



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY  
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
ANEXO B-01-01 D

(I) PLANIFICACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS Y ASIGNACIÓN FINANCIERA  
ORGANIZACIONES SIN FINES LUCRO - OSFL.

(2) NOMBRE DE LA OSFL: Colegio Técnico Agropecuario y Poliprofesional German y Elsa Wilcke

(3) PROGRAMA: 001 PROGRAMA CENTRAL

(4) PROYECTO Y/O ACTIVIDAD: 06 Servicios Educativos para formación de Técnicos Agrarios.

(5) RESULTADO ESPERADO: Ser fuente esencial de conocimientos y apoyo para los alumnos, a través de la investigación y formación de técnicos capacitados.

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
Educación Agropecuaria	Alumnos	45.759.797	45.759.797	45.759.797	45.759.797	45.759.797	45.759.797	45.759.797	45.759.797	45.759.797	45.759.797	45.759.797	45.759.797	549.117.564

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/Dpt o.	(10) Objeto del Gasto.	(11) Descripción.	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
100-140-30-084-99	145	Honorarios profesionales	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	800.000	15.100.000
200-260-30-084-99	266	Consultoría, Accesorios e Investigación	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	700.000	13.900.000
100-140-10-001-99	145	Honorarios profesionales	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	12.000.000
200-260-10-001-99	266	Consultoría, Accesorios e Investigación	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	12.000.000
TOTAL ASIGNACIÓN GASTOS ADMINISTRATIVOS.			4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	3.500.000	53.000.000

B.2) GASTOS MISIONALES. (90%)

(12) ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL POR BIENES Y SERVICIOS.

(9) Cód.Grupo. Subgrupo/FF/OF/Dpt o.	(10) Objeto del Gasto.	(11) Descripción.	Enero(11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
100-110-30-084-99	111	Sueldos	10.250.000	10.250.000	10.250.000	10.250.000	10.250.000	10.250.000	10.250.000	10.250.000	10.250.000	10.250.000	10.250.000	7.250.000	120.000.000
100-114-30-084-99	114	Aguinaldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.250.000	10.250.000
100-130-30-084-99	134	Aporte Jubilatorio del Empleador	922.500	922.500	922.500	922.500	922.500	922.500	922.500	922.500	922.500	922.500	922.500	922.500	11.070.000
100-140-30-084-99	144	Jornales	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	11.000.000
200-240-30-084-99	242	Mantenimiento y Reparaciones de Edificios y Locales	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	6.300.000
300-310-30-084-99	311	Alimentos para Personas	3.442.000	3.442.000	3.442.000	3.442.000	3.442.000	3.442.000	3.442.000	3.442.000	3.442.000	3.442.000	3.442.000	1.753.347	39.615.347
300-310-30-084-99	312	Alimentos para Animales	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	0	2.475.000
300-330-30-084-99	331	Papel de Escritorio y Carton	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	15.000.000
300-340-30-084-99	341	Elementos de Limpieza	350.920	350.920	350.920	350.920	350.920	350.920	350.920	350.920	350.920	350.920	350.920	350.920	4.211.040
300-340-30-084-99	342	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	0	5.775.000
300-340-30-084-99	343	Útiles y Materiales Electricos	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	3.000.000
300-340-30-084-99	346	Repuestos y Accesorios Menores	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000	248.000	0	2.728.000
300-350-30-084-99	355	Tintas Pinturas y Colorantes	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000	1.824.000
300-350-30-084-99	356	Productos Especificos Veterinarios	1.962.342	1.962.342	1.962.342	1.962.342	1.962.342	1.962.342	1.962.342	1.962.342	1.962.342	1.962.342	1.962.342	0	21.585.762
300-390-30-084-99	394	Herramientas Menores	185.762	185.762	185.762	185.762	185.762	185.762	185.762	185.762	185.762	185.762	185.762	185.762	2.229.144
300-390-30-084-99	399	Bienes de Consumos Varios	1.771.524	1.771.524	1.771.524	1.771.524	1.771.524	1.771.524	1.771.524	1.771.524	1.771.524	1.771.524	1.771.524	1.271.524	20.758.288
500-540-30-084-99	542	Adquisición de Equipos de Oficina	562.372	562.372	562.372	562.372	562.372	562.372	562.372	562.372	562.372	562.372	562.372	562.372	6.748.464
500-540-30-084-99	543	Adquisiciones de equipos de computacion	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000	0	1.111.000
500-540-10-001-99	542	Adquisición de Equipos de Oficina	1.389.869	1.389.869	1.389.869	1.389.869	1.389.869	1.389.869	1.389.869	1.389.869	1.389.869	1.389.869	1.389.869	1.257.501	16.546.060
100-110-10-001-99	111	Sueldos	6.575.000	6.575.000	6.575.000	6.575.000	6.575.000	6.575.000	6.575.000	6.575.000	6.575.000	6.575.000	6.575.000	4.575.000	76.900.000
100-114-10-001-99	114	Aguinaldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.575.000	6.575.000
100-130-10-001-99	134	Aporte Jubilatorio del Empleador	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	5.400.000
100-140-10-001-99	144	Jornales	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	11.000.000
200-240-10-001-99	242	Mantenimiento y Reparaciones de Edificios y Locales	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	525.000	6.300.000
300-310-10-001-99	311	Alimentos para Personas	872.754	872.754	872.754	872.754	872.754	872.754	872.754	872.754	872.754	872.754	872.754	872.754	10.473.048
300-310-10-084-99	312	Alimentos para Animales	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000	0	1.958.000
300-330-10-001-99	331	Papel de Escritorio y Carton	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	9.000.000
300-340-10-001-99	341	Elementos de Limpieza	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	0	2.475.000
300-340-10-001-99	342	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanzas	311.377	311.377	311.377	311.377	311.377	311.377	311.377	311.377	311.377	311.377	311.377	311.377	3.736.524
300-340-10-001-99	343	Útiles y Materiales Electricos	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000	466.000	5.592.000
300-340-10-001-99	346	Repuestos y Accesorios Menores	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000	379.000	0	4.169.000
300-350-10-001-99	355	Tintas Pinturas y Colorantes	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	1.452.000
300-350-10-001-99	356	Productos Especificos Veterinarios	1.203.637	1.203.637	1.203.637	1.203.637	1.203.637	1.203.637	1.203.637	1.203.637	1.203.637	1.203.637	1.203.637	0	13.240.007
300-390-10-001-99	394	Herramientas Menores	196.363	196.363	196.363	196.363	196.363	196.363	196.363	196.363	196.363	196.363	196.363	196.363	2.356.356
300-390-10-001-99	399	Bienes de Consumos Varios	1.436.377	1.436.377	1.436.377	1.436.377	1.436.377	1.436.377	1.436.377	1.436.377	1.436.377	1.436.377	1.436.377	1.436.377	17.236.524
500-540-10-001-99	543	Adquisiciones de equipos de computacion	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	1.457.000	0	16.027.000
Total asignación gastos misionales			41.259.797	41.259.797	41.259.797	41.259.797	41.259.797	41.259.797	41.259.797	41.259.797	41.259.797	41.259.797	41.259.797	42.259.797	496.117.564
Planificación total asignación financiera			45.759.797	45.759.797	45.759.797	45.759.797	45.759.797	45.759.797	45.759.797	45.759.797	45.759.797	45.759.797	45.759.797	45.759.797	549.117.564