

**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:	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PARAGUAY
(3) PROGRAMA:	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMA
(4) PROYECTO Y/O ACTIVIDAD:	TRANSFERENCIAS DIVERSAS DEL ESTADO
(5) RESULTADO ESPERADO:	Proteger la vida, el medio ambiente y las propiedades de los habitantes del país

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
Asistencia ante las diversas situaciones de emergencias que se dan dentro del Territorio Nacional.	N° de Servicios	212	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208	2,500

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
100 110/10/1/99	111	SUELDOS	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	840,000,000
100 110/10/1/99	114	AGUINALDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,145,564	14,145,564
100 130/10/1/99	131	SUBSIDIO FAMILIAR	419,745	419,745	419,745	419,745	419,745	419,745	419,745	419,745	419,745	419,745	419,745	419,745	5,036,940
100 130/10/1/99	134	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	8,711,999	8,711,999	8,711,999	8,711,999	8,711,999	8,711,999	8,711,999	8,711,999	8,711,999	8,711,999	8,711,999	8,712,002	104,543,991
100 140/10/1/99	145	HONORARIOS PROFESIONALES	10,450,000	10,450,000	10,450,000	10,450,000	10,450,000	10,450,000	10,450,000	10,450,000	10,450,000	10,450,000	10,450,000	10,450,000	125,400,000
200 210/10/1/99	211	ENERGÍA ELÉCTRICA	0	0	250,000	0	0	250,000	0	0	0	0	250,000	0	750,000

(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
200 210/10/1/99	212	AGUA	0	0	63,750	0	0	63,750	0	0	63,750	0	0	63,750	255,000
200 210/10/1/99	214	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0	0	412,500	0	0	412,500	0	0	412,500	0	0	412,500	1,650,000
200 220/10/1/99	221	TRANSPORTE	0	0	375,000	0	0	375,000	0	0	375,000	0	0	375,000	1,500,000
200 230/10/1/99	231	PASAJES	0	0	7,500,000	0	0	7,500,000	0	0	7,500,000	0	0	7,500,000	30,000,000
200 240/10/1/99	242	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	0	0	220,000	0	0	220,000	0	0	220,000	0	0	220,000	880,000
200 240/10/1/99	243	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	0	0	150,000	0	0	150,000	0	0	150,000	0	0	150,000	600,000
200 240/10/1/99	244	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	0	0	2,750,000	0	0	2,750,000	0	0	2,750,000	0	0	2,750,000	11,000,000
200 240/10/1/99	245	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	0	0	350,000	0	0	0	0	350,000	0	0	0	0	700,000
200 250/10/1/99	252	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	6,000,000
200 250/10/1/99	259	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	13,200,000
200 260/10/1/99	261	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	6,000,000
200 260/10/1/99	262	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	0	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1,500,000
200 260/10/1/99	265	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
200 260/10/1/99	266	CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES	41,500,000	41,500,000	41,500,000	41,500,000	41,500,000	41,500,000	41,500,000	41,500,000	41,500,000	41,500,000	41,500,000	41,500,000	498,000,000
200 260/10/1/99	268	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	6,600,000
200 260/10/1/99	269	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES VARIOS	0	0	600,000	0	0	600,000	0	0	600,000	0	0	600,000	2,400,000

(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
200 270/10/1/99	273	SERVICIOS DE SEPELIO	0	0	937,500	0	0	937,500	0	0	937,500	0	0	937,500	3,750,000
200 280/10/1/99	281	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	0	1,875,000	0	0	1,875,000	0	0	1,875,000	0	0	1,875,000	7,500,000
300 320/10/1/99	323	CONFECCIONES TEXTILES	0	0	525,000	0	0	525,000	0	0	525,000	0	0	525,000	2,100,000
300 330/10/1/99	331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	1,545,083	1,545,083	1,545,083	1,545,083	1,545,083	1,545,083	1,545,083	1,545,083	1,545,083	1,545,083	1,545,083	1,545,087	18,541,000
300 330/10/1/99	333	PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS	0	0	4,400,000	0	0	4,400,000	0	0	4,400,000	0	0	4,400,000	17,600,000
300 330/10/1/99	334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	100,000
300 340/10/1/99	341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	0	0	625,000	0	0	625,000	0	0	625,000	0	0	625,000	2,500,000
300 340/10/1/99	342	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	0	0	4,595,370	4,595,370	4,595,370	4,595,370	4,595,370	4,595,370	4,595,370	4,595,370	4,595,370	4,595,370	45,953,700
300 340/10/1/99	343	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	0	0	187,500	0	0	187,500	0	0	187,500	0	0	187,500	750,000
300 340/10/1/99	344	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	0	62,500	0	0	62,500	0	0	62,500	0	0	62,500	250,000
300 350/10/1/99	354	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	0	0	45,000	0	0	45,000	0	0	45,000	0	0	45,000	180,000
300 350/10/1/99	355	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	0	0	225,000	0	0	225,000	0	0	225,000	0	0	225,000	900,000
300 350/10/1/99	357	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	0	0	150,000	0	0	150,000	0	0	150,000	0	0	150,000	600,000
300 360/10/1/99	361	COMBUSTIBLES	10,000,000	10,000,000	11,086,311	8,000,000	8,000,000	4,445,571	8,000,000	8,000,000	5,795,571	2,500,000	2,500,000	2,500,000	80,827,453
300 360/10/1/99	362	LUBRICANTES	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	6,000,000
300 390/10/1/99	392	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	6,000,000

(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
300 390/10/1/99	397	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	0	0	375,000	0	0	375,000	0	0	375,000	0	0	375,000	1,500,000
300 390/10/1/99	398	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	0	0	375,000	0	0	375,000	0	0	375,000	0	0	375,000	1,500,000
300 390/10/1/99	399	BIENES DE CONSUMO VARIOS	0	0	75,000	0	0	75,000	0	0	75,000	0	0	75,000	300,000
500 530/10/1/99	538	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	0	0	250,000	0	250,000	0	0	250,000	0	250,000	0	250,000	1,250,000
500 540/10/1/99	542	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA	1,175,000	0	0	1,175,000	0	0	1,175,000	0	0	1,175,000	0	0	4,700,000
500 540/10/1/99	543	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	6,000,000
TOTAL ASIGNACIÓN GASTOS ADMINISTRATIVOS.			149,451,827	145,276,827	175,387,258	152,197,197	149,772,197	168,146,518	152,247,197	148,622,197	169,246,518	145,447,197	144,322,197	180,346,518	1,880,463,648

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
100 110/10/1/99	111	SUELDOS	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	600,000,000
100 110/10/1/99	114	AGUINALDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,038,944	76,038,944
100 120/10/1/99	125	REMUNERACIÓN ADICIONAL	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	29,400,000
100 130/10/1/99	131	SUBSIDIO FAMILIAR	839,490	839,490	839,490	839,490	839,490	839,490	839,490	839,490	839,490	839,490	839,490	839,490	10,073,880
100 130/10/1/99	134	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	14,645,565	14,645,565	14,645,565	14,645,565	14,645,565	14,645,565	14,645,565	14,645,565	14,645,565	14,645,565	14,645,565	14,645,565	175,746,780
200 210/10/1/99	214	TELÉFONOS, TELEFAX Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	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
200 220/10/1/99	221	TRANSPORTE	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	224,930,064	30,000,000	30,000,000	223,380,064	30,000,000	30,000,000	30,000,000	748,310,128

(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
200 220/10/1/99	223	TRANSPORTE DE PERSONAS	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	48,000,000
200 230/10/1/99	231	PASAJES	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	66,000,000
200 230/10/1/99	232	VIÁTICOS Y MOVILIDAD	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	24,000,000
200 240/10/1/99	242	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	24,000,000
200 240/10/1/99	243	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA	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
200 240/10/1/99	244	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHÍCULOS	63,200,000	63,200,000	63,200,000	63,200,000	63,200,000	63,200,000	63,200,000	63,200,000	63,200,000	63,200,000	63,200,000	63,200,000	758,400,000
200 240/10/1/99	245	SERVICIOS DE LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACIÓN	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	18,000,000
200 240/10/1/99	246	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE INSTALACIONES	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	18,000,000
200 240/10/1/99	248	OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES	3,050,000	3,050,000	3,050,000	3,050,000	3,050,000	3,050,000	3,050,000	3,050,000	3,050,000	3,050,000	3,050,000	3,050,000	36,600,000
200 250/10/1/99	251	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,850,000	5,850,000	5,850,000	5,850,000	5,850,000	5,850,000	5,850,000	5,850,000	5,850,000	5,850,000	5,850,000	5,850,000	70,200,000
200 250/10/1/99	252	ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	0	0	6,000,000	24,000,000
200 250/10/1/99	259	ALQUILERES Y DERECHOS VARIOS	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	6,000,000
200 260/10/1/99	261	DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	6,000,000
200 260/10/1/99	262	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	0	0	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	650,000	6,500,000
200 260/10/1/99	266	CONSULTORÍAS, ASESORÍAS E INVESTIGACIONES	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	120,000,000
200 260/10/1/99	268	SERVICIOS DE COMUNICACIONES	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	6,600,000

(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
200 280/10/1/99	281	SERVICIOS DE CEREMONIAL	0	0	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	5,500,000
200 280/10/1/99	284	SERVICIOS GASTRONÓMICOS	0	0	687,500	0	0	687,500	0	0	687,500	0	0	687,500	2,750,000
200 280/10/1/99	289	OTROS SERVICIOS VARIOS	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
200 290/10/1/99	299	CAPACITACIÓN Y ADIENTRAMIENTO VARIOS	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	66,000,000
300 310/10/1/99	311	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	38,400,000
300 320/10/1/99	322	PRENDAS DE VESTIR	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	37,200,000
300 320/10/1/99	323	CONFECCIONES TEXTILES	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	13,200,000
300 320/10/1/99	324	CALZADOS	0	0	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	7,000,000
300 330/10/1/99	331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	3,600,000
300 330/10/1/99	333	PRODUCTOS E IMPRESIONES DE ARTES GRÁFICAS	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	3,600,000
300 330/10/1/99	334	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	13,200,000
300 340/10/1/99	341	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	30,000,000
300 340/10/1/99	342	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1,800,000
300 340/10/1/99	343	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	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
300 340/10/1/99	344	UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	0	50,000	50,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0	300,000
300 340/10/1/99	345	PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	4,200,000

(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
300 340/10/1/99	346	REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	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
300 340/10/1/99	347	ELEMENTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
300 350/10/1/99	351	COMPUESTOS QUÍMICOS	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	5,200,000	62,400,000
300 350/10/1/99	352	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	2,400,000
300 350/10/1/99	354	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	18,000,000
300 350/10/1/99	355	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	18,000,000
300 350/10/1/99	357	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	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	1,200,000	14,400,000
300 350/10/1/99	358	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO-QUIRÚRGICOS Y DE LABORATORIO	7,400,000	7,400,000	7,400,000	7,400,000	7,400,000	7,400,000	7,400,000	7,400,000	7,400,000	7,400,000	7,400,000	7,400,000	88,800,000
300 360/10/1/99	361	COMBUSTIBLES	52,000,000	52,000,000	52,000,000	52,000,000	52,000,000	52,000,000	52,000,000	52,000,000	52,000,000	52,000,000	52,000,000	52,000,000	624,000,000
300 360/10/1/99	362	LUBRICANTES	3,117,600	3,117,600	3,117,600	3,117,600	3,117,600	3,117,600	3,117,600	3,117,600	3,117,600	3,117,600	3,117,600	3,117,600	37,411,200
300 390/10/1/99	391	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	17,400,000
300 390/10/1/99	392	CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	96,000,000
300 390/10/1/99	393	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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	1,200,000	14,400,000
300 390/10/1/99	394	HERRAMIENTAS MENORES	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	6,000,000
300 390/10/1/99	395	MATERIALES PARA SEGURIDAD Y ADIENTRAMIENTO	38,500,000	38,500,000	38,500,000	38,500,000	38,500,000	38,500,000	38,500,000	38,500,000	38,500,000	38,500,000	38,500,000	38,500,000	462,000,000
300 390/10/1/99	396	ARTÍCULOS DE PLÁSTICOS	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

(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
300 390/10/1/99	397	PRODUCTOS E INSUMOS METÁLICOS	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	24,000,000
300 390/10/1/99	398	PRODUCTOS E INSUMOS NO METÁLICOS	2,841,667	2,841,667	2,841,666	2,841,667	2,841,667	2,841,666	2,841,667	2,841,667	2,841,666	2,841,667	2,841,667	2,841,666	34,100,000
300 390/10/1/99	399	BIENES DE CONSUMO VARIOS	1,039,373	1,039,373	1,039,373	1,039,373	1,039,373	1,039,373	1,039,373	1,039,373	1,039,373	1,039,373	1,039,373	1,039,384	12,472,487
500 510/10/1/99	511	TIERRAS Y TERRENOS	0	0	289,544,654	0	0	0	0	0	0	0	0	289,544,647	579,089,301
500 520/10/1/99	522	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	23,600,000	23,600,000	23,600,000	23,600,000	23,600,000	23,600,000	23,600,000	23,600,000	23,600,000	23,600,000	23,600,000	23,600,000	283,200,000
500 520/10/1/99	524	CONSTRUCCIONES DE OBRAS PARA USO PRIVADO	26,290,000	26,290,000	26,290,000	26,290,000	26,290,000	26,290,000	26,290,000	26,290,000	26,290,000	26,290,000	26,290,000	26,290,000	315,480,000
500 530/10/1/99	534	EQUIPOS EDUCATIVOS Y RECREACIONALES	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	3,000,000
500 530/10/1/99	535	EQUIPOS DE SALUD Y DE LABORATORIO	9,975,000	0	0	9,975,000	0	0	9,975,000	0	0	9,975,000	0	0	39,900,000
500 530/10/1/99	536	EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y SEÑALAMIENTOS	5,490,000	5,490,000	5,490,000	5,490,000	5,490,000	5,490,000	5,490,000	5,490,000	5,490,000	5,490,000	5,490,000	5,490,000	65,880,000
500 530/10/1/99	537	EQUIPO DE TRANSPORTE	114,500,000	114,500,000	109,135,410	114,500,000	114,500,000	200,000,000	114,500,000	114,500,000	200,000,000	114,500,000	114,500,000	25,846,462	1,450,981,872
500 530/10/1/99	538	HERRAMIENTAS, APARATOS E INSTRUMENTOS EN GENERAL	3,860,000	3,860,000	3,860,000	3,860,000	3,860,000	3,860,000	3,860,000	3,860,000	3,860,000	3,860,000	3,860,000	3,860,000	46,320,000
500 540/10/1/99	541	ADQUISICIONES DE MUEBLES Y ENSERES	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	20,400,000
500 540/10/1/99	543	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	2,400,000	28,800,000
TOTAL ASIGNACIÓN GASTOS MISIONALES.			535,848,695	525,923,695	818,691,258	537,748,695	527,823,695	814,891,258	539,298,695	527,773,695	813,391,258	537,748,695	529,323,695	813,391,258	7,521,854,592
PLANIFICACIÓN TOTAL ASIGNACIÓN FINANCIERA (GA+GM)			685,300,522	671,200,522	994,078,516	689,945,892	677,595,892	983,037,776	691,545,892	676,395,892	982,637,776	683,195,892	673,645,892	993,737,776	9,402,318,240

Firma, sello institucional y aclaración/Firma electrónica cualificada.
Presidente o Representante Legal de la OSFL.
Cap. Gral. BVC. Lorena Antonieta Canan Acosta
Código Verificador: 1773196077



Firma, sello institucional y aclaración/Firma electrónica cualificada.
Tesorero o Administrador de la OSFL.
Cap. Ppal BVC Diego Arnaldo Viveros Irazusta
Página 8 de 9

- 1) En este formulario se consignarán las metas productivas (resultados cuantitativos de la entrega de Bienes y/o Servicios) y la asignación financiera, para esta última se deberán consignar las mismas desde el nivel de Grupo, para luego continuar con los Subgrupos (Ejemplo: GRUPO 200 Servicios No Personales- SUBGRUPO 230 Pasajes y Viáticos).
- 2) Nombre de la OSFL: Identificar y especificar según denominación completa de la Organización sin Fines de Lucro.
- 3) Programa: Denominación del Programa a que se destina el presupuesto descrito en el formulario.
- 4) Proyecto y/o Actividad: Denominación del proyecto y/o actividad a que se destina el presupuesto asignado y descrito en el formulario.
- 5) Resultado Esperado : Un resultado constituye el efecto que se pretende lograr mediante la producción de bienes o prestación de servicios que la OSFL realiza a través de Programas. Este resultado será enunciativo.
- A) PLANIFICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN.**
- 6) Producto/Bienes o Servicios: Bienes y servicios entregados por la OSFL para el logro del Resultado Esperado, que fue definido en base a sus objetivos. Debe ir en concordancia con el Programa y/o Proyecto para el cual fue aprobado el aporte de recursos del Estado, con sus objetivos y con el resultado esperado. (Ejemplo: Asistencia Técnica a Agricultores).
- 7) Unidad de Medida: Unidad que se emplea para medir el volumen de producción, con esta será cuantificada y/o medida la entrega de bienes y/o servicios (Ejemplo: Raciones de alimentos, Personas, Familias, Metro Cuadrado).
- 8) Distribución de Metas Cuantitativas: Meses en los que se deben distribuir la metas cuantitativas; de forma mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral o semestral.
- B) PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN FINANCIERA. (Gastos Administrativos y Gastos Misionales).**
- 9) Cód. Grupo: Codificación que permite la identificación del Grupo de Gastos (Ejemplo: 200 Servicios No Personales).
- Cód. 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: 230-10-1-99)
- 10) Objeto del Gasto: Nomenclatura del Objeto del Gasto a ejecutar, de conformidad con el Clasificador Presupuestario vigente.
- 11) Descripción: Denominación del Objeto del Gasto, conforme con la descripción del Clasificador Presupuestario vigente.
- 12) Asignación Presupuestaria mensual por bienes y/o servicios: corresponde a la asignación de créditos presupuestarios, vinculados a la programación establecida para las metas productivas y el proyecto aprobado por el OEE aportante.