

Proyección Indicativa 2023

Tipo de Gasto a Ejecutar T1 2023

Productos	PROYECCIONES DE GASTOS									TOTAL ESTIMADO T1
	Nuevos Requerimientos de Compras	Requerimientos de Compra pendientes de Pago del 2022	Gastos Generales de Proética	Nuevas Formaciones/ Capacitaciones	Formaciones y capacitaciones en ejecución con pagos periódicos o pendientes	Viáticos y otros gastos de naturaleza administrativa	Sueldos	Subsidios Personal	Contratos en Ejecución	
Producto 5	\$ 75,000.00	\$ 99,589.54					\$ 8,370,375.60	\$ 1,065,000.00		\$ 9,609,965.14
Producto 6	\$ 3,245,187.00	\$ 797,538.90	\$ 2,679,764.60				\$ 16,279,117.35	\$ 4,000,000.00		\$ 27,001,607.85
Producto 9	\$ 72,812.00	\$ 25,249.99					\$ 8,813,096.55	\$ 843,728.00		\$ 9,754,886.54
Producto 8	\$ 238,000.00	\$ 146,320.00					\$ 2,939,892.30	\$ 880,000.00		\$ 4,204,212.30
Total	\$ 3,630,999.00	\$ 1,068,698.43	\$ 2,679,764.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,402,481.80	\$ 6,788,728.00	\$ -	\$ 50,570,671.83

Tipo de Gasto a Ejecutar T2 2023

Productos	PROYECCIONES DE GASTOS									TOTAL ESTIMADO T1
	Nuevos Requerimientos de Compras	Requerimientos de Compra pendientes de Pago del 2022	Gastos Generales de Proética	Nuevas Formaciones/ Capacitaciones	Formaciones y capacitaciones en ejecución con pagos periódicos o pendientes	Viáticos y otros gastos de naturaleza administrativa	Sueldos	Subsidios Personal	Contratos en Ejecución	
Producto 5	\$ 440,219.00						\$ 8,370,375.60	\$ 2,639,250.00		\$ 11,449,844.60
Producto 6	\$ 3,796,610.00	\$ 10,888,788.49	\$ 2,679,764.60				\$ 16,279,117.35	\$ 5,857,000.00		\$ 39,501,280.44
Producto 9	\$ 583,786.65						\$ 8,813,096.55	\$ 2,747,432.00		\$ 12,144,315.20
Producto 8	\$ 302,596.00						\$ 2,939,892.30	\$ 1,072,000.00		\$ 4,314,488.30
Total	\$ 5,123,211.65	\$ 10,888,788.49	\$ 2,679,764.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,402,481.80	\$ 12,315,682.00	\$ -	\$ 67,409,928.54

Tipo de Gasto a Ejecutar

T3

2023

Productos	PROYECCIONES DE GASTOS									TOTAL ESTIMADO T1
	Nuevos Requerimientos de Compras	Requerimientos de Compra pendientes de Pago del 2022	Gastos Generales de Proética	Nuevas Formaciones/ Capacitaciones	Formaciones y capacitaciones en ejecución con pagos periódicos o pendientes	Viáticos y otros gastos de naturaleza administrativa	Sueldos	Subsidios Personal	Contratos en Ejecución	
Producto 5	\$ 293,479.00						\$ 8,370,375.60	\$ 2,435,000.00		\$ 11,098,854.60
Producto 6	\$ 2,531,073.00		\$ 2,679,764.60				\$ 16,279,117.35	\$ 6,000,000.00		\$ 27,489,954.95
Producto 9	\$ 389,191.00						\$ 8,813,096.55	\$ 1,713,728.00		\$ 10,916,015.55
Producto 8	\$ 461,394.00						\$ 2,939,892.30	\$ 1,780,000.00		\$ 5,181,286.30
Total	\$ 3,675,137.00	\$ -	\$ 2,679,764.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,402,481.80	\$ 11,928,728.00	\$ -	\$ 54,686,111.40

Tipo de Gasto a Ejecutar

T4

2023

Productos	PROYECCIONES DE GASTOS									TOTAL ESTIMADO T1
	Nuevos Requerimientos de Compras	Requerimientos de Compra pendientes de Pago del 2022	Gastos Generales de Proética	Nuevas Formaciones/ Capacitaciones	Formaciones y capacitaciones en ejecución con pagos periódicos o pendientes	Viáticos y otros gastos de naturaleza administrativa	Sueldos	Subsidios Personal	Contratos en Ejecución	
Producto 5	\$ 733,698.00						\$ 19,048,875.60	\$ 1,065,000.00		\$ 20,847,573.60
Producto 6	\$ 6,327,683.00		\$ 2,679,764.60				\$ 38,135,617.35	\$ 4,000,000.00		\$ 51,143,064.95
Producto 9	\$ 972,977.76						\$ 20,227,346.55	\$ 843,728.00		\$ 22,044,052.31
Producto 8	\$ 768,990.00						\$ 6,773,892.30	\$ 880,000.00		\$ 8,422,882.30
Total	\$ 8,803,348.76	\$ -	\$ 2,679,764.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 84,185,731.80	\$ 6,788,728.00	\$ -	\$ 102,457,573.16