



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

RESUMEN DEL PLAN DE COMPRAS y CONTRATACIONES AÑO 2020

GASTOS DEL PERSONAL	1er. TRIMESTRE	2do. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4to. TRIMESTRE	TOTAL
Sueldo y Remuneraciones	\$ 1,602,300.00	\$ 1,602,300.00	\$ 1,602,300.00	\$ 1,602,300.00	\$ 6,409,200.00
Incremento Salarial	\$ 233,835.00	\$ 233,835.00	\$ 233,835.00	\$ 233,835.00	\$ 935,340.00
Regalia Pascual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 612,045.00	\$ 612,045.00
Gastos Navideños al Personal y Relacionados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00
Comisión Por Servicios prestados	\$ 18,250.00	\$ 18,250.00	\$ 18,250.00	\$ 18,250.00	\$ 73,000.00
Seguridad Social	\$ 305,056.15	\$ 305,056.14	\$ 305,056.14	\$ 305,056.14	\$ 1,220,224.57
Nuevas Contrataciones de Personal	\$ 636,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 636,000.00
Gastos Navideños del Personal y Relacionados	\$ 50,000.00	\$ 135,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 285,000.00
Atención a Empleados e Incentivos a Personal	\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,000.00
Capacitación en General	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 30,000.00
Viajes y Viáticos	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00
SUB-TOTALES	2,947,941.15	2,306,941.14	2,221,941.14	3,033,986.14	10,510,809.57

GASTOS ADMINISTRATIVOS y FINANCIEROS	1er. TRIMESTRE	2do. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4to. TRIMESTRE	TOTALES
Teléfonos y Comunicaciones	\$ 62,500.00	\$ 62,500.00	\$ 62,500.00	\$ 62,500.00	\$ 250,000.00
Telecable	\$ 2,150.00	\$ 2,150.00	\$ 2,150.00	\$ 2,150.00	\$ 8,600.00
Energía Eléctrica	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ 300,000.00
Materiales e Impresos de Oficinas	\$ 39,800.00	\$ 19,800.00	\$ 19,800.00	\$ 20,600.00	\$ 100,000.00
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 Utensilios de Cocina	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 50,000.00
Combustibles	\$ 162,055.00	\$ 162,055.00	\$ 162,055.00	\$ 163,835.00	\$ 650,000.00
Boletines, Revistas y Periodicos	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 100,000.00
Mantenimiento, Reparación y Piezas Motocicleta para Mensajería	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00
Eventos (Alquileres Varios, Vehículos, Equipos, Sillas, Mantiles, Apoyo Logístico, Otros)	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 9,000.00	\$ 30,000.00
Transporte, Correo y Envíos	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 5,000.00
Gastos de Representación	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 100,000.00
Honorarios por Asesoría Poa, Plandesar, Revis. Manuales, Auditor Contrat.	\$ 75,000.00	\$ 25,000.00	\$ 115,000.00	\$ 25,000.00	\$ 240,000.00
Servicios Legales (legalizaciones)	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 30,000.00
Atenciones a Visitantes	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 100,000.00
Publicidad General	\$ 212,500.00	\$ 212,500.00	\$ 212,500.00	\$ 212,500.00	\$ 850,000.00
Grabaciones y Ediciones de Eventos	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 9,000.00	\$ 30,000.00
Aportes y Donaciones	\$ 342,500.00	\$ 342,500.00	\$ 342,500.00	\$ 342,500.00	\$ 1,370,000.00
Celebración de Asambleas, Reuniones, Talleres	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 100,000.00	\$ 175,000.00
Suscripciones y Afiliaciones	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 5,000.00
Mantenimiento General de Vehículos (Camioneta)	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	\$ 70,000.00
Reparación y Remozamiento de Activos Fijos	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 100,000.00
Placas, Revistas, Seguros y Otros (vehículos)	\$ 1,200.00	\$ -	\$ -	\$ 73,800.00	\$ 75,000.00
Cargos Bancarios	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 200,000.00
Adquisición de Activos Fijos	\$ 345,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 345,500.00
Otros Gastos Imprevistos	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 600,000.00
	\$ 1,719,705.00	\$ 1,303,005.00	\$ 1,393,005.00	\$ 1,458,385.00	\$ 5,874,100.00

TOTALES GENERALES	\$ 4,667,646.15	\$ 3,609,946.14	\$ 3,614,946.14	\$ 4,492,371.14	\$ 16,384,909.57
--------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------