



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEL PARAGUAY
Ministerio de Economía y Finanzas
Anexo B-01-01-D

(1) PLANIFICACION DE BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS Y ASIGNACION FINANCIERA
ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO - OSFL

(2) NOMBRE DE LA OSFL:	Centro Educativo Integral "Ko'ê Pyahu"
(3) PROGRAMA:	00I Programa Central
(4) PROYECTO Y/O ACTIVIDAD:	06 Servicios Educativos para Formación de Tecnicos Agropecuarios
(5) RESULTADO ESPERADO:	Lograr que los jovenes egresados como Técnico Agropecuarios salgan con conocimientos agropecuarios y puedan apliar en sus comunidades

A) PLANIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN.

		(8) DISTRIBUCIÓN DE METAS CUANTITATIVAS.												
(6) Producto/ Bienes o servicios	(7) Unidad de Medida	(8) Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Educacion Agropecuaria	36 alumnos	52.679.319	52.679.319	52.679.319	52.679.319	52.679.319	52.679.319	52.679.319	52.679.319	52.679.319	52.679.319	52.679.319	52.679.319	632.151.828

B) PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN FINANCIERA.

B.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS. (10%)

			(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
100-110-30-084-99	111	Sueldos	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	36.000.000
100-130-30-084-99	134	Aporte Jubilatorio del Empleador	314.294	314.294	314.294	314.294	314.294	314.294	314.294	314.294	314.294	314.294	314.294	314.294	3.771.528
100-110-10-001-99	111	Sueldos	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	20.400.000
100-130-10-001-99	134	Aporte Jubilatorio del Empleador	253.637	253.637	253.637	253.637	253.637	253.637	253.637	253.637	253.637	253.637	253.637	253.637	3.043.644
TOTAL ASIGNACIÓN GASTOS ADMINISTRATIVOS.			5.267.931	5.267.931	5.267.931	5.267.931	5.267.931	5.267.931	5.267.931	5.267.931	5.267.931	5.267.931	5.267.931	5.267.931	63.215.172

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
100-110-30-084-99	111	Sueldos	13.163.401	13.163.401	13.163.401	13.163.401	13.163.401	13.163.401	13.163.401	13.163.401	13.163.401	13.163.401	13.163.401	13.163.401	157.960.812
100-110-30-084-99	114	Aguinaldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.652.800	3.652.800

Firma del Director

Firma de la Administradora

(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
100-130-30-084-99	134	Aporte Jubilatorio del Empleador	2.171.961	2.171.961	2.171.961	2.171.961	2.171.961	2.171.961	2.171.961	2.171.961	2.171.961	2.171.961	2.171.961	2.171.961	26.063.532
100-140-30-084-99	141	Contratación de personal técnico	2.205.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000	26.460.000
100-140-30-084-99	144	Jornales	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	15.120.000
100-140-30-084-99	145	Honorarios profesionales	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	7.560.000
200-210-30-084-99	211	Energía eléctrica	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	7.560.000
200-240-30-084-99	242	Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales	49.600	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	1.400	546.000
200-240-30-084-99	243	Mantenimientos y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles de oficina	49.600	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	1.400	546.000
200-260-30-084-99	268	Servicios de comunicaciones	49.600	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	1.400	546.000
300-310-30-084-99	311	Alimentos para personas	6.476.112	6.476.112	6.476.112	6.476.112	6.476.112	6.476.112	6.476.112	6.476.112	6.476.112	6.476.112	6.476.112	5.148.012	76.385.244
300-310-30-084-99	312	Alimentos para animales	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	630.000	14.490.000
300-320-30-084-99	321	Hilados y telas	49.600	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	1.400	546.000
300-330-30-084-99	331	Papel de escritorio y cartón	49.600	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	1.400	546.000
300-330-30-084-99	333	Productos e impresiones de artes gráficas	49.600	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	1.400	546.000
300-330-30-084-99	334	Productos de papel y cartón	49.600	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	1.400	546.000
300-340-30-084-99	341	Elementos de limpieza	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500	18.100	1.398.600
300-340-30-084-99	342	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	5.000	1.050.000
300-340-30-084-99	343	Útiles y materiales eléctricos	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	5.000	1.050.000
300-340-30-084-99	344	Utensilios de cocina y comedor	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	12.600	1.398.600
300-340-30-084-99	346	Repuestos y Accesorios Menores	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	5.000	1.050.000

Firma del Director

Firma de la Administradora

(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
300-350-30-084-99	352	Productos farmacéuticos y medicinales	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	1.500	546.000
300-350-30-084-99	353	Abonos y fertilizantes	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	1.500	546.000
300-350-30-084-99	356	Productos específicos veterinarios	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	1.500	546.000
300-350-30-084-99	357	Productos de material plástico	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	1.500	546.000
300-350-30-084-99	358	Útiles y materiales médico-quirúrgicos y de laboratorio	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	4.093	664.093
300-360-30-084-99	361	Combustibles	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	4.000	1.500.000
300-360-30-084-99	362	Lubricantes	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	4.000	1.500.000
300-390-30-084-99	394	Herramientas menores	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	9.500	1.175.500
300-390-30-084-99	396	Artículos de plásticos	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	4.000	1.500.000
300-390-30-084-99	397	Productos e insumos metálicos	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	4.000	1.500.000
300-390-30-084-99	398	Productos e insumos no metálicos	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	4.000	1.500.000
300-390-30-084-99	399	Bienes de consumo varios	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	12.600	1.398.600
100-110-10-001-99	111	Sueldos	7.730.887	7.730.887	7.730.887	7.730.887	7.730.887	7.730.887	7.730.887	7.730.887	7.730.887	7.730.887	7.730.887	7.730.887	92.770.644
100-110-10-001-99	114	Aguinaldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.145.296	2.145.296
100-130-10-001-99	134	Aporte Jubilatorio del Empleador	1.275.596	1.275.596	1.275.596	1.275.596	1.275.596	1.275.596	1.275.596	1.275.596	1.275.596	1.275.596	1.275.596	1.275.596	15.307.152
100-140-10-001-99	141	Contratación de personal técnico	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	15.540.000
100-140-10-001-99	144	Jornales	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	8.880.000
100-140-10-001-99	145	Honorarios profesionales	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	4.440.000
100-210-10-001-99	211	Energía eléctrica	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	4.440.000

Firma del Director

Firma de la Administradora

(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
100-240-10-001-99	242	Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	3.000	454.000
100-240-10-001-99	243	Mantenimientos y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles de oficina	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	3.000	454.000
100-260-10-001-99	268	Servicios de comunicaciones	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	3.000	454.000
100-310-10-001-99	311	Alimentos para personas	3.803.431	3.803.431	3.803.431	3.803.431	3.803.431	3.803.431	3.803.431	3.803.431	3.803.431	3.803.431	3.803.431	3.023.435	44.861.176
100-310-10-001-99	312	Alimentos para animales	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	370.000	8.510.000
100-320-10-001-99	321	Hilados y telas	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	47.000	454.000
100-330-10-001-99	331	Papel de escritorio y cartón	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	14.000	454.000
100-330-10-001-99	333	Productos e impresiones de artes gráficas	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	14.000	454.000
100-330-10-001-99	334	Productos de papel y cartón	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	14.000	454.000
100-340-10-001-99	341	Elementos de limpieza	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	51.400	821.400
100-340-10-001-99	342	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	70.000	950.000
100-340-10-001-99	343	Útiles y materiales eléctricos	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	70.000	950.000
100-340-10-001-99	344	Utensilios de cocina y comedor	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	7.400	821.400
100-340-10-001-99	346	Repuestos y Accesorios Menores	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	4.000	950.000
100-350-10-001-99	352	Productos farmacéuticos y medicinales	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	3.000	454.000
100-350-10-001-99	353	Abonos y fertilizantes	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	3.000	454.000

Firma del Director

Firma de la Administradora

(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
100-350-10-001-99	356	Productos específicos veterinarios	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	3.000	454.000
100-350-10-001-99	357	Productos de material plástico	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	3.000	454.000
100-350-10-001-99	358	Útiles y materiales médico-quirúrgicos y de laboratorio	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	5.907	335.907
100-360-10-001-99	361	Combustibles	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	5.000	500.000
100-360-10-001-99	362	Lubricantes	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	5.000	500.000
100-390-10-001-99	394	Herramientas menores	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	8.500	954.500
100-390-10-001-99	396	Artículos de plásticos	45.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	125.000	500.000
100-390-10-001-99	397	Productos e insumos metálicos	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	5.000	500.000
100-390-10-001-99	398	Productos e insumos no metálicos	32.300	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	17.700	500.000
100-390-10-001-99	399	Bienes de consumo varios	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	7.400	821.400
TOTAL ASIGNACIÓN GASTOS MISIONALES.			47.411.388	47.411.388	47.411.388	47.411.388	47.411.388	47.411.388	47.411.388	47.411.388	47.411.388	47.411.388	47.411.388	47.411.388	568.936.656
PLANIFICACIÓN TOTAL ASIGNACIÓN FINANCIERA (GA+GM)			52.679.319	52.679.319	52.679.319	52.679.319	52.679.319	52.679.319	52.679.319	52.679.319	52.679.319	52.679.319	52.679.319	52.679.319	632.151.828

Firma del Director

Firma de la Administradora