

16 de junio de 2017

Omar E. Negrón Judice, MBA
Comisionado de Asuntos Municipales
del Gobierno de Puerto Rico
P. O. Box 70167
San Juan, Puerto Rico 00936-8167

gerencialyfiscal@ocam.gobierno.pr

Estimado señor Comisionado


Proyecto de Resolución del Presupuesto General 2017-18

Reciba un saludo cordial a nombre del Cuerpo Legislativo Municipal de Barranquitas y de esta servidora.

Cumpliendo con nuestro deber de radicar en su Oficina el Proyecto de Resolución del Presupuesto General aprobado para cada año, según dispone la Ley de Municipios Autónomos de Puerto Rico, Ley Núm. 81 aprobada el 30 de agosto de 1991, Artículo 7.006, según enmendada, le enviamos copia certificada de la **Resolución 47, Serie 2016-17**, mediante la cual se aprobó el Presupuesto que habrá de regir en el Municipio de Barranquitas durante el Año Fiscal 2017-18.

Incluimos el Informe de la Comisión de Hacienda y Asuntos Federales de la Legislatura Municipal, en relación al análisis llevado a cabo para la aprobación de dicho Presupuesto, del cual incluimos, además, copia debidamente certificada, así como los documentos suplementarios que sirvieron de base para su aprobación.

Agradecemos su atención y nos reiteramos para servirle.



Srta. Luz Milagros Rivera Martínez
Secretaria de la Legislatura

LMRM

Anejos



Resolución

Número: 47

Serie: 2016-17

Disponiendo y aprobando el Presupuesto de Ingresos y Egresos que habrá de regir en el Municipio de Barranquitas durante el Año Fiscal 2017-18; autorizar a la Directora de Finanzas a llevar a los libros de contabilidad el presupuesto que se consigna; y otros fines

Por Cuanto Conforme al Artículo 7.001 de la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según enmendada, el Alcalde de Barranquitas preparó el Proyecto de Resolución del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Municipio de Barranquitas para el Año Fiscal 2017-18.

Por Cuanto Dicho Proyecto de Resolución del Presupuesto Municipal fue radicado ante la Legislatura Municipal el 23 de mayo de 2017, en Sesión Ordinaria.

Por Tanto **Resuélvase por la Legislatura Municipal de Barranquitas, Puerto Rico, constituida en Sesión Extraordinaria el martes, 13 de junio de 2017:**

Sección 1.ª Se aprueba el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Municipio de Barranquitas para el Año Fiscal 2017-18, según presentado por el Alcalde, con fecha del 23 de mayo de 2017, el cual se hace parte integrante de esta Resolución.

Sección 2.ª Para el pago de gastos del Gobierno Municipal Autónomo de Barranquitas durante el Año Fiscal 2017-18, la Unidad de Finanzas recaudará las cantidades que se presupone habrán de producir los recursos que se consignan en la *Sección de Ingresos* del Presupuesto presentado para dicho Año Fiscal.


Sección 3.ª Las partidas que se relacionan con la *Sección de Egresos* que forma parte del Proyecto de Presupuesto serán destinadas al pago de gastos del Gobierno Municipal Autónomo de Barranquitas durante el Año Económico 2017-18.

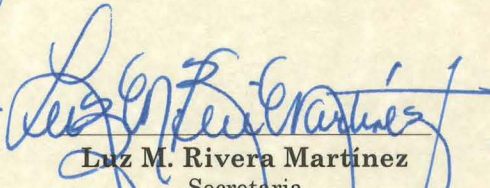
Sección 4.ª La Directora de Finanzas de este Municipio llevará a los libros de contabilidad los asientos pertinentes para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Resolución, cuya efectividad dará inicio el 1^{ro} de julio de 2017.

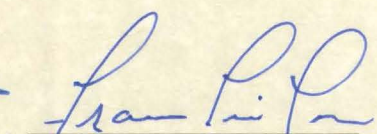
Sección 5.ª Las disposiciones de esta Resolución son independientes y separables entre sí; y si cualquier sección, párrafo, oración, cláusula o consignación de fondos fuese declarada nula por algún tribunal competente, tal decisión no afectará la validez de ninguna otra sección, párrafo, oración, cláusula o consignación de fondos de ésta.

Sección 6.ª Copia certificada de la presente Resolución será radicada en la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, en la Oficina del Alcalde, en la División de Finanzas y demás lugares pertinentes para la acción que corresponda.




Miguel Á. Santini Colón
Presidente

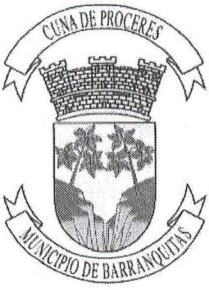

Luz M. Rivera Martínez
Secretaria


Francisco López López
Alcalde

FECHA: 13/JUN/2017

FECHA: 13/JUN/2017

FECHA: 15/JUN/2017



Legislatura Municipal Barranquitas, Puerto Rico

Estado Libre Asociado de Puerto Rico • Gobierno Municipal de Barranquitas • PO Box 250 Barranquitas, PR 00794

Resolución: 47

Certificación

Serie: 2016-17

Yo, Luz Milagros Rivera Martínez, Secretaria de la Legislatura Municipal de Barranquitas, Puerto Rico, CERTIFICO que la anterior es Copia Fiel y Exacta de la Resolución aprobada por este Organismo en:

Sesión Extraordinaria Hora 7:00 P.M.
Fecha martes, 13 de junio de 2017 Lugar Sala de Sesiones

Firmada por el Hon. Francisco López López, Alcalde jueves, 15 de junio de 2017

Intitulada Disponiendo y aprobando el Presupuesto de Ingresos y Egresos que habrá de regir en el Municipio de Barranquitas durante el Año Fiscal 2017-18; autorizar a la Directora de Finanzas a llevar a los libros de contabilidad el presupuesto que se consigna; y otros fines

A moción del (de la) Legislador(a) Municipal de Barranquitas, PR Hon. Alberto L. Rosario Rivera

Secundada por el (la) Legislador(a) Municipal de Barranquitas, PR Hon. Juan C. Torres Cintrón

La votación para dicha medida fue la siguiente:

LEGISLADORES MUNICIPALES	A FAVOR	EN CONTRA	ABSTENIDO	AUSENTE
1) Hon. Miguel Ángel Santini Colón	••			
2) Hon. Rafael Rodríguez Santiago	••			
3) Hon. Juan Carlos Torres Cintrón	••			
4) Hon. Jovita Flores Palos	••			
5) Hon. María Isabel Torres González	••			
6) Hon. Alberto Luis Rosario Rivera	••			
7) Hon. José Luis Alvarado Arroyo	••			
8) Hon. Viviana López Martínez				••
9) Hon. Waleska Rivera Rodríguez	••			
10) Hon. Elvin José Ortiz Miranda	••			
11) Hon. Gamalier Pérez Sáez				••
12) Hon. Héctor Luis Santiago Torres	••			
13) Hon. Kelvin Martín Meléndez Cruz	••			
14) Hon. Héctor Manuel Santiago Hernández	••			

EN TESTIMONIO DE LO CUAL y para remitir a los lugares relacionados para conocimiento y trámites que corresponda, libro la presente bajo mi firma y Sello Oficial del Cuerpo Legislativo del Gobierno Municipal Autónomo de Barranquitas, Isla de Puerto Rico.



Luz Milagros Rivera Martínez
Secretaria de la Legislatura



Legislatura Municipal BARRANQUITAS

Estado Libre Asociado de Puerto Rico • Gobierno Municipal Autónomo de Barranquitas
PO Box 250 • Barranquitas PR 00794 • Tel. (787) 857-2065 Exts. 8008/7728 • lmrivera@barranquitas.pr.gov

Informe de la Comisión de Hacienda y Asuntos Federales

Propósito: Discusión del Proyecto de Presupuesto para el Año Fiscal 2017-18

Integrantes de la Comisión	30/mayo/2017		3/junio/2017	
	Presente	Ausente	Presente	Ausente
Hon. Miguel Á. Santini Colón, <i>Presid. Legislatura</i>	X		X	
Hon. Alberto L. Rosario Rivera, <i>Presid. Comisión</i>	X		X	
Hon. Jovita Flores Palos, <i>Vicepresidenta</i>	X		X	
Hon. Waleska Rivera Rodríguez, <i>Secretaria</i>	X			X
Hon. Héctor L. Santiago Torres, <i>Vocal</i>	X		X	
Hon. Héctor M. Santiago Hernández, <i>Vocal</i>	X		X	

martes, 30 de mayo de 2017

7:00 PM

Sala de Sesiones

- Quórum establecido.
- Lectura de reflexión.
- Discusión del Proyecto: El Hon. Alberto L. Rosario Rivera menciona que el presupuesto de los años 2010-11 y 2017-18 son bien similares. Establece una serie de preguntas que se harán a cada uno de los Directores de las Dependencias Municipales para así conocer cómo cada uno de ellos se proyecta ante los ajustes presupuestarios del Año Fiscal 2017-18.
- El Hon. Miguel A. Santini Colón informa que donde hay partidas de \$1,000 es para mantenerlas abiertas.

Se procede a entrevistar al Ing. Juan H. Medina Camacho, Director de la Oficina de Ordenación Territorial. El Ingeniero informa que:

- Los servicios de ingeniería se dan por las proyecciones de proyectos.
- Actualmente se están trabajando los existentes (Estadio Municipal, Escuela de Bellas Artes, Proyectos de FEMA, Campo de Soccer) y la mayoría están por concluir. Actualmente, estos proyectos ya tienen sus fondos asignados y están corriendo.
- Menciona también el Proyecto del Puente de Las Garzas que se trabaja con Fondos de CDBG.
- Se proyecta que los proyectos de ingeniería van a ser menos para el nuevo año fiscal; entre ellos, mejoras a infraestructuras.

- El Ing. Juan H. Medina Camacho abunda en las necesidades principales de permisos de usos y los cambios, ya que ellos se adiestran para hacer las radicaciones por línea (Sistema Unificado a través de la *Internet*) y esto permite que su Oficina opere con menos personal y exista un ahorro de materiales.
- Habrá dos computadoras con acceso a la *Internet* para que los ciudadanos puedan completar sus gestiones a través de las mismas. Todavía este Sistema presenta lagunas y se están perfeccionando.
- Planes alternos que presenta ante la crisis fiscal: “Tax Force”, que se trata de identificar construcciones ilegales. Y evaluar rótulos y anuncios, ésta sería otra fuente muy potencial de generar ingresos. Informa que si Naranjito y Orocovis entran en el Consorcio, generarán otros ingresos.
- En fin, expresa que está preparado para trabajar con el nuevo presupuesto y que hará los ajustes necesarios para que su Oficina continúe operando de forma exitosa.

Discusión del presupuesto de su Oficina con la Srta. Jackeline Santiago Gómez, Auditora Interna. Luego de la Auditora observar la partida correspondiente a su Departamento, comunica:

- Espera seguir trabajando y hacer más con menos.
- Durante cada año, ella dice que suele ajustarse y transferir de unas partidas a otras para mantenerse operando. También indica que siempre utiliza su vehículo personal para las gestiones del trabajo.
- Generalmente, ella tiene mayores gastos en Material de Oficina y no le parece necesaria la Partida de Cuotas; prefiere que le asignen esas cantidades a materiales.
- La Hon. Jovita Flores Palos le indica que esas partidas deben mantenerse abiertas, aunque sea con una cantidad mínima, a lo que la Auditora responde que ella tiene dudas acerca del uso de esas partidas, que prefiere que se las eliminen. El Hon. Miguel Á. Santini Colón reitera que se tienen que dejar abiertas las partidas.
- Opera su Oficina con dos empleados. En general, le parece muy cómodo su presupuesto, aún con los recortes realizados para el nuevo año fiscal. Y que por lo menos se podrán cubrir las necesidades principales de su Oficina. Se ajustará al mismo.

Discusión del Presupuesto del Departamento de Reciclaje con la Sra. Blanca I Rivera Rivera, Coordinadora de Reciclaje. Luego de ésta observar la partida correspondiente a su Departamento:

- El Hon. Miguel Á. Santini Colón le informa que su Departamento tiene una reducción sustancial de \$8,000 en la Partida de Materiales. Le pregunta que cómo realizará ajustes para trabajar con esta reducción. Ella expresa que de esa partida se compran las bolsas que se le reparten a los ciudadanos para realizar el depósito de material reciclable, lo que le parece muy preocupante, ya que la gente está acostumbrada a que se le faciliten las mismas. Comunica que tendrá que reunirse con la Directora de Finanzas para discutir el asunto, expresarle su preocupación y buscar otras alternativas.
- La Coordinadora indica que en otras ocasiones se realizan propuestas que generan beneficios a su Departamento, pero que también ha disminuido la aprobación de las mismas por la crisis fiscal.

- La Sra. Blanca I. Rivera Rivera expresa preocupación acerca de que no le gustaría que su Programa se cayera, ya que el mismo es pro ambiente y la comunidad barranquiteña está bastante educada acerca del mismo.
- En fin, ella buscará la forma de hacer ajustes con la comunidad, ya que más adelante no se le podrán regalar las bolsas plásticas a los ciudadanos. Una alternativa sería cobrarlas, pero tomará tiempo educar a la comunidad para este cambio.
- La Hon. Jovita Flores Palos le hace la recomendación de que se comunique con otros líderes del Programa de Reciclaje de otros pueblos donde ya se cobran las bolsas y le hacen diseños alusivos al pueblo, además de que esto generaría un dinero a su Departamento.
- Los Legisladores nos ponemos a la disposición de la compañera por si hay que colaborar en alguna campaña en pro del ambiente y de informar al pueblo acerca de estos cambios.

Discusión del presupuesto del Departamento de Recursos Humanos con la Directora, la Srta. Lydia E. Zayas Santos. Luego de ésta observar la partida correspondiente a su Departamento:

- La Directora hace énfasis en el ajuste de beneficios marginales (Fondo, Bono de Navidad y Bono de Verano).
- El Hon. Héctor L. Santiago Torres pregunta que con cuántos empleados opera su Oficina, a lo que ella responde que dos regulares y tres empleados transitorios.
- La Directora comunica que sus ajustes serán en pruebas de dopaje (una al año) y adiestramientos (ofrecerá los más necesarios).
- Se proyecta muy positiva ante los ajustes y expresa que se puede trabajar con el mismo y que es suficiente para cubrir las necesidades principales de su Departamento.
- Comunica que tiene una ventaja y es que ella puede ajustar su Departamento de acuerdo al presupuesto que se le asigne.

Luego de haber realizado la discusión de los presupuestos de los Departamentos antes mencionados, el Hon. Alberto L. Rosario Rivera procede a convocar la reunión del sábado, 3 de junio de 2017, para continuar con los restantes presupuestos. Así que de esta forma culmina la reunión a las 8:48 P.M.

Informe sometido por



Hon. Waleska Rivera Rodríguez
Secretaria de la Comisión

sábado, 3 de junio de 2017	9:00 AM	Sala de Sesiones
----------------------------	---------	------------------

1. Se discute reflexión.
2. Pase de lista, quórum, un ausente (Waleska).
3. Se establece plan de trabajo y preguntas guías durante la comisión.
4. Policía Municipal

Sgto. Víctor Flores Palos (representando al Sgto. Armando Zayas Rivera): El presupuesto estimado entiende su reducción y pueden adaptarse al mismo. Tienen como alternativa los adiestramientos de la Policía Estatal del Gobierno de Puerto Rico y toda la Policía del Municipio está activa.

5. Manejo de Emergencias

Sgto. Víctor Flores Palos (representando al Sgto. Armando Zayas Rivera): Entienden que pueden manejar con el presupuesto estimado y los adiestramientos serán ofrecidos por el Gobierno Estatal.

6. Obras Públicas

Sr. William Meléndez Rivera: El presupuesto estimado entiende que la Partida de Mantenimiento de Calles es muy mínima, por lo cual no puede cumplir con tareas, aunque tratará de cumplir. Puede recibir fondos federales para carreteras. La Comisión le dará prioridad a la partida en futuros reajustes.

7. Transportación y Mantenimiento de Vehículos

Sr. Ángel Iván Marrero Ortiz: El presupuesto estimado entiende que se puede cumplir, pero no con el 100%. Presentó alternativas como plan de mitigación (intercambio de piezas con otros municipios). Entiende que el personal no es suficiente.

8. Recreación y Deportes

Sra. Elba K. Loyo Sandoval: Entiende que tiene que ajustar las necesidades al presupuesto estimado y que tiene orientado a su personal, voluntarios y comunidad sobre el estado fiscal que tiene la Isla y realizarán actividades (más con menos). Presentó un plan de acción para que continúen las actividades con los ajustes necesarios y estarán ofreciendo mantenimiento a parques. La mayoría de los líderes deportivos en Barranquitas cooperan con la agencia.

El Presidente de la Legislatura no está de acuerdo con el presupuesto que se le asignó a Recreación y Deportes, ya que él tiene un compromiso con el deporte en el Municipio. Hace compromiso en buscar alternativas y se compromete a darle seguimiento para que en futuros reajustes se beneficie la Dependencia y lo discutirá con la Directora de Finanzas.

9. Control Ambiental

Sr. Víctor C. Alicea Rivera: Está consciente del presupuesto estimado y tiene el compromiso de trabajar. Como preocupación nos indica que los camiones presentan roturas muy continuas y que esto crea un gasto. Sugiere el reemplazo continuo de los mismos.

10. Centro Geriátrico

Sra. Alba N. Arroyo Aponte: Es muy difícil hacer funcionar la Dependencia con el presupuesto. Por tal razón, está trabajando propuestas dirigidas a la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada. La Comisión le dará seguimiento al cumplimiento de la misma y recomendará que se evalúe en posibles reajustes.

11. Cultura y Turismo

Sr. Iván E. Santiago Alvelo: La Dependencia puede operar con el presupuesto estimado, ya que cuenta con auspiciadores externos.

12. Servicios al Ciudadano y a la Familia

Sra. Norma G. Vázquez Vázquez: La Oficina puede trabajar con el presupuesto. Como plan de trabajo, opera en conjunto con la Oficina del Alcalde y la prioridad son las necesidades.

13. Compras y Suministros

Sr. Ángel R. Ortiz Rodríguez: La Dependencia puede operar con el presupuesto estimado, pero le preocupa la Partida de Combustible y Lubricantes. Recomienda que se evalúe la misma.

14. Finanzas

Srta. Yamilet Guzmán Cartagena: Se discute el Estado Comparativo de los Estimados de Ingresos y se observa que la Partida de Otros Ingresos Gubernamentales es la que recibe la mayor reducción.

La reducción del Presupuesto en su totalidad es de \$804,000.

Proyectos para el Presupuesto: ▪ Cobro del CRIM ▪ Cobro recogido de basura

La Oficina del Alcalde estará trabajando los casos de necesidad y su prioridad son condición de salud, agua y luz.

Finanzas - La Oficina puede trabajar con el presupuesto.

RESUMEN Y/O ACUERDOS:

Se lleva a votaciones, 4 a favor y 1 ausente. Se cierran los trabajos a las 12:15 P.M.

Informe sometido por,



Hon. Alberto L. Rosario Rivera
Presidente de la Comisión

Itinerario de entrevistas a Directores de Dependencias
del Municipio de Barranquitas**martes, 30 de mayo de 2017**
7:00 P.M.

-
- 7:00 – 7:20 PM Discusión del Plan de Trabajo
Comisión y Presidente de la Legislatura
- 7:20 – 7:35 PM Ing. Juan H. Medina Camacho
Director de Ordenación Territorial
- 7:35 – 7:50 PM Srta. Jackeline Santiago Gómez
Auditora Interna
- 7:50 – 8:05 PM Sra. Blanca I. Rivera Rivera
Coordinadora de Reciclaje
- 8:05 – 8:20 PM Srta. Lydia E. Zayas Santos
Directora de Recursos Humanos

sábado, 3 de junio de 2017
9:00 A.M.

-
- 9:00 – 9:15 AM Sgto. Armando Zayas Rivera
Manejo de Emergencias / Policía Municipal
- 9:15 – 9:30 AM Sr. William Meléndez Rivera
Director de Obras Públicas
- 9:30 – 9:45 AM Sr. Ángel Iván Marrero Ortiz
Director de Transportación
- 9:45 – 10:00 AM Sra. Elba K. Loyo Sandoval
Directora de Rec. y Deportes
- 10:00 – 10:15 AM Sr. Víctor C. Alicea Rivera
Director de Control Ambiental
- 10:15 – 10:30 AM Sra. Alba N. Arroyo Aponte
Directora del Centro Geriátrico
- 10:30 – 10:45 AM Sr. Iván E. Santiago Alvelo
Director de Cultura y Turismo
- 10:45 – 11:00 AM Sra. Norma G. Vázquez Vázquez
Directora de Serv. al Ciudad. y a la Fam.
- 11:00 – 11:15 AM Sra. Ángel R. Ortiz Rodríguez
Director de Compras y Suministros
- 11:15 – 11:30 AM Srta. Yamilet Guzmán Cartagena
Directora de Finanzas

Municipio de Barranquitas
Presupuesto, Gastos y Obligaciones
Para Periodo Termina 04/30/2017

Criterio De Selección: Periodo Fiscal : 2017-10; Proyecto: ALL; ID Aportacion: ALL; Fondo: 01; Departamento: ALL; Cuenta Contable : ALL; Tipo Cuenta : ALL; Grupo Cuenta : ALL; ID Res. Conjunta : ALL; Programa : ALL; Cuenta Objeto : ALL

Cuenta	Descripción	Presupuesto + Revisiones		Realizado Acumulado	Obligaciones	Balance	Ingresos/Gastos Corrientes	Realizado Acumulado Año Anterior	% Ingresado/Gastado y Obligado	Proyección
		Presupuesto								
FONDO 01 - FONDO GENERAL										
CUENTAS DE INGRESOS										
DEPARTAMENTO 03 - FINANZAS										
PROGRAMA 01 - ADMINISTRACION										
01-03-01-87.20	OTROS REC.FINANCIEROS/MISCELANEOS	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Programa - 01 :		0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	
PROGRAMA 04 - INGRESOS Y GASTOS GENERAL										
01-03-04-81.01	PATENTES	500,000.00	718,870.44	655,351.63	0.00	63,518.81	213.45	736,073.45	91.16	63,305.36
01-03-04-81.02	PATENTES AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	10,852.18	0.00	(10,852.18)	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-04-81.03	IMP.MCPAL.SOBRE LAS VENTA	300,000.00	496,450.61	496,450.61	0.00	0.00	0.00	559,631.41	100.00	0.00
01-03-04-81.05	FONDO DESARROLLO MUNICIPA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,740.95	0.00	0.00
01-03-04-81.21	INTERESES Y REC. PATENTE	5,000.00	23,159.95	10,152.56	0.00	13,007.39	-176.80	110,519.02	43.84	13,184.19
01-03-04-82.31	CONT SOBRE PROPIEDAD	171,633.00	171,633.00	171,633.00	0.00	0.00	0.00	171,633.00	100.00	0.00
01-03-04-83.01	ARBITRIOS DE CONSTRUCCION	100,000.00	90,299.02	90,141.52	0.00	157.50	297.68	187,438.15	99.83	(140.18)
01-03-04-83.04	LICENCIAS Y PERMISOS	3,000.00	5,175.00	9,675.00	0.00	(4,500.00)	4,500.00	6,150.00	186.96	(9,000.00)
01-03-04-84.02	COMPESACION A. E. E.	845,884.00	845,884.00	0.00	0.00	845,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-04-84.04	OTROS INGRESOS INTERGUBER	6,359,616.00	6,359,616.00	6,359,616.00	0.00	0.00	0.00	6,303,439.00	100.00	0.00
01-03-04-84.10	COMPENS EST BONO DE NAVID	50,000.00	51,250.00	51,250.00	0.00	0.00	0.00	51,750.00	100.00	0.00

01-03-01-92.28	GASTO ENERGIA ELECTRICA	18,000.00	18,000.00	16,000.00	0.00	2,000.00	0.00	16,000.00	88.89	0.00
01-03-01-92.32	GASTOS ACUEDUCTO Y ALCANT	845,884.00	845,884.00	0.00	0.00	845,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-01-92.35	GASTOS TEL. Y COMUNICACIO	80,000.00	205,000.00	136,856.68	0.00	68,143.32	0.00	150,018.60	66.76	0.00
01-03-01-93.01	EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	54,594.00	41,444.80	10,975.68	2,173.52	4,279.25	32,629.87	96.02	(2,105.73)
01-03-01-93.02	PROGRAMAS DE COMPUTADORAS	10,000.00	30,000.00	7,305.73	0.00	22,694.27	0.00	0.00	24.35	0.00
01-03-01-94.01	DIETAS JUNTA SUBASTA	97,500.00	128,046.00	108,796.00	19,250.00	0.00	9,125.00	9,000.00	100.00	(9,125.00)
01-03-01-94.10	AUDITORIA SENCILLA	1,000.00	1,000.00	250.00	0.00	750.00	0.00	200.00	25.00	0.00
01-03-01-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-03-01-94.12	SERVICIOS NO PROFESIONALE	65,000.00	78,000.00	57,265.00	9,510.00	11,225.00	1,475.00	66,000.00	85.61	9,750.00
01-03-01-94.21	GASTOS DE VIAJES	10,000.00	10,000.00	1,474.32	3,145.78	5,379.90	208.62	1,606.00	46.20	5,171.28
01-03-01-94.39	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS	5,000.00	5,000.00	1,284.90	0.00	3,715.10	179.00	1,405.25	25.70	3,536.10
01-03-01-94.42	SEGUROS	15,000.00	15,000.00	1,163.43	0.00	13,836.57	0.00	1,137.14	7.76	0.00
01-03-01-94.43	GASTOS DE SALUD	300,000.00	280,000.00	210,687.00	0.00	69,313.00	315.00	205,371.00	75.25	68,998.00
01-03-01-94.50	RENTA EDIF/LOCALES/TERREN	360,880.00	360,880.00	256,269.69	0.00	104,610.31	0.00	284,744.10	71.01	0.00
01-03-01-94.51	RENTA EQUIPO DE OFICINA	65,000.00	65,000.00	29,060.00	11,102.00	24,838.00	2,701.00	40,710.00	61.79	22,137.00
01-03-01-94.60	INTERESES CUENTAS VENDIDA	60,000.00	57,000.00	25,953.56	13,534.36	17,512.08	0.00	33,206.94	69.28	0.00
01-03-01-94.61	MANTENIM. EQUIPO OFICINA	10,733.00	10,733.00	8,049.24	0.00	2,683.76	0.00	9,100.80	75.00	0.00
01-03-01-94.65	MISCELANEOS	33,000.00	33,000.00	20,180.50	11,392.70	1,426.80	2,488.10	20,206.50	95.68	(1,061.30)
01-03-01-94.70	PAGO SENT Y RECLAMACIONES	1,000.00	25,000.00	2,800.54	3,134.85	19,064.61	0.00	10,548.40	23.74	0.00
01-03-01-94.77	APORT GASTOS OPERA (CRIM)	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
		65,749.00	65,749.00	49,311.54	0.00	16,437.46	0.00	52,024.80	75.00	0.00
Total Programa - 01 :		3,716,370.00	3,971,510.00	1,974,345.19	82,045.37	1,915,119.44	55,103.95	1,965,136.04	51.78	

PROGRAMA 04 - INGRESOS Y GASTOS GENERAL

01-03-04-93.60	COMPRA DE TERRENOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
----------------	--------------------	----------	----------	------	------	----------	------	----------	------	------

Total Programa - 04 :	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00
Total Departamento - 03 :	3,717,370.00	3,972,510.00	1,974,345.19	82,045.37	1,916,119.44	55,103.95	1,968,136.04	51.77

DEPARTAMENTO 04 - OBRAS PUBLICAS

PROGRAMA 01 - ADMINISTRACION

01-04-01-91.01	REGULARES OBRAS PUBLICAS	675,048.00	675,048.00	510,187.21	0.00	164,860.79	51,203.44	515,240.78	75.58	113,657.35
01-04-01-91.10	SEG CHOFERIL OB PUB REGUL	640.00	640.00	426.30	0.00	213.70	38.40	127.80	66.61	175.30
01-04-01-91.11	SIST RETIRO OBRAS PUBLICA	104,802.00	104,802.00	37,360.56	0.00	67,441.44	3,564.88	35,742.31	35.65	63,876.56
01-04-01-91.31	SEG SOCIAL OBRAS PUBLICAS	54,778.00	54,778.00	41,933.85	0.00	12,844.15	3,916.80	42,167.54	76.55	8,927.35
01-04-01-91.41	PLANES MEDICOS OBRAS PUBL	49,200.00	49,200.00	21,879.00	0.00	27,321.00	2,386.80	13,847.20	44.47	24,934.20
01-04-01-91.71	BONO DE NAVIDAD OBRAS PUB	41,000.00	41,000.00	38,000.00	0.00	3,000.00	0.00	37,000.00	92.68	0.00
01-04-01-92.42	MAT Y SUM OPERACION	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-01-93.27	COMPRA DE EQUIPO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-04-01-94.32	COSTOS DE CONTRUCCION	30,000.00	327,137.00	93,870.00	204,222.46	29,044.54	0.00	48,599.50	91.12	0.00
01-04-01-94.36	CANON EXCAVA.Y DEMOLICION	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00
01-04-01-94.51	RENTA EQU Y VEHICULOS	20,000.00	25,000.00	11,850.00	8,850.00	4,300.00	5,150.00	5,275.00	82.80	(850.00)
01-04-01-94.64	MANTENIMIENTOS EDIFICIOS	80,000.00	150,000.00	112,236.58	18,425.36	19,338.06	6,034.33	73,102.35	87.11	13,303.73
Total Programa - 01 :	1,062,468.00	1,434,605.00	872,743.50	231,497.82	330,363.68	72,294.65	776,102.48	76.97		

PROGRAMA 13 - ORNATO Y EMBELLECIMIENTO

01-04-13-94.62	REP/MANT ACE/CALLE/CAMINO	100,000.00	700,000.00	588,129.09	92,234.03	19,636.88	10,874.86	561,598.73	97.19	8,762.02
Total Programa - 13 :	100,000.00	700,000.00	588,129.09	92,234.03	19,636.88	10,874.86	561,598.73	97.19		

Total Departamento - 04 :	1,162,468.00	2,134,605.00	1,460,872.59	323,731.85	350,000.56	83,169.51	1,337,701.21	83.60		
----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------------	--------------	--	--

DEPARTAMENTO 06 - MANEJO DE EMERGENCIAS

PROGRAMA 01 - ADMINISTRACION

01-06-01-91.01	MANEJO EMERGENCIAS	159,276.00	159,276.00	116,463.50	0.00	42,812.50	11,709.00	117,256.32	73.12	31,103.50
01-06-01-91.10	SEG CHOFERIL MANEJO EMERG	110.00	110.00	77.40	0.00	32.60	7.20	25.80	70.36	25.40
01-06-01-91.11	MANEJO EM/SISTEMA RETITO	24,728.00	24,728.00	14,016.00	0.00	10,712.00	1,401.60	14,252.64	56.68	9,310.40

01-08-01-91.10	SEGURO CHOFERIL	161,136.00	161,136.00	115,500.00	0.00	45,636.00	11,550.00	104,790.00	71.68	34,086.00
01-08-01-91.11	SISTEMA DE RETIRO	16.00	16.00	12.90	0.00	3.10	1.20	0.00	80.63	1.90
01-08-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	25,017.00	25,017.00	13,342.21	0.00	11,674.79	1,334.22	10,229.60	53.33	10,340.57
01-08-01-91.41	PERSONAL PLANES MEDICOS	12,863.00	12,863.00	9,294.80	0.00	3,568.20	883.58	8,399.00	72.26	2,684.62
01-08-01-91.71	BONO NAVIDENO PERSONAL	8,400.00	8,400.00	5,973.60	0.00	2,426.40	595.60	4,178.00	71.11	1,830.80
01-08-01-91.73	BENEFICIOS MARGINALES	7,000.00	7,000.00	6,000.00	0.00	1,000.00	0.00	6,000.00	85.71	0.00
		20,000.00	71,000.00	39,894.46	0.00	31,105.54	800.28	31,816.91	56.19	30,305.26
Total Programa - 01 :		234,432.00	285,432.00	190,017.97	0.00	95,414.03	15,164.88	165,413.51	66.57	
PROGRAMA 04 - INGRESOS Y GASTOS GENERAL										
01-08-04-94.06	ADISTRAMIENTOS	6,000.00	6,000.00	2,818.57	1,295.00	1,886.43	718.57	1,610.00	68.56	1,167.86
01-08-04-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	5,000.00	5,000.00	525.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00	10.50	0.00
01-08-04-94.13	PRUEBA DE DOPAJE	6,000.00	6,000.00	0.00	2,460.00	3,540.00	0.00	0.00	41.00	0.00
01-08-04-94.65	MISCELANEOS	3,550.00	8,450.00	7,842.88	260.00	347.12	0.00	6,734.61	95.89	0.00
Total Programa - 04 :		20,550.00	25,450.00	11,186.45	4,015.00	10,248.55	718.57	8,344.61	59.73	
Total Departamento - 08 :		254,982.00	310,882.00	201,204.42	4,015.00	105,662.58	15,883.45	173,758.12	66.01	
DEPARTAMENTO 09 - RECREACION Y DEPORTES										
PROGRAMA 21 - RECREACIÓN Y DEPORTES										
01-09-21-91.01	EMPLEADOS REGUL(REC.YDEP)	177,012.00	177,012.00	135,180.00	0.00	41,832.00	13,518.00	133,223.28	76.37	28,314.00
01-09-21-91.10	SEG CHOFERIL REC/DEP REGU	141.00	141.00	90.00	0.00	51.00	8.40	67.20	63.83	42.60
01-09-21-91.11	SISTEMA DE RETIRO	27,482.00	27,482.00	16,824.58	0.00	10,657.42	1,682.46	14,665.85	61.22	8,974.96
01-09-21-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	14,307.00	14,307.00	11,029.70	0.00	3,277.30	1,034.12	10,718.50	77.09	2,243.18
01-09-21-91.41	PLANES MEDICOS	12,000.00	12,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	600.00	6,000.00	50.00	5,400.00
01-09-21-91.71	BONO NAVIDAD RECREAC/DEPO	10,000.00	10,000.00	9,000.00	0.00	1,000.00	0.00	8,891.69	90.00	0.00
01-09-21-93.27	COMPRA DE EQUIPO	1,000.00	12,662.00	12,661.55	0.00	0.45	5,625.00	5,285.00	100.00	(5,624.55)
01-09-21-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	10,000.00	10,000.00	2,568.00	1,560.00	5,872.00	1,032.00	4,928.00	41.28	4,840.00

01-09-21-94.47	DONACIONES	40,000.00	70,000.00	58,000.00	0.00	12,000.00	0.00	68,500.00	82.86	0.00
01-09-21-94.51	RENTA EQUIPOS Y VEHICULOS	6,000.00	6,000.00	1,599.00	1,634.50	2,766.50	0.00	5,871.00	53.89	0.00
01-09-21-94.62	REP. Y MANT. FACIL. DEPOR	4,000.00	4,000.00	1,275.13	788.35	1,936.52	0.00	2,655.82	51.59	0.00
01-09-21-94.82	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	60,000.00	113,938.00	76,547.83	10,775.00	26,615.17	7,356.55	109,400.19	76.64	19,258.62
Total Programa - 21 :		361,942.00	457,542.00	330,775.79	14,757.85	112,008.36	30,856.53	370,206.53	75.52	
Total Departamento - 09 :		361,942.00	457,542.00	330,775.79	14,757.85	112,008.36	30,856.53	370,206.53	75.52	

DEPARTAMENTO 10 - SANIDAD O SANEAMIENTO

PROGRAMA 33 - CONTROL AMBIENTAL/DESPERDICIOS

01-10-33-91.01	EMPLEADOS REG (CONT AMB)	484,752.00	484,752.00	365,042.42	0.00	119,709.58	36,562.00	364,744.76	75.30	83,147.58
01-10-33-91.10	SEG CHOFERIL CONT AMB REG	156.00	156.00	116.10	0.00	39.90	10.80	115.50	74.42	29.10
01-10-33-91.11	SISTEMA DE RETIRO	75,258.00	75,258.00	32,617.35	0.00	42,640.65	3,264.26	29,962.97	43.34	39,376.39
01-10-33-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	39,303.00	39,303.00	29,913.85	0.00	9,389.15	2,796.90	29,891.05	76.11	6,592.25
01-10-33-91.41	PLANES MEDICOS	34,800.00	34,800.00	20,850.40	0.00	13,949.60	2,086.80	17,698.80	59.91	11,862.80
01-10-33-91.71	BONO DE NAVIDAD CONT AMB	29,000.00	29,000.00	26,000.00	0.00	3,000.00	0.00	26,000.00	89.66	0.00
01-10-33-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	30,000.00	30,000.00	19,200.00	10,800.00	0.00	2,400.00	19,050.00	100.00	(2,400.00)
01-10-33-94.12	SERVICIOS NO PROFESIONALE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-10-33-94.51	RENTA EQUIPO PESADO NC	207,984.00	207,984.00	127,616.00	59,308.00	21,060.00	0.00	137,999.97	89.87	0.00
Total Programa - 33 :		907,253.00	907,253.00	621,356.12	70,108.00	215,788.88	47,120.76	625,463.05	76.22	

PROGRAMA 45 - RECICLAJE

01-10-45-92.42	MAT/SUMINISTRO OPERACION	15,000.00	15,000.00	3,807.00	2,221.00	8,972.00	200.00	4,101.90	40.19	8,772.00
01-10-45-94.65	MISCELANEOS	1,000.00	1,000.00	200.00	0.00	800.00	0.00	195.00	20.00	0.00
Total Programa - 45 :		16,000.00	16,000.00	4,007.00	2,221.00	9,772.00	200.00	4,296.90	38.93	
Total Departamento - 10 :		923,253.00	923,253.00	625,363.12	72,329.00	225,560.88	47,320.76	629,759.95	75.57	

DEPARTAMENTO 11 - CENTRO DE ENVEJECIENTE

PROGRAMA 14 - CENTRO DE ENVEJECIENTES

01-11-14-91.01	CENTRO ENVEJECIENTES REGU	383,316.00	383,316.00	268,820.23	0.00	114,495.77	27,735.76	287,282.58	70.13	86,760.01
----------------	---------------------------	------------	------------	------------	------	------------	-----------	------------	-------	-----------

01-11-14-91.10	SEG CHOFERIL C.ENVEJ REGU	94.00	94.00	71.70	0.00	22.30	7.20	76.20	76.28	15.10
01-11-14-91.11	CENTRO ENV SISTEMA DE RET	59,281.00	59,281.00	28,832.22	0.00	30,448.78	3,022.88	29,085.26	48.64	27,425.90
01-11-14-91.31	CENTRO ENV SEG SOC FEDERA	30,931.00	30,931.00	22,019.44	0.00	8,911.56	2,121.90	23,431.91	71.19	6,789.66
01-11-14-91.41	CENTRO ENV PLANES MEDICOS	25,200.00	25,200.00	7,278.00	0.00	17,922.00	697.80	5,678.00	28.88	17,224.20
01-11-14-91.71	BONO NAVIDAD CENTRO ENVEJ	21,000.00	21,000.00	19,000.00	0.00	2,000.00	0.00	19,000.00	90.48	0.00
01-11-14-92.15	MATERIALES MANTENIMIENTO	1,500.00	1,500.00	1,243.02	217.20	39.78	0.00	406.90	97.35	0.00
01-11-14-92.21	ALIMENTOS	50,000.00	140,000.00	55,964.79	51,908.02	32,127.19	0.00	63,307.96	77.05	0.00
01-11-14-92.42	MAT Y SUMINISTROS OPERAC	15,000.00	15,000.00	2,432.08	5,285.28	7,282.64	115.38	10,589.00	51.45	7,167.26
01-11-14-93.27	COMPRA DE EQUIPO NC	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-11-14-94.61	MANT/EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-11-14-94.65	MISCELANEOS	2,000.00	2,000.00	296.00	0.00	1,704.00	0.00	190.00	14.80	0.00
Total Programa - 14 :		590,322.00	680,322.00	405,957.48	57,410.50	216,954.02	33,700.92	439,047.81	68.11	
Total Departamento - 11 :		590,322.00	680,322.00	405,957.48	57,410.50	216,954.02	33,700.92	439,047.81	68.11	

DEPARTAMENTO 14 - TURISMO

PROGRAMA 09 - CULTURA

01-14-09-91.01	EMPLEADOS REGULARES CULTU	100,368.00	100,368.00	45,130.00	0.00	55,238.00	4,474.00	52,976.62	44.96	50,764.00
01-14-09-91.10	SEGURO CHOFERIL	47.00	47.00	38.70	0.00	8.30	3.60	12.90	82.34	4.70
01-14-09-91.11	SISTEMA DE RETIRO	15,583.00	15,583.00	5,061.17	0.00	10,521.83	500.06	5,782.15	32.48	10,021.77
01-14-09-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	8,138.00	8,138.00	3,681.80	0.00	4,456.20	342.24	4,358.58	45.24	4,113.96
01-14-09-91.41	PLANES MEDICOS	7,200.00	7,200.00	2,000.00	0.00	5,200.00	200.00	1,200.00	27.78	5,000.00
01-14-09-91.71	BONO NAVIDAD C/TURISMO	6,000.00	6,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	4,000.00	50.00	0.00
01-14-09-94.15	RELACIONES PUBLICAS	1,500.00	1,500.00	850.00	0.00	650.00	0.00	1,500.00	56.67	0.00
01-14-09-94.65	MISCELANEOS	1,000.00	1,000.00	0.00	195.00	805.00	0.00	1,000.00	19.50	0.00
01-14-09-94.67	PUBLICACIONES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

01-21-01-94.21	GASTOS VIAJE	1,000.00	1,000.00	175.00	0.00	825.00	0.00	0.00	17.50	0.00
01-21-01-94.44	CUOTAS Y SUBSCRIPCIONES	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Programa - 01 :		85,716.00	85,716.00	69,059.04	306.90	16,350.06	6,638.34	68,376.24	80.93	
Total Departamento - 21 :		85,716.00	85,716.00	69,059.04	306.90	16,350.06	6,638.34	68,376.24	80.93	

DEPARTAMENTO 27 - TRANSPORTACIÓN Y MANTENIMIENTO

PROGRAMA 08 - TRANSPORTACION

01-27-08-91.01	EMPLEADOS REG TRANS-MANT	109,068.00	109,068.00	75,323.00	0.00	33,745.00	7,465.00	75,610.00	69.06	26,280.00
01-27-08-91.10	SEGURO CHOFERIL	63.00	63.00	5.70	0.00	57.30	2.40	0.00	9.05	54.90
01-27-08-91.11	SISTEMA DE RETIRO	16,933.00	16,933.00	4,321.94	0.00	12,611.06	548.20	3,388.80	25.52	12,062.86
01-27-08-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	8,803.00	8,803.00	6,144.23	0.00	2,658.77	571.04	6,166.10	69.80	2,087.73
01-27-08-91.41	PLANES MEDICOS	7,200.00	7,200.00	2,600.00	0.00	4,600.00	200.00	3,000.00	36.11	4,400.00
01-27-08-91.71	BONO NAVIDAD TRANSP/MANTE	6,000.00	6,000.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	5,000.00	83.33	0.00
01-27-08-92.05	HERRAMIENTAS	2,500.00	2,500.00	371.54	0.00	2,128.46	149.64	0.00	14.86	1,978.82
01-27-08-93.11	VEHICULOS MUNICIPALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-27-08-93.27	EQUIPOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
01-27-08-94.12	SERVICIOS NO PROFESIONALE	4,000.00	4,000.00	650.00	0.00	3,350.00	0.00	725.00	16.25	0.00
01-27-08-94.42	SEGUROS	7,000.00	7,000.00	429.00	0.00	6,571.00	0.00	210.00	6.13	0.00
01-27-08-94.63	MANTENIMIENTO VEHICULOS	75,000.00	145,011.39	92,382.11	19,510.92	33,118.36	4,023.95	101,996.50	77.16	29,094.41
Total Programa - 08 :		242,567.00	312,578.39	187,227.52	19,510.92	105,839.95	12,960.23	197,096.40	66.14	
Total Departamento - 27 :		242,567.00	312,578.39	187,227.52	19,510.92	105,839.95	12,960.23	197,096.40	66.14	

DEPARTAMENTO 35 - COMPRAS Y SUMINISTROS

PROGRAMA 37 - COMPRAS Y SUMINISTROS

01-35-37-91.01	REGULARES COMPRAS Y SUM	47,052.00	47,052.00	38,793.50	0.00	8,258.50	3,802.00	39,210.00	82.45	4,456.50
01-35-37-91.10	SEGURO SOCIAL CHOFERIL	32.00	32.00	17.70	0.00	14.30	1.20	0.00	55.31	13.10
01-35-37-91.11	COMPRAS/SUM. SIST RETIRO	7,304.00	7,304.00	3,805.72	0.00	3,498.28	368.56	3,558.80	52.10	3,129.72

01-35-37-91.31	COMPRAS SEGURO SOCIAL FED	3,753.00	3,753.00	3,120.55	0.00	632.45	290.84	3,152.40	83.15	341.61
01-35-37-91.41	COMPRAS - PLANES MEDICOS	2,400.00	2,400.00	1,000.00	0.00	1,400.00	100.00	1,000.00	41.67	1,300.00
01-35-37-91.71	COMPRAS - BONO NAVIDAD	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	100.00	0.00
01-35-37-92.01	MATERIALES OFICINA	25,000.00	26,000.00	17,779.89	762.78	7,457.33	2,332.00	20,415.64	71.32	5,125.33
01-35-37-92.15	MATERIALES MANTENIMIENTO	10,000.00	10,000.00	4,044.92	2,071.62	3,883.46	168.97	4,395.15	61.17	3,714.49
01-35-37-92.23	COMPRA DE UNIFORMES	5,000.00	5,000.00	724.90	1,736.50	2,538.60	648.90	1,560.00	49.23	1,889.70
01-35-37-92.25	COMBUSTIBLE	100,000.00	172,155.00	80,818.58	57,321.42	34,015.00	10,944.25	98,534.36	80.24	23,070.75
01-35-37-93.01	EQUIPO OFICINA	5,000.00	5,000.00	2,155.47	78.00	2,766.53	209.00	1,512.83	44.67	2,557.53
01-35-37-93.27	COMPRA DE EQUIPOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Programa - 37 :		212,541.00	285,696.00	154,261.23	61,970.32	69,464.45	18,865.72	175,339.18	75.69	
Total Departamento - 35 :		212,541.00	285,696.00	154,261.23	61,970.32	69,464.45	18,865.72	175,339.18	75.69	

DEPARTAMENTO 40 - OFICINA DE PERMISOS

PROGRAMA 55 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL

01-40-55-91.01	EMPLEADOS REGULARES	139,752.00	139,752.00	96,430.00	0.00	43,322.00	9,643.00	96,430.00	69.00	33,679.00
01-40-55-91.10	SEGURO CHOFERIL	63.00	63.00	38.70	0.00	24.30	3.60	38.70	61.43	20.70
01-40-55-91.11	SISTEMA DE RETIRO	21,697.00	21,697.00	14,970.97	0.00	6,726.03	1,497.10	13,765.40	69.00	5,228.93
01-40-55-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	11,074.00	11,074.00	7,683.00	0.00	3,391.00	737.70	7,683.00	69.38	2,653.30
01-40-55-91.41	PLANES MEDICOS	6,000.00	6,000.00	4,000.00	0.00	2,000.00	400.00	3,700.00	66.67	1,600.00
01-40-55-91.71	BONO NAVIDAD	5,000.00	5,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00	80.00	0.00
01-40-55-93.01	EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	489.00	0.00	0.00
01-40-55-93.02	PROGRAMA DE COMPUTADORA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-40-55-94.31	SERVICIOS INGENIERIA/ARQUITECTURA	18,000.00	47,500.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00	0.00
01-40-55-94.65	MISCELANEOS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	24.06	0.00	0.00
Total Programa - 55 :		205,586.00	235,086.00	174,622.67	0.00	60,463.33	12,281.40	132,130.16	74.28	
Total Departamento - 40 :		205,586.00	235,086.00	174,622.67	0.00	60,463.33	12,281.40	132,130.16	74.28	

DEPARTAMENTO 44 - RECICLAJE

PROGRAMA 45 - RECICLAJE

01-44-45-91.01	EMPLEADOS REGULARES	130,212.00	130,212.00	111,532.32	0.00	18,679.68	10,849.94	120,775.01	85.65	7,829.74
01-44-45-91.10	SEGURO CHOFERIL	78.00	78.00	65.10	0.00	12.90	4.80	25.20	83.46	8.10
01-44-45-91.11	SISTEMA DE RETIRO	20,216.00	20,216.00	15,467.32	0.00	4,748.68	1,489.92	15,451.90	76.51	3,258.76
01-44-45-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	10,574.00	10,574.00	9,220.17	0.00	1,353.83	829.97	9,927.28	87.20	523.86
01-44-45-91.41	PLAN MEDICO	9,600.00	9,600.00	4,000.00	0.00	5,600.00	400.00	4,000.00	41.67	5,200.00
01-44-45-91.71	BONO NAVIDENO	8,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	100.00	0.00
01-44-45-92.42	MATERIALES/SUM.OPERACION	10,000.00	10,000.00	842.47	2,828.00	6,329.53	0.00	3,773.10	36.70	0.00
01-44-45-94.65	MISCELANEOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-44-45-94.83	ACTIVIDADES DE RECICLAJE	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	83.42	0.00	0.00
Total Programa - 45 :		192,680.00	193,680.00	150,127.38	2,828.00	40,724.62	13,574.63	163,035.91	78.97	
Total Departamento - 44 :		192,680.00	193,680.00	150,127.38	2,828.00	40,724.62	13,574.63	163,035.91	78.97	
Total Fondo:	FONDO 01 - FONDO GENERAL									
Total Ingresos:		10,077,418.00	11,930,629.39	9,204,567.56	0.00	2,726,061.83	56,955.96	10,090,293.60	77.15	56,752.83
Total Gastos:		10,077,418.00	11,930,629.39	7,130,626.78	737,020.23	4,062,982.38	496,757.85	7,006,120.51	65.94	1,725,790.76
Neto (Ingresos - Gastos)		0.00	0.00	2,073,940.78			(439,801.89)	3,084,173.09	5.41	
Total General										
Total Ingresos:		10,077,418.00	11,930,629.39	9,204,567.56	0.00	2,726,061.83	56,955.96	10,090,293.60	77.15	56,752.83
Total Gastos:		10,077,418.00	11,930,629.39	7,130,626.78	737,020.23	4,062,982.38	496,757.85	7,006,120.51	65.94	1,725,790.76
Neto (Ingresos - Gastos)		0.00	0.00	2,073,940.78			(439,801.89)	3,084,173.09	71.55	

**MUNICIPIO DE: APROBADO
BARRANQUITAS
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018**

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	INGRESO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017		
Fondo General	01	03	04	00	00	81.01	Patentes	03 - Finanzas	\$ 565,250.00	\$ 500,000.00	\$ 718,870.44	\$ 153,620.44
Fondo General	01	03	04	00	00	81.03	Impuesto Municipal sobre las Ventas	03 - Finanzas	\$ 350,000.00	\$ 300,000.00	\$ 496,450.61	\$ 146,450.61
Fondo General	01	03	04	00	00	81.05	Fondo Desarrollo Municipal	03 - Finanzas	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ (50,000.00)
Fondo General	01	03	04	00	00	81.21	Intereses y Recargos por Demoras en Patentes	03 - Finanzas	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 23,159.95	\$ 18,159.95
Fondo General	01	03	04	00	00	82.31	Contribución sobre Propiedad Exonerada	03 - Finanzas	\$ -	\$ 171,633.00	\$ 171,633.00	\$ 171,633.00
Fondo General	01	03	04	00	00	83.01	Arbitrios de Construcción	03 - Finanzas	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 90,299.02	\$ (9,700.98)
Fondo General	01	03	04	00	00	83.04	Licencias y Permisos	03 - Finanzas	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 5,175.00	\$ 2,175.00
Fondo General	01	03	04	00	00	84.02	Compensación AEE	03 - Finanzas	\$ 845,884.00	\$ 845,884.00	\$ 845,884.00	\$ -
Fondo General	01	03	04	00	00	84.04	Otros Ingresos Intergubernamentales	03 - Finanzas	\$ 5,772,820.00	\$ 6,359,616.00	\$ 6,359,616.00	\$ 586,796.00
Fondo General	01	03	04	00	00	84.10	Compensaciones Estatales	03 - Finanzas	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 51,250.00	\$ 1,250.00

PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	INGRESO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017		
Fondo General	01	03	04	00	00	85.06	Permisos de Uso Estadios y Coliseos	03 - Finanzas	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ (1,000.00)
Fondo General	01	03	04	00	00	85.07	Disposición Derperdicios	03 - Finanzas	\$ 100,000.00	\$ 110,000.00	\$ 115,000.00	\$ 15,000.00
Fondo General	01	03	04	00	00	86.01	Multas	03 - Finanzas	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 96.25	\$ (903.75)
Fondo General	01	03	04	00	00	87.03	Intereses Bancarios	03 - Finanzas	\$ 25,000.00	\$ 50,000.00	\$ 9,974.05	\$ (15,025.95)
Fondo General	01	03	04	00	00	87.05	Ingresos Eventuales	03 - Finanzas	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 210,576.77	\$ 60,576.77
Fondo General	01	03	04	00	00	87.06	Renta Locales y Propiedad Municipal	03 - Finanzas	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 43,161.00	\$ 13,161.00
Fondo General	01	03	04	00	00	87.09	Otros Ingresos	03 - Finanzas	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 198.30	\$ (801.70)
Fondo General	01	03	04	00	00	87.22	Contribución Propiedad No Exonerada (Otras Fuentes Financieras)	03 - Finanzas	\$ 1,319,681.00	\$ 1,349,285.00	\$ 1,349,285.00	\$ 29,604.00
Fondo General	01	03	01	00	00	87.20	Otros Recursos Financieros	03 - Finanzas	\$ -	\$ -	\$ 1,440,000.00	\$ 1,440,000.00
TOTAL									\$ 9,369,635.00	\$ 10,077,418.00	\$ 11,930,629.39	\$ 2,560,994.39

**MUNICIPIO DE: APROBADO
BARRANQUITAS
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018**

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017	1/0/1900	
Fondo General	01	01	01	00	00	91.01	Empleados Regulares	01 - Legislatura Municipal	\$ 75,540.00	\$ 75,540.00	\$ 75,540.00	\$ -
Fondo General	01	01	01	00	00	91.11	Sistema de Retiro	01 - Legislatura Municipal	\$ 12,672.00	\$ 11,728.00	\$ 11,728.00	\$ 944.00
Fondo General	01	01	01	00	00	91.31	Seguro Social Federal	01 - Legislatura Municipal	\$ 5,917.00	\$ 6,009.00	\$ 6,009.00	\$ (92.00)
Fondo General	01	01	01	00	00	91.41	Plan Médico	01 - Legislatura Municipal	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ -
Fondo General	01	01	01	00	00	91.10	Seguro Choferil	01 - Legislatura Municipal	\$ 32.00	\$ 32.00	\$ 32.00	\$ -
Fondo General	01	01	01	00	00	91.71	Bono Navideño	01 - Legislatura Municipal	\$ 1,800.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ (1,200.00)
Fondo General	01	01	01	00	00	92.01	Materiales de Oficina	01 - Legislatura Municipal	\$ 500.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ (2,500.00)
Fondo General	01	01	01	00	00	93.01	Equipo de Oficina	01 - Legislatura Municipal	\$ 500.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ (2,500.00)
Fondo General	01	01	01	00	00	94.01	Dietas	01 - Legislatura Municipal	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ -

**MUNICIPIO DE: APROBADO
BARRANQUITAS
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018**

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017	1/0/1900	
Fondo General	01	01	01	00	00	94.05	Gastos de Representación	01 - Legislatura Municipal	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ (500.00)
Fondo General	01	01	01	00	00	94.06	Adiestramientos	01 - Legislatura Municipal	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ (500.00)
Fondo General	01	01	01	00	00	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	01 - Legislatura Municipal	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ (500.00)
Fondo General	01	01	01	00	00	94.15	Relaciones Públicas	01 - Legislatura Municipal	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -
Fondo General	01	01	01	00	00	94.42	Seguros	01 - Legislatura Municipal	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ (500.00)
Fondo General	01	01	01	00	00	94.44	Cuotas y Suscripciones	01 - Legislatura Municipal	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -
Fondo General	01	01	01	00	00	94.65	Misceláneos	01 - Legislatura Municipal	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ (500.00)
Fondo General	01	01	01	00	00	94.67	Publicaciones y Anuncios	01 - Legislatura Municipal	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ -
Fondo General	01	02	01	00	00	91.01	Empleados Regulares	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 225,804.00	\$ 221,820.00	\$ 221,820.00	\$ 3,984.00

**MUNICIPIO DE: APROBADO
BARRANQUITAS
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018**

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017	1/0/1900	
Fondo General	01	02	01	00	00	91.10	Seguro Choferil	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 63.00	\$ 47.00	\$ 47.00	\$ 16.00
Fondo General	01	02	01	00	00	91.11	Sistema de Retiro	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 37,879.00	\$ 34,438.00	\$ 34,438.00	\$ 3,441.00
Fondo General	01	02	01	00	00	91.31	Seguro Social Federal	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 17,779.00	\$ 17,658.00	\$ 17,658.00	\$ 121.00
Fondo General	01	02	01	00	00	91.41	Plan Médico	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 13,200.00	\$ 1,080.00	\$ 1,080.00	\$ 12,120.00
Fondo General	01	02	01	00	00	91.71	Bono Navideño	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 6,000.00	\$ 900.00	\$ 9,000.00	\$ (3,000.00)
Fondo General	01	02	01	00	00	94.01	Dietas	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ -
Fondo General	01	02	01	00	00	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 75,900.00	\$ 75,900.00	\$ 109,723.00	\$ (33,823.00)
Fondo General	01	02	01	00	00	94.21	Gastos de Viaje	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 11,000.00	\$ (6,000.00)
Fondo General	01	02	01	00	00	94.47	Donaciones	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 20,000.00	\$ 150,000.00	\$ 222,000.00	\$ (202,000.00)

**MUNICIPIO DE: APROBADO
BARRANQUITAS
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018**

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017	1/0/1900	
Fondo General	01	02	01	00	00	94.49	Becas	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ (5,000.00)
Fondo General	01	02	01	00	00	94.80	Fiestas Patronales	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -
Fondo General	01	02	01	00	00	94.81	Festival o Actividad I	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 1,000.00	\$ 15,000.00	\$ 37,845.00	\$ (36,845.00)
Fondo General	01	02	01	00	00	94.82	Festival o Actividad II	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 1,000.00	\$ 5,000.00	\$ 55,000.00	\$ (54,000.00)
Fondo General	01	02	01	00	00	94.83	Festival o Actividad III	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00	\$ 46,100.00	\$ (41,100.00)
Fondo General	01	02	04	00	00	94.67	Publicaciones y Anuncios	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -
Fondo General	01	02	05	00	00	94.15	Relaciones Públicas	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ (2,000.00)
Fondo General	01	02	09	00	00	94.44	Cuotas y Suscripciones	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ -
Fondo General	01	02	27	00	00	94.69	Franqueo	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -

**MUNICIPIO DE: APROBADO
BARRANQUITAS
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018**

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017	1/0/1900	
Fondo General	01	03	01	00	00	91.01	Empleados Regulares	03 - Finanzas	\$ 379,188.00	\$ 392,196.00	\$ 392,196.00	\$ (13,008.00)
Fondo General	01	03	01	00	00	91.07	Vacaciones Acumuladas, Licencia Regular	03 - Finanzas	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ (15,000.00)
Fondo General	01	03	01	00	00	91.08	Vacaciones Acumuladas, Licencia Enfermedad	03 - Finanzas	\$ 20,000.00	\$ 80,000.00	\$ 141,000.00	\$ (121,000.00)
Fondo General	01	03	01	00	00	91.10	Seguro Choferil	03 - Finanzas	\$ 63.00	\$ 32.00	\$ 32.00	\$ 31.00
Fondo General	01	03	01	00	00	91.11	Sistema de Retiro	03 - Finanzas	\$ 63,609.00	\$ 60,889.00	\$ 60,889.00	\$ 2,720.00
Fondo General	01	03	01	00	00	91.13	Aportación Sistema de Retiro - Pensionados	03 - Finanzas	\$ 840,711.00	\$ 778,099.00	\$ 778,099.00	\$ 62,612.00
Fondo General	01	03	01	00	00	91.31	Seguro Social Federal	03 - Finanzas	\$ 29,835.00	\$ 31,380.00	\$ 31,380.00	\$ (1,545.00)
Fondo General	01	03	01	00	00	91.41	Plan Médico	03 - Finanzas	\$ 21,600.00	\$ 21,600.00	\$ 21,600.00	\$ -
Fondo General	01	03	01	00	00	91.45	Seguro por Desempleo	03 - Finanzas	\$ 30,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ (10,000.00)

**MUNICIPIO DE: APROBADO
BARRANQUITAS
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018**

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017	1/0/1900	
Fondo General	01	03	01	00	00	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	03 - Finanzas	\$ 179,386.00	\$ 155,428.00	\$ 155,428.00	\$ 23,958.00
Fondo General	01	03	01	00	00	91.71	Bono Navideño	03 - Finanzas	\$ 10,800.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ (7,200.00)
Fondo General	01	03	01	00	00	92.28	Energía Eléctrica	03 - Finanzas	\$ 863,306.00	\$ 845,884.00	\$ 845,884.00	\$ 17,422.00
Fondo General	01	03	01	00	00	92.32	Acueducto y Alcantarillados	03 - Finanzas	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 205,000.00	\$ (125,000.00)
Fondo General	01	03	01	00	00	92.35	Teléfono y Comunicaciones	03 - Finanzas	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 54,594.00	\$ (4,594.00)
Fondo General	01	03	01	00	00	93.01	Equipo de Oficina	03 - Finanzas	\$ 2,000.00	\$ 10,000.00	\$ 30,000.00	\$ (28,000.00)
Fondo General	01	03	01	00	00	93.02	Programas de Computadoras	03 - Finanzas	\$ 134,010.00	\$ 97,500.00	\$ 128,046.00	\$ 5,964.00
Fondo General	01	03	01	00	00	94.01	Dietas	03 - Finanzas	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -
Fondo General	01	03	01	00	00	94.10	Gastos de Auditoría Sencilla (Single Audit)	03 - Finanzas	\$ 1,000.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ (32,000.00)

**MUNICIPIO DE: APROBADO
BARRANQUITAS
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018**

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017	1/0/1900	
Fondo General	01	03	01	00	00	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	03 - Finanzas	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 78,000.00	\$ (13,000.00)
Fondo General	01	03	01	00	00	94.12	Servicios No Profesionales	03 - Finanzas	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -
Fondo General	01	03	01	00	00	94.21	Gastos de Viaje	03 - Finanzas	\$ 3,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ (2,000.00)
Fondo General	01	03	01	00	00	94.42	Seguros	03 - Finanzas	\$ 250,000.00	\$ 300,000.00	\$ 280,000.00	\$ (30,000.00)
Fondo General	01	03	01	00	00	94.43	Gastos de Salud	03 - Finanzas	\$ 341,963.00	\$ 360,880.00	\$ 360,880.00	\$ (18,917.00)
Fondo General	01	03	01	00	00	94.50	Renta de Edificios, Locales y Terrenos	03 - Finanzas	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ -
Fondo General	01	03	01	00	00	94.51	Renta de Equipos y Vehículos	03 - Finanzas	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 57,000.00	\$ 3,000.00
Fondo General	01	03	01	00	00	94.60	Intereses Cuentas Vendidas	03 - Finanzas	\$ 10,538.00	\$ 10,733.00	\$ 10,733.00	\$ (195.00)
Fondo General	01	03	01	00	00	94.61	Mantenimiento de Equipo	03 - Finanzas	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ -

**MUNICIPIO DE: APROBADO
BARRANQUITAS
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018**

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017	1/0/1900	
Fondo General	01	03	01	00	00	94.65	Misceláneos	03 - Finanzas	\$ 2,739.00	\$ 1,000.00	\$ 25,000.00	\$ (22,261.00)
Fondo General	01	03	01	00	00	94.70	Pago de Sentencias y Reclamaciones	03 - Finanzas	\$ 500.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ (9,500.00)
Fondo General	01	03	01	00	00	94.39	Cargos por Servicios Bancarios	03 - Finanzas	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -
Fondo General	01	03	04	00	00	93.60	Compra de Terrenos	03 - Finanzas	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ (500.00)
Fondo General	01	03	01	00	00	94.77	Aportación al CRIM	03 - Finanzas	\$ 64,006.00	\$ 65,749.00	\$ 65,479.00	\$ (1,473.00)
Fondo General	01	03	01	00	00	94.78	Liquidación Deuda del CRIM	03 - Finanzas	\$ 7,503.00	\$ -	\$ -	\$ 7,503.00
Fondo General	01	04	01	00	00	91.01	Empleados Regulares	04 - Obras Públicas	\$ 666,432.00	\$ 675,048.00	\$ 675,048.00	\$ (8,616.00)
Fondo General	01	04	01	00	00	91.10	Seguro Choferil	04 - Obras Públicas	\$ 640.00	\$ 640.00	\$ 640.00	\$ -
Fondo General	01	04	01	00	00	91.11	Sistema de Retiro	04 - Obras Públicas	\$ 111,794.00	\$ 104,802.00	\$ 104,802.00	\$ 6,992.00

**MUNICIPIO DE: APROBADO
BARRANQUITAS
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018**

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017	1/0/1900	
Fondo General	01	04	01	00	00	91.31	Seguro Social Federal	04 - Obras Públicas	\$ 52,864.00	\$ 54,778.00	\$ 54,778.00	\$ (1,914.00)
Fondo General	01	04	01	00	00	91.41	Plan Médico	04 - Obras Públicas	\$ 49,200.00	\$ 49,200.00	\$ 49,200.00	\$ -
Fondo General	01	04	01	00	00	91.71	Bono Navideño	04 - Obras Públicas	\$ 24,600.00	\$ 41,000.00	\$ 41,000.00	\$ (16,400.00)
Fondo General	01	04	01	00	00	92.42	Materiales y Suministros de Operación	04 - Obras Públicas	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ (500.00)
Fondo General	01	04	01	00	00	93.27	Compra de Equipos	04 - Obras Públicas	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ (500.00)
Fondo General	01	04	01	00	00	94.32	Costos de Construcción	04 - Obras Públicas	\$ 5,000.00	\$ 30,000.00	\$ 327,137.00	\$ (322,137.00)
Fondo General	01	04	01	00	00	94.36	Cánon Excavaciones y Demoliciones	04 - Obras Públicas	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -
Fondo General	01	04	01	00	00	94.51	Renta de Equipos y Vehículos	04 - Obras Públicas	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00	\$ 25,000.00	\$ (20,000.00)
Fondo General	01	04	01	00	00	94.64	Mantenimiento de Edificios	04 - Obras Públicas	\$ 40,000.00	\$ 80,000.00	\$ 150,000.00	\$ (110,000.00)

**MUNICIPIO DE: APROBADO
BARRANQUITAS
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018**

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017	1/0/1900	
Fondo General	01	04	13	00	00	94.62	Reparación y Mantenimiento de Estructuras	04 - Obras Públicas	\$ 50,000.00	\$ 100,000.00	\$ 700,000.00	\$ (650,000.00)
Fondo General	01	06	01	00	00	91.01	Empleados Regulares	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 157,644.00	\$ 159,276.00	\$ 159,276.00	\$ (1,632.00)
Fondo General	01	06	01	00	00	91.10	Seguro Choferil	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ -
Fondo General	01	06	01	00	00	91.11	Sistema de Retiro	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 26,445.00	\$ 24,728.00	\$ 24,728.00	\$ 1,717.00
Fondo General	01	06	01	00	00	91.31	Seguro Social Federal	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 12,427.00	\$ 12,797.00	\$ 12,797.00	\$ (370.00)
Fondo General	01	06	01	00	00	91.41	Plan Médico	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 9,600.00	\$ 9,600.00	\$ 9,600.00	\$ -
Fondo General	01	06	01	00	00	91.71	Bono Navideño	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 4,800.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ (3,200.00)
Fondo General	01	06	01	00	00	94.12	Servicios No Profesionales	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -
Fondo General	01	06	01	00	00	92.42	Materiales y Suministros de Operación	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 3,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ (4,000.00)

**MUNICIPIO DE: APROBADO
BARRANQUITAS
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018**

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017	1/0/1900	
Fondo General	01	06	01	00	00	94.61	Mantenimiento de Equipo	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ (1,000.00)
Fondo General	01	06	01	00	00	94.65	Misceláneos	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ (500.00)
Fondo General	01	07	39	00	00	91.01	Empleados Regulares	07 - Guardia Municipal	\$ 567,648.00	\$ 568,716.00	\$ 568,716.00	\$ (1,068.00)
Fondo General	01	07	39	00	00	91.10	Seguro Choferil	07 - Guardia Municipal	\$ 406.00	\$ 390.00	\$ 390.00	\$ 16.00
Fondo General	01	07	39	00	00	91.11	Sistema de Retiro	07 - Guardia Municipal	\$ 95,223.00	\$ 88,294.00	\$ 88,294.00	\$ 6,929.00
Fondo General	01	07	39	00	00	91.31	Seguro Social Federal	07 - Guardia Municipal	\$ 44,665.00	\$ 45,573.00	\$ 45,573.00	\$ (908.00)
Fondo General	01	07	39	00	00	91.41	Plan Médico	07 - Guardia Municipal	\$ 32,400.00	\$ 32,400.00	\$ 32,400.00	\$ -
Fondo General	01	07	39	00	00	91.71	Bono Navideño	07 - Guardia Municipal	\$ 16,200.00	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ (10,800.00)
Fondo General	01	07	39	00	00	92.23	Compra de Uniformes	07 - Guardia Municipal	\$ 500.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ (7,500.00)

**MUNICIPIO DE: APROBADO
BARRANQUITAS
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018**

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017	1/0/1900	
Fondo General	01	07	39	00	00	92.42	Materiales y Suministros de Operación	07 - Guardia Municipal	\$ 1,000.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ (1,500.00)
Fondo General	01	07	39	00	00	93.27	Compra de Equipos	07 - Guardia Municipal	\$ 500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ (2,000.00)
Fondo General	01	07	39	00	00	94.61	Mantenimiento de Equipo	07 - Guardia Municipal	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ (500.00)
Fondo General	01	08	01	00	00	91.01	Empleados Regulares	08 - Recursos Humanos	\$ 159,636.00	\$ 161,136.00	\$ 161,136.00	\$ (1,500.00)
Fondo General	01	08	01	00	00	91.10	Seguro Choferil	08 - Recursos Humanos	\$ 16.00	\$ 16.00	\$ 16.00	\$ -
Fondo General	01	08	01	00	00	91.11	Sistema de Retiro	08 - Recursos Humanos	\$ 26,779.00	\$ 25,017.00	\$ 25,017.00	\$ 1,762.00
Fondo General	01	08	01	00	00	91.31	Seguro Social Federal	08 - Recursos Humanos	\$ 12,534.00	\$ 12,863.00	\$ 12,863.00	\$ (329.00)
Fondo General	01	08	01	00	00	91.41	Plan Médico	08 - Recursos Humanos	\$ 8,400.00	\$ 8,400.00	\$ 8,400.00	\$ -
Fondo General	01	08	01	00	00	91.71	Bono Navideño	08 - Recursos Humanos	\$ 4,200.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ (2,800.00)

**MUNICIPIO DE: APROBADO
BARRANQUITAS
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018**

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017	1/0/1900	
Fondo General	01	08	01	00	00	91.73	Beneficios Marginales	08 - Recursos Humanos	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 71,000.00	\$ (51,000.00)
Fondo General	01	08	04	00	00	94.06	Adiestramientos	08 - Recursos Humanos	\$ 2,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ (4,000.00)
Fondo General	01	08	04	00	00	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	08 - Recursos Humanos	\$ 1,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ (4,000.00)
Fondo General	01	08	04	00	00	94.13	Pruebas de Dopaje	08 - Recursos Humanos	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ (3,000.00)
Fondo General	01	08	04	00	00	94.65	Misceláneos	08 - Recursos Humanos	\$ 1,000.00	\$ 3,550.00	\$ 8,450.00	\$ (7,450.00)
Fondo General	01	09	21	00	00	91.01	Empleados Regulares	09 - Recreación y Deportes	\$ 177,252.00	\$ 177,012.00	\$ 177,012.00	\$ 240.00
Fondo General	01	09	21	00	00	91.10	Seguro Choferil	09 - Recreación y Deportes	\$ 141.00	\$ 141.00	\$ 141.00	\$ -
Fondo General	01	09	21	00	00	91.11	Sistema de Retiro	09 - Recreación y Deportes	\$ 29,735.00	\$ 27,482.00	\$ 27,482.00	\$ 2,253.00
Fondo General	01	09	21	00	00	91.31	Seguro Social Federal	09 - Recreación y Deportes	\$ 14,019.00	\$ 14,307.00	\$ 14,307.00	\$ (288.00)

**MUNICIPIO DE: APROBADO
BARRANQUITAS
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018**

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017	1/0/1900	
Fondo General	01	09	21	00	00	91.41	Plan Médico	09 - Recreación y Deportes	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ -
Fondo General	01	09	21	00	00	91.71	Bono Navideño	09 - Recreación y Deportes	\$ 6,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ (4,000.00)
Fondo General	01	09	21	00	00	93.27	Compra de Equipos	09 - Recreación y Deportes	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,662.00	\$ (11,662.00)
Fondo General	01	09	21	00	00	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	09 - Recreación y Deportes	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -
Fondo General	01	09	21	00	00	94.47	Donaciones	09 - Recreación y Deportes	\$ 1,000.00	\$ 40,000.00	\$ 70,000.00	\$ (69,000.00)
Fondo General	01	09	21	00	00	94.51	Renta de Equipos y Vehículos	09 - Recreación y Deportes	\$ 2,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ (4,000.00)
Fondo General	01	09	21	00	00	94.62	Reparación y Mantenimiento de Estructuras	09 - Recreación y Deportes	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ (3,000.00)
Fondo General	01	09	21	00	00	94.82	Festival o Actividad II	09 - Recreación y Deportes	\$ 20,000.00	\$ 60,000.00	\$ 113,938.00	\$ (93,938.00)
Fondo General	01	10	33	00	00	91.01	Empleados Regulares	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 499,788.00	\$ 484,752.00	\$ 484,752.00	\$ 15,036.00

**MUNICIPIO DE: APROBADO
BARRANQUITAS
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018**

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017	1/0/1900	
Fondo General	01	10	33	00	00	91.10	Seguro Choferil	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 156.00	\$ 156.00	\$ 156.00	\$ -
Fondo General	01	10	33	00	00	91.11	Sistema de Retiro	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 83,840.00	\$ 75,258.00	\$ 75,258.00	\$ 8,582.00
Fondo General	01	10	33	00	00	91.31	Seguro Social Federal	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 39,611.00	\$ 39,303.00	\$ 39,303.00	\$ 308.00
Fondo General	01	10	33	00	00	91.41	Plan Médico	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 36,000.00	\$ 34,800.00	\$ 34,800.00	\$ 1,200.00
Fondo General	01	10	33	00	00	91.71	Bono Navideño	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 18,000.00	\$ 29,000.00	\$ 29,000.00	\$ (11,000.00)
Fondo General	01	10	33	00	00	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ -
Fondo General	01	10	33	00	00	94.12	Servicios No Profesionales	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ (3,000.00)
Fondo General	01	10	33	00	00	94.51	Renta de Equipos y Vehículos	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 207,984.00	\$ 207,984.00	\$ 207,984.00	\$ -
Fondo General	01	10	45	00	00	92.42	Materiales y Suministros de Operación	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ (10,000.00)

**MUNICIPIO DE: APROBADO
BARRANQUITAS
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018**

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017	1/0/1900	
Fondo General	01	10	45	00	00	94.65	Misceláneos	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ (500.00)
Fondo General	01	11	14	00	00	91.01	Empleados Regulares	11 - Centro de Envejecientes	\$ 374,904.00	\$ 383,316.00	\$ 383,316.00	\$ (8,412.00)
Fondo General	01	11	14	00	00	91.10	Seguro Choferil	11 - Centro de Envejecientes	\$ 110.00	\$ 94.00	\$ 94.00	\$ 16.00
Fondo General	01	11	14	00	00	91.11	Sistema de Retiro	11 - Centro de Envejecientes	\$ 62,891.00	\$ 59,281.00	\$ 59,281.00	\$ 3,610.00
Fondo General	01	11	14	00	00	91.31	Seguro Social Federal	11 - Centro de Envejecientes	\$ 29,645.00	\$ 30,931.00	\$ 30,931.00	\$ (1,286.00)
Fondo General	01	11	14	00	00	91.41	Plan Médico	11 - Centro de Envejecientes	\$ 25,200.00	\$ 25,200.00	\$ 25,200.00	\$ -
Fondo General	01	11	14	00	00	91.71	Bono Navideño	11 - Centro de Envejecientes	\$ 12,600.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ (8,400.00)
Fondo General	01	11	14	00	00	92.15	Materiales de Mantenimiento	11 - Centro de Envejecientes	\$ 1,000.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ (500.00)
Fondo General	01	11	14	00	00	92.21	Alimentos	11 - Centro de Envejecientes	\$ 30,000.00	\$ 50,000.00	\$ 140,000.00	\$ (110,000.00)

**MUNICIPIO DE: APROBADO
BARRANQUITAS
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018**

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017	1/0/1900	
Fondo General	01	11	14	00	00	92.42	Materiales y Suministros de Operación	11 - Centro de Envejecientes	\$ 10,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ (5,000.00)
Fondo General	01	11	14	00	00	93.27	Compra de Equipos	11 - Centro de Envejecientes	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -
Fondo General	01	11	14	00	00	94.61	Mantenimiento de Equipo	11 - Centro de Envejecientes	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -
Fondo General	01	11	14	00	00	94.65	Misceláneos	11 - Centro de Envejecientes	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ (1,000.00)
Fondo General	01	14	09	00	00	91.01	Empleados Regulares	14 - Cultura y Turismo	\$ 97,764.00	\$ 100,368.00	\$ 100,368.00	\$ (2,604.00)
Fondo General	01	14	09	00	00	91.10	Seguro Choferil	14 - Cultura y Turismo	\$ 47.00	\$ 47.00	\$ 47.00	\$ -
Fondo General	01	14	09	00	00	91.11	Sistema de Retiro	14 - Cultura y Turismo	\$ 16,400.00	\$ 15,583.00	\$ 15,583.00	\$ 817.00
Fondo General	01	14	09	00	00	91.31	Seguro Social Federal	14 - Cultura y Turismo	\$ 7,709.00	\$ 8,138.00	\$ 8,138.00	\$ (429.00)
Fondo General	01	14	09	00	00	91.41	Plan Médico	14 - Cultura y Turismo	\$ 6,000.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ (1,200.00)

**MUNICIPIO DE: APROBADO
BARRANQUITAS
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018**

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017	1/0/1900	
Fondo General	01	14	09	00	00	91.71	Bono Navideño	14 - Cultura y Turismo	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ (3,000.00)
Fondo General	01	14	09	00	00	94.15	Relaciones Públicas	14 - Cultura y Turismo	\$ 500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ (1,000.00)
Fondo General	01	14	09	00	00	94.65	Misceláneos	14 - Cultura y Turismo	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ (500.00)
Fondo General	01	14	09	00	00	94.67	Publicaciones y Anuncios	14 - Cultura y Turismo	\$ 500.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ (2,500.00)
Fondo General	01	14	09	00	00	94.83	Festival o Actividad III	14 - Cultura y Turismo	\$ 5,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ (20,000.00)
Fondo General	01	16	04	00	00	91.01	Empleados Regulares	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 149,304.00	\$ 133,368.00	\$ 133,368.00	\$ 15,936.00
Fondo General	01	16	04	00	00	91.10	Seguro Choferil	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 47.00	\$ 63.00	\$ 63.00	\$ (16.00)
Fondo General	01	16	04	00	00	91.11	Sistema de Retiro	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 25,046.00	\$ 20,706.00	\$ 20,706.00	\$ 4,340.00
Fondo General	01	16	04	00	00	91.31	Seguro Social Federal	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 11,789.00	\$ 10,662.00	\$ 10,662.00	\$ 1,127.00

**MUNICIPIO DE: APROBADO
BARRANQUITAS
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018**

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017	1/0/1900	
Fondo General	01	16	04	00	00	91.41	Plan Médico	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 9,600.00	\$ 8,400.00	\$ 8,400.00	\$ 1,200.00
Fondo General	01	16	04	00	00	91.71	Bono Navideño	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 4,800.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ (1,200.00)
Fondo General	01	16	04	00	00	94.73	Disposición de Desperdicios	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 4,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ (4,000.00)
Fondo General	01	16	04	00	00	94.83	Festival o Actividad III	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -
Fondo General	01	21	01	00	00	91.01	Empleados Regulares	21 - Auditoría Interna	\$ 62,712.00	\$ 62,712.00	\$ 62,712.00	\$ -
Fondo General	01	21	01	00	00	91.10	Seguro Choferil	21 - Auditoría Interna	\$ 16.00	\$ 16.00	\$ 16.00	\$ -
Fondo General	01	21	01	00	00	91.11	Sistema de Retiro	21 - Auditoría Interna	\$ 10,520.00	\$ 9,737.00	\$ 9,737.00	\$ 783.00
Fondo General	01	21	01	00	00	91.31	Seguro Social Federal	21 - Auditoría Interna	\$ 4,890.00	\$ 4,951.00	\$ 4,951.00	\$ (61.00)
Fondo General	01	21	01	00	00	91.41	Plan Médico	21 - Auditoría Interna	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ -

**MUNICIPIO DE: APROBADO
BARRANQUITAS
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018**

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017	1/0/1900	
Fondo General	01	21	01	00	00	91.71	Bono Navideño	21 - Auditoría Interna	\$ 1,200.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ (800.00)
Fondo General	01	21	01	00	00	92.01	Materiales de Oficina	21 - Auditoría Interna	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ (500.00)
Fondo General	01	21	01	00	00	93.01	Equipo de Oficina	21 - Auditoría Interna	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ (500.00)
Fondo General	01	21	01	00	00	94.06	Adiestramientos	21 - Auditoría Interna	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ (500.00)
Fondo General	01	21	01	00	00	94.21	Gastos de Viaje	21 - Auditoría Interna	\$ 100.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ (400.00)
Fondo General	01	21	01	00	00	94.44	Cuotas y Suscripciones	21 - Auditoría Interna	\$ 100.00	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ (300.00)
Fondo General	01	27	08	00	00	91.01	Empleados Regulares	27 - Transportación y Mantenimiento	\$ 88,680.00	\$ 109,068.00	\$ 109,068.00	\$ (20,388.00)
Fondo General	01	27	08	00	00	91.10	Seguro Choferil	27 - Transportación y Mantenimiento	\$ 78.00	\$ 63.00	\$ 63.00	\$ 15.00
Fondo General	01	27	08	00	00	91.11	Sistema de Retiro	27 - Transportación y Mantenimiento	\$ 14,877.00	\$ 16,933.00	\$ 16,933.00	\$ (2,056.00)

**MUNICIPIO DE: APROBADO
BARRANQUITAS
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018**

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017	1/0/1900	
Fondo General	01	27	08	00	00	91.31	Seguro Social Federal	27 - Transportación y Mantenimiento	\$ 7,014.00	\$ 8,803.00	\$ 8,803.00	\$ (1,789.00)
Fondo General	01	27	08	00	00	91.41	Plan Médico	27 - Transportación y Mantenimiento	\$ 6,000.00	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ (1,200.00)
Fondo General	01	27	08	00	00	91.71	Bono Navideño	27 - Transportación y Mantenimiento	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ (3,000.00)
Fondo General	01	27	08	00	00	92.05	Herramientas	27 - Transportación y Mantenimiento	\$ 500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ (2,000.00)
Fondo General	01	27	08	00	00	93.11	Vehículos Municipales	27 - Transportación y Mantenimiento	\$ 500.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ (4,500.00)
Fondo General	01	27	08	00	00	93.27	Compra de Equipos	27 - Transportación y Mantenimiento	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ (500.00)
Fondo General	01	27	08	00	00	94.12	Servicios No Profesionales	27 - Transportación y Mantenimiento	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ (3,000.00)
Fondo General	01	27	08	00	00	94.42	Seguros	27 - Transportación y Mantenimiento	\$ 1,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ (6,000.00)
Fondo General	01	27	08	00	00	94.63	Mantenimiento de Vehículos	27 - Transportación y Mantenimiento	\$ 40,000.00	\$ 75,000.00	\$ 145,011.39	\$ (105,011.39)

**MUNICIPIO DE: APROBADO
BARRANQUITAS
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018**

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017	1/0/1900	
Fondo General	01	44	45	00	00	91.01	Empleados Regulares	44 - Centro de Bellas Artes	\$ 130,212.00	\$ 130,212.00	\$ 130,212.00	\$ -
Fondo General	01	44	45	00	00	91.10	Seguro Choferil	44 - Centro de Bellas Artes	\$ 78.00	\$ 78.00	\$ 78.00	\$ -
Fondo General	01	44	45	00	00	91.11	Sistema de Retiro	44 - Centro de Bellas Artes	\$ 21,844.00	\$ 20,216.00	\$ 20,216.00	\$ 1,628.00
Fondo General	01	44	45	00	00	91.31	Seguro Social Federal	44 - Centro de Bellas Artes	\$ 10,329.00	\$ 10,574.00	\$ 10,574.00	\$ (245.00)
Fondo General	01	44	45	00	00	91.41	Plan Médico	44 - Centro de Bellas Artes	\$ 9,600.00	\$ 9,600.00	\$ 9,600.00	\$ -
Fondo General	01	44	45	00	00	91.71	Bono Navideño	44 - Centro de Bellas Artes	\$ 4,800.00	\$ 8,000.00	\$ 9,000.00	\$ (4,200.00)
Fondo General	01	44	45	00	00	92.42	Materiales y Suministros de Operación	44 - Centro de Bellas Artes	\$ 2,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ (8,000.00)
Fondo General	01	44	45	00	00	94.65	Misceláneos	44 - Centro de Bellas Artes	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ (500.00)
Fondo General	01	44	45	00	00	94.83	Festival o Actividad III	44 - Centro de Bellas Artes	\$ 500.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ (2,500.00)

**MUNICIPIO DE: APROBADO
BARRANQUITAS
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018**

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017	1/0/1900	
Fondo General	01	40	55	00	00	91.01	Empleados Regulares	40 - Oficina de Permisos	\$ 139,752.00	\$ 139,752.00	\$ 139,752.00	\$ -
Fondo General	01	40	55	00	00	91.10	Seguro Choferil	40 - Oficina de Permisos	\$ 63.00	\$ 63.00	\$ 63.00	\$ -
Fondo General	01	40	55	00	00	91.11	Sistema de Retiro	40 - Oficina de Permisos	\$ 23,444.00	\$ 21,697.00	\$ 21,697.00	\$ 1,747.00
Fondo General	01	40	55	00	00	91.31	Seguro Social Federal	40 - Oficina de Permisos	\$ 11,074.00	\$ 11,074.00	\$ 11,074.00	\$ -
Fondo General	01	40	55	00	00	91.41	Plan Médico	40 - Oficina de Permisos	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ -
Fondo General	01	40	55	00	00	91.71	Bono Navideño	40 - Oficina de Permisos	\$ 3,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ (2,000.00)
Fondo General	01	40	55	00	00	93.01	Equipo de Oficina	40 - Oficina de Permisos	\$ 100.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ (900.00)
Fondo General	01	40	55	00	00	93.02	Programas de Computadoras	40 - Oficina de Permisos	\$ 100.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ (900.00)
Fondo General	01	40	55	00	00	94.31	Servicios de Ingeniería y Arquitectura	40 - Oficina de Permisos	\$ 1,000.00	\$ 18,000.00	\$ 47,500.00	\$ (46,500.00)

**MUNICIPIO DE: APROBADO
BARRANQUITAS
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018**

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017	1/0/1900	
Fondo General	01	40	55	00	00	94.65	Misceláneos	40 - Oficina de Permisos	\$ 500.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ (1,500.00)
Fondo General	01	35	37	00	00	91.01	Empleados Regulares	35 - Compras y Suministros	\$ 72,396.00	\$ 47,052.00	\$ 47,052.00	\$ 25,344.00
Fondo General	01	35	37	00	00	91.10	Seguro Choferil	35 - Compras y Suministros	\$ 47.00	\$ 32.00	\$ 32.00	\$ 15.00
Fondo General	01	35	37	00	00	91.11	Sistema de Retiro	35 - Compras y Suministros	\$ 12,145.00	\$ 7,304.00	\$ 7,304.00	\$ 4,841.00
Fondo General	01	35	37	00	00	91.31	Seguro Social Federal	35 - Compras y Suministros	\$ 5,676.00	\$ 3,753.00	\$ 3,753.00	\$ 1,923.00
Fondo General	01	35	37	00	00	91.41	Plan Médico	35 - Compras y Suministros	\$ 3,600.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 1,200.00
Fondo General	01	35	37	00	00	91.71	Bono Navideño	35 - Compras y Suministros	\$ 1,800.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ (200.00)
Fondo General	01	35	37	00	00	92.01	Materiales de Oficina	35 - Compras y Suministros	\$ 10,000.00	\$ 25,000.00	\$ 26,000.00	\$ (16,000.00)
Fondo General	01	35	37	00	00	92.15	Materiales de Mantenimiento	35 - Compras y Suministros	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -

**MUNICIPIO DE: APROBADO
BARRANQUITAS
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018**

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017	1/0/1900	
Fondo General	01	35	37	00	00	92.23	Compra de Uniformes	35 - Compras y Suministros	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -
Fondo General	01	35	37	00	00	92.25	Combustible y Lubricantes	35 - Compras y Suministros	\$ 80,000.00	\$ 100,000.00	\$ 172,155.00	\$ (92,155.00)
Fondo General	01	35	37	00	00	93.01	Equipo de Oficina	35 - Compras y Suministros	\$ 1,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ (4,000.00)
Fondo General	01	35	37	00	00	93.27	Compra de Equipos	35 - Compras y Suministros	\$ 1,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ (4,000.00)
									\$ 9,369,635.00	\$ 10,059,598.00	\$ 11,920,639.39	\$ (2,551,004.39)

MUNICIPIO DE: APROBADO
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL
									2017-2018
Fondo Redención de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	82.31	Contribución sobre Propiedad Exonerada	03 - Finanzas	
Fondo Redención de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	87.22	Contribución Propiedad No Exonerada (Otras Fuentes Financieras)	03 - Finanzas	\$ 483,907.00
TOTAL									\$ 483,907.00

Fondo Redención de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	94.57	Amortización de Principal de Préstamos	03 - Finanzas	\$ 285,000.00
Fondo Redención de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	94.55	Intereses	03 - Finanzas	\$ 198,907.00
Fondo Redención de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	94.75	Reserva	03 - Finanzas	
TOTAL									\$ 483,907.00