

**CEDULA PRESUPUESTARIA
REGISTRO DE LA PROPIEDAD
AL 31 DE DICIEMBRE 2021**

PROYECTO	PRESUPUE	FONDO	DENOMINACION	ASIGNACION INICIAL	TRASPASO	CODIFICADO	CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	DISPONIBLE	
GC00A10100001D GASTOS ADMINISTRATIVOS	530101	002	Agua Potable	\$ 4,000.00	\$ (1,000.00)	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 1,730.36	\$ 1,730.36	\$ 1,269.64	
	530104	002	Energía Eléctrica	\$ 31,000.00	\$ 1,000.00	\$ 32,000.00	\$ -	\$ 31,535.54	\$ 31,535.54	\$ 464.46	
	530106	002	Servicio de Correo	\$ 500.00	\$ (500.00)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	530201	002	Transporte de Personal	\$ 80,400.00	\$ 18,720.70	\$ 99,120.70	\$ -	\$ 98,442.60	\$ 90,773.13	\$ 678.10	
	530203	002	Almacenamiento, Embalaje, Desembalaje, Enva	\$ 1,000.00	\$ (531.84)	\$ 468.16	\$ -	\$ 468.16	\$ 468.16	\$ -	
	530207	002	Difusión, Información y Publicidad	\$ -	\$ 834.00	\$ 834.00	\$ 230.50	\$ 600.94	\$ 590.50	\$ 2.56	
	530208	002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	\$ 120,185.60	\$ (51,010.20)	\$ 69,175.40	\$ -	\$ 69,175.39	\$ 68,581.79	\$ 0.01	
	530209	002	Servicios de Aseo, Lavado de Vestimenta	\$ 130,999.89	\$ (5,282.54)	\$ 125,717.35	\$ -	\$ 125,717.23	\$ 122,628.32	\$ 0.12	
	530230	002	Digitalización de Información y Datos Públicos	\$ 57,801.36	\$ (24,409.86)	\$ 33,391.50	\$ -	\$ 33,391.50	\$ 27,156.58	\$ -	
	530402	002	Edificios, Locales, Residencias y Cablea	\$ 6,207.20	\$ 13,050.00	\$ 19,257.20	\$ 110.00	\$ 16,051.89	\$ 9,174.74	\$ 3,095.31	
	530403	002	Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento	\$ -	\$ 288.80	\$ 288.80	\$ -	\$ 288.80	\$ 288.80	\$ -	
	530404	002	Maquinarias y Equipos (Instalación, Mant	\$ 4,712.00	\$ 8,796.46	\$ 13,508.46	\$ -	\$ 10,357.66	\$ 9,651.70	\$ 3,150.80	
	530405	002	Vehículos (Servicio para Mantenimiento y Reparació	\$ 7,000.00	\$ (1,524.31)	\$ 5,475.69	\$ -	\$ 5,475.69	\$ 1,026.40	\$ -	
	530502	002	Edificios, Locales y Residencias, Parque	\$ 272,461.72	\$ 47,119.34	\$ 319,581.06	\$ 1,608.00	\$ 317,928.00	\$ 317,928.00	\$ 45.06	
	530601	002	Consultoría, Asesoría e Investigación Es	\$ -	\$ (25,181.20)	\$ 54,318.80	\$ 25,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 25,318.80	
	530702	002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Infor	\$ 6,036.80	\$ 3,279.60	\$ 9,316.40	\$ -	\$ 5,913.98	\$ 5,713.98	\$ 3,402.42	
	530704	002	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas I	\$ 27,351.43	\$ (4,487.59)	\$ 22,863.84	\$ 1,047.77	\$ 16,150.51	\$ 12,401.21	\$ 5,665.56	
	530801	002	Alimentos y Bebidas	\$ -	\$ 4,362.14	\$ 4,362.14	\$ -	\$ 758.23	\$ 496.14	\$ 3,603.91	
	530802	002	Vestuario, Lencería, Prendas de Protec	\$ -	\$ 8,480.20	\$ 8,480.20	\$ -	\$ 7,571.61	\$ 7,571.61	\$ 908.59	
	530803	002	Combustibles y Lubricantes	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	
	530804	002	Materiales de Oficina	\$ 2,500.00	\$ 3,590.70	\$ 6,090.70	\$ 1,391.47	\$ 4,592.75	\$ 4,592.75	\$ 106.48	
	530805	002	Materiales de Aseo	\$ 1,830.00	\$ (161.26)	\$ 1,668.74	\$ -	\$ 448.10	\$ 448.09	\$ 1,220.64	
	530811	002	Insumos, Materiales y Suministros para Cons	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00	
	530813	002	Repuestos y Accesorios	\$ -	\$ 75.00	\$ 75.00	\$ -	\$ 74.99	\$ 66.96	\$ 0.01	
	530820	002	Menaje y Accesorios Descartables	\$ -	\$ 16.03	\$ 16.03	\$ -	\$ 14.31	\$ 14.31	\$ 1.72	
	530823	002	Egresos para Sanidad Agropecuaria	\$ 154.00	\$ 215.09	\$ 369.09	\$ 16.80	\$ 231.09	\$ 216.80	\$ 121.20	
	531403	002	Mobiliario	\$ -	\$ 2,058.24	\$ 2,058.24	\$ 418.24	\$ 1,640.00	\$ 1,640.00	\$ -	
	570102	002	Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones,	\$ 110.00	\$ (8.38)	\$ 101.62	\$ -	\$ 101.62	\$ 101.62	\$ -	
	570203	002	Comisiones Bancarias	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.00	
	570206	002	Costas Judiciales, Trámites Notariales, Leg	\$ 50.00	\$ 1,058.56	\$ 1,108.56	\$ -	\$ 1,096.58	\$ 1,092.74	\$ 11.98	
	840103	002	Mobiliarios	\$ -	\$ 1,152.32	\$ 1,352.32	\$ 202.32	\$ 1,120.21	\$ 1,120.21	\$ 29.79	
	840107	002	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	\$ -	\$ -	\$ 1,738.67	\$ 1,465.00	\$ -	\$ -	\$ 273.67	
	GC00A10100004D REMUNERACION PERSONAL	510105	002	Remuneraciones Unificadas	\$ 3,166,422.36	\$ 17,318.00	\$ 3,183,740.36	\$ -	\$ 3,112,985.73	\$ 3,112,386.63	\$ 70,754.63
		510203	002	Decimotercer Sueldo	\$ 280,474.53	\$ (5,499.38)	\$ 274,975.15	\$ 13.34	\$ 274,748.68	\$ 273,400.88	\$ 213.13
		510204	002	Decimocuarto Sueldo	\$ 107,944.00	\$ (3,485.55)	\$ 104,458.45	\$ -	\$ 102,215.10	\$ 101,448.43	\$ 2,243.35
		510507	002	Honorarios	\$ 18,457.03	\$ (3,341.19)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		510509	002	Horas Extraordinarias y Suplementarias	\$ 10,243.32	\$ (10,033.32)	\$ 210.00	\$ -	\$ 203.00	\$ 203.00	\$ 7.00
		510510	002	Servicios Personales por Contrato	\$ 199,272.00	\$ -	\$ 199,272.00	\$ 34,292.64	\$ 164,979.36	\$ 164,979.36	\$ -
		510512	002	Subrogación	\$ 16,920.57	\$ (11,279.17)	\$ 5,641.40	\$ -	\$ 5,036.40	\$ 5,036.40	\$ 605.00
		510513	002	Encargos	\$ 11,841.14	\$ 317.33	\$ 16,279.33	\$ -	\$ 16,279.33	\$ 16,279.33	\$ -
510601		002	Aporte Patronal	\$ 425,760.34	\$ (3,628.27)	\$ 426,083.34	\$ 3,465.59	\$ 417,304.41	\$ 417,228.63	\$ 5,313.34	
510602		002	Fondo de Reserva	\$ 280,474.53	\$ (6,002.82)	\$ 274,471.71	\$ 6,379.48	\$ 264,827.23	\$ 264,818.11	\$ 3,265.00	
510702		002	Supresión de Puesto	\$ -	\$ 31,343.76	\$ 31,343.76	\$ -	\$ 31,343.76	\$ 31,343.76	\$ -	
510707		002	Compensación por Vacaciones no Gozadas por	\$ 61,573.46	\$ (43,600.00)	\$ 17,973.46	\$ -	\$ 15,531.85	\$ 15,531.85	\$ 2,441.61	

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO
ELABORADO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
REVISADO

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
APROBADO