



(1) PLANIFICACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS ENTREGADOS Y ASIGNACIÓN FINANCIERA.
ORGANIZACIONES SIN FINES LUCRO - OSFL.

(2) NOMBRE DE LA OSFL:	Instituto Agropecuario Salesiano Carlos Pfannl
(3) PROGRAMA:	001 Programa Central
(4) PROYECTO Y/O ACTIVIDAD:	06 Servicio Educativos para Formación de Técnicos Agrarios
(5) RESULTADO ESPERADO:	QUE HAYA PROFESIONALES DEL MANDO MEDIO EN EL CAMPO AGROPECUARIO Y QUE PUEDAN SER INSERTADOS INMEDIATAMENTE EN EL CAMPO LABORAL.

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	Annual
EDUCACIÓN AGROPECUARIA	162 Alumnos	100.036.826	100.112.421	100.028.008	100.272.429	100.112.421	100.112.421	100.112.421	100.112.421	100.112.421	100.112.421	100.112.421	100.112.421	1.201.349.052

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	Annual
100-110-30-084-99	111	Sueldos	6.850.000	6.850.000	6.850.000	6.850.000	6.850.000	6.850.000	6.850.000	6.850.000	6.850.000	-	-	-	61.650.000
100-130-30-084-99	134	Aporte Jubilatorio del Empleador	1.130.250	1.130.250	1.130.250	1.130.250	1.130.250	1.130.250	1.130.250	1.130.250	1.130.250	-	-	-	10.172.250
200-210-30-084-99	211	Energía Eléctrica	1.346.405	1.842.400	1.456.787	1.541.200	1.541.200	1.541.200	1.541.200	1.541.200	1.541.200	-	-	-	13.892.792
100-110-10-001-99	111	Sueldos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500.000	8.500.000	8.500.000	25.500.000
100-130-10-001-99	134	Aporte Jubilatorio del Empleador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.402.500	1.402.500	1.402.500	4.207.500
TOTAL ASIGNACIÓN GASTOS ADMINISTRATIVOS.			9.326.655	9.822.650	9.437.037	9.521.450	9.521.450	9.521.450	9.521.450	9.521.450	9.521.450	9.902.500	9.902.500	9.902.500	135.422.542

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	Annual
100-110-30-084-99	111	Sueldos	75.347.472	71.322.672	73.902.672	73.902.672	73.902.672	73.902.672	73.902.672	73.902.672	73.902.672	57.000.000	-	-	720.988.848
100-130-30-084-99	134	Aporte Jubilatorio del Empleador	9.674.699	11.597.499	10.523.499	10.683.507	10.523.499	10.523.499	10.523.499	10.523.499	10.523.499	8.900.744	-	-	103.987.443
200-210-30-084-99	211	Energía Eléctrica	5.688.000	7.369.600	6.164.800	6.164.800	6.164.800	6.164.800	6.164.800	6.164.800	6.164.800	-	-	-	58.231.200
100-110-10-001-99	111	Sueldos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.440.000	74.030.000	74.030.000	165.500.000
100-130-10-001-99	134	Aporte Jubilatorio del Empleador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.869.177	12.179.921	12.179.921	27.229.019
200-210-10-001-99	211	Energía Eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000.000	4.000.000	4.000.000	12.000.000
TOTAL ASIGNACIÓN GASTOS MISIONALES.			90.710.171	90.289.771	90.590.971	90.750.979	90.590.971	90.590.971	90.590.971	90.590.971	90.590.971	90.209.921	90.209.921	90.209.921	1.085.926.519
PLANIFICACIÓN TOTAL ASIGNACIÓN FINANCIERA (GA+GM)			100.036.826	100.112.421	100.028.008	100.272.429	100.112.421	100.112.421	100.112.421	100.112.421	100.112.421	100.112.421	100.112.421	100.112.421	1.201.349.052

EDUARDO SANABRIA FLORENTIN

Digitally signed by EDUARDO SANABRIA FLORENTIN
Date: 2026.06.11 12:55:52 -03'00'

P. Eduardo Sanabria Florentin
DIRECTOR I.A.S.



WILFRIDO BAEZ ROJAS

Firmado digitalmente por
WILFRIDO BAEZ ROJAS
Fecha: 2026.06.11
11:55:55 -03'00'

P. Wilfrido Baez Rojas
ADMINISTRADOR I.A.S.