

DESGLOSE DE LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO POR CATEGORÍAS

Categoría	2021/2022			2020/2021		
Salarios	\$2,096,403.00			\$2,096,478.00		
Beneficios de impuestos sobre la nómina	\$1,030,177.08	\$603,337.00	beneficios complementarios	\$957,022.57	\$547,092.00	beneficios complementarios
		\$230,733.00	Jubilación		\$214,050.00	Jubilación
		\$160,107.08	Impuestos		\$160,380.57	Impuestos
		\$36,000.00	Seguros (no de salud)		\$35,500.00	Seguros (no de salud)
Colecciones (Libros, Ebooks, Audiovisuales, etc.)	\$217,000.00			\$211,500.00		
Suministros	\$20,000.00			\$25,000.00		
Programas	\$74,000.00			\$74,000.00		
Servicios de Tecnología	\$168,727.00	\$5,000.00	Servicios de Internet	\$175,000.00	\$3,000.00	Servicios de Internet
		\$20,000.00	Consultor IT		\$10,000.00	Consultor IT
		\$1,000.00	T-Mobile		\$0.00	T-Mobile
		\$6,000.00	Banda ancha		\$10,000.00	Banda ancha
		\$121,000.00	WLS		\$152,000.00	WLS
		\$15,727.00	Software de Gestión Informática		\$0.00	Software de Gestión Informática
Equipos de Tecnología (Subvención de \$40,000)	\$75,000.00	\$30,000.00	Arrendamiento de Equipo	\$29,000.00	\$29,000.00	Arrendamiento de Equipo
		\$45,000.00	Computador/Hardware de red		\$0.00	Computador/Hardware de red
Desarrollo de la Biblioteca	\$38,000.00	\$10,000.00	Consultor LRSP	\$53,000.00	\$20,000.00	Consultor LRSP
		\$28,000.00	Desarrollo de Personal y miembros Junta Directiva		\$33,000.00	Desarrollo de Personal y miembros Junta Directiva
Servicios Externos (Consultor de Construcción, Servicios de Arquitectura, Servicios de Nómina, Servicios de Contenedor de Basura, Afinación del Piano, Servicios Legales, Servicios de la Colección, Servicios de Auditoría)	\$128,300.00	\$38,000.00	Consultor Residente	\$114,300.00	\$36,000.00	Consultor Residente
		\$3,000.00	Servicios de Cobranza		\$2,000.00	Servicios de Cobranza
		\$1,500.00	Afinación del piano		\$1,500.00	Afinación del piano
		\$15,000.00	Servicios de Nómina		\$15,000.00	Servicios de Nómina
		\$3,000.00	Votaciones /Correo Impreso		\$3,000.00	Votaciones/ Correo Impreso
		\$40,000.00	Servicios Legales		\$30,000.00	Servicios Legales
		\$13,000.00	Auditoría		\$12,000.00	Auditoría
		\$4,800.00	Contenedores de Basura		\$4,800.00	Contenedores de Basura
		\$10,000.00	Arquitecto		\$10,000.00	Arquitecto
Reparación y Mantenimiento del Edificio	\$150,883.00	\$15,000.00	Limpieza	\$136,500.00	\$22,000.00	Limpieza
		\$10,000.00	Plomería		\$7,000.00	Plomería
		\$2,000.00	Manejo de plagas		\$2,000.00	Manejo de plagas
		\$46,883.00	Reparaciones de climatización del edificio (HVAC)		\$25,000.00	Reparaciones de climatización del edificio (HVAC)
		\$4,000.00	Sistemas de Seguridad		\$4,000.00	Inspección y Reparación de Techos
		\$15,000.00	Mantenimiento del Ascensor		\$14,000.00	Mantenimiento del Ascensor
		\$9,000.00	Monitoreo de extinguidores y Alarmas		\$8,000.00	Monitoreo de extinguidores y alarmas
		\$20,000.00	Reparación de Pozos Geotérmicos		\$20,000.00	Reparación de Pozos Geotérmicos
		\$10,000.00	Inspección y Reparación de Techos		\$10,000.00	Inspección y Reparación de Techos
		\$2,000.00	Reparación de Equipos		\$1,500.00	Reparación de Equipos
		\$10,000.00	Otras reparaciones		\$15,000.00	Otras reparaciones
		\$7,000.00	Monitoreo del muro de contención		\$8,000.00	Monitoreo del muro de contención
Mantenimiento del Terreno y Remoción de Nieve	\$50,000.00			\$55,000.00		
Servicios	\$165,000.00	\$12,000.00	Teléfonos	\$186,000.00	\$ 9,000.00	Teléfonos
		\$3,000.00	Sistema Telefónico		\$ 3,000.00	Sistema Telefónico
		\$15,000.00	Agua y alcantarillado		\$ 14,000.00	Agua y alcantarillado
		\$10,000.00	Gas		\$ 6,000.00	Gas
		\$125,000.00	Electricidad		\$ 154,000.00	Electricidad
Material para Oficina	\$13,000.00			\$12,000.00		
Equipos y Suministros de Construcción (Subvención de \$50,000)	\$120,000.00	\$30,000.00	Equipos en General	\$47,000.00	\$ 20,000.00	Equipos en General
		\$50,000.00	Espacios Modulares		\$ -	Espacios Modulares
		\$40,000.00	Materiales de Construcción		\$ 27,000.00	Materiales de Construcción
Otros Costos	\$69,000.00	\$3,000.00	Gastos de Envío	\$108,274.00	\$ 2,000.00	Gastos de Envío
		\$1,000.00	Viajes		\$ 3,000.00	Viajes
		\$35,000.00	Seguros de la Biblioteca		\$ 35,000.00	Seguros de la Biblioteca
		\$30,000.00	Certificados de Impuestos		\$ 30,000.00	Certificados de Impuestos
		\$0.00	Contingencia		\$ 38,274.00	Contingencia
Gastos Totales	\$4,415,490.08			\$4,280,074.57		
Ingresos (Subvenciones, Donaciones, Multas, Honorarios)	\$187,200.00			\$116,900.00		
Monto Propuesto que se Recaudará mediante el Gravámen Fiscal	\$4,228,290.08			\$4,163,174.57		