



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

RESUMEN DEL PLAN DE COMPRAS y CONTRATACIONES AÑO 2021

GASTOS DEL PERSONAL	1er. TRIMESTRE	2do. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4to. TRIMESTRE	TOTALES
Sueldo y Remuneraciones	\$ 1,829,085.00	\$ 1,829,085.00	\$ 1,829,085.00	\$ 1,829,085.00	\$ 7,316,340.00
Seguridad Social	\$ 279,667.10	\$ 279,667.10	\$ 279,667.10	\$ 279,667.10	\$ 1,118,668.39
Regalía Pascual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 609,965.00	\$ 609,965.00
Futuras Contrataciones de Personal	\$ 174,000.00	\$ 174,000.00	\$ 174,000.00	\$ 174,000.00	\$ 696,000.00
Seguridad Social de Futuras Contrataciones de personal	\$ 18,348.00	\$ 18,348.00	\$ 18,348.00	\$ 18,348.00	\$ 73,392.00
Regalía Pascual de Futuras contrataciones de personal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00
Gastos Navideños del Personal y Relacionados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175,000.00	\$ 175,000.00
Atención e Incentivos a Personal	\$ 31,250.00	\$ 106,250.00	\$ 31,250.00	\$ 31,250.00	\$ 200,000.00
Capacitación en General	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 50,000.00
Comisión por Servicios Prestados	\$ 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	2,359,850.10	2,434,850.10	2,359,850.10	3,202,815.10	10,357,365.39

GASTOS ADMINISTRATIVOS y FINANCIEROS	1er. TRIMESTRE	2do. TRIMESTRE	3er. TRIMESTRE	4to. TRIMESTRE	TOTALES
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, Otras Consul.)	\$ 78,750.00	\$ 18,750.00	\$ 88,750.00	\$ 18,750.00	\$ 205,000.00
Servicios Legales (legalizaciones)	\$ 18,750.00	\$ 18,750.00	\$ 18,750.00	\$ 18,750.00	\$ 75,000.00
Atenciones a Visitantes	\$ 18,750.00	\$ 18,750.00	\$ 18,750.00	\$ 18,750.00	\$ 75,000.00
Publicidad General	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	\$ 225,000.00	\$ 900,000.00
Grabaciones y Ediciones de Eventos	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 1,050.00	\$ 1,850.00	\$ 5,000.00
Atenciones a Junta Directores y Celebración de Asambleas	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 100,000.00	\$ 175,000.00
Logística para Talleres, Conferencias	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 50,000.00
Aportes y Donaciones	\$ 330,000.00	\$ 330,000.00	\$ 330,000.00	\$ 330,000.00	\$ 1,320,000.00
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 Impresos y de Oficinas	\$ 34,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 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
Servicios de Cable y Tv.	\$ 2,150.00	\$ 2,150.00	\$ 2,150.00	\$ 2,150.00	\$ 8,600.00
Suministros y Utensilios de Cocina	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 60,000.00
Combustibles	\$ 162,435.00	\$ 162,435.00	\$ 162,435.00	\$ 162,695.00	\$ 650,000.00
Boletines, Revistas y Periodicos	\$ 18,750.00	\$ 18,750.00	\$ 18,750.00	\$ 18,750.00	\$ 75,000.00
Mantenimiento, Reparación y Piezas Motocicleta para Mensajería	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 5,000.00
Eventos (Alquileres Varios, Vehículos, Equipos, Sillas, Manteles, Apoyo Logístico, Otros)	\$ 5,700.00	\$ 5,700.00	\$ 5,700.00	\$ 7,900.00	\$ 25,000.00
Transporte, Correo y Envíos	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 3,000.00
Mantenimiento General de Vehículos (Camioneta)	\$ 21,250.00	\$ 21,250.00	\$ 21,250.00	\$ 21,250.00	\$ 85,000.00
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)	\$ 26,200.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 91,800.00	\$ 168,000.00
Gastos Financieros	\$ 108,500.00	\$ 108,500.00	\$ 108,500.00	\$ 108,500.00	\$ 434,000.00
Gastos Diversos, Otros Gastos	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00
Subscripciones y Afiliaciones	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 1,250.00	\$ 5,000.00
Adquisición de Activos Fijos	\$ 52,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 97,000.00
Otros Gastos Imprevistos	\$ 228,500.00	\$ 228,500.00	\$ 228,500.00	\$ 228,500.00	\$ 914,000.00
	\$ 1,613,035.00	\$ 1,493,835.00	\$ 1,563,835.00	\$ 1,638,895.00	\$ 6,309,600.00

TOTALES GENERALES **\$ 3,972,885.10** **\$ 3,928,685.10** **\$ 3,923,685.10** **\$ 4,841,710.10** **\$ 16,666,965.39**