



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	0	0	0	0	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	18.000.000
100-130-30-084-99	134	Aporte Jubilatorio del Empleador	0	0	0	0	0	0	314.294	314.294	314.294	314.294	314.294	314.294	1.885.764
100-110-10-001-99	111	Sueldos	5.000.000	5.000.000	5.000.000	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	40.200.000
100-130-10-001-99	134	Aporte Jubilatorio del Empleador	268.000	268.000	267.796	202.473	265.083	267.083	253.637	253.637	253.637	253.637	253.637	253.637	3.060.257
TOTAL ASIGNACIÓN GASTOS ADMINISTRATIVOS.			5.268.000	5.268.000	5.267.796	5.202.473	5.265.083	5.267.083	5.267.931	5.267.931	5.267.931	5.267.931	5.267.931	5.267.931	63.146.021

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	0	0	0	0	0	0	13.163.401	13.163.401	13.163.401	13.163.401	13.163.401	13.163.401	78.980.406
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	0	0	0	2.171.961	2.171.961	2.171.961	2.171.961	2.171.961	2.171.961	13.031.766
100-140-30-084-99	141	Contratación de personal técnico	0	0	0	0	0	0	2.205.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000	2.205.000	13.230.000
100-140-30-084-99	144	Jornales	0	0	0	0	0	0	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	7.560.000
100-140-30-084-99	145	Honorarios profesionales	0	0	0	0	0	0	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	3.780.000
200-210-30-084-99	211	Energía eléctrica	0	0	0	0	0	0	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000	3.780.000
200-240-30-084-99	242	Mantenimiento y reparaciones menores de edificios y locales	0	0	0	0	0	0	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	1.400	248.900
200-240-30-084-99	243	Mantenimientos y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles de oficina	0	0	0	0	0	0	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	1.400	248.900
200-260-30-084-99	268	Servicios de comunicaciones	0	0	0	0	0	0	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	1.400	248.900
300-310-30-084-99	311	Alimentos para personas	0	0	0	0	0	0	6.476.112	6.476.112	6.476.112	6.476.112	6.476.112	5.148.012	37.528.572
300-310-30-084-99	312	Alimentos para animales	0	0	0	0	0	0	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	630.000	6.930.000
300-320-30-084-99	321	Hilados y telas	0	0	0	0	0	0	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	1.400	248.900
300-330-30-084-99	331	Papel de escritorio y cartón	0	0	0	0	0	0	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	1.400	248.900
300-330-30-084-99	333	Productos e impresiones de artes gráficas	0	0	0	0	0	0	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	1.400	248.900
300-330-30-084-99	334	Productos de papel y cartón	0	0	0	0	0	0	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	1.400	248.900
300-340-30-084-99	341	Elementos de limpieza	0	0	0	0	0	0	125.500	125.500	125.500	125.500	125.500	18.100	645.600
300-340-30-084-99	342	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	5.000	480.000
300-340-30-084-99	343	Útiles y materiales eléctricos	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	5.000	480.000
300-340-30-084-99	344	Utensilios de cocina y comedor	0	0	0	0	0	0	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	12.600	642.600
300-340-30-084-99	346	Repuestos y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	5.000	480.000

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	0	0	0	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	1.500	249.000
300-350-30-084-99	353	Abonos y fertilizantes	0	0	0	0	0	0	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	1.500	249.000
300-350-30-084-99	356	Productos específicos veterinarios	0	0	0	0	0	0	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	1.500	249.000
300-350-30-084-99	357	Productos de material plástico	0	0	0	0	0	0	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	1.500	249.000
300-350-30-084-99	358	Útiles y materiales médico-quirúrgicos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	4.093	304.093
300-360-30-084-99	361	Combustibles	0	0	0	0	0	0	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	4.000	684.000
300-360-30-084-99	362	Lubricantes	0	0	0	0	0	0	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	4.000	684.000
300-390-30-084-99	394	Herramientas menores	0	0	0	0	0	0	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000	9.500	539.500
300-390-30-084-99	396	Artículos de plásticos	0	0	0	0	0	0	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	4.000	684.000
300-390-30-084-99	397	Productos e insumos metálicos	0	0	0	0	0	0	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	4.000	684.000
300-390-30-084-99	398	Productos e insumos no metálicos	0	0	0	0	0	0	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	4.000	684.000
300-390-30-084-99	399	Bienes de consumo varios	0	0	0	0	0	0	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	12.600	642.600
100-110-10-001-99	111	Sueldos	17.781.938	20.894.288	20.894.288	20.894.288	23.793.336	23.793.336	7.730.887	7.730.887	7.730.887	7.730.887	7.730.887	7.730.887	174.436.796
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	3.447.558	3.925.900	3.925.900	1.275.596	1.275.596	1.275.596	1.275.596	1.275.596	1.275.596	28.782.070
100-140-10-001-99	141	Contratación de personal técnico	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	25.270.000
100-140-10-001-99	144	Jornales	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	9.440.000
100-140-10-001-99	145	Honorarios profesionales	0	0	0	0	0	0	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	2.220.000
100-210-10-001-99	211	Energía eléctrica	0	0	0	0	0	0	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000	2.220.000

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	0	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	3.000	208.000
100-240-10-001-99	243	Mantenimientos y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles de oficina	0	0	0	0	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	3.000	208.000
100-260-10-001-99	268	Servicios de comunicaciones	0	0	0	0	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	3.000	208.000
100-310-10-001-99	311	Alimentos para personas	7.075.000	17.434.473	16.694.677	19.260.000	16.195.000	21.125.000	3.803.431	3.803.431	3.803.431	3.803.431	3.803.431	3.023.435	119.824.740
100-310-10-001-99	312	Alimentos para animales	1.620.000	1.800.000	0	0	0	3.626.361	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	370.000	11.116.361
100-320-10-001-99	321	Hilados y telas	0	0	0	0	0	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	47.000	232.000
100-330-10-001-99	331	Papel de escritorio y cartón	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	14.000	214.000
100-330-10-001-99	333	Productos e impresiones de artes gráficas	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	14.000	214.000
100-330-10-001-99	334	Productos de papel y cartón	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	14.000	214.000
100-340-10-001-99	341	Elementos de limpieza	300.000	1.335.000	375.000	375.000	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	51.400	2.786.400
100-340-10-001-99	342	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	70.000	470.000
100-340-10-001-99	343	Útiles y materiales eléctricos	0	0	0	0	0	2.800.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	70.000	3.270.000
100-340-10-001-99	344	Utensilios de cocina y comedor	0	0	0	0	0	0	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	7.400	377.400
100-340-10-001-99	346	Repuestos y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	4.000	434.000
100-350-10-001-99	352	Productos farmacéuticos y medicinales	0	0	0	0	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	3.000	208.000
100-350-10-001-99	353	Abonos y fertilizantes	0	0	0	0	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	3.000	208.000

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	0	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	3.000	208.000
100-350-10-001-99	357	Productos de material plástico	0	0	0	0	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	3.000	208.000
100-350-10-001-99	358	Útiles y materiales médico-quirúrgicos y de laboratorio	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	5.907	155.907
100-360-10-001-99	361	Combustibles	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	5.000	230.000
100-360-10-001-99	362	Lubricantes	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	5.000	230.000
100-390-10-001-99	394	Herramientas menores	0	0	0	0	0	0	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000	8.500	438.500
100-390-10-001-99	396	Artículos de plásticos	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	125.000	290.000
100-390-10-001-99	397	Productos e insumos metálicos	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	5.000	230.000
100-390-10-001-99	398	Productos e insumos no metálicos	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	17.700	242.700
100-390-10-001-99	399	Bienes de consumo varios	0	0	0	0	0	2.842.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	7.400	3.219.400
TOTAL ASIGNACIÓN GASTOS MISIONALES.			33.210.958	47.411.319	47.411.523	47.476.846	47.414.236	61.612.597	47.411.388	47.411.388	47.411.388	47.411.388	47.411.388	47.411.388	569.005.807
PLANIFICACIÓN TOTAL ASIGNACIÓN FINANCIERA (GA+GM)			38.478.958	52.679.319	52.679.319	52.679.319	52.679.319	66.879.680	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