



.(1)PLANIFICACION DE BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS Y ASIGNACION FINANCIERA

ANEXO B 01 01 D

ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

(2)Nombre de la Entidad :	Fundacion Redentorista de Obras Sociales y Educacionales de Pilar-Colegio Tecnico Agropecuario Priv.Subv.San Isidro Labrador
(3)Programa:	001 Programa Central
(4)Programa/Actividad:	006 Servicios Educacionales para la formacion de Técnicos Agrarios
(5)Resultados Esperados	Educacion agropecuaria con excelencia , con rapida insercion laboral, apoyando a la buena calidad de vida del sector Agropecuario

(6)		(8) DISTRIBUCION DE METAS CUANTITATIVAS													
Producto/Bienes o servicios		(7) Unidad de Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
Educación Agropecuaria		ALUMNOS	59.743.409	59.743.409	59.743.409	59.743.409	59.743.409	59.743.409	59.743.409	59.743.409	59.743.409	59.743.409	59.743.409	59.743.409	716.920.908

B PLANIFICACION Y DISTRIBUCION FINANCIERA)

B.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS (10%)

			(12) ASIGNACION PRESUPUESTARIA MENSUAL POR BIENES Y SERVICIOS												
(9) Cod.Grupo Cod.Sub/FF/OF/Dpto	(10) Objeto de Gasto	(11) Descripcion	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
100-110-30-84-99	111	Sueldos	3.000.000	3.000.000	3.000.000				3.000.000	3.000.000					15.000.000
100-110-30-84-99	114	Aguinaldos												1.500.000	1.500.000
100-130-30-84-99	134	Aporte Jubilatorio del Empleador	495.000	495.000	495.000				495.000	495.000					2.475.000
200-210-30-84-99	211	Energia electrica	69.644	64.086	97.500				2.000.000	2.000.000					4.231.230
200-210-30-84-99	212	Agua		24.126					229.341	229.341	229.341	229.341			941.490
200-260-30-84-99	262	Imprenta,publicaciones y reproducciones							23.160						23.160
100-110-10-001-99	111	Sueldos				3.000.000	3.000.000	3.000.000			3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	21.000.000
100-110-10-001-99	114	Aguinaldos												1.500.000	1.500.000
100-130-10-001-99	134	Aporte Jubilatorio del Empleador				495.000	495.000	495.000			495.000	495.000	495.000	495.000	3.465.000
200-210-10-001-99	211	Energia electrica					114.200	128.100			2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.242.300
200-210-10-001-99	212	Agua											229.341	229.340	458.681
200-260-10-001-99	262	Imprenta,publicaciones y reproducciones					985.500								985.500
300-340-10-001-99	342	Utiles de escritorio, oficina y Enseñanza													-
300-340-10-001-99	343	Utiles y materiales electricos				1.870.609		183.000		23.160	23.160	23.160	23.160		2.146.249
TOTAL ASIGNACION GASTOS ADMINISTRATIVOS			3.564.644	3.583.212	3.592.500	5.365.609	4.594.700	3.806.100	5.747.501	5.747.501	5.747.501	5.747.501	5.747.501	8.724.340	61.968.610

B.1 GASTOS MISIONALES (90%)

			(12) ASIGNACION PRESUPUESTARIA MENSUAL POR BIENES Y SERVICIOS												
(9) Cod.Grupo Cod.Sub/FF/OF/Dpto	(10) Objeto de Gasto	(11) Descripcion	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
100-110-30-84-99	111	Sueldos	28.990.480	30.633.273	31.889.528				27.000.000	27.000.000					145.513.281
100-130-30-84-99	114	Aguinaldos												7.589.595	7.589.595
100-130-30-84-99	134	Aporte Jubilatorio del Empleador	4.783.429	5.054.490	5.261.772				4.455.000	4.455.000					24.009.691
100-140-30-84-99	141	Contratación de Personal Técnico							800.000	800.000					1.600.000
100-140-30-84-99	145	Honorarios profesionales							3.272.728	3.272.728					6.545.456
200-210-30-84-99	211	Energia electrica	626.796	576.771	877.500				1.649.180	1.649.180					5.379.427
200-240-30-84-99	242	Mantenimientos y reparaciones menores de edificios y locales	2.500.000	250.000	1.850.000				700.000	700.000					6.000.000
200-240-30-84-99	243	Mantenimiento y reparaciones menores de maquinarias, equipos							750.000	750.000					1.500.000
200-240-30-84-99	246	Mantenimientos y reparaciones menores de instalaciones							750.000	750.000					1.500.000
200-240-30-84-99	247	Mantenimientos y reparaciones menores de obras							600.000	600.000					1.200.000
200-240-30-84-99	248	Otros mantenimientos y reparaciones menores							750.000						750.000
200-260-30-84-99	266	Consultorias ,asesorias e investigaciones	2.890.000	2.890.000	2.890.000				2.890.000	2.890.000					14.450.000

300-310-30-84-99	311	Alimentos para personas		4.573.600	1.543.000				2.890.000	2.890.000				11.896.600
300-310-30-84-99	312	Alimentos para animales	4.871.962	4.847.981	5.179.981				3.000.000	3.000.000				20.899.924
300-320-30-84-99	322	Prenda de Vestir							700.000	700.000				1.400.000
300-320-30-84-99	323	Confecciones Textiles	4.050.000						400.000	400.000				4.850.000
300-320-30-84-99	325	Cueros, cauchos y gomas							50.000					50.000
300-330-30-84-99	331	Papel de escritorio y carton							50.000					50.000
300-330-30-84-99	334	Produtos de papel y carton							20.000	20.000				40.000
300-340-30-84-99	341	Elementos de limpieza	1.247.000		1.300.000				300.000	300.000				3.147.000
300-340-30-84-99	342	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza							50.000	50.000				100.000
300-340-30-84-99	343	Utiles y materiales electricos	1.102.000						100.000	100.000				1.302.000
300-340-30-84-99	344	Utensilios de cocina y comedor							100.000	100.000				200.000
300-340-30-84-99	345	Productos de vidrios, loza y porcelana							250.000	250.000				500.000
300-340-30-84-99	346	Respuestos y accesorios menores		131.000					200.000	200.000				531.000
300-340-30-84-99	347	Elementos y útiles diversos												-
300-350-30-84-99	351	Compuestos quimicos												-
300-350-30-84-99	353	Abonos y fertilizantes												-
300-350-30-84-99	354	Insecticidas,fumigantes y otros												-
300-350-30-84-99	355	Tintas, pinturas y colorantes	1.847.000											1.847.000
300-350-30-84-99	356	Productos especificos veterinarios												-
300-350-30-84-99	357	Productos de material plastico												-
300-350-30-84-99	358	Utiles y materiales medicos-quirurgicos y de laboratorio												-
300-360-30-84-99	361	Combustibles												-
300-360-30-84-99	362	Lubricantes		300.000										300.000
300-390-30-84-99	393	Estructuras metalicas acabadas												-
300-390-30-84-99	394	Herramientas menores	85.500											85.500
300-390-30-84-99	396	Articulos de plasticos							400.000					400.000
300-390-30-84-99	397	Productos e insumos metalicos												-
300-390-30-84-99	398	Productos e insumos no metalicos	205.000											205.000
300-390-30-84-99	399	Bienes de consumo varios	942.000	743.000	640.000									2.325.000
100-110-10-001-99	111	Sueldos				31.889.528	31.889.528	31.889.528			27.000.000	27.000.000	27.000.000	203.668.584
100-130-10-001-99	114	Aguinaldos											9.084.474	9.084.474
100-130-10-001-99	134	Aporte Jubilatorio del Empleador				5.261.772	5.261.772	5.261.772			4.455.000	4.455.000	4.455.000	33.605.316
100-140-10-001-99	141	Contrat.personal tecnico									800.000	800.000	800.000	2.400.000
100-140-10-001-99	145	Honorarios profesionales									3.272.728	3.272.728	3.272.728	9.818.184
200-210-10-001-99	211	Energia electrica				1.027.800	1.152.900				1.649.180	1.649.180	1.649.180	7.128.240
200-240-10-001-99	242	Mantenimientos y Reparac.de Edificios y Locales									700.000	700.000	700.000	2.100.000
200-240-10-001-99	243	Mant.y Reparac.Men.de Maq.Equipos y Mue.Of									750.000	750.000	750.000	2.250.000
200-240-10-001-99	246	Mantenimientos y Rep.Menores de Instalaciones					800.000				750.000	750.000	750.000	3.050.000
200-240-10-001-99	247	Mantenimientos y Reparaciones Menores de Obras									600.000	600.000	600.000	1.800.000
200-240-10-001-99	248	Otros Mantenimietos y Reparaciones Menores								750.000	750.000	750.000	750.000	3.000.000
200-260-10-001-99	266	Consultoria,Asesoria e Investigacion				2.890.000	2.890.000	2.890.000			2.890.000	2.890.000	2.890.000	20.230.000
300-310-10-001-99	311	Alimentos p/personas				5.300.000	2.800.000	5.390.000			2.890.000	2.890.000	2.890.000	22.160.000
300-310-10-001-99	312	Alimentos p/animales				4.768.000	4.913.000	5.762.000			3.000.000	3.000.000	3.000.000	24.443.000
300-320-10-001-99	322	Prenda de vestir									700.000	700.000	700.000	2.100.000
300-320-10-001-99	323	Confecciones Textiles									400.000	400.000	400.000	1.200.000
300-320-10-001-99	325	Cueros, cauchos y gomas									50.000	50.000	50.000	200.000
300-330-10-001-99	331	Papel de escritorio y carton									50.000	50.000	50.000	200.000
300-330-10-001-99	334	Produtos de papel y carton									20.000	20.000	20.000	60.000
300-340-10-001-99	341	Elementos de limpieza									300.000	300.000	300.000	900.000
300-340-10-001-99	342	Utiles de escritorio, oficina y Enseñanza									50.000	50.000	50.000	150.000
300-340-10-001-99	343	Utiles y materiales electricos									100.000	100.000	100.000	300.000
300-340-10-001-99	344	Utencilios de Cocina y Comedor					1.065.000				100.000	100.000	100.000	1.365.000
300-340-10-001-99	345	Productos de vidrios loza y porcelana						700.000			250.000	250.000	250.000	1.450.000
300-340-10-001-99	346	Respuestos y accesorios menores									200.000	200.000	200.000	600.000
300-340-10-001-99	347	Elementos y Utiles Diversos							6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
300-350-10-001-99	351	Compuestos quimicos							10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
300-350-10-001-99	353	Abonos y Fertilizanntes				284.500		710.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	2.494.500
300-350-10-001-99	354	Insecticidas,fumigantes y otros							300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	1.500.000

[illegible]