



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:	001 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.

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

B) PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN FINANCIERA.**B.1) GASTOS ADMINISTRATIVOS. (10%)**

(9) Cód.Grupo. Subgrupo/FF/OF/Dpto.	(10) Objeto del Gasto	(11) Descripción	(12) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL POR BIENES Y SERVICIOS.												Anual
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
100-110-30-084-99	111	Sueldos	0	0	0	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	27.000.000
100-130-30-084-99	134	Aporte Jubilatorio del Empleador	0	0	0	314.294	314.294	314.294	314.294	314.294	314.294	314.294	314.294	314.294	2.828.646
100-110-10-001-99	111	Sueldos	5.000.000	5.000.000	5.000.000	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	30.300.000
100-130-10-001-99	134	Aporte Jubilatorio del Empleador	268.000	268.000	267.796	253.637	253.637	253.637	253.637	253.637	253.637	253.637	253.637	253.637	3.086.529
TOTAL ASIGNACIÓN GASTOS ADMINISTRATIVOS.			5.268.000	5.268.000	5.267.796	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	63.215.175

B.2) GASTOS MISIONALES. (90%)

(9) Cód.Grupo. Subgrupo/FF/OF/Dpto.	(10) Objeto del Gasto	(11) Descripción	(12) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL POR BIENES Y SERVICIOS.												Anual
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
100-110-30-084-99	111	Sueldos	0	0	0	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	118.470.609
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	0	0	0	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	19.547.649
100-140-30-084-99	141	Contratación de personal técnico	0	0	0	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	19.845.000
100-140-30-084-99	144	Jornales	0	0	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	1.260.000	11.340.000
100-140-30-084-99	145	Honorarios profesionales	0	0	0	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	5.670.000
200-210-30-084-99	211	Energía eléctrica	0	0	0	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	5.670.000
200-240-30-084-99	242	Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales	0	0	0	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	1.400	397.400
200-240-30-084-99	243	Mantenimientos y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles de oficina	0	0	0	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	1.400	397.400
200-260-30-084-99	268	Servicios de comunicaciones	0	0	0	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	1.400	397.400
300-310-30-084-99	311	Alimentos para personas	0	0	0	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	56.956.908
300-310-30-084-99	312	Alimentos para animales	0	0	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	630.000	10.710.000
300-320-30-084-99	321	Hilados y telas	0	0	0	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	1.400	397.400
300-330-30-084-99	331	Papel de escritorio y cartón	0	0	0	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	1.400	397.400
300-330-30-084-99	333	Productos e impresiones de artes gráficas	0	0	0	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	1.400	397.400
300-330-30-084-99	334	Productos de papel y cartón	0	0	0	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	1.400	397.400
300-340-30-084-99	341	Elementos de limpieza	0	0	0	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500	18.100	1.022.100
300-340-30-084-99	342	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	0	0	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	5.000	765.000
300-340-30-084-99	343	Útiles y materiales eléctricos	0	0	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	5.000	765.000
300-340-30-084-99	344	Utensilios de cocina y comedor	0	0	0	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	12.600	1.020.600
300-340-30-084-99	346	Repuestos y Accesorios Menores	0	0	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	5.000	765.000

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	0	0	0	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	1.500	397.500
300-350-30-084-99	353	Abonos y fertilizantes	0	0	0	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	1.500	397.500
300-350-30-084-99	356	Productos específicos veterinarios	0	0	0	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	1.500	397.500
300-350-30-084-99	357	Productos de material plástico	0	0	0	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	1.500	397.500
300-350-30-084-99	358	Útiles y materiales médico-quirúrgicos y de laboratorio	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	4.093	484.093
300-360-30-084-99	361	Combustibles	0	0	0	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	4.000	1.092.000
300-360-30-084-99	362	Lubricantes	0	0	0	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	4.000	1.092.000
300-390-30-084-99	394	Herramientas menores	0	0	0	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	9.500	857.500
300-390-30-084-99	396	Artículos de plásticos	0	0	0	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	4.000	1.092.000
300-390-30-084-99	397	Productos e insumos metálicos	0	0	0	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	4.000	1.092.000
300-390-30-084-99	398	Productos e insumos no metálicos	0	0	0	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	4.000	1.092.000
300-390-30-084-99	399	Bienes de consumo varios	0	0	0	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	12.600	1.020.600
100-110-10-001-99	111	Sueldos	17.781.938	20.894.288	20.894.288	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	129.148.497
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	2.934.020	3.447.558	3.447.558	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	21.309.500
100-140-10-001-99	141	Contratación de personal técnico	3.500.000	0	3.500.000	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	18.655.000
100-140-10-001-99	144	Jornales	0	2.500.000	2.500.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	11.660.000
100-140-10-001-99	145	Honorarios profesionales	0	0	0	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	3.330.000
100-210-10-001-99	211	Energía eléctrica	0	0	0	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	3.330.000

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	0	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	3.000	331.000
100-240-10-001-99	243	Mantenimientos y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles de oficina	0	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	3.000	331.000
100-260-10-001-99	268	Servicios de comunicaciones	0	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	3.000	331.000
100-310-10-001-99	311	Alimentos para personas	7.075.000	17.434.473	16.694.677	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	74.655.033
100-310-10-001-99	312	Alimentos para animales	1.620.000	1.800.000	0	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	370.000	9.710.000
100-320-10-001-99	321	Hilados y telas	0	0	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	47.000	343.000
100-330-10-001-99	331	Papel de escritorio y cartón	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	14.000	334.000
100-330-10-001-99	333	Productos e impresiones de artes gráficas	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	14.000	334.000
100-330-10-001-99	334	Productos de papel y cartón	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	14.000	334.000
100-340-10-001-99	341	Elementos de limpieza	300.000	1.335.000	375.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	51.400	2.621.400
100-340-10-001-99	342	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	0	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	70.000	710.000
100-340-10-001-99	343	Útiles y materiales eléctricos	0	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	70.000	710.000
100-340-10-001-99	344	Utensilios de cocina y comedor	0	0	0	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	7.400	599.400
100-340-10-001-99	346	Repuestos y Accesorios Menores	0	0	0	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	4.000	692.000
100-350-10-001-99	352	Productos farmacéuticos y medicinales	0	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	3.000	331.000
100-350-10-001-99	353	Abonos y fertilizantes	0	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	3.000	331.000

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	0	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	3.000	331.000
100-350-10-001-99	357	Productos de material plástico	0	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	3.000	331.000
100-350-10-001-99	358	Útiles y materiales médico-quirúrgicos y de laboratorio	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	5.907	245.907
100-360-10-001-99	361	Combustibles	0	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	5.000	365.000
100-360-10-001-99	362	Lubricantes	0	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	5.000	365.000
100-390-10-001-99	394	Herramientas menores	0	0	0	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	8.500	696.500
100-390-10-001-99	396	Artículos de plásticos	0	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	125.000	389.000
100-390-10-001-99	397	Productos e insumos metálicos	0	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	5.000	365.000
100-390-10-001-99	398	Productos e insumos no metálicos	0	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	17.700	377.700
100-390-10-001-99	399	Bienes de consumo varios	0	0	0	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	7.400	599.400
TOTAL ASIGNACIÓN GASTOS MISIONALES.			33.210.958	47.411.319	47.411.523	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	554.736.292
PLANIFICACIÓN TOTAL ASIGNACIÓN FINANCIERA (GA+GM)			38.478.958	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	617.951.467

Firma del Director

Firma de la Administradora