

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Concepto	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo Total	Aporte PNCBMCC		Aporte PUB/CCNN	
					IMPORTE \$/	%	IMPORTE \$/	%
C 1: IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVOS (TANGIBLES)				283,905.89	209,905.89	0.57	74,000.00	0.20
2. PRODUCCION/POST PRODUCCION				225,075.89	178,035.89	0.48	47,040.00	0.13
INFRAESTRUCTURA				108,145.89	108,145.89	0.29	0.00	0.00
Modulo de fermentación	Módulo	1.00	25,913.2	25,913.24	25,913.24	0.07		
Módulo de secado - secador de bandeja fija	Módulo	1.00	14,435.75	14,435.75	14,435.75	0.04		
Almacén de granos	Almacén	1.00	37,582.89	37,582.89	37,582.89	0.10		
Servicios Higiénicos y agua	Sistema	1.00	25,574.01	25,574.01	25,574.01	0.07		
Modulos familiares (Barrio Tuesta y Flores) (1 cajón fermentador + 1 secador solar)	Módulo familiar	2.00	2,320.00	4,640.00	4,640.00	0.01		
MANO OBRA				47,040.00	0.00	0.00	47,040.00	0.13
Construcción de área de fermentado	Jornal	336.00	30.00	10,080.00			10,080.00	0.03
Contrucción del piso de secador solar	Jornal	224.00	30.00	6,720.00			6,720.00	0.02
Instalación y mantenimiento de viveros	Jornal	728.00	30.00	21,840.00			21,840.00	0.06
Preparación de abonos orgánicos, fungicidas	Jornal	280.00	30.00	8,400.00			8,400.00	0.02
EQUIPOS				27,650.00	27,650.00	0.07	0.00	0.00
Motosierra para podas de altura	Unidad	8.00	800.00	6,400.00	6,400.00	0.02		
Chaleadoras	Unidad	6.00	2,000.00	12,000.00	12,000.00	0.03		
Motofumigadora pulverizadora	Unidad	5.00	1,850.00	9,250.00	9,250.00	0.03		
MATERIALES				42,240.00	42,240.00	0.11	0.00	0.00
Tijera podadora	Unidad	28.00	125.00	3,500.00	3,500.00	0.01		
Podones	Unidad	28.00	450.00	12,600.00	12,600.00	0.03		
Serrucho	Unidad	28.00	110.00	3,080.00	3,080.00	0.01		
Varas Yemeras de cacao	Millar	10.00	1,000.00	10,000.00	10,000.00	0.03		
Cinta para injertar	Unidad	40.00	15.00	600.00	600.00	0.00		
Cuchillas para injertar	Unidad	28.00	15.00	420.00	420.00	0.00		
Timbo x 200 lt para dilución de biofertilizantes	Unidad	28.00	130.00	3,640.00	3,640.00	0.01		
Biofertilizantes	Unidad	14.00	600.00	8,400.00	8,400.00	0.02		
3. GESTION AMBIENTAL				36,040.00	9,320.00	0.03	26,720.00	0.07
Insumos biol y otros materiales								
Estiercol animales menores y ganado	Kg	1,120.00	2.00	2,240.00			2,240.00	0.01
leche fresca	Lt	112.00	3.00	336.00	336.00	0.00		
melaza	Kg	280.00	5.00	1,400.00	1,400.00	0.00		
Microorganismos de Montaña	Kg	28.00	20.00	560.00	560.00	0.00		
alfalfa o entrina	Kg	28.00	40.50	1,134.00		0.00	1,134.00	0.00
Ceniza vegetal	Kg	56.00	4.00	224.00		0.00	224.00	
Sulfato potasio	Kg	42.00	4.00	168.00	168.00	0.00		
Roca fosfórica	Kg	42.00	0.80	33.60	33.60	0.00		
Borax	Kg	4.20	10.00	42.00	42.00	0.00		
Sulfato de cobre	Kg	1.75	20.00	35.00	35.00	0.00		
Sulfato de manganeso	Kg	4.48	5.20	23.30	23.30	0.00		
Sulfato de zinc	Kg	2.34	5.60	13.10	13.10	0.00		
Tanque bidones x 250 lt para elaboración de biol	Unidad	28.00	200.00	5,600.00	5,600.00	0.02		
Plantones naturales de pijuayo	Unidad	559.00	2.00	1,118.00			1,118.00	0.00
Plantones naturales de macambo	Unidad	2,236.00	4.00	8,944.00		0.00	8,944.00	0.02
Plantones naturales de sangre de grado	Unidad	559.00	3.00	1,677.00	0.00	0.00	1,677.00	0.00
Plantones de especies maderables (bolaina,) rápido desarrollo	Unidad	2,147.00	4.00	8,588.00			8,588.00	0.02
Plantones de especies maderables (cedro/tornillo,) lento desarrollo	Unidad	559.00	5.00	2,795.00			2,795.00	0.01
Regaderas manuales	Unidad	28.00	28.00	784.00	784.00	0.00		
Bolsas almacigueras x 1 kg	Millar	13.00	25.00	325.00	325.00	0.00		
5. COMERCIALIZACION Y VENTAS				22,790.00	22,550.00	0.06	240.00	0.00
Parihuelas	Unidad	6.00	200.00	1,200.00	960.00	0.00	240.00	0.00
Balanza digital	Unidad	1.00	200.00	200.00	200.00	0.00		
Balanza de plataforma	Unidad	1.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00		
Guillotina para granos de cacao	Unidad	1.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.01		
Medidor de humedad	Unidad	1.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.01		
Furgoneta Cap. 700 kg	Unidad	1.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	0.03		
Equipo de internet	Equipo	1.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.01		
Termómetro de vainilla (fermentador)	Unidad	2.00	450.00	900.00	900.00	0.00		
Carretillas	Unidad	4.00	320.00	1,280.00	1,280.00	0.00		
C2: ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN				86,094.11	86,094.11	0.23	0.00	0.00
2. PRODUCCIÓN/POST PRODUCCION				45,000.00	45,000.00	0.12	0.00	0.00
Especialista técnico productivo en cacao	Mes	15.00	3,000.00	45,000.00	45,000.00	0.12		
5. COMERCIALIZACION Y VENTAS				28,000.00	28,000.00	0.08	0.00	0.00
Pasantía a experiencia exitosa	Pasantía	1.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.01		
Participación en Feria Nacional	Feria	1.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.01		
Capacitación en control de calidad de cacao y registros de control de calidad	Taller	2.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00	0.02		
Asistencia Técnica en Asociatividad	Mes	6.00	2,500.00	15,000.00	15,000.00	0.04		
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (MAX 10%)				9,494.11	9,494.11	0.03	0.00	0.00
a Insumos, equipos, herramientas								
b) Servicios				9,494.11	9,494.11	0.03	0.00	0.00
Análisis de suelos	Muestra	28.00	170.00	4,760.00	4,760.00	0.01		
Flete de materiales	Global	1.00	4,734.11	4,734.11	4,734.11	0.01		
GASTOS DE GESTIÓN (MAX 10%)				3,600.00	3,600.00	0.01	0.00	0.00
Gastos de manejo de cuenta, gastos de gestión.	Mes	18.00	200.00	3,600.00	3,600.00	0.01		
COSTO TOTAL DEL PN				370,000.00	296,000.00	0.80	74,000.00	0.20