



ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2027

MEMORIA DE JUSTIFICACIÓN DE LOS MONTOS PROGRAMADOS - ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Entidad : COLEGIO TECNICO AGROPECUARIO Y POLIPROFESIONAL GERMAN Y ELSA WILCKE
Clase de Programa : 1 Presupuesto de Programa Central
Programa: 001 Programa Central
Proyecto /Actividad: 06 Servicios Educativos para Formación de Técnicos Agrarios
Objetivo: Formar jóvenes como Promotores Agropecuarios en una Escuela de Formación y Producción que los haga capaces de ayudar en la solución de problemas en su comunidad y a salir de la pobreza por sus propios medios con un sentido productivo, social y proteccionista de los recursos naturales.
Misión: Formar técnicos capacitados mediante el proceso de formación y aprendizaje en la educación agropecuaria, llevando a la práctica lo aprendido y de esta forma los alumnos transmitan en la sociedad sus conocimientos a través de actividades de extensión en las áreas de horticultura, manejo de sistemas ambientales y los recursos naturales.

1. GASTOS ADMINISTRATIVOS

OG	FF	OF	DPTO	FUNDAMENTACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CATÁLOGO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	MES	MONTO EN G.
145	30	084	07	Se contrata los servicios de un profesional como administrador	Honorarios Profesionales	1.258.333	1	12	15.100.000
266	30	84	07	Se contrata los servicios de 1 contadora -Para gestionar los trabajos de contabilidad de la institucion.	Sueldo de la contadora	1.158.333	1	12	13.900.000
145	10	001	07	Se contrata los servicios de un profesional como administrador	Honorarios Profesionales	1.000.000	1	12	12.000.000
266	10	001	07	Se contrata los servicios de 1 contadora -Para gestionarlos trabajos de contabilidad de la institucion.	Sueldo de la contadora	1.000.000	1	12	12.000.000
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS									53.000.000

2. GASTOS MISIONALES

OG	FF	OF	DPTO	FUNDAMENTACIÓN	DESCRIPCIÓN DE CATÁLOGO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	MES	MONTO EN G.
111	30	84	07	Se contrata los servicios de 10 Docentes educadores a jovenes de la escuela agricola.	Sueldos a 10 Docentes.	1.000.000	10	12	120.000.000
114	30	84	07	Se provisiona aguinaldo correspondientes a los docentes cumpliendo con los derechos laborales anuales.	Aguinaldo .	1.025.000	10	1	10.250.000
134	30	84	07	Se aporta ips, el porcentaje correspondiente a la patronal por 10 Docentes. Derechos laborales y seguridad social del personal.	Aporte jubilatorio del empleador.	92.250	10	12	11.070.000
144	30	84	07	Se contrata los servicios de una celadora para la sección de mujeres.	Jornales.	916.667	1	12	11.000.000
242	30	084	07	Comprenden los mantenimientos de edificios tales como pinturas, reparaciones de puertas, ventanas, servicios de albañilería.	Se adquiere pinturas, ladrillos, arena, cal, cementos, tejas para las reparaciones de paredes techos y pisos.	525.000	1	12	6.300.000
311	30	084	07	En la institución permanecen aproximadamente 55 alumnos en la modalidad de internado a los cuales se le brinda alimentación.	Se realiza compras de productos para el consumo, distintos a los que produce la institución para la preparación de los alimentos de los alumnos, tales como carner, mercadería blanca entre otros.	3.301.279	1	12	39.615.347
312	30	084	07	La institución cuenta con ganado vacuno, porcino, ovejas y aves entre ponedoras y parrilleros, los mismos son aprovechados para las practicas de los alumnos y para el consumo.	Se realizan adquisiciones de Balanceados iniciador, crecimiento, lactancia y gestación para aves cerdos y vacunos.	206.250	1	12	2.475.000
331	30	084	07	La institución cuenta con una computadora, una impresora y una fotocopidora para las impresiones de los materiales didácticos para el aprendizaje de los alumnos.	Se realizan adquisiciones de resmas de papel para impresión de los materiales de los alumnos.	1.250.000	1	12	15.000.000
341	30	084	07	Higiene y saneamiento de las instalaciones.	Compra de elementos e insumos de limpieza jabones, cera, escobas, palos de reparar, baldes y demas elementos.	350.920	1	12	4.211.040
342	30	084	07	Materiales para el funcionamiento en el area pedagogico.	Compras de productos de papel y carton e impresos, lapices, carpetas y recarga de tintas.	481.250	1	12	5.775.000
343	30	084	07	Para el uso adecuado y la manutención de las instalaciones electricas del edificio de la institución.	Adquisición de cables, llaves, cajas de llaves focos, tubos de fluorescentes, arrancadores y otros materiales electricos.	250.000	1	12	3.000.000
346	30	084	07	Mantenimientos de equipos de oficinas en general, equipos de tracción y equipos de transportes.	Adquisición de repuestos para vehiculos, tractores y repuestos para computación.	227.333	1	12	2.728.000
355	30	084	07	Mantenimientos de las pinturas de las paredes, puertas, ventanas y muebles de la institución.	Compra de pinturas barnices, esmaltes y lacas.	152.000	1	12	1.824.000
356	30	084	07	Se adquieren medicamentos para saneamiento, manutención y producción de animales.	Productos especificos veterinarios como vacunas, antibióticos, antiparasitarios, vitaminas, desinfectantes y otros.	1.798.814	1	12	21.585.762
394	30	084	07	Comprenden gastos de adquisicion de herramientas menores de mano utilizados en la agricultura, hoticultura.	Adquisicion de carretilla, palas, tenazas, martillos machetes etc.	185.762	1	12	2.229.144
399	30	084	07	Asegurar el funcionamiento seguro y eficiente de la institución.	Adquisición de insumos electricos, articulos de ferreteria, y articulos destinados a la reparación en general.	1.729.857	1	12	20.758.288
542	30	084	07	Equipamientos de las oficinas.	Compra de muebles, maquinas de escribir, maquinas para perforar y maquinas para grampar.	562.372	1	12	6.748.464
543	30	001	07	Adquisición de equipos informaticos para los alumnos de la institución.	Equipos de computadoras, notebooks y proyector para uso de los alumnos.	92.583	1	12	1.111.000
111	10	001	07	Se contrata los servicios de 10 Docentes educadores a jovenes de la escuela agricola.	Sueldos a 10 Docentes.	640.833	10	12	76.900.000
114	10	001	07	Se provisiona aguinaldo correspondientes a los docentes cumpliendo con los derechos laborales anuales.	Aguinaldo .	54.792	10	12	6.575.000

134	10	001	07	Se aporta ips, el porcentaje correspondiente a la patronal por 8 Docentes. Derechos laborales y seguridad social del personal.	Aporte jubilatorio del empleador.	45.000	10	12	5.400.000
144	10	001	07	Se contrata los servicios de una celadora para la sección de mujeres.	Jornales.	916.667	1	12	11.000.000
242	10	001	07	Comprenden los mantenimientos de edificios tales como pinturas, reparaciones de puertas, ventanas, servicios de albañilería.	Se adquiere pinturas, ladrillos, arena, cal, cementos, tejas para las reparaciones de paredes techos y pisos.	525.000	1	12	6.300.000
311	10	001	07	En la institución permanecen aproximadamente 55 alumnos en la modalidad de internado los cuales se le brinda alimentación.	Se realiza compras de productos para el consumo, distintos a los que produce la institución para la preparación de los alimentos de los alumnos.	872.754	1	12	10.473.048
312	10	001	07	La institución cuenta con ganado vacuno, porcino, ovejas y aves entre ponedoras y parrilleros, los mismos son aprovechados para las practicas de los alumnos y para el consumo.	Se realizan adquisiciones de Balanceados iniciador, crecimiento, lactancia y gestación para aves cerdos y vacunos.	163.167	1	12	1.958.000
331	10	001	07	La institución cuenta con una computadora, una impresora y una fotocopiadora para las impresiones de los materiales didácticos para el aprendizaje de los alumnos.	Se realizan adquisiciones de resmas de papel para impresión de los materiales de los alumnos.	750.000	1	12	9.000.000
341	10	001	07	Higiene y saneamiento de las instalaciones.	Compra de elementos e insumos de limpieza jabones, cera, escobas, palos de reparar, baldes y demas elementos.	206.250	1	12	2.475.000
342	10	001	07	Materiales para el funcionamiento en el area pedagogico .	Compras de productos de papel y carton e impresos, lapices, carpetas y recarga de tintas.	311.377	1	12	3.736.524
343	10	001	07	Para el uso adecuado y la manutención de las instalaciones electricas del edificio de la institución.	Adquisición de cables, llaves, cajas de llaves focos, tubos de fluorescentes, arrancadores y otros materiales electricos.	466.000	1	12	5.592.000
346	10	001	07	Mantenimientos de equipos de oficinas en general, equipos de tracción y equipos de transportes.	Adquisición de repuestos para vehiculos, tractores y repuestos para computación.	347.417	1	12	4.169.000
355	10	001	07	Mantenimientos de las pinturas de las paredes, puertas, ventanas y muebles de la institución.	Compra de pinturas barnices, esmaltes y lacas.	121.000	1	12	1.452.000
356	10	001	07	Se adquieren medicamentos para saneamiento, manutención y producción de animales.	Productos específicos veterinarios como vacunas, antibióticos, antiparasitarios, vitaminas, desinfectantes y otros	1.103.334	1	12	13.240.007
394	10	001	07	Comprenden gastos de adquisicion de herramientas menores de mano utilizados en la agricultura, hoticultura.	Adquisicion de carretilla, palas, tenazas, martillos machetes etc.	196.363	1	12	2.356.356
399	10	001	07	Asegurar el funcionamiento seguro y eficiente de la institución.	Adquisición de insumos electricos, articulos de ferreteria, y articulos destinados a la reparación en general.	1.436.377	1	12	17.236.524
542	10	001	07	Equipamientos de las oficinas.	Compra de muebles, maquinas de escribir, maquinas para perforar y maquinas para grampar.	1.378.838	1	12	16.546.060
543	10	001	07	Adquisición de equipos informaticos para los alumnos de la institución.	Equipos de computadoras, notebooks y proyector para uso de los alumnos.	1.335.583	1	12	16.027.000
TOTAL GASTOS MISIONALES									496.117.564
TOTAL GENERAL									549.117.564

Firma, sello institucional y aclaración o firma electrónica cualificada, del Presidente o Representante Legal de la OSFL.