



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:	ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS/ CENTRO NACIONAL DE FORMACIÓN INTEGRAL CAMPESINA - APA/CENFIC
(3) PROGRAMA:	1 Presupuesto de Programa Central
(4) PROYECTO Y/O ACTIVIDAD:	06 Servicios Educativos para Formación de Técnicos Agrarios
(5) RESULTADO ESPERADO:	Continuar con el proceso de formación de jóvenes campesinos integralmente, a fin de garantizar el desenvolvimiento de los egresados en sus comunidades.

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
Enseñanza Técnica Agropecuaria	Alumnos	34.459.584	34.459.584	34.459.584	34.459.584	34.459.584	34.459.584	34.459.584	34.459.584	34.459.584	34.459.584	34.459.584	34.459.584	413.515.008

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
100-110-30-84-99	111	Sueldo	G 2.798.309	G 2.798.309	G 2.798.309	G 2.798.309	G 2.798.309	G 2.798.309	G 2.798.309	G 2.798.309	G 2.798.309	G 2.798.309	G 2.798.309	G 2.798.309	G 33.579.708
100-130-30-84-99	134	Aporte jubilatorio del empleador	G 461.721	G 461.721	G 461.721	G 461.721	G 461.721	G 461.721	G 461.721	G 461.721	G 461.721	G 461.721	G 461.721	G 461.721	G 5.540.652
100-110-30-84-99	114	Aguinaldo	G -	G -	G -	G -	G -	G -	G -	G -	G -	G -	G -	G 2.798.309	G 2.798.309
TOTAL ASIGNACIÓN GASTOS ADMINISTRATIVOS.			G 3.260.030	G 3.260.030	G 3.260.030	G 3.260.030	G 3.260.030	G 3.260.030	G 3.260.030	G 3.260.030	G 3.260.030	G 3.260.030	G 3.260.030	G 6.058.339	G 41.918.669

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
100-110-30-84-99	111	Sueldos	G 6.498.309	G 6.498.309	G 6.498.309	G 8.664.412	G 8.664.412	G 8.664.412	G 8.664.412	G 8.664.412	G 8.664.412				G 71.481.399
100-110-30-84-99	114	Aguinaldo	G -	G -	G -	G -	G -	G -	G -	G -	G -	G -	G -	G 24.458.309	G 24.458.309
100-130-30-84-99	134	Aporte jubilatorio del empleador	G 1.072.221	G 1.072.221	G 1.072.221	G 1.429.628	G 1.429.628	G 1.429.628	G 1.429.628	G 1.429.628	G 1.429.628	G -	G -	G -	G 11.794.431
100-140-30-84-99	141	Contratación de personal tecnico	G -	G 1.260.000	G 1.260.000	G 1.260.000	G 1.260.000	G 1.260.000	G 1.260.000	G 1.260.000	G 1.260.000	G 1.260.000	G 2.435.387	G 84.613	G 13.860.000
100-140-30-84-99	144	Jornales	G 7.200.000	G 7.200.000	G 6.700.000	G 11.200.000	G 11.200.000	G 11.200.000	G 11.200.000	G 11.200.000	G 11.200.000	G 16.800.000	G 16.800.000	G -	G 121.900.000
100-140-30-84-99	145	Honorarios profesionales	G -	G 3.000.000	G 3.000.000	G 3.000.000	G 3.000.000	G 3.000.000	G 3.000.000	G 3.000.000	G 3.000.000	G 3.000.000	G 6.000.000	G -	G 33.000.000
200-260-30-84-99	266	Consultoria, asesoria e investigación	G -	G -	G -	G 2.500.000	G 2.500.000	G 2.500.000	G 2.500.000	G 2.500.000	G 2.500.000	G 2.500.000	G 2.500.000	G 2.500.000	G 22.500.000
300-310-30-84-99	311	Alimentos para Personas	G 1.193.761	G 5.359.248	G 3.195.709	G 5.787.174	G 1.787.177	G 8.287.177	G 1.787.177	G 1.787.177	G 1.787.191	G 6.281.231	G 2.105.844	G -	G 39.358.866

300-310-30-84-99	312	Alimentos para Animales	G	-	G	-	G	2.150.000	G	5.225.000	G	4.931.834	G	225.000	G	225.000	G	225.000	G	225.000	G	225.000	G	225.000	G	225.000	G	225.000	G	13.881.834		
300-330-30-84-99	331	Papel de escritorio y Cartón	G	-	G	-	G	-	G	1.116.667	G	1.316.667	G	1.216.667	G	16.667	G	16.667	G	16.666	G	16.666	G	16.666	G	16.666	G	16.666	G	16.666	G	3.749.999
300-330-30-84-99	334	Productos de papel y cartón	G	-	G	-	G	-	G	816.667	G	2.216.667	G	16.667	G	16.667	G	16.667	G	16.666	G	16.666	G	16.666	G	16.666	G	16.666	G	16.666	G	3.149.999
300-340-30-84-99	341	Elementos de Limpieza	G	404.400	G	91.000	G	-	G	166.667	G	166.667	G	166.667	G	166.667	G	166.667	G	166.666	G	166.666	G	166.666	G	166.666	G	166.666	G	166.666	G	1.995.399
300-340-30-84-99	342	Útiles de Escritorio, oficina y enseres	G	-	G	-	G	-	G	41.667	G	41.667	G	41.667	G	41.667	G	41.667	G	41.666	G	41.666	G	41.666	G	41.666	G	41.666	G	41.666	G	374.999
300-340-30-84-99	343	Utiles y materiales electricos	G	-	G	-	G	-	G	125.000	G	125.000	G	125.000	G	125.000	G	125.000	G	125.000	G	125.000	G	125.000	G	125.000	G	125.000	G	125.000	G	1.125.000
300-340-30-84-99	344	Utensilios de cocina y comedor	G	606.120	G	-	G	-	G	83.334	G	83.333	G	83.333	G	83.333	G	83.333	G	83.333	G	83.333	G	83.333	G	83.333	G	83.333	G	83.333	G	1.356.118
300-350-30-84-99	353	Abonos y fertilizantes	G	-	G	-	G	-	G	16.667	G	16.667	G	16.667	G	16.667	G	16.667	G	16.666	G	16.666	G	16.666	G	16.666	G	16.666	G	16.666	G	149.999
300-350-30-84-99	354	Insecticidas, fumigantes y otros	G	-	G	-	G	-	G	16.667	G	16.667	G	16.667	G	16.667	G	16.667	G	16.666	G	16.666	G	16.666	G	16.666	G	16.666	G	16.666	G	149.999
300-350-30-84-99	355	Tintas, pintura y colorantes	G	-	G	-	G	-	G	16.667	G	16.667	G	16.667	G	16.667	G	16.667	G	16.666	G	16.666	G	16.666	G	16.666	G	16.666	G	16.666	G	149.999
300-350-30-84-99	356	Productos especificos veterinarios	G	-	G	1.460.000	G	-	G	166.667	G	166.667	G	166.667	G	166.667	G	166.667	G	166.666	G	166.666	G	166.666	G	166.666	G	166.666	G	166.666	G	2.959.999
300-350-30-84-99	357	Productos de material plástico	G	-	G	-	G	-	G	16.667	G	16.667	G	16.667	G	16.667	G	16.667	G	16.666	G	16.666	G	16.666	G	16.666	G	16.666	G	16.666	G	149.999
300-390-30-84-99	391	Articulos de caucho	G	-	G	-	G	-	G	83.334	G	83.333	G	83.333	G	83.333	G	83.333	G	83.333	G	83.333	G	83.333	G	83.333	G	83.333	G	83.333	G	749.998
300-390-30-84-99	393	Estructuras metálicas acabadas	G	-	G	-	G	-	G	41.667	G	41.667	G	41.667	G	41.667	G	41.667	G	41.666	G	41.666	G	41.666	G	41.666	G	41.666	G	41.666	G	374.999
300-390-30-84-99	394	Herramientas menores	G	-	G	-	G	-	G	108.334	G	108.333	G	108.333	G	108.333	G	108.333	G	108.333	G	108.333	G	108.333	G	108.333	G	108.333	G	108.333	G	974.998
300-390-30-84-99	396	Articulos de plásticos	G	-	G	-	G	-	G	16.667	G	16.667	G	16.667	G	16.667	G	16.667	G	16.666	G	16.666	G	16.666	G	16.666	G	16.666	G	16.666	G	149.999
300-390-30-84-99	397	Productos e insumos metálicos	G	-	G	-	G	-	G	16.667	G	16.667	G	16.667	G	16.667	G	16.667	G	16.666	G	16.666	G	16.666	G	16.666	G	16.666	G	16.666	G	149.999
300-390-30-84-99	398	Productos e insumos no metálicos	G	-	G	-	G	-	G	16.667	G	16.667	G	16.667	G	16.667	G	16.667	G	16.666	G	16.666	G	16.666	G	16.666	G	16.666	G	16.666	G	149.999
300-390-30-84-99	399	Bienes de Consumo varios	G	-	G	-	G	-	G	16.667	G	16.667	G	16.667	G	16.667	G	16.667	G	16.666	G	16.666	G	16.666	G	16.666	G	16.666	G	16.666	G	149.999
500-560-30-84-99	569	Adquisiciones de semovientes	G	-	G	-	G	-	G	150.000	G	150.000	G	150.000	G	150.000	G	150.000	G	150.000	G	150.000	G	150.000	G	150.000	G	150.000	G	150.000	G	1.350.000
TOTAL ASIGNACIÓN GASTOS MISIONALES.			G	16.974.811	G	25.940.778	G	23.876.239	G	42.099.554	G	39.406.388	G	38.899.554	G	31.199.554	G	31.199.554	G	31.199.554	G	31.199.554	G	31.199.554	G	31.199.554	G	28.401.245	G	371.596.339		
PLANIFICACIÓN TOTAL ASIGNACIÓN FINANCIERA (GA+GM)			G	20.234.841	G	29.200.808	G	27.136.269	G	45.359.584	G	42.666.418	G	42.159.584	G	34.459.584	G	34.459.584	G	34.459.584	G	34.459.584	G	34.459.584	G	34.459.584	G	34.459.584	G	34.459.584	G	413.515.008

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

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