

Award ID:																								
Award Title:																								
Project ID:	88249																							
Project Title:	APOYANDO A LA SOCIEDAD CIVIL E INICIAIVAS COMUNITARIAS PARA GENERAR BENEFICIOS AMBIENTALES MUNDIALES UTILIZAANDO SUBSIDIOS Y MICROPRESTAMOS EN LA																							
Executing Agency:	UNDP																							
Original budget from Prodoc																								
GEF Outcome/Atlas Activity	Responsible Party (Implementin g Agent)	Fund ID	Donor Name	Atlas Budgetary Account Code	ATLAS Budget Description	Amount (USD)	Amount (USD)	Amount (USD)	Amount (USD)	Amount (USD)	Total (USD)	Total Expenditures as of 31 Dec 2016	2017 Budget	2018 Budget	2019 Budget	2020 Budget	Total (USD) expected expenditure by end of project	Rates (%)	Saldo (USD)	Budget Note (explanation below)				
						Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5														
COMPONENTE 1	UNDP	62000	GEF	71200	CONSULTORES INTERNACIONALES	55.000,00	-	-	-	-	55.000,00	-	10.000	-	-	-	10.000	-450%	45.000					
				71300	CONSULTORES LOCALES	35.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	75.000,00	66.567,37	19.500	-	-	-	86.067	13%	-11.067					
				71400	SERVICIOS CONTRACTUALES, INDIVIDUALES	77.458,00	77.458,00	77.458,00	77.458,00	77.458,00	387.290,00	84.191,12	117.400	170.000	145.000	72.000	588.591	34%	-201.301	1				
				72100	SERVICIOS CONTRACTUALES, EMPRESAS	150.000,00	70.000,00	-	-	-	220.000,00	12.925,62	100.000	35.000	-	-	147.926	-49%	72.074					
				72600	SUBSIDIOS	298.021,00	417.230,00	444.834,00	464.835,00	-	1.624.920,00	196.154,83	200.000	564.000	376.000	0	1.336.155	-22%	288.765	2				
				74200	COSTOS DE PROD AUDIOVISUAL E IMPRESIÓN	27.600,00	27.600,00	-	-	-	55.200,00	88,22	-	-	-	-	88	-62471%	55.112	3				
				75700	CAPACITACIÓN	30.000,00	30.000,00	-	-	-	60.000,00	-	-	-	-	-	0		60.000					
				63335	HOME LEAVE TRVL & ALLOW	-	-	-	-	-	-	492,96	-	-	-	-	493	100%	-493					
				71600	VIAJES	-	-	-	-	-	-	96.441,22	-	-	-	-	96.441	100%	-96.441	4				
				72300	COMIDA Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	33.849,30	65.000	-	-	-	98.849	100%	-98.849	5				
				72400	EQUIPOS AUDIOVISUALES	-	-	-	-	-	-	74,63	-	-	-	-	75	100%	-75					
				72500	SUPPLIES	-	-	-	-	-	-	84,85	-	-	-	-	85	100%	-85					
				72800	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	4.444,91	-	-	-	-	4.445	100%	-4.445					
				74100	SERVICIOS PROFESIONALES	-	-	-	-	-	-	532,05	-	-	-	-	532	100%	-532					
				74700	TRANSPORTES	-	-	-	-	-	-	39.529,23	25.000	4.000	4.000	1.500	74.029	100%	-74.029	6				
				76100	LOSS/GAIN	-	-	-	-	-	-	72,18	-	-	-	-	72	100%	-72					
				TOTAL OUTCOME 1		673.079,00	632.288,00	532.292,00	552.293,00	87.458,00	2.477.410,00	535.448,49	536.900	773.000	525.000	73.500	2.443.848	-1%	33.562					
				COMPONENTE 2	UNDP	62000	GEF	71600	VIAJES	-	-	-	-	-	-	4.868,23	27.000	-	-	-	31.868	100%	-31.868	4
								71200	CONSULTORES INTERNACIONALES	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	10.000	100%	-10.000	
								72300	COMIDA Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	4.419,64	-	-	-	-	4.420	100%	-4.420	
74700	TRANSPORTES	-	-					-	-	-	-	6.449,23	-	-	-	-	6.449	100%	-6.449					
72600	SUBSIDIOS	40.052,00	80.104,00					80.104,00	-	-	200.260,00	-	-	120.000	80.000	-	200.000	0%	260					
74200	COSTOS DE PROD AUDIOVISUAL E IMPRESIÓN	7.612,00	7.612,00					-	-	-	15.224,00	-	14.000	-	-	-	14.000	-9%	1.224					
75700	CAPACITACIÓN	20.000,00	20.000,00					-	-	-	40.000,00	-	-	-	-	-	0		40.000					
76100	LOSS/GAIN	-	-					-	-	-	-	16,46	-	-	-	-	-16	100%	16					
TOTAL OUTCOME 2		67.664,00	107.716,00	80.104,00	-	-	255.484,00	15.720,64	51.000	120.000	80.000	0	266.721	4%	-11.237									
COMPONENTE 3	UNDP	62000	GEF	71600	VIAJES	-	-	-	-	-	-	1.848,03	15.500	-	-	-	17.348	100%	-17.348					
				71200	CONSULTORES INTERNACIONALES	-	-	-	-	-	-	-	10.000	-	-	-	10.000	100%	-10.000					
				71300	CONSULTORES LOCALES	-	-	-	-	-	-	-	10.000	3.000	3.000	-	16.000	100%	-16.000					
				74200	COSTOS DE PROD AUDIOVISUAL E IMPRESIÓN	-	-	-	-	-	-	-	3.000	-	-	-	3.000	100%	-3.000					
				72600	SUBSIDIOS	26.205,00	36.688,00	41.929,00	41.929,00	-	146.751,00	-	-	75.000	45.000	-	120.000	-22%	26.751					
				72100	SERVICIOS CONTRACTUALES, EMPRESAS	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	0		20.000					
				TOTAL OUTCOME 3		46.205,00	36.688,00	41.929,00	41.929,00	-	166.751,00	1.848,03	38.500	78.000	48.000	0	166.348	0%	403	7				
COMPONENTE 4	UNDP	62000	GEF	74200	COSTOS DE PROD AUDIOVISUAL E IMPRESIÓN	-	-	-	-	-	-	1.036,91	-	-	-	-	1.037	100%	-1.037					
				72500	SUPPLIES	-	-	-	-	-	-	-	5,91	-	-	-	-	6	100%	-6				
				TOTAL OUTCOME 4		-	-	-	-	-	-	-	1.042,82	0	0	0	0	1.043	100%	-1.043				
COMPONENTE 5	UNDP	62000	GEF	71400	SERVICIOS CONTRACTUALES, INDIVIDUALES	18.555,00	18.555,00	18.555,00	18.555,00	18.555,00	92.775,00	41.112,12	-	21.000	22.000	-	84.112	-10%	8.663	1				
				71200	CONSULTORES INTERNACIONALES	-	-	-	-	40.000,00	40.000,00	-	20.000	-	-	40.000	60.000	33%	-20.000					
				71300	CONSULTORES LOCALES	-	-	30.000,00	-	-	30.000,00	459,26	15.000	-	-	-	15.459	-94%	14.541					
				71600	VIAJES	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	82.500,00	5.328,55	11.500	30.000	30.000	5.000	81.829	-1%	671					
				72200	EQUIPOS Y MOBILIARIOS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	9.000,00	-	-	4.500	4.500	-	9.000	0%	0					
				63335	HOME LEAVE TRVL & ALLOW	-	-	-	-	-	-	116,25	-	-	-	-	116	100%	-116					
				72300	COMIDA Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	121,60	-	8.000	-	-	8.122	100%	-8.122					
				72400	EQUIPOS AUDIOVISUALES	-	-	-	-	-	-	108,26	-	-	-	-	108	100%	-108					
				72800	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	2.246,59	-	-	-	-	2.247	100%	-2.247					
				74200	COSTOS DE PROD AUDIOVISUAL E IMPRESIÓN	-	-	-	-	-	-	3.757,66	-	9.000	-	-	12.758	100%	-12.758					
				74700	TRANSPORTES	-	-	-	-	-	-	779,74	-	-	-	-	780	100%	-780					
				76100	LOSS/GAIN	-	-	-	-	-	-	11,15	-	-	-	-	11	100%	-11					
				TOTAL OUTCOME 5		38.055,00	38.055,00	68.055,00	35.055,00	75.055,00	254.275,00	54.041,18	46.500,00	72.500,00	56.500,00	45.000,00	274.541	7%	-20.266					
GESTION DEL PROYECTO	UNDP	62000	GEF	71400	SERVICIOS CONTRACTUALES, INDIVIDUALES	11.801,00	11.801,00	11.801,00	11.801,00	11.801,00	59.005,00	8.637,95	18.200	-	-	-	26.838	-120%	32.167	1				
				71300	CONSULTORES LOCALES	-	-	-	-	-	-	8.013,32	5.000	-	-	-	13.013	100%	-13.013					
				71600	VIAJES	-	-	-	-	-	-	3.236,77	-	-	-	-	3.237	100%	-3.237					
				72200	EQUIPOS Y MOBILIARIOS	-	-	-	-	-	-	273,30	-	-	-	-	273	100%	-273					
				72300	COMIDA Y SERVICIOS	-	-	-	-	-	-	15.159,64	-	-	-	-	15.160	100%	-15.160					
				72400	EQUIPOS AUDIOVISUALES	-	-	-	-	-	-	2.412,54	-	-	-	-	2.413	100%	-2.413					
				72500	SUPPLIES	-	-	-	-	-	-	5.577,72	-	-	-	-	5.578	100%	-5.578					
				72800	EQUIPOS DE TECNOLOGIA	-	-	-	-	-	-	1.302,27	-	-	-	-	1.302	100%	-1.302					
				73300	MANTENIEMIEN Y ALQUILER DE EQUIPOS	-	-	-	-	-	-	92,04	-	-	-	-	92	100%	-92					
				74100	SERVICIOS PROFESIONALES	3.192,00	3.192,00	3.192,00	3.192,00	3.192,00	15.960,00	-	-	-	-	-	0		15.960					
				74200	COSTOS DE PROD AUDIOVISUAL E IMPRESIÓN	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	9.000,00	6.461,04	3.000	-	-	-	9.461	5%	-461					
				74400	PROVISIOM FOS ASHI	-	-	-	-	-	-	501,40	-	-	-	-	-501	100%	501					
				74500	SERVICIOS DIRECTOS AL PROYECTO	13.246,00	13.246,00	13.246,00	13.246,00	13.246,00	66.230,00	19.244,13	10.000	12.500	12.500	12.000	66.244	0%	-14					
				74700	TRANSPORTES	-	-	-	-	-	-	12.842,31	-	-	-	-	12.842	100%	-12.842					
				75700	CAPACITACIÓN	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00	-	-	-	-	2.500	2.500	-200%	5.000					
76100	LOSS/GAIN	-	-	-	-	-	-	23,81	-	-	-	-	24	100%	-24									
TOTAL OUTCOME 6		29.739,00	29.739,00	32.739,00	32.739,00	32.739,00	157.695,00	82.775,44	36.200	12.500	12.500	14.500	158.475	0%	-780									
UNREALIZED LOSS/GAIN		-	-	-	-	-	-	536,16	-	-	-	-	536	100%	-536									
TOTAL		854.742,00	844.486,00	755.119,00	662.016,00	195.252,00	3.311.615,00	691.412,76	709.100	1.056.000	722.000	133.000	3.311.513	0.00%	102									