



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:

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS/ CENTRO NACIONAL DE FORMACIÓN INTEGRAL CAMPESINA - APA/CENFIC

(3) PROGRAMA:

1 Presupuesto de Programa Central

(4) PROYECTO Y/O ACTIVIDAD:

06 Servicios Educativos para Formación de Técnicos Agrarios

(5) RESULTADO ESPERADO:

Continuar con el proceso de formación de jóvenes campesinos integralmente, a fin de garantizar el desenvolvimiento de los egresados en sus comunidades.

A) PLANIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN.

(8) DISTRIBUCIÓN DE METAS CUANTITATIVAS.

(6) Producto/ Bienes o servicios.	(7) Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Enseñanza Técnica Agropecuaria	Alumnos	34.459.584	34.459.584	34.459.584	34.459.584	34.459.584	34.459.584	34.459.584	34.459.584	34.459.584	34.459.584	34.459.584	34.459.584	413.515.008

B) PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN FINANCIERA.

(12) ASIGNACIÓN 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
100-110-30-84-99	111	Sueldo	G 2.798.309	G 2.798.309	G 2.798.309	G -	G -	G -	G 2.899.048	G 2.899.048	G 2.899.048	G -	G -	G -	G 17.092.071
100-110-10-001-99	111	Sueldo	G -	G -	G -	G 2.798.309	G 2.798.309	G 2.798.309	G -	G -	G -	G 2.899.048	G 2.899.048	G 2.899.048	G 17.092.071
100-130-30-84-99	134	Aporte jubilatorio del empleador	G 461.721	G 461.721	G 461.721	G -	G -	G -	G 478.343	G 478.343	G 478.343	G -	G -	G -	G 2.820.192
100-130-10-001-99	134	Aporte jubilatorio del empleador	G -	G -	G -	G 461.721	G 461.721	G 461.721	G -	G -	G -	G 478.343	G 478.343	G 478.343	G 2.820.192
100-110-10-001-99	114	Aguinaldo	G -	G -	G -	G -	G -	G -	G -	G -	G -	G -	G -	G 205.703	G 205.703
TOTAL ASIGNACIÓN GASTOS ADMINISTRATIVOS.			G 3.260.030	G 3.260.030	G 3.260.030	G 3.260.030	G 3.260.030	G 3.260.030	G 3.377.391	G 3.377.391	G 3.377.391	G 3.377.391	G 3.377.391	G 3.583.094	G 40.030.229

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	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
100-110-30-84-99	111	Sueldos	G 6.498.309	G 6.498.309	G 6.498.309	G -	G -	G -	G 7.200.000	G 7.200.000	G 7.200.000	G -	G -	G -	G 41.094.927
100-110-10-001-99	111	Sueldos	G -	G -	G -	G 7.200.000	G 7.200.000	G 7.200.000	G -	G -	G -	G 7.200.000	G 7.200.000	G 7.200.000	G 43.200.000
100-110-10-001-99	114	Aguinaldo	G -	G -	G -	G -	G -	G -	G -	G -	G -	G -	G -	G 7.024.577	G 7.024.577
100-130-30-84-99	134	Aporte jubilatorio del empleador	G 1.072.221	G 1.072.221	G 1.072.221	G -	G -	G -	G 1.188.000	G 1.188.000	G 1.188.000	G -	G -	G -	G 6.780.663
100-130-10-001-99	134	Aporte jubilatorio del empleador	G -	G -	G -	G 1.188.000	G 1.188.000	G 1.188.000	G -	G -	G -	G 1.188.000	G 1.188.000	G 1.188.000	G 7.128.000
100-140-30-84-99	141	Contratación de personal tecnico	G -	G 1.260.000	G 1.260.000	G -	G -	G -	G 1.260.000	G 1.260.000	G 1.260.000	G -	G -	G -	G 6.300.000
100-140-10-001-99	141	Contratación de personal tecnico	G -	G -	G -	G 1.260.000	G 1.260.000	G 1.260.000	G -	G -	G -	G 1.260.000	G -	G 1.260.000	G 6.300.000
100-140-30-84-99	144	Jornales	G 7.200.000	G 7.200.000	G 6.700.000	G -	G -	G -	G 6.700.000	G 6.700.000	G 6.700.000	G -	G -	G -	G 41.200.000
100-140-10-001-99	144	Jornales	G -	G -	G -	G 4.700.000	G 4.700.000	G 6.700.000	G -	G -	G -	G 6.700.000	G 7.960.000	G 7.200.000	G 37.960.000

	100-140-30-84-99	145	Honorarios profesionales	G	-	G	3.000.000	G	3.000.000	G	-	G	-	G	-	G	15.000.000
	100-140-10-001-99	145	Honorarios profesionales	G	-	G	-	G	3.000.000	G	3.000.000	G	3.000.000	G	3.000.000	G	18.000.000
	200-260-30-84-99	266	Consultoria, asesoria e investigación	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-
	300-310-30-84-99	311	Alimentos para Personas	G	1.193.761	G	5.359.248	G	3.195.709	G	-	G	-	G	-	G	56.418.789
	300-310-10-001-99	311	Alimentos para Personas	G	-	G	-	G	3.790.675	G	4.525.191	G	4.498.148	G	-	G	12.864.014
	300-310-30-84-99	312	Alimentos para Animales	G	-	G	-	G	2.150.000	G	-	G	-	G	-	G	9.690.542
	300-310-10-001-99	312	Alimentos para Animales	G	-	G	-	G	2.630.000	G	-	G	-	G	569.458	G	10.929.458
	300-330-30-84-99	331	Papel de escritorio y Cartón	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-
	300-330-10-001-99	331	Papel de escritorio y Cartón	G	-	G	-	G	-	G	640.000	G	-	G	-	G	640.000
	300-330-30-84-99	334	Productos de papel y cartón	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-
	300-330-10-001-99	334	Productos de papel y cartón	G	-	G	-	G	-	G	300.000	G	-	G	-	G	1.290.000
	300-340-30-84-99	341	Elementos de Limpieza	G	404.400	G	91.000	G	-	G	-	G	-	G	-	G	1.084.200
	300-340-10-001-99	341	Elementos de Limpieza	G	-	G	-	G	-	G	1.571.000	G	-	G	-	G	1.771.000
	300-340-30-84-99	342	Útiles de Escritorio, oficina y enseres	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-
	300-340-10-001-99	342	Útiles de Escritorio, oficina y enseres	G	-	G	-	G	-	G	1.760.000	G	-	G	-	G	3.570.000
	300-340-30-84-99	343	Utiles y materiales electricos	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-	G	2.550.000
	300-340-10-001-99	343	Utiles y materiales electricos	G	-	G	-	G	-	G	1.510.500	G	-	G	-	G	5.180.500
	300-340-30-84-99	344	Utensilios de cocina y comedor	G	606.120	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-	G	606.120
	300-340-10-001-99	344	Utensilios de cocina y comedor	G	-	G	-	G	-	G	904.300	G	-	G	-	G	3.694.300
	300-350-30-84-99	353	Abonos y fertilizantes	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-
	300-350-30-84-99	354	Insecticidas, fumigantes y otros	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-
	300-350-10-001-99	355	Tintas, pintura y colorantes	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-	G	1.278.000	G	1.278.000
	300-350-30-84-99	356	Productos especificos veterinarios	G	-	G	1.460.000	G	-	G	-	G	-	G	-	G	3.220.000
	300-350-10-001-99	356	Productos especificos veterinarios	G	-	G	-	G	-	G	70.000	G	-	G	170.000	G	1.865.000
	300-350-10-001-99	357	Productos de material plástico	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-	G	1.180.000
	300-390-10-001-99	391	Articulos de caucho	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-	G	140.000
	300-390-10-001-99	393	Estructuras metálicas acabadas	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-	G	501.000	G	501.000
	300-390-10-001-99	394	Herramientas menores	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-	G	2.757.689
	300-390-30-84-99	396	Articulos de plásticos	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-
	300-390-30-84-99	397	Productos e insumos metálicos	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-
	300-390-10-001-99	397	Productos e insumos metálicos	G	-	G	-	G	-	G	2.215.000	G	1.760.000	G	-	G	6.256.000
	300-390-30-84-99	398	Productos e insumos no metálicos	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-

300-390-10-001-99	398	Productos e insumos no metálicos	G	-	G	-	G	-	G	545.000	G	3.610.000	G	-	G	-	G	-	G	3.201.000	G	700.000	G	1.537.000	G	9.593.000		
300-390-30-84-99	399	Bienes de Consumo varios	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-	G	125.000	G	-	G	-	G	50.000	G	175.000		
300-390-10-001-99	399	Bienes de Consumo varios	G	-	G	-	G	-	G	613.000	G	-	G	-	G	-	G	-	G	102.000	G	-	G	2.000	G	717.000		
500-560-10-001-99	569	Adquisiciones de semovientes	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-	G	-	G	2.800.000	G	2.800.000		
TOTAL ASIGNACIÓN GASTOS MISIONALES.			G	16.974.811	G	25.940.778	G	23.876.239	G	25.409.675	G	30.360.991	G	32.131.148	G	30.201.515	G	27.325.397	G	33.237.005	G	43.393.312	G	35.479.642	G	49.154.266	G	373.484.779
PLANIFICACIÓN TOTAL ASIGNACIÓN FINANCIERA (GA+GM)			G	20.234.841	G	29.200.808	G	27.136.269	G	28.669.705	G	33.621.021	G	35.391.178	G	33.578.906	G	30.702.788	G	36.614.396	G	46.770.703	G	38.857.033	G	52.737.360	G	413.515.008

Firma, sello institucional y aclaración/Firma electrónica cualificada.
Presidente o Representante Legal de la OSFL.

Firma, sello institucional y aclaración/Firma electrónica cualificada.
Tesorero o Administrador de la OSFL.