



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 CULTURAL SOVERDIA (CENTRO EDUCATIVO FAMILIAR AGRICOLA. - COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO SAN BENITO)

(3) PROGRAMA: 001 PROGRAMA CENTRAL

(4) PROYECTO Y/O ACTIVIDAD: Servicios Educativos para formación de Técnicos 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	
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
Educación Agropecuaria	188 Alumnos	120,242,385	120,242,385	120,242,385	120,242,385	120,242,385	120,242,385	120,242,385	120,242,385	120,242,385	120,242,385	120,242,385	120,242,385	120,242,385	1,442,908,620

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	5,798,096	5,798,096	5,798,096	5,798,096	5,798,096	5,798,096	5,798,096	5,798,096	5,798,096	5,798,096	5,798,096	5,798,096	63,779,056
100-130-30-084-99	134	Aporte Jubilatorio del Empleador	956,686	956,686	956,686	956,686	956,686	956,686	956,686	956,686	956,686	956,686	956,686	250,155	9,817,015
100-140-30-084-99	145	Honorarios Profesionales	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000		20,000,000
100-110-10-001-99	111	Sueldos												5,798,096	5,798,096
100-114-10-001-99	114	Aguinaldo												7,798,096	7,798,096
100-130-10-001-99	134	Aporte Jubilatorio del Empleador												706,531	956,686
100-140-10-001-99	145	Honorarios Profesionales												2,000,000	2,000,000
TOTAL ASIGNACIÓN GASTOS ADMINISTRATIVOS.			8,754,782	8,754,782	8,754,782	8,754,782	8,754,782	8,754,782	8,754,782	8,754,782	8,754,782	8,754,782	8,754,782	16,552,878	112,855,480
			17,394,288	2,870,058		17,394,288	2,870,058		17,394,288		11,596,192	6,000,000			

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(11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
100-110-30-084-99	111	Sueldos	74,194,825	74,194,825	74,194,825	74,194,825	74,194,825	74,194,825	74,194,825	74,194,825	74,194,825	74,194,825	74,194,825	74,194,825	741,948,250
100-130-30-084-99	134	Aporte Jubilatorio del Empleador	12,242,146	12,242,146	12,242,146	12,242,146	12,242,146	12,242,146	12,242,146	12,242,146	12,242,146	12,242,146	12,242,146		122,421,460
100-140-30-084-99	145	Honorarios Profesionales	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000		20,000,000
200-210-30-084-99	211	Energía Eléctrica	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000		24,500,000
200-240-30-084-99	242	Mantenimiento y Reparaciones de Edificios y Locales	2,403,159	2,403,159	2,403,159	2,403,159	2,403,159	2,403,159	2,403,159	2,403,159	2,403,159	2,403,159	2,403,159		24,031,590
200-260-30-084-99	266	Consultoría, Accesorios e Investigación	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000		8,000,000
300-310-30-084-99	311	Alimentos para Personas	6,537,044	6,537,044	6,537,044	6,537,044	6,537,044	6,537,044	6,537,044	6,537,044	6,537,044	6,537,044	6,537,044		65,370,435
300-310-30-084-99	312	Alimentos para Animales	5,713,648	5,713,648	5,713,648	5,713,648	5,713,648	5,713,648	5,713,648	5,713,648	5,713,648	5,713,648	5,713,648		57,136,475
300-330-30-084-99	331-	Papel de Escritorio y Carton	386,782	386,782	386,782	386,782	386,782	386,782	386,782	386,782	386,782	386,782	386,782		3,867,820
300-340-30-084-99	341	Elementos de Limpieza	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000		6,300,000
300-340-30-084-99	342	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000		7,000,000
300-340-30-084-99	343	Útiles y Materiales Eléctricos	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000		3,500,000
300-340-30-084-99	346	Repuestos y Accesorios Menores	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000		2,500,000

300-350-30-084-99	352	Productos Farmaceuticos y Medicinales	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000			4,000,000
300-350-30-084-99	353	Abonos Foliars	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000	280,000			2,800,000
300-350-30-084-99	355	Tintas Pinturas y Colorantes	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000			3,000,000
300-350-30-084-99	356	Productos Especificos Veterinarios	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000			5,000,000
300-390-30-084-99	394	Herramientas Menores	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000			3,000,000
300-390-30-084-99	397	Productos e Insumos Metalicos	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000			3,500,000
300-390-30-084-99	398	Productos e Insumos no Metalicos	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000			2,500,000
300-390-30-084-99	399	Bienes de Consumos Varios	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000			4,500,000
100-110-10-001-99	111	Sueldos											74,194,825		74,194,825
100-130-10-001-99	134	Aporte Jubilatorio del Empleador											12,242,146		12,242,146
100-110-10-001-99	114	Aguinaldo												78,638,875	78,638,875
100-140-10-001-99	145	Honorarios Profesionales											2,000,000	2,000,000	4,000,000
200-210-10-001-99	211	Energia Electrica											2,450,000	2,450,000	4,900,000
200-240-10-001-99	242	Mantenimiento y Reparaciones de Edificios y Locales											2,403,159	2,403,159	4,806,318
200-260-10-001-99	266	Consultoria, Accesorios e Investigacion											800,000	800,000	1,600,000
300-310-10-001-99	311	Alimentos para Personas											6,537,044	6,537,044	13,074,087
300-310-10-001-99	312	Alimentos para Animales											5,713,648	5,713,648	11,427,295
300-330-10-001-99	331-	Papel de Escritorio y Carton											386,782	386,782	773,564
300-340-10-001-99	341	Elementos de Limpieza											630,000	630,000	1,260,000
300-340-10-001-99	342	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas											700,000	700,000	1,400,000
300-340-10-001-99	343	Utiles y Materiales Electricos											350,000	350,000	700,000
300-340-10-001-99	346	Repuestos y Accesorios Menores											250,000	250,000	500,000
300-350-10-001-99	352	Productos Farmaceuticos y Medicinales											400,000	400,000	800,000
300-350-10-001-99	353	Abonos Foliars											280,000	280,000	560,000
300-350-10-001-99	355	Tintas Pinturas y Colorantes											300,000	300,000	600,000
300-350-10-001-99	356	Productos Especificos Veterinarios											500,000	500,000	1,000,000
300-390-10-001-99	394	Herramientas Menores											300,000	300,000	600,000
300-390-10-001-99	397	Productos e Insumos Metalicos											350,000	350,000	700,000
300-390-10-001-99	398	Productos e Insumos no Metalicos											250,000	250,000	500,000
300-390-10-001-99	399	Bienes de Consumos Varios											450,000	450,000	900,000
Total asignación gastos misionales			111,487,603	111,487,603	111,487,603	111,487,603	111,487,603	111,487,603	111,487,603	111,487,603	111,487,603	111,487,603	111,487,603	103,689,507	1,330,053,140
Planificación total asignación financiera (G+GM)			120,242,385	120,242,385	120,242,385	120,242,385	120,242,385	120,242,385	120,242,385	120,242,385	120,242,385	120,242,385	120,242,385	120,242,385	1,442,908,620

Firma, sello institucional y aclaración o firma electrónica cualificada, del Presidente o

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