



CONSEJO PROVINCIAL PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS MINEROS SANCHEZ RAMIREZ
FOMISAR

RESUMEN DEL PLAN DE COMPRAS y CONTRATACIONES AÑO 2019

GASTOS DEL PERSONAL	1er. TRIMESTRE	2do. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4to. TRIMESTRE	TOTAL
Sueldo y Remuneraciones	\$ 1,245,300.00	\$ 1,245,300.00	\$ 1,245,300.00	\$ 1,245,300.00	\$ 4,981,200.00
Incremento Salarial	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 24,000.00
Regalia Pascual				\$ 417,100.00	\$ 417,100.00
Comisión Por Servicios prestados	\$ 25,250.00	\$ 25,250.00	\$ 25,250.00	\$ 25,250.00	\$ 101,000.00
Seguridad Social	\$ 191,323.77	\$ 191,323.77	\$ 191,323.77	\$ 191,323.77	\$ 765,295.08
Nuevas Contrataciones de Personal	\$ 1,572,000.00				\$ 1,572,000.00
Gastos Navideños del Personal y Relacionados				\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
Atención a Empleados e Incentivos a Personal	\$ 18,750.00	\$ 93,750.00	\$ 18,750.00	\$ 18,750.00	\$ 150,000.00
Capacitación en General	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 30,000.00
Viajes y Viaticos	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 30,000.00
SUB-TOTALES	3,073,623.77	1,576,623.77	1,501,623.77	2,118,723.77	8,270,595.08

GASTOS ADMINISTRATIVOS y FINANCIEROS	1er. TRIMESTRE	2do. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4to. TRIMESTRE	TOTALES
Teléfonos y Comunicaciones	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ 300,000.00
Energía Eléctrica	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ 300,000.00
Materiales e Impresos de Oficinas	\$ 37,800.00	\$ 12,400.00	\$ 12,400.00	\$ 12,400.00	\$ 75,000.00
Aseo y Materiales de Limpieza	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 50,000.00
Agua y Basura	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 30,000.00
Suministros y Utencilios de Cocina	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 100,000.00
Combustibles	\$ 152,025.00	\$ 164,562.50	\$ 164,562.50	\$ 168,850.00	\$ 650,000.00
Boletines, Revistas y Periodicos	\$ 43,750.00	\$ 43,750.00	\$ 43,750.00	\$ 43,750.00	\$ 175,000.00
Mantenimiento, Reparación y Piezas Motocicleta para Mensajería	\$ 3,750.00	\$ 3,750.00	\$ 3,750.00	\$ 3,750.00	\$ 15,000.00
Eventos (Alquileres Varios, Vehiculos, Equipos, Sillas, Mantales, Apoyo Logístico, Otros)	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 150,000.00
Transporte, Correo y Envios	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00
Gastos de Representación	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 100,000.00
Gastos Diversos Otros Gastos	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 40,000.00
Auditorías Externas	\$ 87,500.00	\$ 87,500.00	\$ 87,500.00	\$ 87,500.00	\$ 350,000.00
Honorarios por Asesoría Poa, Plandesar, Revis. Manuales, Auditor Contrat.	\$ 145,000.00	\$ 345,000.00	\$ 145,000.00	\$ 225,000.00	\$ 860,000.00
Servicios Legales (legalizaciones)	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 30,000.00
Atenciones a Visitantes	\$ 18,750.00	\$ 18,750.00	\$ 18,750.00	\$ 18,750.00	\$ 75,000.00
Publicidad General	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 400,000.00
Grabaciones y Ediciones de Eventos	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 50,000.00
Aportes y Donaciones	\$ 342,500.00	\$ 342,500.00	\$ 342,500.00	\$ 342,500.00	\$ 1,370,000.00
Celebración de Asambleas, Reuniones, Talleres	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 95,000.00	\$ 200,000.00
Suscripciones y Afiliaciones	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 5,000.00
Mantenimiento General de Vehículos	\$ 16,250.00	\$ 16,250.00	\$ 16,250.00	\$ 16,250.00	\$ 65,000.00
Reparación y Remozamiento de Activos Fijos	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 37,500.00	\$ 150,000.00
Placas, Revistas, Seguros y Otros (vehículos)	\$ 18,750.00	\$ 18,750.00	\$ 18,750.00	\$ 18,750.00	\$ 75,000.00
Gastos Financieros	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 1,000.00
Adquisición de Activos Fijos	\$ 157,250.00	\$ 125,250.00	\$ 130,250.00	\$ 93,250.00	\$ 506,000.00
Otros Gastos Imprevistos	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00	\$ 520,000.00
	\$ 1,617,325.00	\$ 1,772,462.50	\$ 1,577,462.50	\$ 1,684,750.00	\$ 6,652,000.00

TOTALES GENERALES	\$ 4,690,948.77	\$ 3,349,086.27	\$ 3,079,086.27	\$ 3,803,473.77	\$ 14,922,595.08
--------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------