



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

ANEXO B-01-01 D
(1) PLANIFICACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS Y ASIGNACIÓN FINANCIERA
ORGANIZACIONES SIN FINES LUCRO - OSFL.

(2) NOMBRE DE LA OSFL: ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS/CENTRO NACIONAL DE FORMACIÓN INTEGRAL CAMPESINA

(3) PROGRAMA: 001 PROGRAMA CENTRAL

(4) PROYECTO Y/O ACTIVIDAD: Servicios Educativos para formación de Técnicos Agropecuarios

(5) RESULTADO ESPERADO: Impulsar una educación rural alternativa de calidad con formación técnica agropecuaria integral

A) PLANIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN.

		(8) DISTRIBUCIÓN DE METAS CUANTITATIVAS.												Anual
(6) Producto/ Bienes o servicios.	(7) Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Educacion Agropecuaria	38 Alumnos	41.668.278	41.668.278	41.668.278	41.668.278	41.668.278	41.668.278	41.668.278	41.668.278	41.668.278	41.668.278	41.668.278	41.668.278	500.019.336

B) PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN FINANCIERA.

B.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS. (10%)

			(12) ASIGNACION PRESUPUESTARIA MENSUAL POR BIENES Y SERVICIOS.												
(9) Cód.Grupo. Subgrupo/FF/OF/Dpto.	(10) Objeto del Gasto.	(11) Descripción.	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
100-110-30-084-99	111	Sueldos	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	13.500.000
100-130-30-084-99	134	Aporte Jubilatorio del Empleador	0	0	0	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500	2.227.500
100-140-30-084-99	145	Honorarios Profesionales	0	0	0	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0	2.800.000
100-110-10-001-99	111	Sueldos	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	22.500.000
100-130-10-001-99	134	Aporte Jubilatorio del Empleador	495.000	495.000	495.000	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500	247.500	3.712.500
100-140-10-001-99	145	Honorarios Profesionales	0	700.000	700.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	4.550.000
TOTAL ASIGNACIÓN GASTOS ADMINISTRATIVOS.			3.495.000	4.195.000	4.195.000	4.195.000	4.195.000	4.195.000	4.195.000	4.195.000	4.195.000	4.195.000	4.195.000	3.845.000	49.290.000

B.2) GASTOS MISIONALES. (90%)

			(12) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL POR BIENES Y SERVICIOS.												
(9) Cód.Grupo. Subgrupo/FF/OF/Dpto.	(10) Objeto del Gasto.	(11) Descripción.	Enero(11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
100-110-30-084-99	111	Sueldos	0	0	2.415.288	6.649.048	6.649.048	6.649.048	6.649.048	6.649.048	6.649.048	6.649.048	6.649.048	6.649.048	62.256.720
100-110-30-084-99	114	Aguinaldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.360.499	1.360.499
100-130-30-084-99	134	Aporte Jubilatorio del Empleador	0	0	1.666.343	1.097.093	1.097.093	1.097.093	1.097.093	1.097.093	1.097.093	1.097.093	1.097.093	1.097.092	11.540.179
100-140-30-084-99	141	Contratación de personal tecnico	0	0	1.260.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	20.260.000
100-140-30-084-99	144	Jornales	0	0	6.700.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	4.350.000	37.850.000
100-140-30-084-99	145	Honorarios Profesionales	0	0	3.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	3.000.000	18.000.000
200-210-30-084-99	211	Energia Electrica	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
200-260-30-084-99	266	Consultoria, Asesorias e Investigacion	0	0	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	23.500.000
200-260-30-084-99	268	Servicios de Comunicación	0	0	0	125.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0	375.000
300-310-30-084-99	311	Alimentos para Personas	0	0	5.091.184	6.400.000	5.400.000	5.287.388	1.400.000	1.400.000	1.400.000	2.620.996	1.400.000	1.142.651	31.542.219
300-310-30-084-99	312	Alimentos para Animales	0	0	2.240.000	125.000	750.000	250.000	0	0	0	0	350.000	0	3.715.000
300-320-30-084-99	323	Cofecciones textiles	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
300-330-30-084-99	331	Papel de Escritorio y Carton	0	0	0	2.800.000	2.800.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0	5.900.000
300-330-30-084-99	334	Productos de papel y cartón	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
300-340-30-084-99	341	Elementos de Limpieza	0	0	593.000	0	100.000	0	0	0	250.000	0	100.000	0	1.043.000

300-340-30-084-99	342	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	0	0	0	0	2.800.000	0	0	100.000	0	0	0	0	2.900.000
300-340-30-084-99	343	Utiles y Materiales Electricos	0	0	0	0	0	2.800.000	0	0	150.000	0	0	0	2.950.000
300-340-30-084-99	344	Utensilios de cocina y comedor	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
300-340-30-084-99	345	Productos de vidrio, loza y porcelana	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
300-350-30-084-99	351	Compuestos quimicos	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
300-350-30-084-99	353	Abonos y Fertilizantes	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
300-350-30-084-99	354	Insecticidas, fumigantes y otros	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
300-350-30-084-99	355	Tintas Pinturas y Colorantes	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
300-350-30-084-99	356	Productos Especificos Veterinarios	0	0	560.000	1.010.498	0	0	125.000	0	0	0	250.000	0	1.945.498
300-350-30-084-99	357	Productos de material plástico	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
300-390-30-084-99	391	Articulos de caucho	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
300-390-30-084-99	393	Estructuras metálicas acabadas	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
300-390-30-084-99	394	Herramientas Menores	0	0	1.891.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	1.991.000
300-390-30-084-99	396	Articulos de plásticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300-390-30-084-99	397	Productos e Insumos Metalicos	0	0	0	0	0	0	610.498	0	0	250.000	0	0	860.498
300-390-30-084-99	398	Productos e Insumos no Metalicos	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
300-390-30-084-99	399	Bienes de Consumos Varios	0	0	165.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.000
100-110-10-001-99	111	Sueldos	10.099.048	10.099.048	7.683.760	6.649.048	6.649.048	6.649.048	6.649.048	6.649.048	6.649.048	6.649.048	2.506.397		83.580.637
100-110-10-001-99	114	Aguinaldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.694.036	1.694.036
100-130-10-001-99	134	Aporte Jubilatorio del Empleador	1.666.343	1.666.343	0	1.097.093	1.097.093	1.097.093	1.097.093	1.097.093	1.097.093	1.097.093	413.555		12.522.985
100-140-10-001-99	141	Contratación de personal tecnico	0	1.260.000	0	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000		12.600.000
100-140-10-001-99	144	Jornales	2.000.000	6.500.000	0	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000		38.650.000
100-140-10-001-99	145	Honorarios Profesionales	3.000.000	3.000.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		19.500.000
200-210-10-001-99	211	Energia Electrica	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
200-260-10-001-99	266	Consultoria, Asesorias e Investigacion	0	0	0	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		9.000.000
200-260-10-001-99	268	Servicios de Comunicación	0	0	0	0	0	0	300.000						300.000
300-310-10-001-99	311	Alimentos para Personas	4.381.198	4.687.391	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.400.000	1.400.000	1.879.502	1.400.000	1.400.000	0	23.748.091
300-310-10-001-99	312	Alimentos para Animales	0	2.760.000	0	250.000	0	500.000	0	0	0	1.000.000	350.000	0	4.860.000
300-320-10-001-99	323	Cofecciones textiles	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
300-330-10-001-99	331	Papel de Escritorio y Carton	0	0	0	0	250.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0	550.000
300-330-10-001-99	334	Productos de papel y cartón	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
300-340-10-001-99	341	Elementos de Limpieza	0	947.500	0	0	100.000	0	0	0	250.000	0	100.000	0	1.397.500
300-340-10-001-99	342	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
300-340-10-001-99	343	Utiles y Materiales Electricos	0	0	0	0	0	100.000	0	0	150.000	0	0	0	250.000
300-340-10-001-99	344	Utensilios de cocina y comedor	0	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
300-340-10-001-99	345	Productos de vidrio, loza y porcelana	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
300-350-10-001-99	351	Compuestos quimicos	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
300-350-10-001-99	353	Abonos y Fertilizantes	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000

300-350-10-001-99	354	Insecticidas, fumigantes y otros	0	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
300-350-10-001-99	355	Tintas Pinturas y Colorantes	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
300-350-10-001-99	356	Productos Especificos Veterinarios	0	0	0	1.010.498	0	0	125.000	0	0	0	250.000	1.385.498
300-350-10-001-99	357	Productos de material plástico	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
300-390-10-001-99	391	Articulos de caucho	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300-390-10-001-99	393	Estructuras metálicas acabadas	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
300-390-10-001-99	394	Herramientas Menores	0	0	0	0	0	0	1.720.996	379.004	0	0	0	2.100.000
300-390-10-001-99	396	Articulos de plásticos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300-390-10-001-99	397	Productos e Insumos Metalicos	0	0	0	0	0	320.996	310.498	0	1.062.490	250.000	356.016	2.300.000
300-390-10-001-99	398	Productos e Insumos no Metalicos	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	2.000.000	2.250.000
300-390-10-001-99	399	Bienes de Consumos Varios	0	0	0	0	1.820.996	0	0	0	0	0	664.980	2.485.976
Total asignación gastos misionales			21.146.589	30.920.282	33.565.575	46.273.278	48.573.278	45.060.666	37.473.278	37.473.278	37.473.278	37.473.278	37.823.278	450.729.336
Planificación total asignación financiera (G+GM)			24.641.589	35.115.282	37.760.575	50.468.278	52.768.278	49.255.666	41.668.278	41.668.278	41.668.278	41.668.278	41.668.278	500.019.336
Firma, sello institucional y aclaración o firma electrónica cualificada, del Presidente o Representante Legal de la OSFL.						Firma, sello institucional y aclaración o firma electrónica cualificada, del Tesorero o Administrador de la OSFL.								