69										5.000,00	5.011,69		5.011,69
			Consultores Nacionales	71300	183.993,59	274.242,33	369.438,05	198.829,89							1.029.806,29	1.026.503,86		1.026.503,86
			Consultores Nacionales (Becas)	71300									343.200,00	43.315,94	402.280,11	386.515,94		386.515,94
			Viajes y Viáticos	71600	2.346,46										2.400,00	2.346,46		2.346,46
			Locación de Servicios	71400											1.175.000,00	1.166.596,40		1.166.596,40
			Mobiliarios y Equipos	72200											500,00	500,00		500,00
			Producción de Materiales	74200											2.850,00	3.850,00		3.850,00
			Impresos y Audiovisuales	72500											6.000,00	1.854,00		7.854,00
			Suministros	74100											1.699,91	1.691,17		1.691,17
			Servicios Profesionales	74500	164,34	545,24	131,96	27,72	172,17	158,42					919,90	2.985,68		2.429,75
			Gastos Misceláneos	72300											39.591,00	39.591,00		39.591,00
			Bienes y materiales	72400											1.000,00	0,00		0,00
			Equipos de comunicación y audiovisual	72800											1.000,00	0,00		0,00
			Equipos de Información Tecnológica	75100											1.000,00	0,00		0,00
			Costos de Administración	76105	5.745,48	8.248,48	11.090,94	12.862,03	9.119,74	5.190,55					80.427,37	77.715,22		77.715,22
			Diferencia cambiaria	76125					11.714,47						12.000,00	11.714,47		11.714,47
			Perdida Realizada	76135					4.805,96						5.000,00	4.805,96		4.805,96
			Ganancia realizada (Realized Gain)						-1.165,65						1.000,00	-1.165,65		-1.165,65
			TOTAL Actividad 3		197.261,56	283.197,87	380.788,83	440.430,72	330.196,96	230.026,49	704.746,50	169.311,34	2.779.339,67	2.735.960,27	4.639.168,51	4.639.168,51		4.639.168,51
					329.682,50	298.141,86	400.589,92	499.806,65	372.499,00	264.498,47	2.302.578,77	171.371,34	4.639.168,51	4.639.168,51	4.639.168,51	4.639.168,51		4.639.168,51