

(1) PLANIFICACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS Y ASIGNACIÓN FINANCIERA

ANEXO B-01-01 D

ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

Nombre de la Entidad (2): CENTRO DE APOYO A PERSONA CON DISCAPACIDAD CAPEDI
Programa (3): PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS
Proyecto y/o Actividad (4): TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO
Resultado Esperado (5): REHABILITACION E INSERCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LA SOCIEDAD

(En Guaraníes)

Producto/Bienes o servicios (6)			Unidad de Medida (7)	Enero (8)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
REHABILITACION INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD			PERSONAS	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
Gastos Administrativos																
Cod. Grupo Coc. Subg./FF/OF/Dpto (9)	Descripción (10)			Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
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
	Subtotal			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
Gastos Misionales																
Cod. Grupo Coc. Subg./FF/OF/Dpto (9)	Descripción (10)			Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
142	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD			1,000,000	4,440,000	4,440,000	4,440,000	4,440,000	4,440,000	4,440,000	4,440,000	4,440,000	4,440,000	4,440,000	4,440,000	49,840,000
144	JORNALES			2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	27,600,000
211	ENERGÍA ELÉCTRICA			205,000	0	600,000	395,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	3,600,000
212	AGUA			39,000	39,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	478,000
242	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES			0	0	2,620,000	1,200,000	2,720,000	1,920,000	2,520,000	2,920,000	1,720,000	2,720,000	1,650,000	2,192,000	22,182,000
244	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS			0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	3,000,000



Cód. Grupo Cod Subg./FF(O)/Dpto (9)	Descripción (10)	Enero (11)	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Anual
334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	43,200	0	56,800	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000	500,000
341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	42,650	0	157,350	200,000	0	0	0	0	200,000	0	0	200,000	800,000
	Subtotal	3,629,850	6,779,000	10,214,150	8,775,000	9,800,000	10,000,000	9,600,000	10,000,000	10,000,000	9,800,000	9,730,000	9,672,000	108,000,000
	Total	4,629,850	7,779,000	11,214,150	9,775,000	10,800,000	11,000,000	10,600,000	11,000,000	11,000,000	10,800,000	10,730,000	10,672,000	120,000,000





Firma, sello y aclaración de la Máxima Autoridad

Firma, sello y aclaración del Tesorero o Administrador

- 1) En este formulario se consignarán las metas productivas (resultados cuantitativos de la entrega de Bienes y/o Servicios) y la asignación financiera, para este subgrupo se deberá consignar las metas desde el nivel de Grupo, para luego continuar con los Subgrupos (Ejemplo: GRUPO 200 Servicios No Personales-
2) Nombre de la Entidad: Identificar y especificar según denominación completa de la Entidad.

Planificación y Distribución de la Producción

Planificación de la Asignación Financiera

Cod. Subgrupo/FF/OF/Dpto.: Por debajo del Cod. Grupo se deberán consignar la codificación que identifica al Subgrupo, a la Fuente de Financiamiento, al Organismo Financiador y al Dpto. (Ejemplo: 220.10.1-95)