



PROGRAMACION INDICATIVA ANUAL 2022.

PROYECCION DE SUELDOS ENERO-DICIEMBRE 2022

2.1.1	REMUNERACIONES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2.1.1.1.12	Sueldo fijo por cargo	12,215,163.00	12,215,163.00	12,215,163.00	12,215,163.00	12,215,163.00	12,215,163.00	12,215,163.00	12,215,163.00	12,215,163.00	12,215,163.00	12,215,163.00	12,215,163.00	146,581,956.00
2.1.1.2.08	Personal de carácter temporal	3,575,526.00	3,575,526.00	3,575,526.00	3,575,526.00	3,575,526.00	3,575,526.00	3,575,526.00	3,575,526.00	3,575,526.00	3,575,526.00	3,575,526.00	3,575,526.00	42,906,312.00
2.1.1.2.04	Servicios Especiales	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	10,800,000.00
2.1.1.4.01	Sueldo anual 13											15,086,637.00		15,086,637.00
2.1.2.2.13	Incentivo por riesgo laboral	841,231.75	841,231.75	841,231.75	841,231.75	841,231.75	841,231.75	841,231.75	841,231.75	841,231.75	841,231.75	841,231.75	841,231.75	10,094,781.00
2.1.5.1.01	Contribuciones al seguro de salud	342,289.91	342,289.91	342,289.91	342,289.91	342,289.91	342,289.91	342,289.91	342,289.91	342,289.91	342,289.91	342,289.91	342,289.91	4,107,478.92
2.1.5.3.01	Contribuciones al seguro de riesgo labor	126,239.58	126,239.58	126,239.58	126,239.58	126,239.58	126,239.58	126,239.58	126,239.58	126,239.58	126,239.58	126,239.58	126,239.58	1,514,874.96
	TOTAL RD\$	18,000,450.24	18,000,450.24	18,000,450.24	18,000,450.24	18,000,450.24	18,000,450.24	18,000,450.24	18,000,450.24	18,000,450.24	18,000,450.24	33,087,087.24	18,000,450.24	231,092,039.88

PROYECCION CARGA FIJA ENERO-DICIEMBRE 2022

2.1.1	REMUNERACIONES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2.2.1.3.01	Telefono local	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	530,000.00	6,360,000.00
2.2.5.3.04	Alquiler de equipo de oficina y muebles	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	420,000.00
2.2.6.2.01	Seguro bienes muebles					130,000.00								130,000.00
2.2.8.5.01	Fumigacion	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	360,000.00
2.3.1.1.01	Alimentos y bebidas para personas	2,819,418.25	2,819,418.25	2,819,418.25	2,819,418.25	2,819,418.25	2,819,418.25	2,819,418.25	2,819,418.25	2,819,418.25	2,819,418.25	2,819,418.25	2,819,418.25	33,833,019.00
2.3.7.1.02	Gasoil	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00	10,200,000.00
3.7.7.1.04	Gas GLP	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	960,000.00
	TOTAL RD\$	4,344,418.25	4,344,418.25	4,344,418.25	4,344,418.25	4,474,418.25	4,344,418.25	4,264,418.25	4,344,418.25	4,344,418.25	4,344,418.25	4,344,418.25	4,344,418.25	52,263,019.00

PROYECCION GASTOS OPERACIONALES Y DE CAPITAL ENERO-DICIEMBRE 2022

CTA.	REMUNERACIONES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2.2	Contratacion de servicios	262,083.33	262,083.33	262,083.33	262,083.33	262,083.33	262,083.33	262,083.33	262,083.33	262,083.33	262,083.33	262,083.33	262,083.33	3,144,999.96
2.3	Materiales y suministros	6,557,751.83	6,557,751.83	6,557,751.83	6,557,751.83	6,557,751.83	6,557,751.83	6,557,751.83	6,557,751.83	6,557,751.83	6,557,751.83	6,557,751.83	6,557,751.83	33,700,003.12
2.6	Bienes, muebles e inmuebles.	341,803.67	341,803.67	341,803.67	341,803.67	341,803.67	341,803.67	341,803.67	341,803.67	341,803.67	341,803.67	341,803.67	341,803.67	4,101,644.04
2.7	Obras	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	666,666.67	8,000,000.00
	TOTAL RD\$	7,828,305.50	7,828,305.50	7,828,305.50	7,828,305.50	7,828,305.50	7,828,305.50	7,828,305.50	7,828,305.50	7,828,305.50	7,828,305.50	7,828,305.50	7,828,305.50	48,946,647.12

TOTAL PROGRAMACION INDICATIVA RD\$ 332,301,706.00

PAULA CORPORAN MEDINA
CORONEL CONTADOR, ERD.

SUB-DIRECTORA FINANCIERA, CESMET.

