

#### 4. PRESUPUESTO TOTAL Y PLAN DE TRABAJO

Resultado esperado GEF/Actividad ATLAS	Parte responsable Entidad Ejecutora	ID de los fondos	Nombre del donante	Código de Cuenta Presupuestal ATLAS	Descripción Presupuestal ATLAS	Monto 2015 (USD)	Monto 2016 (USD)	Monto 2017 (USD)	Monto 2018 (USD)	Monto 2019 (USD)	Monto 2020 (USD)	Monto 2021 (USD)	Monto 2022 (USD)	Total (USD)	Notas
COMPONENTE 1 (INCLUYE COSTOS DE MONITORIO Y EVALUACIÓN)	MAYD S	6200	GEF	71300	Consultores locales	79.479,00	157.494,00	185.836,99	109.939,35	32.636,97	91.649,92	91.833,75	13.579,90	762.449,88	1
				71600	Viajes	18.380,00	29.317,00	37.085,97	26.460,55	25.700,98	8.063,29	6.102,28	7.499,29	158.609,36	2
				72100	Contratos Servicios Empresas	2.680,00	78.834,00	177.513,96	113.123,98	4.888,68	8.934,80	83.816,00	0	469.791,42	3
				72200	Mobiliario y equipos	0	88.453,00	3.901,26	7.075,26	0,00	2.678,19	0,00	0	102.107,71	4
				72300	Bienes y materiales	0	31.811,00	45.236,11	6.544,96	0,00	7.317,74	63.766,00	0	154.675,81	5
				72400	Equipo de Comunicación y Audiovisual	2.346,00	2.219,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	4.565,00	6
				72500	Suministros	977	0	1.415,71	0	0,00	0,00	0,00	0	2.392,71	7
				72800	Equipo de IT	4.471,00	742	261,56	0	0,00	22.179,47	0,00	0	27.654,03	8
				73100	Mantenimiento inmuebles	0	0	4.488,78	0	0,00	0,00	0,00	0	4.488,78	9
				73200	Remodelación inmuebles	0	7.526,00	17.592,09	3.203,69	0,00	0,00	171.955,97	0	200.277,75	10
				73400	Renta y mantenimiento de otros equipos	0	2.208,00	1.040,12	943,49	0,00	156,88	0,00	0	4.348,49	11

[illegible]

COMPO ENTE 3	MAYD S	6200 0	GEF	71600	Viajes	4.079,00	5.449,00	18.867,35	34.626,33	21.807,58	6.344,69	42.805,00	0	133.978,95	2 1
				72100	Contratos Servicios Empresas	0	3.370,00	43.703,86	76.198,54	135.767,53	29.418,39	160.000,00	0	448.458,32	2 2
				72200	Mobiliario y equipos	0	0	0	0	15.981,62	0,00	3.720,00	0	19.701,62	2 3
				72300	Bienes y Materiales	0	0	0	0	4.128,16	18.046,94	39.419,01	0	61.594,11	
				72500	Suministros	334	0	520,39	0	0	1.461,36	0,00	0	2.315,75	2 4
				72800	Equipo de IT	2.996,00	2.714,00	2.600,16	0	3.964,52	0,00	0,00	0	12.274,68	2 5
				73400	Renta y mantenimie nto de otros equipos	0	1.334,00	0	0	0	0,00	0,00	0	1.334,00	2 6
				74200	Producción de Materiales Impresos y Audiovisual es	0	0	4.725,79	0	345	556,32	0,00	0	5.627,11	2 7
				74500	Gastos Misceláneos	1.925,00	0	2.843,41	1.310,64	780,27	0,00	0,00	0	6.859,32	2 8
				75700	Entrenamien to, Talleres y Conf	12.000,00	25.207,00	40.174,59	17.052,30	14.793,92	1.196,74	0,00	0	110.424,55	2 9
					<b>Total Component e 2</b>	<b>65.045,00</b>	<b>81.067,00</b>	<b>174.671,51</b>	<b>183.523,14</b>	<b>285.863,06</b>	<b>95.821,46</b>	<b>314.008,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,16</b>	
				71300	Consultores locales	17.174,00	36.909,00	56.697,52	54.175,45	71.582,95	65.768,49	69.043,96	39.955,70	411.307,07	3 0
				71600	Viajes	0	2.777,00	9.499,84	2.015,20	388,72	432,49	0,00	0	15.113,25	3 1
				72100	Contratos Servicios Empresas	1.308,00	2.590,00	4.479,73	37.856,83	16.725,55	116.669,15	353.500,00	0	533.129,26	3 2

IF-2021-55047961-APN-SPARN#MAD

MANEJO DEL PROYECTO	MAYD S	6200	GEF	72200	Mobiliario y equipos	0	0	0	0	206,26	0,00	0	206,26	3
				72500	Suministros	787	455	1.509,53	0	0	0,00	0	2.751,53	3
				72800	Equipo de IT	1.960,00	1.987,00	1.733,44	0	0	0,00	0	5.680,44	3
				73400	Renta y mantenimiento de otros equipos	0	0	0	0	1.322,04	0,00	0	1.322,04	3
				74200	Producción de Materiales Impresos y Audiovisuales	0	0	4.065,60	0	0	1.070,54	0	5.136,14	3
				74500	Gastos Misceláneos	886	1.413,00	1.418,82	1.557,76	258,14	0,00	0	5.533,72	3
				75700	Entrenamiento, Talleres y Conf	0	5.331,00	6.084,86	8.024,89	0	379,10	0	19.819,85	3
					<b>Total Componente 3</b>	<b>22.115,00</b>	<b>51.462,00</b>	<b>85.489,34</b>	<b>103.630,13</b>	<b>90.483,66</b>	<b>184.319,77</b>	<b>39.955,70</b>	<b>999.999,56</b>	
				71300	Consultores locales	11.167,00	11.774,00	11.920,30	13.822,17	27.222,02	14.846,81	10.000,00	113.839,71	3
				71600	Viajes	0	9.759,00	3.762,67	2.679,20	1.942,54	0,00	2.000,00	22.143,41	4
				72200	Mobiliario y equipos	0	619	0	0	0	34.800,00	0	35.419,00	4
				72400	Equipo de Comunicación y Audiovisual	3.472,00	925	587,31	0	0	0,00	0	4.984,31	4
				72800	Equipo de IT	2.998,00	2.967,00	2.878,57	0	0	0,00	0	8.843,57	4
				73400	Renta y Mantenimiento	0	0	0	0	286,2	1.551,77	0	1.837,97	

IF-2021-55047961-APN-SPARN-#22MAD

