

Ultima Versión del Presupuesto

CUADRO DE COSTOS Y FINANCIAMIENTO - CGDSA. CENTRO DE GERENCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL

PROYECTO : Fortalecimiento del Capital Economico, Social, Ambiental y Cultural del Consejo de Desarrollo de San Pedro del Parana y Organizaciones Asociadas (OA)

Exp: 4875

COMPONENTES Y CATEGORIAS

ORIGEN DE LOS FONDOS

COMPONENTES Y CATEGORIAS		APORTE SAS	APORTE CONTRAPARTIDA	% ESTABLECIDO REG. OPERATIVO	TOTAL
1.	INVERSIONES DE CAPITAL				
	CONSTRUCCIONES / Infraestructura - Centro Comunitario Central y Zonales 1+2+3 (*)	398,575,546			398,575,546
	Inversion y mejoramiento inmobiliario de Centro Comunitario Central		12,000,000		12,000,000
	Mano de obra : Centro Comunitario Central y Zonales 1+2+3		51,000,000		51,000,000
	EQUIPAMIENTO SOCIAL - Centro Comunitario Central y Zonales 1+2+3 (Mobiliario - equipamiento: informatico -electrodomesticos-agropecuaria-salud) (**)	150,910,000			150,910,000
	TOTAL RUBRO 1	549,485,546	63,000,000		612,485,546
2.	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				
	HONORARIOS PROFESIONALES : Pre-Inversion (Elaboracion de Proyecto - Planos y Calculos Computometricos -diagnostico y Linea de base inicial)	19,000,000			19,000,000
	HONORARIOS PROFESIONALES: Capacitación Grupal	135,000,000			135,000,000
	HONORARIOS PROFESIONALES : Asistencia Tecnica	135,000,000			135,000,000
	Personal de atencion permanente y cuidado en Centro Comunitario Central	-	30,400,000		30,400,000
	Personal de atencion permanente y cuidado en Centro Comunitario Zonal 1 + 2 + 3	-	69,000,000		69,000,000
	TOTAL RUBRO 2	289,000,000	99,400,000		388,400,000
3.	MANTENIMIENTO				
	Infraestructuras / Centro Comunitario Central		3,400,000		3,400,000
	Infraestructuras / Centro Comunitario Zonal 1 + 2 + 3		2,194,250		2,194,250
	Equipamientos / Centro Comunitario Central		1,500,000		1,500,000
	Equipamientos / Centro Comunitario Zonal 1 + 2 + 3		717,500		717,500
	TOTAL RUBRO 3		7,811,750		7,811,750

Es copia fiel de lo obra
EN LA CASILLA ADMINISTRATIVA
No. 30

Ing. Agr. Nelson Páez
Tesorero
C.R.C.A.

Ing. Hcol. Pedro Magno Colmán
Director Ejecutivo



3. C. S. ...
Ruc: 3444324-0

4. GASTOS OPERATIVOS - ADMINISTRATIVOS						
4.1	4.1 Operación					
	Directos ***					-
	Insumos basicos					-
	Insumos basicos, medicamentos, mercaderias varias de almacen solidario para capital rotativo inicia de Centro Comunitario Central			2,000,000		2,000,000
4.2	Insumos basicos, medicamentos, mercaderias varias de almacen solidario para capital rotativo inicia de Centro Comunitario Zonal 1 + 2 + 3			3,000,000		3,000,000
	Servicios básicos					
4.3	Pagos de servicios de suministro de energia electrica y agua Centro Comunitario Central			600,000		600,000
4.4	Pagos de servicios de suministro de energia electrica y agua Centro Comunitario Zonal 1 + 2 + 3			900,000		900,000
	Indirectos ****					
4.5	Personal ocasional contratado (contador)		15,000,000			15,000,000
4.6	Pago de servicios de sistematizacion y socializacion de informacion de gestion administrativa y organizativa del Centro Comunitario Central, Zonal 1-2-3		19,000,000			19,000,000
4.7	Insumos administrativos		45,000,010			45,000,010
	TOTAL RUBRO 4		79,000,010	6,500,000		85,500,010
	MONTO TOTAL DEL FINANCIAMIENTO		917,485,556	176,711,750		1,094,197,306
	Porcentaje de Aportes					
	Porcentaje de Infraestructura		60	549,485,546		59.89
	Porcentaje de Fortalecimiento		30	289,000,000		31.50
	Porcentaje de Misional		90	838,485,546		91.39
	Gastos Administrativos		10	79,000,010		8.61
	TOTAL		100	917,485,556		100.00

Es copia fiel de lo que se encuentra en los expedientes administrativos N° 111/2017

Ing. Agr. Nelson Páez
 Tesorero
 C.G.D.S.A.
 O.N.G.

Ing. Hcol. Pedro Magno Colmán
 Director Ejecutivo
 C.G.D.S.A.

Centro de Galenciamiento
 para el Desarrollo Socio Ambiental
ONG
 Itapúa - Paraguay

Ruc: 3444324-0

Fortalecimiento del Capital Social, Económico, Ambiental, Estructural y de Servicios del Consejo de Desarrollo Distrital San Pedro del Paraná (CDDSP) y Organizaciones Asociadas (OA)

PRESUPUESTO DETALLADO								
Nº	Items	O.G.	Un.	Cantidad	Precio unitario	Total aporte SAS	Total Contrapartida	TOTAL
INVERSION MISIONAL								
	Inversión social							
	I.Capital							
A	I. INFRAESTRUCTURA							
1.1.1.	1 (un) Centro Comunitario Central							
1	Inversión y mejoramiento inmobiliario						12,000,000	12,000,000
	Adquisición de Terreno	520	Gl.	1	8,000,000			8,000,000
	Transferencia de terreno	520	Gl.	1	1,000,000			1,000,000
	Acondicionamiento y nivelación	520	Gl.	1	3,000,000			3,000,000
2	preparación de obras	520				1,600,000	-	1,600,000
	a- limpieza y preparación de terreno	520	m2	200	4,000			800,000
	b- replanteo	520	m2	200	4,000			800,000
3	letrero oficial	520				750,000	-	750,000
	cartel indicador de obras 1.5 x 3 mts.	520	un.	1	750,000			750,000
4	excavación y carga de cemento d p.b.c.	520	m3	12	350,000	4,200,000	-	4,200,000
5	estructura de Hº Aº	520				9,450,000	-	9,450,000
	a- encadenado inferior	520	m3	3	1,500,000			4,500,000
	b- encadenado superior	520	m3	3	1,650,000			4,950,000
6	muros de nivelación	520				5,400,000	-	5,400,000
	de 0,30 cm	520	m2	35	60,000			2,100,000
7	relleno y apisonado de interiores	520	m3	330	10,000			3,300,000
8	aislación asfálticas	520				225,000	-	225,000
	a- de paredes	520	m2	15	15,000			225,000
9	muros de elevación	520				30,250,000	-	30,250,000
	a- de 0,15 de ladrillos comunes	520	m2	125	50,000			6,250,000
	b- de 0,20 visto a una cara de lad. Hueco	520	m2	320	75,000			24,000,000
10	pilares	520				2,125,000	-	2,125,000
	a- de 0,25x0,25 c/ dado de hº	520	ml	25	85,000			2,125,000
11	techo	520				44,000,000	-	44,000,000
	a- de chapa tinglado	520	m2	240	175,000			42,000,000
	b- cielo raso tipo entablonado	520	m2	80	25,000			2,000,000
12	revoques	520				6,250,000	-	6,250,000
	a- de paredes inte. y exte. a una capa	520	m2	250	25,000			6,250,000
13	contrapiso de hº de calcotes	520	m2	240	15,000	3,600,000	-	3,600,000
14	piso de baldosa calcarea	520	m2	80	30,000	2,400,000	-	2,400,000
15	piso de hormigon	520	m2	200	40,000	8,000,000	-	8,000,000
16	alberturas metalicas:	520				8,580,000	-	8,580,000
	a- ventanas tipo balan 1,20x1,50 mts	520	m2	15	220,000			3,300,000
	b- puerta metalica	520	m2	24	220,000			5,280,000
17	alfeizar de ventanas:	520				900,000	-	900,000
	a- de revoque 1:3 cemento- arena	520	ml	30	30,000			900,000
18	plinturas:	520				2,653,000	-	2,653,000
	a- Pintura de paredes al latex interior y exterior	520	m2	250	8,500			2,125,000
	Revocado sintético	520	m2	24	22,000			528,000
19	Instalación electrica	520				6,312,000	-	6,312,000
	instalación de tableros de comando tc	520	boc.	20	25,000			500,000
	de ventiladores tcv	520	boc.	8	20,000			160,000
	alimentación de los circuitos de luces	520	boc.	18	20,000			360,000
	alimentación de los circuitos de vent.	520	boc.	8	22,000			176,000
	alimentación de los circuitos del tc	520	boc.	8	22,000			176,000
	artefactos fluorescentes de 3x40 w	520	un.	4	120,000			480,000
	artefactos fluorescentes de 2x40 w	520	un.	8	85,000			680,000
	artefactos furescentes de 1x40w	520	un.	4	65,000			260,000
	tablero ts10 de 15 ag con barras de fase neutro	520	un.	1	550,000			550,000
	tablero tc de 6 ag	520	un.	2	120,000			240,000
	tablero tcb p/ 4 llaves de ventiladores	520	un.	2	15,000			30,000
	ventilador de techo de 56"	520	un.	6	450,000			2,700,000
20	instalación sanitaria	520				5,880,000	-	5,880,000
	baño moderno completo	520	un.	1	5,880,000			5,880,000
21	canaleta	520				7,900,000	-	7,900,000
	canaleta con desagüe incluido	520	ml	100	45,000			4,500,000
	cenefa	520	m2	10	220,000			2,200,000
22	limpieza final	520	m2	240	5,000			1,200,000
23	Mano de obra local	520	Gl.	1	24,000,000		24,000,000	24,000,000

Es copia fiel de lo obra
EN LA CARPETA ADMINISTRATIVA
Nº 000.

3. D. *[Firma]*
Ruc: 3444324-0

Ing. Hcol. Pedro Magno Colmán
Director Ejecutivo
C.G.D.S.A.
O.N.G.

SUB TOTAL I - INFRAESTRUCTURA - CENTRO COMUNITARIO CENTRAL					150,475,000	36,000,000	186,475,000	
1.1.2. Infraestructura 3 (Tres) Sub Centros Comunitarios								
ITEM	Items	O.G.	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	Total aporte SAS	Total Contrapartida	TOTAL
1	PREPARACIÓN DE LA OBRA							
	Limpieza y Preparación de Terreno.	520	M2	104	Gs 4,000	416,000		416,000
2	FUNDACIONES	520						
	Excavación y Carga de Cimiento de P.B.C.	520	M3	10.4	Gs 450,000	4,680,000		4,680,000
3	MUROS DE NIVELACIÓN	520						
	Mampostería de Nivelación 0,30 m.	520	M2	19.5	Gs 85,000	1,657,500		1,657,500
4	AISLACIÓN HORIZONTAL	520						
	Aislación Horizontal Asfáltica.	520	ML	48.4	Gs 12,000	580,800		580,800
5	MUROS DE ELEVACIÓN	520						
	Manpostería de Elevación visto 0,15 m. Ladrillo Común - Visto.	520	M2	135	Gs 65,000	8,775,000		8,775,000
6	TECHOS	520						
	Teja Española sobre tejuelon con Madera de Ybyrapyta.	520	M2	125	Gs 120,000	15,000,000		15,000,000
7	REVOQUE	520						
	Revoque de Paredes Interiores.	520	M2	145	Gs 28,000	4,060,000		4,060,000
8	CONTRAPISO	520						
	Contrapiso de Cascotes e= 0,10 m.	520	M2	105	Gs 25,000	2,625,000		2,625,000
9	PISO	520						
	Piso Alisado de Cemento Interior.	520	M2	105	Gs 28,000	2,940,000		2,940,000
10	ABERTURAS DE MADERA	520						
	Puerta de Tablero Común c/ Herrerajes 0,80 x 2,10 m.	520	UN	4	Gs 750,000	3,000,000		3,000,000
	Ventanas con Tela metálica.	520	M2	40	Gs 220,000	8,800,000		8,800,000
	Cerramiento Interior Ventanas c/ Carpas de Enrollar.	520	M2	40	Gs 15,000	600,000		600,000
11	ABERTURAS METÁLICAS	520						
	Ventanas Tipo Balancines 1,00 x 120 m.	520	M2	6	Gs 220,000	1,320,000		1,320,000
12	PINTURAS	520						
	Pintura de Aberturas al Barniz.	520	M2	16	Gs 22,000	352,000		352,000
	Pintura de Balancines al Aceite.	520	M2	7	Gs 22,000	154,000		154,000
	Pintura Exterior al Latex.	520	M2	145	Gs 8,500	1,232,500		1,232,500
	Pintura Interior al Latex.	520	M2	145	Gs 7,500	1,087,500		1,087,500
	Pintura del Maderamen de Techo al Barniz.	520	M2	110.5	Gs 15,000	1,657,500		1,657,500
13	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	520						
	Extensión de Línea - Monofasica hasta 40 A	520	UN	1	Gs 850,000	850,000		850,000
	Bocas de Luces y Tomacorrientes.	520	GL	30	Gs 35,000	1,050,000		1,050,000
	Artefactos Fluorescentes de 2 x 40 Watts.	520	UN	18	Gs 65,000	1,170,000		1,170,000
14	INSTALACIÓN SANITARIA	520						
	BAÑO COMPLETO	520	UN	1	Gs 3,500,000	3,500,000		3,500,000
	Pileta de Cocina c/ Grifería.	520	UN	1	Gs 260,000	260,000		260,000
	Instalación de Agua Corriente.	520	GL	1	Gs 860,000	860,000		860,000
	Registros, Cañerías de Desaque	520	UN	1	Gs 250,000	250,000		250,000
15	VARIOS	520						
	Alambrado perimetral	520	ml	94	Gs 150,000	14,100,000		14,100,000
	Vidrios Dobles p/ Aberturas Metálicas.	520	GL	5	Gs 85,000	425,000		425,000
	Revestimiento Azulejos Blancos en Lava manos y Cocina.	520	M2	15	Gs 55,000	825,000		825,000
16	LIMPIEZA FINAL	520						
	Limpieza Total	520	GL	1	Gs 472,382	472,382		472,382
17	MANO DE OBRA (Ayudante)	520						
	MANO DE OBRA (Ayudante)	520	GL	1	Gs 9,000,000		9,000,000	9,000,000
TOTAL COSTO UNITARIO DE UN SUB CENTRO COMUNITARIO TERMINADO						82,700,182	9,000,000	91,700,182
SUB TOTAL II - INFRAESTRUCTURA - 3 (TRES) SUB CENTROS COMUNITARIOS						248,100,546	27,000,000	275,100,546
1.2 EQUIPAMIENTO								
1.2.1 EQUIPAMIENTO PARA 1 (UN) CENTRO COMUNITARIO CENTRAL								
						Total aporte SAS	Total Contrapartida	TOTAL
1	Area de Dispensario medico					5,620,000		5,620,000
	Estante p/ medicamentos	535	Gl.	1	800,000	800,000		800,000
	Equip. Toma de presion manual	535	Gl.	1	200,000	200,000		200,000
	Termometro corporal manual	535	Un.	2	30,000	60,000		60,000
	Equipo de pesaje y medicion de 150k	535	Gl.	1	250,000	250,000		250,000
	Escritorio con caja registradora	541	Un.	1	650,000	650,000		650,000
	Silla pare escritorio	541	Un.	2	80,000	160,000		160,000
	Computadora portatil tipo netbook 2 Gb.	543	Un.	1	1,700,000	1,700,000		1,700,000
	Heladera de pie de 1 puerta	535	Un.	1	1,800,000	1,800,000		1,800,000
2	Area de Almacen Social					9,610,000		9,610,000
	Estante p/ prod. Agrícolas	532	Gl.	1	800,000	800,000		800,000
	Heladera tipo vitrina de 300 lts/cap.	532	Un.	1	2,500,000	2,500,000		2,500,000
	Bascula electronica de 10kg	532	Un.	1	1,200,000	1,200,000		1,200,000
	Escritorio con caja registradora	541	Un.	1	1,250,000	1,250,000		1,250,000
	Silla pare escritorio	541	Un.	2	80,000	160,000		160,000
	Computadora portatil tipo netbook 2 Gb.	543	Un.	1	1,700,000	1,700,000		1,700,000
	Silo metalico de 600 Kg	532	Un.	4	500,000	2,000,000		2,000,000
3	Area de camara fria					19,240,000		19,240,000
	Enfriadora de leche de acero inoxidable de 1.000 lts/capac. Monof.	532	Un.	1	5,200,000	5,200,000		5,200,000
	Yogurtera artesanal de 6lts cap.	532	Un.	1	2,500,000	2,500,000		2,500,000
	Termometro	532	Un.	1	30,000	30,000		30,000
	Lacto densimetro	532	Un.	1	800,000	800,000		800,000
	Cinta de medicion de Ph	533	Caja	1	600,000	600,000		600,000
	Prensador de queso	532	Un.	1	450,000	450,000		450,000
	Estante p/ productos pecuarios	532	Un.	1	600,000	600,000		600,000
	Refrigerador para conservar carne tipo comercial con vitrinas de 400 lts de capacidad	532	Gl.	1	6,000,000	6,000,000		6,000,000
	Silla	541	Un.	2	80,000	160,000		160,000
	Computadora portatil tipo netbook 2 Gb.	543	Un.	1	1,700,000	1,700,000		1,700,000
	Bascula electronica de 10kg	532	Un.	1	1,200,000	1,200,000		1,200,000
4	Area de reunion y Capacitacion del Consejo					9,880,000		9,880,000
	Mesa de madera de 3x1	541	Un.	1	600,000	600,000		600,000
	Silla para directorio	541	Un.	16	80,000	1,280,000		1,280,000
	Silla pare escritorio	541	Un.	1	80,000	80,000		80,000
	Computadora portatil tipo netbook 2 Gb.	543	Un.	1	1,700,000	1,700,000		1,700,000
	Impresora Multifuncion Hp 4500	544	Un.	1	420,000	420,000		420,000
	Video proyector de 2000 lumenes Epson	534	Un.	1	3,200,000	3,200,000		3,200,000
	Pizarron acrilico	534	Un.	1	800,000	800,000		800,000
	Aire acondicionado Split de 9.000 BTU	530	Un.	1	1,800,000	1,800,000		1,800,000

Es copia fiel de lo obra
EN LA CARPETA ADMINISTRATIVA
VIGOR.

[Firma]
D. P. *[Firma]*
Ruc: 3444324-0

Ing. Hcol. Pedro Magno Colmán
Director Ejecutivo
C.G.D.S.A.
O.N.G.

SUB TOTAL III - EQUIPAMIENTO PARA 1 (UN) CENTRO COMUNITARIO CENTRAL					44,350,000		44,350,000			
1.2.1 EQUIPAMIENTO PARA 3 (tres) SUB CENTROS COMUNITARIOS					Total aporte SAS	Total Contrapartida	TOTAL			
O.G.	Un.	Cant.	P/U							
1 Area de Dispensario medico					3,920,000		3,920,000			
Estante p/ medicamentos	535	Gl.	1	800,000			800,000			
Equip. Toma de presion manual	535	Gl.	1	200,000			200,000			
Termometro	535	Un.	2	30,000			60,000			
Equipo de pesaje y medicion de 150k	535	Gl.	1	250,000			250,000			
Escritorio con caja registradora	541	Un.	1	650,000			650,000			
Silla pare escritorio	541	Un.	2	80,000			160,000			
Heladera de pie de 1 puerta	535	Un.	1	1,800,000			1,800,000			
2 Area de Almacen Social					7,610,000		7,610,000			
Estante p/ prod. Agrícolas	532	Gl.	1	800,000			800,000			
Heladera tipo vitrina de 300 lts/cap.	532	Un.	1	2,500,000			2,500,000			
Bascula electronica de 10kg	532	Un.	1	1,200,000			1,200,000			
Escritorio con caja registradora	541	Un.	1	1,250,000			1,250,000			
Silla pare escritorio	541	Un.	2	80,000			160,000			
Computadora portatil tipo netbook 2 Gb.	543	Un.	1	1,700,000			1,700,000			
3 Comedor comunitario					12,660,000		12,660,000			
Mesada y estantes con alacena de 1,40 mts x 1,40 mts tipo I.	534	Gl.	1	2,500,000			2,500,000			
Cosina a gas de 6 hornallas	533	Un.	1	800,000			800,000			
Garrafa de 10 kg con accesorios	533	Gl.	2	80,000			160,000			
Balldora electrica	533	Gl.	1	850,000			850,000			
Licuada de 2,5 lts	533	Gl.	1	650,000			650,000			
Cubiertos para 50 personas	533	Gl.	1	1,000,000			1,000,000			
mesas de madera de 3x2 mts	541	Un.	2	700,000			1,400,000			
Estantes de madera	533	Un.	1	600,000			600,000			
Refrigerador de 300 lts de capacidad	533	Gl.	1	3,500,000			3,500,000			
Silla de madera	541	Un.	20	60,000			1,200,000			
4 Sala Informativa					11,330,000		11,330,000			
Mesa de madera de 3x1	541	Un.	1	600,000			600,000			
Silla para alumnos	541	Un.	8	60,000			480,000			
Escritorio con gabetas	541	Un.	1	450,000			450,000			
Silla pare escritorio	541	Un.	1	80,000			80,000			
Computadora portatil tipo netbook 2 Gb.	543	Un.	5	1,700,000			8,500,000			
Impresora Multifuncion Hp 4500	544	Un.	1	420,000			420,000			
Pizarra acrilica	534	Un.	1	800,000			800,000			
TOTAL COSTO UNITARIO DE EQUIPAMIENTO PARA 1 (Un) SUB CENTRO COMUNITARIO					35,520,000		35,520,000			
TOTAL COSTO DE EQUIPAMIENTOS PARA 3 (Tres) SUB CENTROS COMUNITARIOS					106,560,000		106,560,000			
TOTAL INVERSION FISICA (Infra+equip)					549,485,546	63,000,000	612,485,546			
II. FORTALECIMIENTO					Total aporte SAS	Total Contrapartida	TOTAL			
2.1. CAPACITACIONES					135,000,000	0	135,000,000			
2.1.1. Transferencia de Capacidades a la Entidad Ejecutora, Equipo de Gestión y Gerenciamiento del Proyecto										
✓ Capacitación para implementación de metodologías de Planificación, Administración, Gerenciamiento y evaluación del proyecto en base a los criterios y resultados esperados de Propós II / SAS					140	Jornadas	10	1,500,000	15,000,000	15,000,000
✓ Capacitación para el Desarrollo de Manual Operativo y de Procedimientos para implementación de Proyecto a ser Implementado					140	Jornadas	10	1,500,000	15,000,000	15,000,000
2.1.2. Jornada de Capacitación										
✓ Desarrollo y fortalecimiento del capital social e institucional					140	Jornadas	10	1,500,000	15,000,000	15,000,000
✓ Desarrollo de la Economía Solidaria					140	Jornadas	10	1,500,000	15,000,000	15,000,000
✓ Desarrollo de aspectos técnicos, productivos apropiados para el desarrollo social					140	Jornadas	10	1,500,000	15,000,000	15,000,000
✓ Desarrollo ambiental con enfoque territorial					140	Jornadas	10	1,500,000	15,000,000	15,000,000
✓ Desarrollo agro alimentario, procesamiento, conservación y comercialización de alimentos					140	Jornadas	10	1,500,000	15,000,000	15,000,000
✓ Desarrollo de capacidades laborales extra prediales y manejo de sistemas informáticos					140	Jornadas	10	1,500,000	15,000,000	15,000,000
✓ Desarrollo de capacidades para elaboración de proyectos y micro proyectos de desarrollo comunitario					140	Jornadas	10	1,500,000	15,000,000	15,000,000
2.2. ASISTENCIA TECNICA					135,000,000	0	135,000,000			
2.2.1. Transferencia de Capacidades y Asistencia Técnica a la Entidad Ejecutora, Equipo de Gestión y Gerenciamiento del Proyecto										
✓ Asistencia Técnica para implementación de metodologías de Planificación, Administración, Gerenciamiento y evaluación del proyecto en base a los criterios y resultados esperados de Propós II / SAS					140	Jornadas	10	1,500,000	15,000,000	15,000,000
✓ Asistencia Técnica para el Desarrollo de Manual Operativo y de Procedimientos para implementación de Proyecto a ser Implementado					140	Jornadas	10	1,500,000	15,000,000	15,000,000
2.2.2. Jornada de Asistencia Técnica										
✓ Asistencia Técnica para el Desarrollo y fortalecimiento del capital social e institucional					140	Jornadas	10	1,500,000	15,000,000	15,000,000
✓ Asistencia Técnica para el Desarrollo de la Economía Solidaria					140	Jornadas	10	1,500,000	15,000,000	15,000,000
✓ Asistencia Técnica para el Desarrollo de aspectos técnicos, productivos apropiados para el desarrollo social					140	Jornadas	10	1,500,000	15,000,000	15,000,000
✓ Asistencia Técnica para el Desarrollo ambiental con enfoque territorial					140	Jornadas	10	1,500,000	15,000,000	15,000,000
✓ Asistencia Técnica para el Desarrollo agro alimentario, procesamiento, conservación y comercialización de alimentos					140	Jornadas	10	1,500,000	15,000,000	15,000,000
✓ Asistencia Técnica para el Desarrollo de capacidades laborales extra prediales y manejo de sistemas informáticos					140	Jornadas	10	1,500,000	15,000,000	15,000,000
✓ Asistencia Técnica para el Desarrollo de capacidades para elaboración de proyectos y micro proyectos de desarrollo comunitario					140	Jornadas	10	1,500,000	15,000,000	15,000,000
SUB TOTAL - FORTALECIMIENTO Capacitación + Asistencia Técnica					140	Jornadas	10	1,500,000	15,000,000	15,000,000
2.3 Preinversión					270,000,000	0	270,000,000			
HONORARIOS PROFESIONALES : Pre-Inversion (Elaboracion de Proyecto - Planos y Calculos Computometricos -diagnostico y Linea de base Inicial)										
Personal de atencion permanente y cuidado en Centro Comunitario Central					140	Gl.	1	19,000,000	19,000,000	19,000,000
Personal de atencion permanente y cuidado en Centro Comunitario Zonal 1 + 2 + 3					140	Gl.	1	30,400,000	30,400,000	30,400,000
SUB TOTAL PREINVERSION					140	Gl.	1	69,000,000	69,000,000	69,000,000
					19,000,000	99,400,000	118,400,000			

Es copia Fidei de lo obra
 con la empresa ADQUISICION
 N/OCC.

[Firma]
 3. P. Silvano B. Segovia
 Ruc: 3444324-0

Ing. Hcol. Pedro Magno Colmi
 Director Ejecutivo
 C.G.D.S.A.
 O.N.G.

TOTAL III FORTALECIMIENTO COMUNITARIO E INSTITUCIONAL (Capacitación + Asistencia técnica + Preinversión)					289,000,000	99,400,000	388,400,000	
3 Mantenimiento								
1	Infraestructuras / Centro Comunitario Central	240	gl	I	3,400,000			
2	Infraestructuras / Centro Comunitario Zonal 1 + 2 + 3	240	gl	I	2,194,250	3,400,000	3,400,000	
3	Equipamientos / Centro Comunitario Central	240	gl	I	1,500,000	2,194,250	2,194,250	
4	Equipamientos / Centro Comunitario Zonal 1 + 2 + 3	240	gl	I	717,500	1,500,000	1,500,000	
Sub Total Mantenimiento						717,500	717,500	
4. GASTOS ADMINISTRATIVOS						0	7,811,750	
4.1 Operación					O.G.	Un.	Cant.	P/U
I Directos ***					Total aporte SAS		Total Contrapartida	TOTAL
Insumos básicos								
Insumos básicos, medicamentos, mercaderías varias de almacén solidario para capital rotativo inicia de Centro Comunitario Central					210	gl	I	2,000,000
Insumos básicos, medicamentos, mercaderías varias de almacén solidario para capital rotativo inicia de Centro Comunitario Zonal 1 + 2 + 3					210	gl	I	3,000,000
Servicios básicos								
Pagos de servicios de suministro de energía eléctrica y agua Centro Comunitario Central					210	gl	I	600,000
Pagos de servicios de suministro de energía eléctrica y agua Centro Comunitario Zonal 1 + 2 + 3					210	gl	I	900,000
II Indirectos ****								
Personal ocasional contratado (contador)					140	gl	I	15,000,000
Pago de servicios de sistematización y socialización de información de gestión administrativa y organizativa del Centro Comunitario Central, Zonal 1-2-3					140	gl	I	19,000,000
Insumos administrativos								
Papelería e insumos de oficina, insumos informáticos, software informáticos - insumos de para registros administrativos para Centro Comunitario Central, Zonal 1-2-3					330	gl	I	45,000,010
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS								79,000,010
RESUMEN GENERAL								
TOTAL APORTE SAS en Gs.					Total aporte SAS		Total Contrapartida	TOTAL
TOTAL CONTRAPARTIDA en Gs.					917,485,556		176,711,750	1,094,197,306
TOTAL GENERAL								100.00
Porcentaje de aportes					83.85		16.15	100.00
Infraestructura más Equipamiento					60%		549,485,546	59.9%
Fortalecimiento Comunitario e Institucional					30%		289,000,000	31.50%
Gastos Administrativos %					10%		79,000,010	8.61%
Inversión por familia G.					504,112.94		10%	917,485,556
Inversión por familia \$					\$ 114.57			

Es copia fiel de lo que
 con la carpeta administrativa
 J. P. C.

J. P. C.
 Ruc: 3444324-0

Ing. Hcol. Pedro Magno Colmán
 Director Ejecutivo
 C.G.D.S.A.
 O.N.G.

CUADRO DE COSTOS Y FINANCIAMIENTO - CGDSA. CENTRO DE GERENCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO SOCIO AMBIENTAL		Exp: 4875		
PROYECTO : Fortalecimiento del Capital Economico, Social, Ambiental y Cultural del Consejo de Desarrollo de San Pedro del Parana y Organizaciones Asociadas (OA)				
No:	COMPONENTES Y CATEGORIAS	ORIGEN DE DE LOS FONDOS		TOTAL
		APORTE SAS	APORTE CONTRAPARTIDA	
1.1	1. INVERSIONES DE CAPITAL CONSTRUCCIONES / Infraestructura - Centro Comunitario Central y Zonales 1+2+3 (*)	398,575,546		398,575,546
1.2	Inversion y mejoramiento inmobiliario de Centro Comunitario Central		12,000,000	12,000,000
1.3	Mano de obra : Centro Comunitario Central y Zonales 1+2+3		51,000,000	51,000,000
1.4	EQUIPAMIENTO SOCIAL - Centro Comunitario Central y Zonales 1+2+3 (Mobiliario - equipamiento: informatico -electrodomesticos-agropecuario-salud) (**)	150,910,000		150,910,000
	TOTAL RUBRO 1	549,485,546	63,000,000	612,485,546
2.1	2. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL HONORARIOS PROFESIONALES : Pre-Inversion (Elaboracion de Proyecto - Planos y Calculos Computometricos -diagnostico y Linea de base inicial)	19,000,000		19,000,000
2.2	HONORARIOS PROFESIONALES: Capacitación Grupal	135,000,000		135,000,000
2.3	HONORARIOS PROFESIONALES : Asistencia Tecnica	135,000,000		135,000,000
2.4	Personal de atencion permanente y cuidado en Centro Comunitario Central		30,400,000	30,400,000
2.5	Personal de atencion permanente y cuidado en Centro Comunitario Zonal 1 + 2 + 3		69,000,000	69,000,000
	TOTAL RUBRO 2	289,000,000	99,400,000	388,400,000
3.1	3. MANTENIMIENTO Infraestructuras / Centro Comunitario Central		3,400,000	3,400,000
3.2	Infraestructuras / Centro Comunitario Zonal 1 + 2 + 3		2,194,250	2,194,250
3.3	Equipamientos / Centro Comunitario Central		1,500,000	1,500,000
3.4	Equipamientos / Centro Comunitario Zonal 1 + 2 + 3		717,500	717,500
	TOTAL RUBRO 3		7,811,750	7,811,750

Es copia fiel de lo que EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA
Ing. Agr. Nelson Páez
Tesorero

4. GASTOS OPERATIVOS - ADMINISTRATIVOS						
4.1 Operación						
Directos ***						
Insumos básicos			2,000,000			2,000,000
Insumos básicos, medicamentos, mercaderías varias de almacén solidario para capital rotativo inicia de Centro Comunitario Central			3,000,000			3,000,000
Insumos básicos, medicamentos, mercaderías varias de almacén solidario para capital rotativo inicia de Centro Comunitario Zonal 1 + 2 + 3						600,000
Servicios básicos			600,000			900,000
Pagos de servicios de suministro de energía eléctrica y agua Centro Comunitario Central			900,000			
Pagos de servicios de suministro de energía eléctrica y agua Centro Comunitario Zonal 1 + 2 + 3						15,000,000
Indirectos ****		15,000,000				19,000,000
Personal ocasional contratado (contador)						
Pago de servicios de sistematización y socialización de información de gestión administrativa y organizativa del Centro Comunitario Central, Zonal 1-2-3		19,000,000				
Insumos administrativos		45,000,010				45,000,010
TOTAL RUBRO 4		79,000,010	6,500,000			85,500,010
MONTO TOTAL DEL FINANCIAMIENTO		917,485,556	176,711,750			1,094,197,306
Porcentaje de Aportes		60	549,485,546			59.89
Porcentaje de Infraestructura		30	289,000,000			31.50
Porcentaje de Fortalecimiento		90	838,485,546			91.39
Porcentaje de Misional		10	79,000,010			8.61
Gastos Administrativos		100	917,485,556			100.00
TOTAL						

Es copia fiel de lo obr. en el MS del Centro Comunitario Central.

[Signature]

[Signature]

Fortalecimiento del Capital Social, Económico, Ambiental, Estructural y de Servicios del Consejo de Desarrollo Distrital San Pedro del Paraná (CDDSP) y Organizaciones Asociadas (OA)

PRESUPUESTO DETALLADO					Total aporte SAS	Total Contrapartida	TOTAL
Nº	Items	O.G.	Un.	Cantidad	Precio unitario		
INVERSION MISIONAL							
	Inversión social						
	I.Capital						
A	1. INFRAESTRUCTURA					12,000,000	12,000,000
1.1.1.	1 (m) Centro Comunitario Central						8,000,000
1	Inversión y mejoramiento inmobiliario						1,000,000
	Adquisición de Terreno	520	Gl.	1	8,000,000		8,000,000
	Transferencia de terreno	520	Gl.	1	1,000,000		1,000,000
	Acondicionamiento y nivelación	520	Gl.	1	3,000,000	1,600,000	1,600,000
2	preparacion de obras						800,000
	a- limpieza y preparación de terreno	520	m2	200	4,000		800,000
	b- replanteo	520	m2	200	4,000	750,000	750,000
3	letrero oficial						4,200,000
	cartel indicador de obras 1.5 x 3 mts.	520	un.	1	750,000	4,200,000	4,200,000
4	excavación y carga de cimlento d p.b.c.						9,450,000
	excavación y carga de cimlento d p.b.c.	520	m3	12	350,000	9,450,000	9,450,000
5	estructura de H# A#						4,950,000
	a- encadenado inferior	520	m3	3	1,500,000		4,500,000
	b- encadenado superior	520	m3	3	1,650,000	5,400,000	5,400,000
6	muros de nivelación						2,100,000
	a- de 0,30 cm	520	m2	35	60,000		2,100,000
	b- de 0,20 cm	520	m2	35	60,000		2,100,000
7	relleno y apisonado de interiores					225,000	225,000
	a- de 0,30 cm	520	m3	330	10,000	225,000	225,000
8	aislación asfálticas						30,250,000
	a- de paredes	520	m2	15	15,000	30,250,000	30,250,000
9	muros de elevación						6,250,000
	a- de 0,15 de ladrillos comunes	520	m2	125	50,000		6,250,000
	b- de 0,20 visto a una cara de lad. Hueco	520	m2	320	75,000	2,125,000	2,125,000
10	pillares						44,000,000
	a- de 0,25x0,25 c/ dado de h#	520	ml	25	85,000	44,000,000	44,000,000
11	techo						2,000,000
	a- de chapa tinglado	520	m2	240	175,000		2,000,000
	b- cielo raso tipo entablonado	520	m2	80	25,000	6,250,000	6,250,000
12	revoques						3,600,000
	a- de paredes inte. y exte. a una capa	520	m2	250	25,000	3,600,000	3,600,000
13	contrapiso de H# de cascotes						2,400,000
	a- de 0,15 de ladrillos comunes	520	m2	240	15,000	2,400,000	2,400,000
14	piso de baldosa calcarea						8,000,000
	a- de 0,15 de ladrillos comunes	520	m2	80	30,000	8,000,000	8,000,000
15	piso de hormigon						8,580,000
	a- de 0,15 de ladrillos comunes	520	m2	200	40,000	8,580,000	8,580,000
16	alberturas metalicas:						3,300,000
	a- ventanas tipo balau 1,20x1,50 mts	520	m2	15	220,000		3,300,000
	b- puerta metalica	520	m2	24	220,000	900,000	900,000
17	alfeizar de ventanas:						900,000
	a- de revoque 1:3 cemento- arena	520	ml	30	30,000	900,000	900,000
18	pinturas:						2,653,000
	a- Pintura de paredes al latex interior y exterior	520	m2	250	8,500	2,653,000	2,653,000
	Revoque sintético	520	m2	24	22,000		528,000
19	instalacion electrica						6,312,000
	Instalación de tableros de comando tc	520	boc.	20	25,000		5,000,000
	de ventiladores tv	520	boc.	8	20,000		160,000
	alimentación de los circuitos de luces	520	boc.	18	20,000		360,000
	alimentación de los circuitos de vent.	520	boc.	8	22,000		176,000
	alimentación de los circuitos del tc	520	boc.	8	22,000		176,000
	artefactos fluorescentes de 3x40 w	520	un.	4	120,000		480,000
	artefactos fluorescentes de 2x40 w	520	un.	8	85,000		680,000
	artefactos fluorescentes de 1x40w	520	un.	4	65,000		260,000
	tablero ts10 de 15 ag con barras de fase neutro	520	un.	1	550,000		550,000
	tablero tc de 6 ag	520	un.	2	120,000		240,000
	tablero tcb p/ 4 llaves de ventiladores	520	un.	2	15,000		30,000
	ventilador de techo de 56"	520	un.	6	450,000	5,880,000	2,700,000
20	instalación sanitaria						5,880,000
	baño moderno completo	520	un.	1	5,880,000	7,900,000	7,900,000
21	canaleta						4,500,000
	a- de revoque 1:3 cemento- arena	520	ml	100	45,000		4,500,000
	cenefa	520	m2	10	220,000		2,200,000
22	limpieza final						1,200,000
	a- de revoque 1:3 cemento- arena	520	m2	240	5,000		1,200,000
23	Mano de obra local						24,000,000
	a- de revoque 1:3 cemento- arena	520	Gl.	1	24,000,000		24,000,000

Es copia fiel de la obra
en la empresa ADMINISTRATIVA
NORC.

[Firma]
3. P. Alfonsa B. Segura
Ruc: 3444324-0

Ing. Hcol. Pedro Magno Colmán
Director Ejecutivo
C.G.D.S.A.
O.N.G.

SUB TOTAL I - INFRAESTRUCTURA - CENTRO COMUNITARIO CENTRAL					150,475,000	36,000,000	186,475,000
1.1.2. Infraestructura 3 (Tres) Sub Centros Comunitarios					Total aporte SAS	Total Contrapartida	TOTAL
ITE M	Items	O.G.	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO		
1	PREPARACIÓN DE LA OBRA	520	M2	104	Gs 4,000	416,000	416,000
	Limpieza y Preparación de Terreno.	520				-	4,880,000
2	FUNDACIONES	520	M3	10.4	Gs 450,000	4,680,000	
	Excavación y Carga de Cimiento de P.B.C.	520				-	1,657,500
3	MUROS DE NIVELACIÓN	520	M2	19.5	Gs 85,000	1,657,500	
	Mampostería de Nivelación 0,30 m.	520				-	580,800
4	AISLACIÓN HORIZONTAL	520	ML	48.4	Gs 12,000	580,800	
	Aislación Horizontal Asfáltica.	520				-	8,775,000
5	MUROS DE ELEVACIÓN	520	M2	135	Gs 65,000	8,775,000	
	Manpostería de Elevación visto 0,15 m. Ladrillo Común - Visto.	520				-	15,000,000
6	TECHOS	520	M2	125	Gs 120,000	15,000,000	
	Teja Española sobre tejuelon con Madera de Ybyrapyta.	520				-	4,060,000
7	REVOQUE	520	M2	145	Gs 28,000	4,060,000	
	Revoque de Paredes Interiores.	520				-	2,625,000
8	CONTRAPISO	520	M2	105	Gs 25,000	2,625,000	
	Contrapiño de Cascotes e= 0,10 m.	520				-	2,940,000
9	PISO	520	M2	105	Gs 28,000	2,940,000	
	Piso Alisado de Cemento Interior.	520				-	3,000,000
10	ABERTURAS DE MADERA	520	UN	4	Gs 750,000	3,000,000	
	Puerta de Tablero Común c/ HERRAJES 0,80 x 2,10 m.	520				-	8,800,000
	Ventanas con Tela metálica.	520				-	600,000
	Cerramiento Interior Ventanas c/ Carpas de Enrollar.	520				-	1,320,000
11	ABERTURAS METÁLICAS	520	M2	6	Gs 220,000	1,320,000	
	Ventanas Tipo Balancines 1,00 x 120 m.	520				-	352,000
12	PINTURAS	520	M2	16	Gs 22,000	352,000	
	Pintura de Aberturas al Barniz.	520				-	154,000
	Pintura de Balancines al Aceite.	520				-	1,232,500
	Pintura Exterior al Latex.	520				-	1,087,500
	Pintura Interior al Latex.	520				-	1,657,500
	Pintura del Maderamen de Techo al Barniz.	520				-	850,000
13	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	520	UN	1	Gs 850,000	850,000	
	Extensión de Línea - Monofásica hasta 40 A	520				-	1,050,000
	Bocas de Luces y Tomacorrientes.	520				-	1,170,000
	Artefactos Fluorescentes de 2 x 40 Watts.	520				-	3,500,000
14	INSTALACIÓN SANITARIA	520	UN	1	Gs 3,500,000	3,500,000	
	BAÑO COMPLETO	520				-	260,000
	Pileta de Cocina c/ Grifería.	520				-	860,000
	Instalación de Agua Corriente.	520				-	250,000
	Registros, Cañerías de Desague	520				-	14,100,000
15	VARIOS	520	mi	94	Gs 150,000	14,100,000	
	Alambrado perimetral	520				-	425,000
	Vidrios Dobles p/ Aberturas Metálicas.	520				-	825,000
	Revestimiento Azulejos Blancos en Lava manos y Cocina.	520				-	472,382
16	LIMPIEZA FINAL	520	GL	1	Gs 472,382	472,382	
	Limpieza Total.	520				-	9,000,000
17	MANO DE OBRA (Ayudante)	520	GL	1	Gs 9,000,000	9,000,000	
	MANO DE OBRA (Ayudante)	520				-	91,700,182
TOTAL COSTO UNITARIO DE UN SUB CENTRO COMUNITARIO TERMINADO					82,700,182	27,000,000	275,100,546
SUB TOTAL II - INFRAESTRUCTURA - 3 (TRES) SUB CENTROS COMUNITARIOS					248,100,546	27,000,000	275,100,546
1.2 EQUIPAMIENTO					Total aporte SAS	Total Contrapartida	TOTAL
1.2.1 EQUIPAMIENTO PARA 1 (UN) CENTRO COMUNITARIO CENTRAL.					5,620,000		5,620,000
1	Area de Dispensario medico	535	GL	1	800,000	800,000	
	Estante p/ medicamentos	535				-	200,000
	Equip. Toma de presión manual	535				-	60,000
	Termometro corporal manual	535				-	250,000
	Equipo de pesaje y medicion de 150k	535				-	650,000
	Escritorio con caja registradora	541				-	160,000
	Silla pare escritorio	541				-	1,700,000
	Computadora portatil tipo netbook 2 Gb.	543				-	1,800,000
	Heladera de pie de 1 puerta	535				-	9,610,000
2	Area de Almacen Social	532	GL	1	800,000	800,000	
	Estante p/ prod. Agrícolas	532				-	2,500,000
	Heladera tipo vitrina de 300 lts/cap.	532				-	1,200,000
	Bascula electronica de 10kg	532				-	1,250,000
	Escritorio con caja registradora	541				-	160,000
	Silla pare escritorio	541				-	1,700,000
	Computadora portatil tipo netbook 2 Gb.	543				-	2,000,000
	Silo metalico de 600 Kg	532				-	19,240,000
3	Area de camara fria	532	Un.	1	5,200,000	5,200,000	
	Enfriadora de leche de acero inoxidable de 1.000 lts/capac. Monof.	532				-	2,500,000
	Yogurtera artesanal de 6lts cap.	532				-	30,000
	Termometro	532				-	800,000
	Lacto densimetro	532				-	600,000
	Cinta de medicion de Ph	533				-	450,000
	Prensador de queso	532				-	600,000
	Estante p/ productos pecuarios	532				-	6,000,000
	Refrigerador para conservar carne tipo comercial con vitrinas de 400 lts de capacidad	532				-	160,000
	Silla	541				-	1,700,000
	Computadora portatil tipo netbook 2 Gb.	543				-	1,200,000
	Bascula electronica de 10kg	532				-	9,880,000
4	Area de reunion y Capacitacion del Consejo	541	Un.	1	600,000	600,000	
	Mesa de madera de 3x1	541				-	1,280,000
	Silla para directorio	541				-	80,000
	Silla pare escritorio	541				-	1,700,000
	Computadora portatil tipo netbook 2 Gb.	543				-	420,000
	Impresora Multifuncion Hp 4500	544				-	3,200,000
	Video proyector de 2000 lumenes Epson	534				-	800,000
	Pizarron acrilico	534				-	1,800,000
	Aire acondicionado Split de 9.000 BTU	530				-	

ES POR LA BIEEN DE LA OBRA
 CON LA CARPETA ADMINISTRATIVA.
 NECES.

[Firma]
 3. P. *[Firma]*
 RUC: 3444324-0

Ing. Hcol. Pedro Magno
 Director Ejecutivo
 C.G.D.S.A.
 O.N.G.

SUB TOTAL III - EQUIPAMIENTO PARA 1 (UN) CENTRO COMUNITARIO CENTRAL						44,350,000		44,350,000
1.2.1 EQUIPAMIENTO PARA 3 (TRES) SUB CENTROS COMUNITARIOS						Total aporte SAS	Total Contrapartida	TOTAL
	O.G.	Un.	Cant.	P/U				
1	Area de Dispensario medico					3,920,000		3,920,000
	Estante p/ medicamentos	535	Gl.	1		800,000		800,000
	Equip. Toma de presion manual	535	Gl.	1	800,000			800,000
	Termometro	535	Gl.	1	200,000			200,000
	Equipo de pesaje y medicion de 150k	535	Un.	2	30,000			60,000
	Escritorio con caja registradora	535	Gl.	1	250,000			250,000
	Silla para escritorio	541	Un.	1	650,000			650,000
	Heladera de pie de 1 puerta	535	Un.	1	1,800,000			1,800,000
2	Area de Almacen Social					7,610,000		7,610,000
	Estante p/ prod. Agricolas	532	Gl.	1	800,000			800,000
	Heladera tipo vitrina de 300 lts/cap.	532	Un.	1	2,500,000			2,500,000
	Bascula electronica de 10kg	532	Un.	1	1,200,000			1,200,000
	Escritorio con caja registradora	541	Un.	1	1,200,000			1,200,000
	Silla para escritorio	541	Un.	1	1,250,000			1,250,000
	Computadora portatil tipo netbook 2 Gb.	541	Un.	2	80,000			160,000
3	Comedor comunitario					12,660,000		12,660,000
	Mesada y estantes con alacena de 1,40 mts x 1,40 mts tipo I.	534	Gl.	1	2,500,000			2,500,000
	Cosina a gas de 6 hornallas	533	Un.	1	800,000			800,000
	Garrafa de 10 kg con accesorios	533	Gl.	2	80,000			160,000
	Batidora electrica	533	Gl.	1	850,000			850,000
	Licadora de 2,5 lts	533	Gl.	1	850,000			850,000
	Cubiertos para 50 personas	533	Gl.	1	850,000			850,000
	mesas de madera de 3x2 mts	541	Un.	2	1,000,000			2,000,000
	Estantes de madera	533	Un.	1	700,000			700,000
	Refrigerador de 300 lts de capacidad	533	Un.	1	1,400,000			1,400,000
	Silla de madera	533	Gl.	1	600,000			600,000
4	Sala informatica					11,330,000		11,330,000
	Mesa de madera de 3x1	541	Un.	1	800,000			800,000
	Silla para alumnos	541	Un.	8	80,000			640,000
	Escritorio con gabetas	541	Un.	1	450,000			450,000
	Silla para escritorio	541	Un.	1	80,000			80,000
	Computadora portatil tipo netbook 2 Gb.	543	Un.	5	1,700,000			8,500,000
	Impresora Multifuncion Hp 4500	544	Un.	1	420,000			420,000
	Pizarron acrilico	534	Un.	1	800,000			800,000
TOTAL COSTO UNITARIO DE EQUIPAMIENTO PARA 1 (Un) SUB CENTRO COMUNITARIO						35,520,000		35,520,000
TOTAL COSTO DE EQUIPAMIENTOS PARA 3 (TRES) SUB CENTROS COMUNITARIOS						106,560,000		106,560,000
TOTAL INVERSION FISICA (Infra+equip)						549,485,546	63,000,000	612,485,546
II. FORTALECIMIENTO						Total aporte SAS	Total Contrapartida	TOTAL
2.1. CAPACITACIONES						135,000,000	0	135,000,000
2.1.1. Transferencia de Capacidades a la Entidad Ejecutora, Equipo de Gestión y Gerenciamiento del Proyecto								
	Capacitación para implementación de metodologías de Planificación, Administración, Gerenciamiento y evaluación del proyecto en base a los criterios y resultados esperados de Propia II / SAS	140	Jornadas	10	1,500,000	15,000,000		15,000,000
	Capacitación para el Desarrollo de Manual Operativo y de Procedimientos para implementación de Proyecto a ser Implementado	140	Jornadas	10	1,500,000	15,000,000		15,000,000
2.1.2. Jornadas de Capacitación								
	Desarrollo y fortalecimiento del capital social e institucional	140	Jornadas	10	1,500,000	15,000,000		15,000,000
	Desarrollo de la Economía Solidaria	140	Jornadas	10	1,500,000	15,000,000		15,000,000
	Desarrollo de aspectos técnicos, productivos apropiados para el desarrollo social	140	Jornadas	10	1,500,000	15,000,000		15,000,000
	Desarrollo ambiental con enfoque territorial	140	Jornadas	10	1,500,000	15,000,000		15,000,000
	Desarrollo agro alimentario, procesamiento, conservación y comercialización de alimentos	140	Jornadas	10	1,500,000	15,000,000		15,000,000
	Desarrollo de capacidades laborales extra prediales y manejo de sistemas informáticos	140	Jornadas	10	1,500,000	15,000,000		15,000,000
	Desarrollo de capacidades para elaboración de proyectos y micro proyectos de desarrollo comunitario	140	Jornadas	10	1,500,000	15,000,000		15,000,000
2.2. ASISTENCIA TECNICA								
2.2.1. Transferencia de Capacidades y Asistencia Técnica a la Entidad Ejecutora, Equipo de Gestión y Gerenciamiento del Proyecto								
	Asistencia Técnica para implementación de metodologías de Planificación, Administración, Gerenciamiento y evaluación del proyecto en base a los criterios y resultados esperados de Propia II / SAS	140	Jornadas	10	1,500,000	15,000,000		15,000,000
	Asistencia Técnica para el Desarrollo de Manual Operativo y de Procedimientos para implementación de Proyecto a ser Implementado	140	Jornadas	10	1,500,000	15,000,000		15,000,000
2.2.2. Jornadas de Asistencia Técnica								
	Asistencia Técnica para el Desarrollo y fortalecimiento del capital social e institucional	140	Jornadas	10	1,500,000	15,000,000		15,000,000
	Asistencia Técnica para el Desarrollo de la Economía Solidaria	140	Jornadas	10	1,500,000	15,000,000		15,000,000
	Asistencia Técnica para el Desarrollo de aspectos técnicos, productivos apropiados para el desarrollo social	140	Jornadas	10	1,500,000	15,000,000		15,000,000
	Asistencia Técnica para el Desarrollo ambiental con enfoque territorial	140	Jornadas	10	1,500,000	15,000,000		15,000,000
	Asistencia Técnica para el Desarrollo agro alimentario, procesamiento, conservación y comercialización de alimentos	140	Jornadas	10	1,500,000	15,000,000		15,000,000
	Asistencia Técnica para el Desarrollo de capacidades laborales extra prediales y manejo de sistemas informáticos	140	Jornadas	10	1,500,000	15,000,000		15,000,000
	Asistencia Técnica para el Desarrollo de capacidades para elaboración de proyectos y micro proyectos de desarrollo comunitario	140	Jornadas	10	1,500,000	15,000,000		15,000,000
SUB TOTAL - FORTALECIMIENTO Capacitación + Asistencia Técnica						135,000,000	0	135,000,000
2.3 Preinversión								
HONORARIOS PROFESIONALES: Pre-Inversión (Elaboración de Proyecto - Planos y Cálculos Computométricos - diagnóstico y línea de base inicial)						270,000,000	0	270,000,000
	Personal de atención permanente y cuidado en Centro Comunitario Central	140	Gl.	1	19,000,000			19,000,000
	Personal de atención permanente y cuidado en Centro Comunitario Zonal 1 + 2 + 3	140	Gl.	1	30,400,000			30,400,000
SUB TOTAL PREINVERSION						19,000,000	69,000,000	88,000,000
						99,400,000		118,400,000

ES COPIA FIEL DE LO
OPUS EN LA CARPETA
ADMINISTRATIVA
MEOR

3. D. *[Firma]*
Ruc: 3444324-0

Ing. Hcol. Pedro Magno Colmán
Director Ejecutivo
C.G.D.S.A.
O.N.G.

TOTAL III FORTALECIMIENTO COMUNITARIO E INSTITUCIONAL (Capacitación + Asistencia técnica + Preinversión)					289,000,000	99,400,000	388,400,000				
3 Mantenimiento											
1	Infraestructuras / Centro Comunitario Central	240	gl	1	3,400,000						
2	Infraestructuras / Centro Comunitario Zonal 1 + 2 + 3	240	gl	1	2,194,250	3,400,000	3,400,000				
3	Equipamientos / Centro Comunitario Central	240	gl	1	1,500,000	2,194,250	2,194,250				
4	Equipamientos / Centro Comunitario Zonal 1 + 2 + 3	240	gl	1	717,500	1,500,000	1,500,000				
Sub Total Mantenimiento						717,500	717,500				
4. GASTOS ADMINISTRATIVOS					O.G.	Un.	Cant.	P/U	Total aporte SAS	Total Contrapartida	TOTAL
4.1 Operación											
I Directos ***											
Insumos básicos											
	Insumos básicos, medicamentos, mercaderías varias de almacén solidario para capital rotativo inicia de Centro Comunitario Central	210	gl	1	2,000,000				2,000,000		2,000,000
	Insumos básicos, medicamentos, mercaderías varias de almacén solidario para capital rotativo inicia de Centro Comunitario Zonal 1 + 2 + 3	210	gl	1	3,000,000				3,000,000		3,000,000
Servicios básicos											
	Pagos de servicios de suministro de energía eléctrica y agua Centro Comunitario Central	210	gl	1	600,000				600,000		600,000
	Pagos de servicios de suministro de energía eléctrica y agua Centro Comunitario Zonal 1 + 2 + 3	210	gl	1	900,000				900,000		900,000
II Indirectos ****											
	Personal ocasional contratado (contador)	140	gl	1	15,000,000			15,000,000			15,000,000
	Pago de servicios de sistematización y socialización de información de gestión administrativa y organizativa del Centro Comunitario Central, Zonal 1-2-3	140	gl	1	19,000,000			19,000,000			19,000,000
Insumos administrativos									0		0
	Papelaría e insumos de oficina, insumos informáticos, software informáticos - insumos de para registros administrativos para Centro Comunitario Central, Zonal 1-2-3	330	gl	1	45,000,010			45,000,010			45,000,010
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS									79,000,010	6,500,000	85,500,010
RESUMEN GENERAL									Total aporte SAS	Total Contrapartida	TOTAL
TOTAL APORTE SAS en Gs.									917,485,556		
TOTAL CONTRAPARTIDA en Gs.										176,711,750	
TOTAL GENERAL											1,094,197,306
Porcentaje de aportes									83.85	16.15	100.00
Infraestructura más Equipamiento								60%	549,485,546	59.9%	
Fortalecimiento Comunitario e Institucional								30%	289,000,000	31.50%	
Gastos Administrativos %								10%	79,000,010	8.61%	
Inversión por familia G.						504,112.94		10%	917,485,556	100%	
Inversión por familia \$						\$ 114.57					

ES COPIA FIEL de lo
 OBLIGADO EN LA CARPETA
 ADMINISTRATIVA -
 JEAC.

3. P. *[Firma]*
 RUC: 3444324-0

Ing. Hcol. Pedro Magno Colmán
 Director Ejecutivo
 C.G.D.S.A.
 O.N.G.