

Resolución Número 53 del Año Fiscal 2016-2017

Continuación de la Sesión Ordinaria del 8 de junio de 2017

Presentada por la Comisión de Asuntos Fiscales, Desarrollo Económico y Cooperativismo

Para aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos que ha de regir durante el Año Fiscal 2017-2018, mediante la creación de las partidas estrictamente necesarias, relacionadas con el ofrecimiento de los distintos servicios que tienen que ver con el debido funcionamiento del Municipio Autónomo de Caguas; y para determinar los servicios y puestos necesarios con los salarios correspondientes en todas las oficinas y departamentos del Municipio.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Artículo 7.001 de la Ley Número 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dispone que el Alcalde preparará el Proyecto de Resolución del Presupuesto balanceado de ingresos y gastos del municipio para cada año fiscal, el cual deberá presentar ante o radicar en la Legislatura Municipal, junto a un mensaje presupuestario por escrito, no más tarde del 27 de mayo de cada año. De conformidad con esta disposición, el Alcalde sometió el mismo el 26 de mayo de 2017. Conforme a lo dispuesto en la Ley Número 81, y el Reglamento para Regir los Procedimientos Internos de la Legislatura Municipal, el Secretario de la Legislatura Municipal le entregó a todos Legisladores Municipales el Presupuesto ese mismo día; el Presidente de la Legislatura refirió el mismo a la Comisión de Asuntos Fiscales, Desarrollo Económico y Cooperativismo, para su estudio y evaluación.

Durante los días del 30 mayo al 6 de junio de 2017, el Presupuesto General de Ingresos y Gastos para el año fiscal 2017-2018 fue objeto de un cuidadoso análisis por parte de la Comisión de Asuntos Fiscales, Desarrollo Económico y Cooperativismo de esta Legislatura Municipal en el que se examinaron en detalle las partidas de ingresos y egresos presentados en la petición presupuestaria de referencia.

Se han hecho las evaluaciones, estimados y proyecciones necesarias por parte de los Departamentos de Finanzas y Gerencia y Presupuesto del Municipio Autónomo de Caguas y se ha determinado que los ingresos y desembolsos de fondos combinados para el próximo Año Fiscal 2017-2018 serán de **Ciento Cuarenta y Ocho Millones, Ciento Ocho Mil, Trescientos Ocho Dólares (\$148,108,308)**.

Como resultado del ejercicio descrito anteriormente, esta Legislatura Municipal recibió de la Comisión de Asuntos Fiscales, Desarrollo Económico y Cooperativismo una recomendación favorable para que se apruebe y establezca el Presupuesto 2017-2018.

DECRÉTESE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO:

 Artículo 1.- Que para el pago de los gastos e inversiones a realizarse por el Municipio Autónomo de Caguas durante el año fiscal 2017-2018 se recaudarán en las arcas de éste, las cantidades que se estiman habrá de producir las contribuciones, multas, penalidades, ingresos misceláneos, arrendamiento de propiedades, recursos de fondos especiales, aportaciones estatales, federales y de otras fuentes, patentes y arbitrios locales, y otros ingresos misceláneos. Estos ingresos se asignarán para cubrir sueldos, servicios de administración, costo de materiales y servicios; y otros gastos operacionales. Según se desprende de los detalles de cada partida el presupuesto total que se aprueba asciende a **Ciento Cuarenta y Ocho Millones, Ciento Ocho Mil, Trescientos Ocho Dólares (\$148, 108,308)**.

Artículo 2.- Se hace formar parte de esta Resolución, el detalle de las partidas para sueldos regulares. No podrá cargarse contra dichas partidas, sin previa autorización de esta Legislatura Municipal, ningún puesto adicional que no forme parte del mismo; disponiéndose además, que los sueldos de dichos puestos estarán sujetos a las reglamentaciones establecidas en los Planes de Clasificación y Retribución aprobados por la Legislatura Municipal.

Artículo 3.- Se dispone, que las oficinas o Departamentos vendrán obligados a solicitar a la Oficina de Recursos Humanos todo traslado de puestos y la Oficina de Gerencia y Presupuesto hará la transferencia de dinero correspondiente, si estos se aprueban.

Artículo 4.- Todo nombramiento de personal se circunscribirá a las clasificaciones de puestos aprobados por la Legislatura Municipal de Caguas y de acuerdo a las enmiendas a dichas clasificaciones que la misma apruebe en el futuro.

Artículo 5.- Se dispone por esta Legislatura Municipal, que antes de proceder al nombramiento del personal que ocupará los puestos creados en este Presupuesto, el (la) Director(a) de la Oficina de Recursos Humanos deberá haber establecido los requisitos para las clasificaciones aprobadas en esta Resolución de Presupuesto, según sea enmendada, conforme a los cambios que se están realizando en la Administración Municipal.

Artículo 6.- Cuando la necesidad del servicio lo requiera, los Directores de Oficinas o Departamentos podrán solicitar autorización a la Oficina de Recursos Humanos para cambiar el horario de trabajo de puestos regulares aprobados por la Legislatura Municipal. Estos prepararán en común acuerdo con la Oficina de Recursos Humanos y la Oficina de Gerencia y Presupuesto las enmiendas correspondientes al desglose de puestos del Departamento que solicita dichos cambios.

Artículo 7.- Se hace formar parte de esta Resolución el Presupuesto Consolidado para el Año Fiscal 2017-2018, según recomendado y aprobado por la Comisión de Asuntos Fiscales, Desarrollo Económico y Cooperativismo.

11.0.0
A
C
E

Artículo 8.- Se hace formar parte de esta Resolución además, la distribución de Egresos por Departamentos con sus obligaciones por unidad presupuestaria, así como la relación de puestos regulares.

Artículo 9.- Toda ordenanza, resolución, acuerdo o parte de los mismos que se oponga a la presente, queda por ésta derogada.

Artículo 10.- Copia de esta Resolución se enviará a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), a la Oficina de Recursos Humanos, al Departamento de Finanzas y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

Artículo 11.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente haya sido aprobada por esta Legislatura Municipal y firmada por el Alcalde.

Aprobada por la Legislatura Municipal de Caguas, Puerto Rico, el 8 de junio de 2017 y firmada por el Alcalde de Caguas, Puerto Rico, el 13 de junio de 2017.



Hon. Antonio Cruz Gorritz
Presidente Interino
Legislatura Municipal



Lcdo. Manuel A. Díaz Torres
Secretario
Legislatura Municipal



Hon. William E. Miranda Torres
Alcalde

CERTIFICACIÓN

El Presidente Interino y el Secretario de la Legislatura Municipal del Municipio Autónomo de Caguas, Puerto Rico, por la presente, CERTIFICAN:

Que la Resolución que antecede es copia fiel, exacta y original aprobada por la Legislatura Municipal de esta ciudad en la Continuación de la Sesión Ordinaria celebrada el 8 de junio de 2017, titulada:

RESOLUCIÓN NÚMERO 53

AÑO FISCAL 2016-2017

PARA APROBAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS QUE HA DE REGIR DURANTE EL AÑO FISCAL 2017-2018, MEDIANTE LA CREACIÓN DE LAS PARTIDAS ESTRUCTAMENTE NECESARIAS, RELACIONADAS CON EL OFRECIMIENTO DE LOS DISTINTOS SERVICIOS QUE TIENEN QUE VER CON EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS; Y PARA DETERMINAR LOS SERVICIOS Y PUESTOS NECESARIOS CON LOS SALARIOS CORRESPONDIENTES EN TODAS LAS OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DEL MUNICIPIO.

Que la indicada Resolución Número 53 fue aprobada con los votos afirmativos de los siguientes Legisladores: Honorables Antonio Cruz Gorritz, Sylvia Rodríguez Aponte, Vilma S. Muñoz Díaz, Rafael A. Carballo Collazo, Alberto R. Costa Berríos, Félix Guzmán Alejandro, Ismael González Rivera, Esteban Ramírez Del Valle, Juan J. Velázquez Villares, Mario E. Manrique González, Juan Manuel Aguayo Leal, José Ramón Camino Landrón, Evelyn Puig Román y Jason Luis Domenech Miller.

EN CONTRA: NINGUNO

ABSTENIDOS: NINGUNO

AUSENTES EXCUSADOS: Hons. José Ramón Torres Torres y Victoria Cintrón Cruz

Y para remitir al Alcalde de Caguas, a los fines de su aprobación, expedimos la presente certificación que firmamos y sellamos con el sello oficial de este Municipio hoy 9 de junio de 2017.



Hon. Antonio Cruz Gorritz
Presidente Interino
Legislatura Municipal



Lcdo. Manuel A. Díaz Torres
Secretario
Legislatura Municipal



Hon. William E. Miranda Torres
Alcalde

Fecha aprobación: 13 de junio de 2017

Sello Oficial
/mpg

26 de mayo de 2017

A la honorable Legislatura Municipal y Ciudadanos del Municipio Autónomo de Caguas:

En cumplimiento con las disposiciones de la Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, presento ante su consideración el **Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Año Fiscal 2017-2018**.

La historia nos coloca ante una circunstancia fiscal difícil y riesgosa. El desarrollo de este presupuesto supuso un gran reto para nuestra Administración. Sin embargo, de cara a un futuro incierto, reafirmamos nuestros valores institucionales hacia la administración responsable de los recursos y el manejo disciplinado de los fondos públicos. Estamos enfocados en las necesidades de nuestro pueblo y en el modelo de gobernanza democrática, piedra angular de la administración municipal de Caguas.

Confiamos que el trabajo en equipo y la solidaridad de nuestra gente, nos permita brindar de manera eficiente los servicios esenciales y generar proyectos innovadores. A tales efectos, presento para su aprobación el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Año Fiscal 2017-2018.

Cordialmente,



William E. Miranda Torres
Alcalde



MENSAJE DEL ALCALDE



Actualmente el Gobierno de Puerto Rico se encuentra ante el gran reto económico de cómo mantener su funcionamiento con la imposición al País de la Ley PROMESA y la Junta de Supervisión Fiscal. Las medidas apoyadas y aprobadas por el gobierno central dificultan la recuperación económica e impactan directamente las finanzas de los municipios y el diario vivir de nuestros conciudadanos.

Durante los próximos meses, el costo de vida alcanzará efectos impensados para los habitantes de esta isla. Medidas como el aumento del agua y la luz, el incremento en la aportación al Sistema de Retiro y la pérdida de fondos federales, así como la eliminación de \$350 millones en transferencias del estado, laceran severamente los presupuestos municipales y establecen un desafío mayor para allegar nuevos ingresos.

Una sana administración pública exige asignar prioritariamente los recursos disponibles para la prestación de servicios a la ciudadanía. En Caguas, trabajamos con estrategias para generar nuevos recursos, controlar los gastos y fomentar una mejor disciplina fiscal. Estas acciones permiten mantener los servicios directos a los ciudadanos, alejan la posibilidad de que éstos tengan que pagar excesivamente por servicios esenciales y descartan la reducción de jornada o despido de los empleados municipales.

Al igual que en el pasado presupuesto, reitero mi compromiso de continuar propiciando el desarrollo de Caguas, porque creo en nuestra capacidad de superar las circunstancias actuales e innovar constantemente.

Resumen de ingresos y asignaciones

El Presupuesto Consolidado de Ingresos y Gastos para el Año Fiscal 2017-2018 asciende a **\$148.1 millones**. Ello representa una reducción de un catorce punto dos por ciento (-14.2%) en comparación con el presupuesto del año fiscal vigente, según ajustado. De estos recursos, se estima que **\$91.6 millones** provengan del Fondo General y **\$54.9 millones** de Fondos Especiales. Este último renglón incluye **\$1.6 millones** que corresponden a recursos que respaldarán el Programa de Mejoras Capitales.

De los **\$91.6 millones** que corresponden al Fondo General, se calcula que **\$74.3 millones** procedan de impuestos locales. Se estima, además, que **\$3.9 millones** provengan de ingresos intergubernamentales y **\$13.4 millones** de ingresos por servicios, rentas y otros.

Por otra parte, de los **\$54.9 millones** de Fondos Especiales, se calcula que **\$28.3 millones** llegarán de aportaciones de agencias del Gobierno Federal, **\$15.6 millones** de la Contribución Adicional Especial (CAE) para el Fondo de Redención, **\$3.7 millones** de aportaciones de entidades públicas

locales y **\$7.3 millones** de ingresos por servicios y rentas. Asimismo, como parte de la presentación de Fondos Especiales se incluyen recursos por **\$1.6 millones** para mejoras capitales.

De los **\$91.6 millones** del Fondo General, **\$41.7 millones** o 46% están destinados para compensación y beneficios a empleados municipales, **\$21.8 millones** o 24% para gastos estatutarios y **\$28.1 millones** o 30% para otros gastos generales y servicios.

En la tabla que se presenta a continuación observamos la distribución del presupuesto del Fondo General por área programática:

Dependencia	2016-17	2017-18	Cambio
Legislativa	773,281	766,667	(6,614)
Ejecutiva	3,118,984	2,732,470	(386,514)
Oficinas Asesoras	5,867,026	5,907,348	40,322
Secretaría de Administración	38,974,883	33,850,743	(5,124,140)
Secretaría de Infraestructura, Ornato y Conservación	26,612,827	21,947,854	(4,664,973)
Secretaría de Desarrollo Humano	13,527,845	12,915,255	(612,590)
Secretaría de Desarrollo Económico	2,984,663	2,785,104	(199,559)
Área de Seguridad y Protección	10,842,812	10,679,051	(163,761)
	\$ 102,702,321	\$ 91,584,492	\$ (11,117,829)

Programa Mejoras Capitales

El Programa de Mejoras Capitales es un instrumento de planificación que tiene como objetivo identificar y calendarizar los proyectos de obras y mejoras permanentes necesarios para el futuro de nuestra Ciudad. El mismo enfatiza el uso estratégico de la infraestructura para promover el desarrollo económico y revitalización de las comunidades, crear y mantener las instalaciones municipales para mejorar nuestros servicios y desarrollar proyectos que fomenten actividades deportivas y culturales.

La situación fiscal del país ha provocado falta de acceso al mercado de bonos desde hace dos (2) años. Esto ha impedido la utilización del Fondo de Redención para inyectar recursos adicionales al Programa de Mejoras Capitales. Actualmente el Banco Gubernamental de Fomento no cuenta con los recursos para otorgar financiamiento y la banca comercial ha cerrado sus puertas a las entidades gubernamentales.

El elemento Anual del Programa de Mejoras Capitales 2017-2018 asciende a **\$1.6 millones**. El Municipio continúa realizando las obras de años anteriores de este Programa, haciendo uso de recursos que actualmente están asignados para dichos propósitos. Al 30 de junio de 2016 el Municipio mantenía un balance en el Fondo de Mejoras Capitales ascendente a \$10.3 millones.

Ajustes en el Presupuesto

La situación fiscal del Puerto Rico y los efectos de ésta en los municipios, entre otros factores, ayudaron a definir el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Año Fiscal 2017-2018. Ante la incertidumbre de lo que pueda suceder a raíz de la crisis económica que sufrimos como país, este presupuesto conllevó ciertos ajustes y otras acciones de importancia descritas a continuación:

El Estimado de Ingresos de la **Contribución sobre la Propiedad** refleja una reducción en los recursos que reciben los municipios del Fondo General, según lo recomendado en el Plan Fiscal del Gobierno Central y aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal. La reducción total para los municipios asciende a \$350 millones. Los conceptos afectados con dicha reducción son: el Fondo de Exoneración, que incluye la Contribución Exonerada, Contribución Adicional Especial (CAE) Exonerado y Veinte Centésimas; y el importe del 2.5% de las Rentas Internas Netas. Para el año fiscal 2017-2018 el Estimado de la Contribución sobre la Propiedad en comparación con el año fiscal vigente, refleja una disminución de aproximadamente \$7.2 millones.

Los ingresos por concepto de **IVU y Licencias y Permisos** están limitados por la Ley Número 154 del 25 de octubre de 2010. Las cifras estimadas no pueden ser mayores a las certificadas en los Estados Financieros Auditados 2015-16, por lo que estamos impedidos de utilizar proyecciones mayores.

De otra parte, la proyección de los ingresos por **Arbitrios** está basada principalmente en la reglamentación interna que establece las tasas en el pago de arbitrios de construcción; el proyecto especial de fiscalización de dichos arbitrios contemplados para este año fiscal, y los ingresos rutinarios.

Con el propósito de mantener los servicios directos a los ciudadanos, a partir del 1 de julio de 2017 se establece la **Aportación Empresarial Municipal (AEM)**, aplicable a toda persona natural o jurídica que esté sujeta al pago de cualquier tipo de patente en el Municipio y que haya declarado o tenga la obligación de declarar en Caguas un volumen de negocio de tres millones de dólares (\$3, 000,000) o más. La tasa de la AEM será de .35% sobre el volumen de negocio. Cabe señalar que esta medida se implantará en un tiempo definido entre los años fiscales 2017-18 al 2020-21.

El cuarenta por ciento (40%) de los recaudos por este concepto, serán ingresados en el Fondo General y el restante sesenta por ciento (60%) en un Fondo Especial de nueva creación. Los ingresos del Fondo Especial están destinados únicamente para: realizar mejoras, limpiezas y mantenimiento de áreas verdes, calles, caminos e infraestructura; así como de facilidades recreativas, deportivas y de esparcimiento, escuelas y otros esfuerzos dedicados a la conservación del ambiente.

Además, se establece un **Arbitrio a las Máquinas de Entretenimiento para adultos** por la cantidad de \$2,500 anuales a toda persona natural o jurídica que se dedique a la distribución o el manejo de máquinas de entretenimiento para la operación en establecimientos o locales comerciales. El arbitrio se adjudica a cada máquina que esté dentro de cada localidad. Así mismo, se evalúa la posibilidad de implantar otros arbitrios adicionales a otros tipos de máquinas expendedoras.

Ante la incertidumbre que genera la quiebra de nuestro País, los ciudadanos reclaman a los gobernantes que asuman políticas de austeridad, necesarias para garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

Consciente que las políticas implantadas por el Gobierno Central influyen adversamente en la disponibilidad de fondos con los que cuenta nuestra Ciudad, fue preciso establecer políticas de control de gastos. La primera iniciativa es el control de gasto de personal, lo cual permite maximizar los recursos sin menoscabar las operaciones del Municipio y la prestación de servicios esenciales. Conforme a ello, el 27 de diciembre de 2016 aprobé la Orden Ejecutiva 2016-043, la cual establece la Política de Control de Gasto de Personal del Municipio Autónomo de Caguas.

La eliminación de 42 puestos vacantes y el ajuste de puestos vacantes al salario básico en la escala, permite que se refleje una reducción de \$518 mil en salarios y beneficios en el renglón de **gasto de personal**.

Otra medida de control ha sido la reducción en la asignación presupuestaria para **Servicios Profesionales, Servicios No Profesionales y Servicios Legales** en \$214 mil, \$352 mil y \$48 mil respectivamente. Esto en aras de redirigir los fondos para mantener los servicios esenciales que requieren los ciudadanos.

De otra parte, el presupuesto presenta una reducción de \$38 mil en **combustibles y lubricantes** por los ajustes en el precio durante el año fiscal vigente; \$200 mil en **transportación estudiantil** equiparado al gasto real; \$50 mil en los **seguros públicos** gracias a la Ley Núm. 63 del 21 de junio de 2010; \$105 mil en **gastos de salud**, según el estimado recibido de la Administración de Seguros de Salud; y \$538 mil correspondiente al estimado del **pago de los préstamos operacionales**. También disminuimos las partidas por **donaciones, aportaciones a corporaciones y actividades** en \$29 mil, \$275 mil y \$128 mil respectivamente, como parte de las medidas de control implantadas.

La Ley Núm. 116 del 6 de julio de 2011 estableció varios cambios relacionados con la aportación patronal y del participante al **Sistema de Retiro**. Durante el año fiscal 2011-12 la aportación patronal al Sistema fue de 10.275% de la retribución. Luego, del 1 de julio de 2012 hasta el 30 de junio de 2016, la aportación patronal incrementó anualmente cada 1ro de julio en 1%. Desde el 1ro de julio de 2016 hasta el 30 de junio de 2021, el tipo mínimo de aportación patronal aumentará cada 1ro de julio sucesivamente en 1.25%. Para el Año Fiscal 2017-18, esto representa un aumento de \$247 mil.

Se aumentó la partida de **adiestramientos** a empleados, ya que el Municipio asumirá los gastos relacionados con el adiestramiento inicial y subsiguiente de los policías municipales de nuevo ingreso a partir del Año Fiscal 2017-18. El Colegio Universitario de Justicia Criminal actualmente no cuenta con un currículo para ofrecer los adiestramientos requeridos por ley. Esto representa un aumento de \$53 mil.

Otras partidas que reflejan aumentos son las de mantenimiento de vehículos y disposición de desperdicios en \$447 mil y \$171 mil respectivamente, ambas en virtud de los contratos vigentes.

Además de los ajustes realizados en este presupuesto, nos proponemos instaurar otras medidas de control de gasto y disciplina fiscal. Entre ellas, se establece que todo contrato de servicios profesionales será por un periodo igual o menor a seis meses. Esta acción permitirá medir el comportamiento de los ingresos y realizar los ajustes necesarios para el segundo semestre del año fiscal. De otra parte, para la reducción del consumo del recurso agua, se instruye al personal de la Secretaria de Infraestructura Ornato y Conservación evaluar la viabilidad de transformar el área de taza de las fuentes de la Ciudad en jardines, a fin de sustituir el flujo continuo del agua.

Voluntad de un Pueblo: Compromiso de Ciudad ante los Desafíos Socioeconómicos

El presupuesto presentado y las medidas incluidas en él nos ayudan a mantener unas finanzas saludables y listas para enfrentar los retos de los próximos meses. El objetivo principal es salvaguardar los mejores intereses de nuestros ciudadanos.

Desde esta Administración Municipal reafirmamos nuestro compromiso con la gente ante los desafíos socioeconómicos, utilizando responsablemente los fondos públicos y trabajando eficientemente. Sus necesidades, aspiraciones y bienestar siempre serán nuestra prioridad.

De igual forma, desde aquí también deseamos aportar a nuestro País mediante la promoción de proyectos a nivel regional para el beneficio de todos. Nuestro pensamiento será en colectivo, no individualista. Puerto Rico necesita del esfuerzo, compromiso y voluntad de cada persona y desde Caguas decimos presente por un mejor futuro y un mejor lugar donde vivir.

**ESTIMADO DE INGRESOS
AÑO FISCAL 2017-2018**

FUENTE DE INGRESOS	2015-16	2016-17	2017-18	CAMBIO
--------------------	---------	---------	---------	--------

RECURSOS DEL FONDO GENERAL

A. Contribución S/L Propiedad

Contribución S/L Propiedad: Exonerada	\$4,669,576	\$4,669,576	\$0	-\$4,669,576
Contribución S/L Propiedad: No Exonerada	16,808,955	16,498,897	16,046,466	-\$452,431
1% & 3% (Antes Fondo General)	11,254,328	11,145,346	10,909,103	-\$236,243
Total Contribución S/L Propiedad	\$32,732,859	\$32,313,819	\$26,955,569	-\$5,358,250

B. Patentes

Patentes	\$22,850,000	\$23,100,000	\$23,100,000	\$0
Intereses por Demora en Patentes	745,000	745,000	745,000	\$0
Otros Impuestos Locales	155,000	195,000	195,000	\$0
Recargos por Demora en Patentes	760,000	760,000	760,000	\$0
Total por Patentes	\$24,510,000	\$24,800,000	\$24,800,000	\$0

C. Impuesto Sobre Ventas y Usos (IVU)

Impuesto sobre Ventas y Usos	\$17,300,000	\$17,700,000	\$17,700,000	\$0
Intereses, Recargos y Penalidades (IVU)	285,000	220,000	220,000	\$0
Total por Impuesto Sobre Ventas y Usos (IVU)	\$17,585,000	\$17,920,000	\$17,920,000	\$0

D. Aportación Empresarial Municipal (AEM)

Aportación Empresarial Municipal	\$0	\$0	\$4,560,000	\$4,560,000
Intereses, Recargos y Penalidades (AEM)	0	0	40,000	\$40,000
Total por Aportación Empresarial Municipal (AEM)	\$0	\$0	\$4,600,000	\$4,600,000

E. Ingresos Intergubernamentales

Compensación:				
AEE	\$10,881,860	\$7,989,586	\$3,374,468	-\$4,615,118
Bono Navidad	1,000,000	500,000	500,000	\$0
Fondo de Equiparación:				
0.20 Centésimas	879,050	867,172	0	-\$867,172
Subsidio (Fondo General)	964,012	1,000,539	0	-\$1,000,539
Exceso (Cuatro Criterios)	41,651	0	0	\$0

Total Ingresos Intergubernamentales	<u>\$13,766,573</u>	<u>\$10,357,297</u>	<u>\$3,874,468</u>	<u>-\$6,482,829</u>
--	----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------

F. Ingresos Eventuales

Amnistía CRIM 2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0
Excesos Contribución Adic. Especial (CAE)	2,500,000	4,000,000	1,800,000	-\$2,200,000
Total de Ingresos Eventuales	<u>\$3,600,000</u>	<u>\$5,100,000</u>	<u>\$2,900,000</u>	<u>-\$2,200,000</u>

Presupuesto Modelo 2017-2018

G. Licencias y Permisos

Arbitrios de Construcción	\$8,840,000	\$8,600,000	\$4,155,000	-\$4,445,000
Licencias y Permisos Misceláneos:				
Arbitrios Segregación Terreno	10,000	10,000	10,000	\$0
Certificaciones	2,000	2,000	2,000	\$0
Licencias y Permisos	650,000	650,000	650,000	\$0
Permisos a Vendedores Ambulantes	22,000	22,000	22,000	\$0
Total Licencias y Permisos	<u>\$9,524,000</u>	<u>\$9,284,000</u>	<u>\$4,839,000</u>	<u>-\$4,445,000</u>

H. Ingresos por Servicios

Disposición de Desperdicios:				
Escuelas Públicas	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$0
Planta de Tránsito	40,000	40,000	40,000	\$0
Venta de Sellos y Comprobantes	1,000	1,000	0	-\$1,000
Otros Ingresos por Servicios:				
Utilidades Centro de Transportación	5,000	5,000	5,000	\$0
Utilidades Cafetería Mariolga	410	410	410	\$0
Recuperación Costos Directos Prog. Federales:				
Costos Indirectos, Fds. Fed.	500,000	500,000	500,000	\$0
Recobro Gastos Personales: Prog CDBG	625,000	625,000	625,000	\$0
Recobro Gastos Personales: Prog H.Start	125,000	125,000	125,000	\$0
Utilidades	68,000	68,000	68,000	\$0
Mantenimiento de Vehículos y Combustible	25,000	25,000	25,000	\$0
Otros	26,950	26,950	26,950	\$0
Total Ingresos por Servicios	<u>\$1,456,360</u>	<u>\$1,456,360</u>	<u>\$1,455,360</u>	<u>-\$1,000</u>

I. Ingresos Misceláneos

Renta de Locales y Propiedad Municipal:				
Cafetería Mariolga	\$ 4,620	\$ 4,620	\$ 4,620	\$0
Cafetería Obras Públicas Municipal	3,900	3,900	3,900	\$0
Centro de Transportación I	32,000	32,000	32,000	\$0
Plaza Gautier Benítez: Terrenos	26,325	26,325	26,325	\$0

Otros Ingresos:				
Servidumbres de Paso	0	0	2,200,000	\$2,200,000
Arbitrios Máquinas de Entretenimiento	0	0	1,000,000	\$1,000,000
Aportaciones Residentes Asilo	129,000	129,000	129,000	\$0
Total Ingresos Misceláneos	\$195,845	\$195,845	\$3,395,845	\$0

J. Intereses Bancarios

Intereses en Inversiones	\$100,000	\$100,000	\$60,000	-\$40,000
Intereses Bancarios	700,000	565,000	174,250	-\$390,750
Total Intereses Bancarios	\$800,000	\$665,000	\$234,250	-\$430,750

Presupuesto Modelo 2017-2018

K. Multas y Confiscaciones				
Tránsito	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0
Código de Orden Público	10,000	10,000	10,000	\$0
Multas Administrativas Estacionómetros	684,000	0	0	\$0
Total Multas y Confiscaciones	\$1,294,000	\$610,000	\$610,000	\$0

TOTAL DEL FONDO GENERAL	\$105,464,637	\$102,702,321	\$91,584,492	-\$18,917,829
Ingresos Eventuales: Reajustes de Presupuesto	\$2,944,297	\$0	\$0	\$0

TOTAL DEL FONDO GENERAL (AJUSTADO)	\$108,408,934	\$102,702,321	\$91,584,492	-\$18,917,829
---	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Presupuesto Detallado Fondo General

Legislatura Municipal

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
01 Administración				
9101 Empleados Regulares	366,222	375,012	375,012	0
9110 Seguro Choferil	25	44	44	0
9111 Sistema de Retiro	50,163	58,222	62,908	4,686
9131 Seguro Social Federal	29,393	30,074	30,074	0
9141 Plan Médico	16,799	21,600	21,600	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	8,150	8,133	8,133	0
9171 Bono Navideño	12,000	12,000	12,000	0
9173 Beneficios Marginales	6,000	6,000	6,000	0
9201 Materiales de Oficina	1,323	2,000	2,000	0
9215 Materiales de Mantenimiento	738	750	750	0
9223 Compra de Uniformes	5,099	700	700	0
9301 Equipo de Oficina	0	1,000	1,000	0
9321 Equipo de Mantenimiento	487	500	500	0
9327 Compra de Equipos	3,014	2,000	2,000	0
9401 Dietas	42,860	80,000	80,000	0
9405 Gastos de Representación	0	500	500	0
9406 Adiestramientos	1,920	2,000	2,000	0
9411 Servicios Profesionales	118,450	113,146	98,246	-14,900
9412 Servicios No Profesionales	15,000	12,600	16,200	3,600
9421 Gastos de Viaje	2,744	3,000	3,000	0
9444 Cuotas y Subscripciones	4,700	5,500	5,500	0
9451 Renta de Equipos y Vehículos	9,372	9,500	9,500	0
9465 Misceláneos	4,918	5,000	5,000	0
9467 Publicaciones y Anuncios	3,524	4,000	4,000	0
9484 Otros Festivales o Actividades	21,772	20,000	20,000	0
Gasto Personal :	488,752	511,085	515,771	4,686
Gasto General :	235,921	262,196	250,896	-11,300
Subtotal :	<u>\$724,673</u>	<u>\$773,281</u>	<u>\$766,667</u>	<u>(\$6,614)</u>
Total : Legislatura Municipal				
Gasto Personal :	488,752	511,085	515,771	4,686
Gasto General :	<u>235,921</u>	<u>262,196</u>	<u>250,896</u>	<u>-11,300</u>
Total :	<u>\$724,673</u>	<u>\$773,281</u>	<u>\$766,667</u>	<u>(\$6,614)</u>

Presupuesto Detallado Fondo General

Oficina del Alcalde

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
01 Administración				
9101 Empleados Regulares	541,227	661,185	506,518	-154,667
9106 Empleados Irregulares	25,600	26,390	26,390	0
9110 Seguro Choferil	46	88	88	0
9111 Sistema de Retiro	70,775	102,443	84,743	-17,700
9131 Seguro Social Federal	45,841	56,055	43,379	-12,676
9141 Plan Médico	29,993	45,000	36,000	-9,000
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	17,740	15,018	11,662	-3,356
9171 Bono Navideño	20,000	27,000	22,000	-5,000
9173 Beneficios Marginales	11,000	18,000	6,000	-12,000
9201 Materiales de Oficina	2,559	4,000	4,000	0
9242 Materiales Suministros de Operación	9,327	8,700	8,700	0
9301 Equipo de Oficina	0	2,000	1,000	-1,000
9405 Gastos de Representación	8,400	8,000	8,000	0
9411 Servicios Profesionales	82,800	108,000	64,800	-43,200
9412 Servicios No Profesionales	3,720	3,720	5,040	1,320
9421 Gastos de Viaje	25,399	20,000	16,400	-3,600
9444 Cuotas y Subscripciones	28,375	36,542	31,300	-5,242
9461 Mantenimiento Equipo	0	1,500	12,000	10,500
9465 Misceláneos	50	1,100	1,000	-100
9469 Franqueo	0	1,600	1,600	0
9484 Otros Festivales o Actividades	13,338	10,000	8,000	-2,000
Gasto Personal :	762,222	951,179	736,780	-214,399
Gasto General :	173,968	205,162	161,840	-43,322
Subtotal :	<u>\$936,190</u>	<u>\$1,156,341</u>	<u>\$898,620</u>	<u>(\$257,721)</u>

03 Planificación y Desarrollo

9101 Empleados Regulares	0	0	81,540	81,540
9111 Sistema de Retiro	0	0	13,679	13,679
9131 Seguro Social Federal	0	0	6,392	6,392
9141 Plan Médico	0	0	3,600	3,600
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	0	0	1,755	1,755
9171 Bono Navideño	0	0	2,000	2,000
9173 Beneficios Marginales	0	0	6,000	6,000
9201 Materiales de Oficina	0	0	900	900
9484 Otros Festivales o Actividades	0	0	1,000	1,000

Presupuesto Detallado Fondo General

Oficina del Alcalde

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
03 Planificación y Desarrollo				
Gasto Personal :	0	0	114,966	114,966
Gasto General :	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,900</u>	<u>1,900</u>
Subtotal :	<u>\$0</u>	<u>\$0</u>	<u>\$116,866</u>	<u>\$116,866</u>

05 Relaciones Públicas

9101 Empleados Regulares	26,798	28,140	25,212	-2,928
9111 Sistema de Retiro	3,599	3,915	4,229	314
9131 Seguro Social Federal	2,127	2,230	2,006	-224
9141 Plan Médico	1,799	1,800	1,800	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	551	612	551	-61
9171 Bono Navideño	1,000	1,000	1,000	0
9415 Relaciones Públicas	29,345	28,000	28,000	0
9482 Festival o Actividad II	133,706	124,500	75,250	-49,250
Gasto Personal :	35,874	37,697	34,798	-2,899
Gasto General :	<u>163,051</u>	<u>152,500</u>	<u>103,250</u>	<u>-49,250</u>
Subtotal :	<u>\$198,925</u>	<u>\$190,197</u>	<u>\$138,048</u>	<u>(\$52,149)</u>

34 Comunicaciones

9101 Empleados Regulares	299,236	302,977	254,484	-48,493
9110 Seguro Choferil	94	132	110	-22
9111 Sistema de Retiro	40,626	47,039	42,690	-4,349
9131 Seguro Social Federal	24,460	24,791	20,773	-4,018
9141 Plan Médico	19,200	27,000	19,800	-7,200
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	7,568	6,685	5,581	-1,104
9171 Bono Navideño	15,000	15,000	11,000	-4,000
9173 Beneficios Marginales	5,500	6,000	6,000	0
9201 Materiales de Oficina	2,992	4,000	10,000	6,000
9242 Materiales Suministros de Operación	9,222	10,000	10,000	0
9411 Servicios Profesionales	697,280	686,720	631,740	-54,980
9412 Servicios No Profesionales	0	0	8,000	8,000
9467 Publicaciones y Anuncios	135,617	150,000	100,000	-50,000
9484 Otros Festivales o Actividades	81,716	70,000	10,000	-60,000

Presupuesto Detallado Fondo General

Oficina del Alcalde

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
34 Comunicaciones				
Gasto Personal :	411,684	429,624	360,438	-69,186
Gasto General :	<u>926,827</u>	<u>920,720</u>	<u>769,740</u>	<u>-150,980</u>
Subtotal :	<u><u>\$1,338,511</u></u>	<u><u>\$1,350,344</u></u>	<u><u>\$1,130,178</u></u>	<u><u>(\$220,166)</u></u>
46 Oficina del Vice-Alcalde				
9101 Empleados Regulares	272,840	303,824	321,916	18,092
9110 Seguro Choferil	16	22	22	0
9111 Sistema de Retiro	38,544	46,777	53,577	6,800
9131 Seguro Social Federal	21,874	24,243	25,627	1,384
9141 Plan Médico	17,790	23,400	23,400	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	6,613	6,661	7,041	380
9171 Bono Navideño	11,000	13,000	13,000	0
9201 Materiales de Oficina	86	675	675	0
9421 Gastos de Viaje	1,019	3,500	3,500	0
Gasto Personal :	368,677	417,927	444,583	26,656
Gasto General :	<u>1,105</u>	<u>4,175</u>	<u>4,175</u>	<u>0</u>
Subtotal :	<u><u>\$369,782</u></u>	<u><u>\$422,102</u></u>	<u><u>\$448,758</u></u>	<u><u>\$26,656</u></u>
Total : Oficina del Alcalde				
Gasto Personal :	1,578,457	1,836,427	1,691,565	-144,862
Gasto General :	<u>1,264,951</u>	<u>1,282,557</u>	<u>1,040,905</u>	<u>-241,652</u>
Total :	<u><u>\$2,843,408</u></u>	<u><u>\$3,118,984</u></u>	<u><u>\$2,732,470</u></u>	<u><u>(\$386,514)</u></u>

Presupuesto Detallado Fondo General

Recursos Humanos

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
01 Administración				
9101 Empleados Regulares	270,066	267,816	241,116	-26,700
9106 Empleados Irregulares	0	13,195	0	-13,195
9111 Sistema de Retiro	30,515	41,579	40,448	-1,131
9131 Seguro Social Federal	22,037	22,878	19,596	-3,282
9141 Plan Médico	14,242	19,800	16,200	-3,600
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	6,159	6,157	5,255	-902
9171 Bono Navideño	12,000	12,000	9,000	-3,000
9173 Beneficios Marginales	6,000	6,000	6,000	0
9411 Servicios Profesionales	85,000	85,000	85,000	0
9444 Cuotas y Subscripciones	1,670	200	500	300
9465 Misceláneos	252	160	200	40
Gasto Personal :	361,019	389,425	337,615	-51,810
Gasto General :	<u>86,922</u>	<u>85,360</u>	<u>85,700</u>	<u>340</u>
Subtotal :	<u><u>\$447,941</u></u>	<u><u>\$474,785</u></u>	<u><u>\$423,315</u></u>	<u><u>(\$51,470)</u></u>

32 Recursos Humanos

9101 Empleados Regulares	694,789	762,036	777,732	15,696
9106 Empleados Irregulares	0	0	13,195	13,195
9111 Sistema de Retiro	71,279	118,306	130,466	12,160
9131 Seguro Social Federal	56,349	62,062	64,425	2,363
9141 Plan Médico	41,151	61,200	63,000	1,800
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	15,891	16,732	17,382	650
9171 Bono Navideño	41,988	34,000	36,000	2,000
9173 Beneficios Marginales	14,972	15,000	15,000	0
9201 Materiales de Oficina	5,291	8,000	8,100	100
9301 Equipo de Oficina	732	1,200	1,200	0
9406 Adiestramientos	51,368	20,000	25,000	5,000
9411 Servicios Profesionales	102,195	85,600	57,000	-28,600
9413 Pruebas de Dopaje	0	19,000	19,000	0
9461 Mantenimiento Equipo	250	500	550	50
9481 Festival o Actividad I	970	1,000	1,000	0
Gasto Personal :	936,419	1,069,336	1,117,200	47,864
Gasto General :	<u>160,806</u>	<u>135,300</u>	<u>111,850</u>	<u>-23,450</u>
Subtotal :	<u><u>\$1,097,225</u></u>	<u><u>\$1,204,636</u></u>	<u><u>\$1,229,050</u></u>	<u><u>\$24,414</u></u>

Presupuesto Detallado Fondo General

Recursos Humanos

<u>Programa / Cuenta</u>	<u>Liquidado 2015-2016</u>	<u>Vigente 2016-2017</u>	<u>Recomendado 2017-2018</u>	<u>Cambio</u>
Total : Recursos Humanos				
Gasto Personal :	1,297,438	1,458,761	1,454,815	-3,946
Gasto General :	<u>247,728</u>	<u>220,660</u>	<u>197,550</u>	<u>-23,110</u>
Total :	<u><u>\$1,545,166</u></u>	<u><u>\$1,679,421</u></u>	<u><u>\$1,652,365</u></u>	<u><u>(\$27,056)</u></u>

Presupuesto Detallado Fondo General

Auditoría Interna

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
01 Administración				
9101 Empleados Regulares	111,660	111,660	94,884	-16,776
9111 Sistema de Retiro	15,940	17,335	15,917	-1,418
9131 Seguro Social Federal	9,307	9,309	7,949	-1,360
9141 Plan Médico	5,400	7,200	5,400	-1,800
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	2,431	2,431	2,057	-374
9171 Bono Navideño	4,000	4,000	3,000	-1,000
9173 Beneficios Marginales	6,000	6,000	6,000	0
9201 Materiales de Oficina	399	800	800	0
9215 Materiales de Mantenimiento	0	100	100	0
9301 Equipo de Oficina	0	1,000	1,000	0
9421 Gastos de Viaje	515	900	900	0
9465 Misceláneos	231	800	6,800	6,000
Gasto Personal :	154,738	157,935	135,207	-22,728
Gasto General :	<u>1,145</u>	<u>3,600</u>	<u>9,600</u>	<u>6,000</u>
Subtotal :	<u>\$155,883</u>	<u>\$161,535</u>	<u>\$144,807</u>	<u>(\$16,728)</u>
10 Auditoría Interna				
9101 Empleados Regulares	166,862	171,192	171,192	0
9111 Sistema de Retiro	23,337	26,578	28,717	2,139
9131 Seguro Social Federal	13,331	13,558	13,558	0
9141 Plan Médico	10,500	10,800	10,800	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	3,554	3,724	3,724	0
9171 Bono Navideño	6,000	6,000	6,000	0
9302 Programas de Computadoras	6,000	6,000	0	-6,000
9411 Servicios Profesionales	17,000	17,000	15,300	-1,700
9444 Cuotas y Subscripciones	1,340	1,400	1,400	0
Gasto Personal :	223,584	231,852	233,991	2,139
Gasto General :	<u>24,340</u>	<u>24,400</u>	<u>16,700</u>	<u>-7,700</u>
Subtotal :	<u>\$247,924</u>	<u>\$256,252</u>	<u>\$250,691</u>	<u>(\$5,561)</u>
Total : Auditoría Interna				
Gasto Personal :	378,322	389,787	369,198	-20,589
Gasto General :	<u>25,485</u>	<u>28,000</u>	<u>26,300</u>	<u>-1,700</u>
Total :	<u>\$403,807</u>	<u>\$417,787</u>	<u>\$395,498</u>	<u>(\$22,289)</u>

Presupuesto Detallado Fondo General

Oficina de Planificación

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
01 Administración				
9101 Empleados Regulares	307,701	306,708	306,708	0
9111 Sistema de Retiro	43,740	47,616	51,450	3,834
9131 Seguro Social Federal	24,840	24,769	24,769	0
9141 Plan Médico	14,396	19,800	19,800	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	6,637	6,677	6,677	0
9171 Bono Navideño	11,000	11,000	11,000	0
9173 Beneficios Marginales	6,000	6,000	6,000	0
9201 Materiales de Oficina	1,361	2,300	2,000	-300
9242 Materiales Suministros de Operación	549	1,000	900	-100
9302 Programas de Computadoras	0	29,118	29,118	0
Gasto Personal :	414,314	422,570	426,404	3,834
Gasto General :	<u>1,910</u>	<u>32,418</u>	<u>32,018</u>	<u>-400</u>
Subtotal :	<u>\$416,224</u>	<u>\$454,988</u>	<u>\$458,422</u>	<u>\$3,434</u>

03 Planificación y Desarrollo

9101 Empleados Regulares	132,492	138,852	119,772	-19,080
9111 Sistema de Retiro	18,913	21,558	20,092	-1,466
9131 Seguro Social Federal	10,518	11,007	9,470	-1,537
9141 Plan Médico	8,400	9,000	7,200	-1,800
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	3,023	3,023	2,601	-422
9171 Bono Navideño	5,000	5,000	4,000	-1,000
9411 Servicios Profesionales	99,839	95,439	95,439	0
Gasto Personal :	178,346	188,440	163,135	-25,305
Gasto General :	<u>99,839</u>	<u>95,439</u>	<u>95,439</u>	<u>0</u>
Subtotal :	<u>\$278,185</u>	<u>\$283,879</u>	<u>\$258,574</u>	<u>(\$25,305)</u>

23 Estadísticas Vitales

9101 Empleados Regulares	127,560	127,560	127,560	0
9106 Empleados Irregulares	13,424	14,560	14,560	0
9111 Sistema de Retiro	18,209	19,804	21,398	1,594
9131 Seguro Social Federal	11,191	11,257	11,257	0
9141 Plan Médico	7,199	7,200	7,200	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	3,091	3,091	3,091	0
9171 Bono Navideño	5,000	5,000	5,000	0
9461 Mantenimiento Equipo	7,500	1,000	500	-500
9467 Publicaciones y Anuncios	2,500	4,000	4,000	0

Presupuesto Detallado Fondo General

Oficina de Planificación

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
23 Estadísticas Vitales				
Gasto Personal :	185,674	188,472	190,066	1,594
Gasto General :	<u>10,000</u>	<u>5,000</u>	<u>4,500</u>	<u>-500</u>
Subtotal :	<u><u>\$195,674</u></u>	<u><u>\$193,472</u></u>	<u><u>\$194,566</u></u>	<u><u>\$1,094</u></u>
55 Ordenamiento Territorial				
9101 Empleados Regulares	221,424	239,136	239,136	0
9111 Sistema de Retiro	30,310	37,126	40,115	2,989
9131 Seguro Social Federal	17,474	18,909	18,909	0
9141 Plan Médico	11,396	14,400	14,400	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	5,080	5,194	5,194	0
9171 Bono Navideño	7,000	8,000	8,000	0
9401 Dietas	22,120	27,000	25,000	-2,000
9467 Publicaciones y Anuncios	7,500	7,500	7,500	0
9484 Otros Festivales o Actividades	17,109	0	0	0
Gasto Personal :	292,684	322,765	325,754	2,989
Gasto General :	<u>46,729</u>	<u>34,500</u>	<u>32,500</u>	<u>-2,000</u>
Subtotal :	<u><u>\$339,413</u></u>	<u><u>\$357,265</u></u>	<u><u>\$358,254</u></u>	<u><u>\$989</u></u>
Total : Oficina de Planificación				
Gasto Personal :	1,071,018	1,122,247	1,105,359	-16,888
Gasto General :	<u>158,478</u>	<u>167,357</u>	<u>164,457</u>	<u>-2,900</u>
Total :	<u><u>\$1,229,496</u></u>	<u><u>\$1,289,604</u></u>	<u><u>\$1,269,816</u></u>	<u><u>(\$19,788)</u></u>

Presupuesto Detallado Fondo General

Asuntos Ambientales

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
01 Administración				
9101 Empleados Regulares	188,688	188,688	187,704	-984
9110 Seguro Choferil	78	110	110	0
9111 Sistema de Retiro	23,984	29,294	31,487	2,193
9131 Seguro Social Federal	15,429	15,431	15,356	-75
9141 Plan Médico	12,596	12,600	12,600	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	12,394	12,722	12,659	-63
9171 Bono Navideño	7,000	7,000	7,000	0
9173 Beneficios Marginales	6,000	6,000	6,000	0
9201 Materiales de Oficina	164	200	200	0
9242 Materiales Suministros de Operación	0	100	50	-50
9302 Programas de Computadoras	700	0	0	0
9411 Servicios Profesionales	53,000	51,000	50,000	-1,000
9412 Servicios No Profesionales	2,000	2,000	1,000	-1,000
9421 Gastos de Viaje	319	200	200	0
9461 Mantenimiento Equipo	0	150	75	-75
9464 Mantenimiento de Edificios	38,100	39,100	39,100	0
9465 Misceláneos	495	1,500	1,000	-500
9484 Otros Festivales o Actividades	554	4,000	2,500	-1,500
Gasto Personal :	266,169	271,845	272,916	1,071
Gasto General :	<u>95,332</u>	<u>98,250</u>	<u>94,125</u>	<u>-4,125</u>
Subtotal :	<u><u>\$361,501</u></u>	<u><u>\$370,095</u></u>	<u><u>\$367,041</u></u>	<u><u>(\$3,054)</u></u>
Total : Asuntos Ambientales				
Gasto Personal :	266,169	271,845	272,916	1,071
Gasto General :	<u>95,332</u>	<u>98,250</u>	<u>94,125</u>	<u>-4,125</u>
Total :	<u><u>\$361,501</u></u>	<u><u>\$370,095</u></u>	<u><u>\$367,041</u></u>	<u><u>(\$3,054)</u></u>

Presupuesto Detallado Fondo General

Permisos

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
01 Administración				
9101 Empleados Regulares	221,474	164,244	162,864	-1,380
9110 Seguro Choferil	29	22	22	0
9111 Sistema de Retiro	25,975	25,499	27,320	1,821
9131 Seguro Social Federal	18,090	13,484	13,379	-105
9141 Plan Médico	11,146	10,800	10,800	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	4,430	3,579	3,550	-29
9171 Bono Navideño	9,000	6,000	6,000	0
9173 Beneficios Marginales	6,000	6,000	6,000	0
9201 Materiales de Oficina	0	500	500	0
9242 Materiales Suministros de Operación	260	2,300	2,300	0
9406 Adiestramientos	275	500	500	0
9444 Cuotas y Subscripciones	200	200	200	0
9461 Mantenimiento Equipo	0	3,000	3,000	0
9463 Mantenimiento Vehículos	0	1,000	1,000	0
9465 Misceláneos	100	200	200	0
Gasto Personal :	296,144	229,628	229,935	307
Gasto General :	<u>835</u>	<u>7,700</u>	<u>7,700</u>	<u>0</u>
Subtotal :	<u><u>\$296,979</u></u>	<u><u>\$237,328</u></u>	<u><u>\$237,635</u></u>	<u><u>\$307</u></u>

18 Centro Municipal de Servicios

9101 Empleados Regulares	452,695	550,821	528,852	-21,969
9106 Empleados Irregulares	7,238	17,436	0	-17,436
9110 Seguro Choferil	51	110	110	0
9111 Sistema de Retiro	50,771	84,936	88,363	3,427
9131 Seguro Social Federal	36,485	45,244	41,998	-3,246
9141 Plan Médico	26,755	39,600	36,000	-3,600
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	11,490	12,428	11,536	-892
9171 Bono Navideño	17,000	23,000	20,000	-3,000
9201 Materiales de Oficina	1,640	2,000	2,000	0
9242 Materiales Suministros de Operación	0	700	700	0
9411 Servicios Profesionales	2,900	3,500	3,150	-350
9435 Tasaciones	8,000	8,000	8,000	0
9444 Cuotas y Subscripciones	865	1,155	1,155	0
9465 Misceláneos	420	700	700	0
9467 Publicaciones y Anuncios	3,540	3,000	3,000	0

Presupuesto Detallado Fondo General

Permisos

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
18 Centro Municipal de Servicios				
Gasto Personal :	602,485	773,575	726,859	-46,716
Gasto General :	<u>17,365</u>	<u>19,055</u>	<u>18,705</u>	<u>-350</u>
Subtotal :	<u><u>\$619,850</u></u>	<u><u>\$792,630</u></u>	<u><u>\$745,564</u></u>	<u><u>(\$47,066)</u></u>
27 Secretaría Municipal				
9101 Empleados Regulares	122,928	122,928	122,928	0
9111 Sistema de Retiro	17,548	19,085	20,621	1,536
9131 Seguro Social Federal	9,863	9,866	9,866	0
9141 Plan Médico	8,846	10,800	10,800	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	2,711	2,711	2,711	0
9171 Bono Navideño	6,000	6,000	6,000	0
9201 Materiales de Oficina	25	1,500	1,500	0
9242 Materiales Suministros de Operación	47	300	300	0
9465 Misceláneos	117	300	300	0
Gasto Personal :	167,896	171,390	172,926	1,536
Gasto General :	<u>189</u>	<u>2,100</u>	<u>2,100</u>	<u>0</u>
Subtotal :	<u><u>\$168,085</u></u>	<u><u>\$173,490</u></u>	<u><u>\$175,026</u></u>	<u><u>\$1,536</u></u>
Total : Permisos				
Gasto Personal :	1,066,525	1,174,593	1,129,720	-44,873
Gasto General :	<u>18,389</u>	<u>28,855</u>	<u>28,505</u>	<u>-350</u>
Total :	<u><u>\$1,084,914</u></u>	<u><u>\$1,203,448</u></u>	<u><u>\$1,158,225</u></u>	<u><u>(\$45,223)</u></u>

Presupuesto Detallado Fondo General

Oficina Asesor Ejecutivo

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
01 Administración				
9101 Empleados Regulares	189,291	191,736	133,056	-58,680
9106 Empleados Irregulares	2,003	0	0	0
9111 Sistema de Retiro	26,713	29,768	22,320	-7,448
9131 Seguro Social Federal	15,705	15,971	10,946	-5,025
9141 Plan Médico	6,599	9,000	7,200	-1,800
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	4,030	4,134	2,880	-1,254
9171 Bono Navideño	5,000	5,000	4,000	-1,000
9173 Beneficios Marginales	9,000	12,000	6,000	-6,000
9201 Materiales de Oficina	1,471	2,000	1,700	-300
9242 Materiales Suministros de Operación	370	750	550	-200
9421 Gastos de Viaje	0	200	0	-200
Gasto Personal :	258,341	267,609	186,402	-81,207
Gasto General :	<u>1,841</u>	<u>2,950</u>	<u>2,250</u>	<u>-700</u>
Subtotal :	<u>\$260,182</u>	<u>\$270,559</u>	<u>\$188,652</u>	<u>(\$81,907)</u>

24 División Legal

9101 Empleados Regulares	141,040	139,752	139,752	0
9111 Sistema de Retiro	18,360	19,968	21,575	1,607
9131 Seguro Social Federal	11,096	10,998	10,998	0
9141 Plan Médico	7,200	7,200	7,200	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	1,609	3,022	3,022	0
9171 Bono Navideño	4,000	4,000	4,000	0
9412 Servicios No Profesionales	8,508	10,000	6,900	-3,100
9425 Servicios Legales	354,825	290,000	242,000	-48,000
9444 Cuotas y Subscripciones	7,570	7,500	7,500	0
9467 Publicaciones y Anuncios	1,721	1,600	1,000	-600
9470 Pago Sentencias Reclamaciones	132,500	35,000	105,000	70,000
Gasto Personal :	183,305	184,940	186,547	1,607
Gasto General :	<u>505,124</u>	<u>344,100</u>	<u>362,400</u>	<u>18,300</u>
Subtotal :	<u>\$688,429</u>	<u>\$529,040</u>	<u>\$548,947</u>	<u>\$19,907</u>

58 Código de Orden Público

9101 Empleados Regulares	74,568	74,568	87,996	13,428
9111 Sistema de Retiro	10,644	11,577	14,762	3,185
9131 Seguro Social Federal	6,316	6,318	7,422	1,104
9141 Plan Médico	3,599	3,600	5,400	1,800
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	0	1,609	1,912	303

Presupuesto Detallado Fondo General

Oficina Asesor Ejecutivo

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
58 Código de Orden Público				
9171 Bono Navideño	2,000	2,000	3,000	1,000
9173 Beneficios Marginales	6,000	6,000	6,000	0
9201 Materiales de Oficina	495	500	300	-200
9444 Cuotas y Subscripciones	0	900	900	0
Gasto Personal :	103,127	105,672	126,492	20,820
Gasto General :	<u>495</u>	<u>1,400</u>	<u>1,200</u>	<u>-200</u>
Subtotal :	<u><u>\$103,622</u></u>	<u><u>\$107,072</u></u>	<u><u>\$127,692</u></u>	<u><u>\$20,620</u></u>
60 Iniciativas de Bases de Fe				
9101 Empleados Regulares	0	0	137,076	137,076
9110 Seguro Choferil	0	0	22	22
9111 Sistema de Retiro	0	0	22,996	22,996
9131 Seguro Social Federal	0	0	11,253	11,253
9141 Plan Médico	0	0	7,200	7,200
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	0	0	2,965	2,965
9171 Bono Navideño	0	0	4,000	4,000
9173 Beneficios Marginales	0	0	6,000	6,000
9421 Gastos de Viaje	0	0	3,600	3,600
9484 Otros Festivales o Actividades	0	0	4,000	4,000
Gasto Personal :	0	0	191,512	191,512
Gasto General :	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7,600</u>	<u>7,600</u>
Subtotal :	<u><u>\$0</u></u>	<u><u>\$0</u></u>	<u><u>\$199,112</u></u>	<u><u>\$199,112</u></u>
Total : Oficina Asesor Ejecutivo				
Gasto Personal :	544,773	558,221	690,953	132,732
Gasto General :	<u>507,460</u>	<u>348,450</u>	<u>373,450</u>	<u>25,000</u>
Total :	<u><u>\$1,052,233</u></u>	<u><u>\$906,671</u></u>	<u><u>\$1,064,403</u></u>	<u><u>\$157,732</u></u>

Presupuesto Detallado Fondo General

Finanzas

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
01 Administración				
9101 Empleados Regulares	1,295,475	1,380,240	1,336,746	-43,494
9106 Empleados Irregulares	0	0	13,195	13,195
9110 Seguro Choferil	64	110	110	0
9111 Sistema de Retiro	159,510	212,468	222,619	10,151
9131 Seguro Social Federal	103,788	110,671	108,275	-2,396
9141 Plan Médico	91,409	108,000	104,400	-3,600
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	52,072	53,319	52,159	-1,160
9171 Bono Navideño	54,926	60,000	59,000	-1,000
9173 Beneficios Marginales	6,000	6,000	6,000	0
9201 Materiales de Oficina	4,860	6,000	6,000	0
9301 Equipo de Oficina	1,274	1,000	1,000	0
9410 Gastos de Auditoría Sencilla	34,468	45,400	38,000	-7,400
9411 Servicios Profesionales	233,665	241,940	217,746	-24,194
9444 Cuotas y Subscripciones	1,420	1,500	1,500	0
9465 Misceláneos	17,957	12,000	12,000	0
Gasto Personal :	1,763,244	1,930,808	1,902,504	-28,304
Gasto General :	<u>293,644</u>	<u>307,840</u>	<u>276,246</u>	<u>-31,594</u>
Subtotal :	<u>\$2,056,888</u>	<u>\$2,238,648</u>	<u>\$2,178,750</u>	<u>(\$59,898)</u>
38 Servicios Generales				
9107 Vacaciones Acum. Lic. Regular	19,071	100,000	100,000	0
9108 Vacaciones Acum. Lic. Enfermedad	1,102,872	500,000	500,000	0
9113 Aportación Retiro Pensionados	2,319,852	1,575,863	1,548,309	-27,554
9131 Seguro Social Federal	85,829	49,725	45,900	-3,825
9145 Seguro por Desempleo	80,000	60,000	40,000	-20,000
9228 Gastos de Energía Eléctrica	10,881,860	7,989,586	4,157,912	-3,831,674
9436 Canon Excavaciones/Demoliciones	12,000	12,000	12,000	0
9442 Seguros	1,709,707	1,450,000	1,400,000	-50,000
9443 Gastos de Salud	7,794,147	7,899,256	7,794,147	-105,109
9471 Reclamaciones Años Anteriores	97,014	20,000	15,000	-5,000
9477 Aportación al CRIM	1,339,726	1,308,104	1,311,994	3,890
9478 Liquidación Deuda CRIM	181,724	1,417,958	875,421	-542,537
9901 Transferencias que Salen	7,189,761	6,760,590	6,222,660	-537,930
Gasto Personal :	3,607,624	2,285,588	2,234,209	-51,379
Gasto General :	<u>29,205,939</u>	<u>26,857,494</u>	<u>21,789,134</u>	<u>-5,068,360</u>
Subtotal :	<u>\$32,813,563</u>	<u>\$29,143,082</u>	<u>\$24,023,343</u>	<u>(\$5,119,739)</u>

Presupuesto Detallado Fondo General

Finanzas

<u>Programa / Cuenta</u>	<u>Liquidado 2015-2016</u>	<u>Vigente 2016-2017</u>	<u>Recomendado 2017-2018</u>	<u>Cambio</u>
Total : Finanzas				
Gasto Personal :	5,370,868	4,216,396	4,136,713	-79,683
Gasto General :	<u>29,499,583</u>	<u>27,165,334</u>	<u>22,065,380</u>	<u>-5,099,954</u>
Total :	<u>\$34,870,451</u>	<u>\$31,381,730</u>	<u>\$26,202,093</u>	<u>(\$5,179,637)</u>

Presupuesto Detallado Fondo General

Recursos Externos

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
01 Administración				
9101 Empleados Regulares	91,836	105,264	105,264	0
9111 Sistema de Retiro	13,110	16,343	17,658	1,315
9131 Seguro Social Federal	7,637	8,742	8,742	0
9141 Plan Médico	1,800	5,400	5,400	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	1,971	2,274	2,274	0
9171 Bono Navideño	2,000	3,000	3,000	0
9173 Beneficios Marginales	6,000	6,000	6,000	0
9201 Materiales de Oficina	376	500	500	0
9465 Misceláneos	934	500	500	0
Gasto Personal :	124,354	147,023	148,338	1,315
Gasto General :	<u>1,310</u>	<u>1,000</u>	<u>1,000</u>	<u>0</u>
Subtotal :	<u>\$125,664</u>	<u>\$148,023</u>	<u>\$149,338</u>	<u>\$1,315</u>
03 Planificación y Desarrollo				
9411 Servicios Profesionales	132,852	121,500	109,000	-12,500
Gasto Personal :	0	0	0	0
Gasto General :	<u>132,852</u>	<u>121,500</u>	<u>109,000</u>	<u>-12,500</u>
Subtotal :	<u>\$132,852</u>	<u>\$121,500</u>	<u>\$109,000</u>	<u>(\$12,500)</u>
Total : Recursos Externos				
Gasto Personal :	124,354	147,023	148,338	1,315
Gasto General :	<u>134,162</u>	<u>122,500</u>	<u>110,000</u>	<u>-12,500</u>
Total :	<u>\$258,516</u>	<u>\$269,523</u>	<u>\$258,338</u>	<u>(\$11,185)</u>

Presupuesto Detallado Fondo General

Secretaría Municipal

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
01 Administración				
9101 Empleados Regulares	237,359	237,036	258,840	21,804
9106 Empleados Irregulares	10,908	13,195	0	-13,195
9111 Sistema de Retiro	32,286	36,800	43,422	6,622
9131 Seguro Social Federal	20,293	20,448	21,107	659
9141 Plan Médico	16,328	18,000	19,800	1,800
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	9,620	9,672	9,991	319
9171 Bono Navideño	11,000	11,000	11,000	0
9173 Beneficios Marginales	6,000	6,000	6,000	0
9201 Materiales de Oficina	634	650	650	0
Gasto Personal :	343,794	352,151	370,160	18,009
Gasto General :	<u>634</u>	<u>650</u>	<u>650</u>	<u>0</u>
Subtotal :	<u><u>\$344,428</u></u>	<u><u>\$352,801</u></u>	<u><u>\$370,810</u></u>	<u><u>\$18,009</u></u>
22 Cementerio				
9101 Empleados Regulares	188,195	200,604	154,548	-46,056
9106 Empleados Irregulares	0	0	9,425	9,425
9110 Seguro Choferil	47	66	44	-22
9111 Sistema de Retiro	23,310	31,145	25,926	-5,219
9131 Seguro Social Federal	15,309	16,346	13,390	-2,956
9141 Plan Médico	17,700	23,400	18,000	-5,400
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	8,445	7,909	6,478	-1,431
9171 Bono Navideño	11,919	13,000	11,000	-2,000
9201 Materiales de Oficina	0	100	100	0
9215 Materiales de Mantenimiento	985	1,000	1,000	0
9242 Materiales Suministros de Operación	1,637	1,830	1,830	0
9412 Servicios No Profesionales	10,600	24,000	23,000	-1,000
Gasto Personal :	264,925	292,470	238,811	-53,659
Gasto General :	<u>13,222</u>	<u>26,930</u>	<u>25,930</u>	<u>-1,000</u>
Subtotal :	<u><u>\$278,147</u></u>	<u><u>\$319,400</u></u>	<u><u>\$264,741</u></u>	<u><u>(\$54,659)</u></u>
27 Secretaría Municipal				
9101 Empleados Regulares	126,054	117,780	127,908	10,128
9110 Seguro Choferil	31	44	44	0
9111 Sistema de Retiro	17,994	18,285	21,457	3,172
9131 Seguro Social Federal	10,255	9,549	10,401	852
9141 Plan Médico	11,297	12,600	14,400	1,800
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	5,325	4,619	5,031	412

Presupuesto Detallado Fondo General

Secretaría Municipal

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
27 Secretaría Municipal				
9171 Bono Navideño	8,000	7,000	8,000	1,000
9201 Materiales de Oficina	956	1,450	1,400	-50
9301 Equipo de Oficina	17,194	3,048	2,060	-988
9327 Compra de Equipos	7,257	2,412	2,000	-412
9444 Cuotas y Subscripciones	100	100	0	-100
9451 Renta de Equipos y Vehículos	2,205	1,545	1,545	0
9461 Mantenimiento Equipo	2,455	2,500	2,500	0
9469 Franqueo	32,760	40,420	40,420	0
Gasto Personal :	178,956	169,877	187,241	17,364
Gasto General :	<u>62,927</u>	<u>51,475</u>	<u>49,925</u>	<u>-1,550</u>
Subtotal :	<u>\$241,883</u>	<u>\$221,352</u>	<u>\$237,166</u>	<u>\$15,814</u>

38 Servicios Generales

9101 Empleados Regulares	313,087	317,256	302,304	-14,952
9106 Empleados Irregulares	22,181	35,815	22,620	-13,195
9110 Seguro Choferil	58	88	88	0
9111 Sistema de Retiro	35,512	49,255	50,711	1,456
9131 Seguro Social Federal	27,331	28,855	26,548	-2,307
9141 Plan Médico	35,921	37,800	36,000	-1,800
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	13,318	13,965	12,848	-1,117
9171 Bono Navideño	22,000	24,000	22,000	-2,000
9201 Materiales de Oficina	0	100	100	0
9215 Materiales de Mantenimiento	9,458	9,500	9,500	0
9242 Materiales Suministros de Operación	18,384	11,750	11,750	0
9321 Equipo de Mantenimiento	1,141	3,000	2,000	-1,000
9412 Servicios No Profesionales	18,092	12,436	12,240	-196
9421 Gastos de Viaje	8,700	8,700	8,700	0
9461 Mantenimiento Equipo	0	500	500	0
9464 Mantenimiento de Edificios	777	1,200	1,200	0
Gasto Personal :	469,408	507,034	473,119	-33,915
Gasto General :	<u>56,552</u>	<u>47,186</u>	<u>45,990</u>	<u>-1,196</u>
Subtotal :	<u>\$525,960</u>	<u>\$554,220</u>	<u>\$519,109</u>	<u>(\$35,111)</u>

56 Administración de Documentos

9101 Empleados Regulares	96,696	96,696	91,668	-5,028
9106 Empleados Irregulares	11,521	13,195	26,390	13,195
9111 Sistema de Retiro	13,803	15,012	15,378	366

Presupuesto Detallado Fondo General

Secretaría Municipal

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
56 Administración de Documentos				
9131 Seguro Social Federal	8,733	8,868	9,569	701
9141 Plan Médico	8,997	9,000	9,000	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	4,817	4,291	4,631	340
9171 Bono Navideño	5,940	6,000	7,000	1,000
9201 Materiales de Oficina	294	300	300	0
9215 Materiales de Mantenimiento	215	300	250	-50
9242 Materiales Suministros de Operación	1,989	2,000	2,000	0
9444 Cuotas y Subscripciones	50	200	50	-150
Gasto Personal :	150,507	153,062	163,636	10,574
Gasto General :	<u>2,548</u>	<u>2,800</u>	<u>2,600</u>	<u>-200</u>
Subtotal :	<u><u>\$153,055</u></u>	<u><u>\$155,862</u></u>	<u><u>\$166,236</u></u>	<u><u>\$10,374</u></u>
Total : Secretaría Municipal				
Gasto Personal :	1,407,590	1,474,594	1,432,967	-41,627
Gasto General :	<u>135,883</u>	<u>129,041</u>	<u>125,095</u>	<u>-3,946</u>
Total :	<u><u>\$1,543,473</u></u>	<u><u>\$1,603,635</u></u>	<u><u>\$1,558,062</u></u>	<u><u>(\$45,573)</u></u>

Presupuesto Detallado Fondo General

Gerencia y Presupuesto

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
01 Administración				
9101 Empleados Regulares	168,526	168,948	168,948	0
9111 Sistema de Retiro	24,057	26,230	28,341	2,111
9131 Seguro Social Federal	13,810	13,846	13,846	0
9141 Plan Médico	10,793	10,800	10,800	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	4,020	3,677	3,677	0
9171 Bono Navideño	6,000	6,000	6,000	0
9173 Beneficios Marginales	6,000	6,000	6,000	0
9201 Materiales de Oficina	687	2,000	1,800	-200
9444 Cuotas y Subscripciones	0	700	550	-150
9465 Misceláneos	1,256	2,200	2,000	-200
Gasto Personal :	233,206	235,501	237,612	2,111
Gasto General :	<u>1,943</u>	<u>4,900</u>	<u>4,350</u>	<u>-550</u>
Subtotal :	<u>\$235,149</u>	<u>\$240,401</u>	<u>\$241,962</u>	<u>\$1,561</u>
04 Ingresos y Gastos Generales				
9101 Empleados Regulares	74,676	74,676	77,232	2,556
9111 Sistema de Retiro	10,660	11,593	12,956	1,363
9131 Seguro Social Federal	5,942	5,943	6,138	195
9141 Plan Médico	3,525	5,400	5,400	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	1,632	1,632	1,686	54
9171 Bono Navideño	3,000	3,000	3,000	0
Gasto Personal :	99,435	102,244	106,412	4,168
Gasto General :	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Subtotal :	<u>\$99,435</u>	<u>\$102,244</u>	<u>\$106,412</u>	<u>\$4,168</u>
Total : Gerencia y Presupuesto				
Gasto Personal :	332,641	337,745	344,024	6,279
Gasto General :	<u>1,943</u>	<u>4,900</u>	<u>4,350</u>	<u>-550</u>
Total :	<u>\$334,584</u>	<u>\$342,645</u>	<u>\$348,374</u>	<u>\$5,729</u>

Presupuesto Detallado Fondo General

Tecnología de Información

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
01 Administración				
9101 Empleados Regulares	168,184	162,816	162,816	0
9111 Sistema de Retiro	24,008	25,277	27,312	2,035
9131 Seguro Social Federal	13,708	13,299	13,299	0
9141 Plan Médico	7,872	9,000	9,000	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	6,770	6,212	6,212	0
9171 Bono Navideño	5,000	5,000	5,000	0
9173 Beneficios Marginales	6,000	6,000	6,000	0
9201 Materiales de Oficina	692	1,500	1,500	0
Gasto Personal :	231,542	227,604	229,639	2,035
Gasto General :	<u>692</u>	<u>1,500</u>	<u>1,500</u>	<u>0</u>
Subtotal :	<u><u>\$232,234</u></u>	<u><u>\$229,104</u></u>	<u><u>\$231,139</u></u>	<u><u>\$2,035</u></u>
26 Centro de Cómputos				
9101 Empleados Regulares	304,952	304,752	307,416	2,664
9110 Seguro Choferil	62	88	88	0
9111 Sistema de Retiro	35,723	47,313	51,569	4,256
9131 Seguro Social Federal	24,430	24,314	24,518	204
9141 Plan Médico	21,592	23,400	23,400	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	11,762	11,762	11,862	100
9171 Bono Navideño	13,000	13,000	13,000	0
9242 Materiales Suministros de Operación	8,654	5,000	5,000	0
9302 Programas de Computadoras	636,412	750,000	750,000	0
9411 Servicios Profesionales	368,858	343,000	337,600	-5,400
9461 Mantenimiento Equipo	54,143	116,000	83,800	-32,200
9465 Misceláneos	699	700	700	0
Gasto Personal :	411,521	424,629	431,853	7,224
Gasto General :	<u>1,068,766</u>	<u>1,214,700</u>	<u>1,177,100</u>	<u>-37,600</u>
Subtotal :	<u><u>\$1,480,287</u></u>	<u><u>\$1,639,329</u></u>	<u><u>\$1,608,953</u></u>	<u><u>(\$30,376)</u></u>
34 Comunicaciones				
9327 Compra de Equipos	55,466	0	0	0
Gasto Personal :	0	0	0	0
Gasto General :	<u>55,466</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Subtotal :	<u><u>\$55,466</u></u>	<u><u>\$0</u></u>	<u><u>\$0</u></u>	<u><u>\$0</u></u>

Presupuesto Detallado Fondo General

Tecnología de Información

<u>Programa / Cuenta</u>	<u>Liquidado 2015-2016</u>	<u>Vigente 2016-2017</u>	<u>Recomendado 2017-2018</u>	<u>Cambio</u>
38 Servicios Generales				
9235 Gasto Teléfono y Comunicaciones	855,923	760,000	760,000	0
Gasto Personal :	0	0	0	0
Gasto General :	<u>855,923</u>	<u>760,000</u>	<u>760,000</u>	<u>0</u>
Subtotal :	<u><u>\$855,923</u></u>	<u><u>\$760,000</u></u>	<u><u>\$760,000</u></u>	<u><u>\$0</u></u>
 Total : Tecnología de Información				
Gasto Personal :	643,063	652,233	661,492	9,259
Gasto General :	<u>1,980,847</u>	<u>1,976,200</u>	<u>1,938,600</u>	<u>-37,600</u>
Total :	<u><u>\$2,623,910</u></u>	<u><u>\$2,628,433</u></u>	<u><u>\$2,600,092</u></u>	<u><u>(\$28,341)</u></u>

Presupuesto Detallado Fondo General

Compras y Subastas

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
01 Administración				
9101 Empleados Regulares	111,003	109,680	141,360	31,680
9111 Sistema de Retiro	13,740	17,028	23,714	6,686
9131 Seguro Social Federal	9,250	9,081	11,658	2,577
9141 Plan Médico	4,199	5,400	9,000	3,600
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	4,171	4,171	5,418	1,247
9171 Bono Navideño	3,909	3,000	5,000	2,000
9173 Beneficios Marginales	6,000	6,000	6,000	0
9201 Materiales de Oficina	1,389	1,400	1,300	-100
9242 Materiales Suministros de Operación	31,992	2,000	2,000	0
Gasto Personal :	152,272	154,360	202,150	47,790
Gasto General :	<u>33,381</u>	<u>3,400</u>	<u>3,300</u>	<u>-100</u>
Subtotal :	<u><u>\$185,653</u></u>	<u><u>\$157,760</u></u>	<u><u>\$205,450</u></u>	<u><u>\$47,690</u></u>

27 Secretaría Municipal

9101 Empleados Regulares	33,972	33,972	33,972	0
9111 Sistema de Retiro	4,849	5,274	5,699	425
9131 Seguro Social Federal	2,752	2,753	2,753	0
9141 Plan Médico	3,597	3,600	3,600	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	1,332	1,332	1,332	0
9171 Bono Navideño	2,000	2,000	2,000	0
9201 Materiales de Oficina	0	500	250	-250
9401 Dietas	1,600	1,600	1,600	0
9465 Misceláneos	3,849	500	400	-100
9467 Publicaciones y Anuncios	10,700	10,700	10,700	0
Gasto Personal :	48,502	48,931	49,356	425
Gasto General :	<u>16,149</u>	<u>13,300</u>	<u>12,950</u>	<u>-350</u>
Subtotal :	<u><u>\$64,651</u></u>	<u><u>\$62,231</u></u>	<u><u>\$62,306</u></u>	<u><u>\$75</u></u>

37 Compras y Suministros

9101 Empleados Regulares	102,326	89,064	57,384	-31,680
9111 Sistema de Retiro	8,284	13,827	9,627	-4,200
9131 Seguro Social Federal	8,134	7,198	4,621	-2,577
9141 Plan Médico	5,771	9,000	5,400	-3,600
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	3,611	3,483	2,236	-1,247
9171 Bono Navideño	4,000	5,000	3,000	-2,000
9201 Materiales de Oficina	433	500	300	-200

Presupuesto Detallado Fondo General

Compras y Subastas

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
37 Compras y Suministros				
Gasto Personal :	132,126	127,572	82,268	-45,304
Gasto General :	<u>433</u>	<u>500</u>	<u>300</u>	<u>-200</u>
Subtotal :	<u><u>\$132,559</u></u>	<u><u>\$128,072</u></u>	<u><u>\$82,568</u></u>	<u><u>(\$45,504)</u></u>
38 Servicios Generales				
9101 Empleados Regulares	0	0	40,692	40,692
9111 Sistema de Retiro	0	0	6,827	6,827
9131 Seguro Social Federal	0	0	3,190	3,190
9141 Plan Médico	0	0	1,800	1,800
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	0	0	1,543	1,543
9171 Bono Navideño	0	0	1,000	1,000
9223 Compra de Uniformes	5,513	10,000	3,620	-6,380
9232 Gastos de Acueductos y Alcantarillados	1,870,000	1,900,000	1,900,000	0
9327 Compra de Equipos	22,329	1,000	1,000	0
9444 Cuotas y Subscripciones	3,033	3,190	3,190	0
9451 Renta de Equipos y Vehículos	261,409	259,850	266,233	6,383
9461 Mantenimiento Equipo	95	500	300	-200
Gasto Personal :	0	0	55,052	55,052
Gasto General :	<u>2,162,379</u>	<u>2,174,540</u>	<u>2,174,343</u>	<u>-197</u>
Subtotal :	<u><u>\$2,162,379</u></u>	<u><u>\$2,174,540</u></u>	<u><u>\$2,229,395</u></u>	<u><u>\$54,855</u></u>
Total : Compras y Subastas				
Gasto Personal :	332,900	330,863	388,826	57,963
Gasto General :	<u>2,212,342</u>	<u>2,191,740</u>	<u>2,190,893</u>	<u>-847</u>
Total :	<u><u>\$2,545,242</u></u>	<u><u>\$2,522,603</u></u>	<u><u>\$2,579,719</u></u>	<u><u>\$57,116</u></u>

Presupuesto Detallado Fondo General

Secretaría de Administración

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
01 Administración				
9101 Empleados Regulares	151,808	161,208	199,668	38,460
9111 Sistema de Retiro	20,049	25,028	33,495	8,467
9131 Seguro Social Federal	12,669	13,175	16,576	3,401
9141 Plan Médico	6,450	9,000	9,000	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	4,732	6,153	7,576	1,423
9171 Bono Navideño	5,000	5,000	5,000	0
9173 Beneficios Marginales	6,000	6,000	12,000	6,000
9201 Materiales de Oficina	368	500	500	0
9411 Servicios Profesionales	0	0	20,000	20,000
9465 Misceláneos	139	250	250	0
Gasto Personal :	206,708	225,564	283,315	57,751
Gasto General :	<u>507</u>	<u>750</u>	<u>20,750</u>	<u>20,000</u>
Subtotal :	<u><u>\$207,215</u></u>	<u><u>\$226,314</u></u>	<u><u>\$304,065</u></u>	<u><u>\$77,751</u></u>
Total : Secretaría de Administración				
Gasto Personal :	206,708	225,564	283,315	57,751
Gasto General :	<u>507</u>	<u>750</u>	<u>20,750</u>	<u>20,000</u>
Total :	<u><u>\$207,215</u></u>	<u><u>\$226,314</u></u>	<u><u>\$304,065</u></u>	<u><u>\$77,751</u></u>

Presupuesto Detallado Fondo General

Obras Públicas

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
01 Administración				
9101 Empleados Regulares	175,968	175,968	175,968	0
9111 Sistema de Retiro	27,319	27,319	29,519	2,200
9131 Seguro Social Federal	14,000	14,000	14,000	0
9141 Plan Médico	12,600	12,600	12,600	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	11,801	11,897	11,897	0
9171 Bono Navideño	7,000	7,000	7,000	0
Gasto Personal :	248,688	248,784	250,984	2,200
Gasto General :	0	0	0	0
Subtotal :	<u>\$248,688</u>	<u>\$248,784</u>	<u>\$250,984</u>	<u>\$2,200</u>
18 Centro Municipal de Servicios				
9101 Empleados Regulares	49,824	49,824	83,916	34,092
9106 Empleados Irregulares	0	0	13,195	13,195
9110 Seguro Choferil	0	0	66	66
9111 Sistema de Retiro	7,735	7,735	14,078	6,343
9131 Seguro Social Federal	3,966	3,966	7,814	3,848
9141 Plan Médico	3,600	3,600	7,200	3,600
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	3,287	3,370	6,640	3,270
9171 Bono Navideño	2,000	2,000	5,000	3,000
9238 Materiales de Construcción	500	500	500	0
9242 Materiales Suministros de Operación	45,414	45,414	0	-45,414
9412 Servicios No Profesionales	74,000	74,000	0	-74,000
9421 Gastos de Viaje	0	0	3,600	3,600
Gasto Personal :	70,412	70,495	137,909	67,414
Gasto General :	119,914	119,914	4,100	-115,814
Subtotal :	<u>\$190,326</u>	<u>\$190,409</u>	<u>\$142,009</u>	<u>(\$48,400)</u>
43 Obras y Mejoras Permanentes				
9101 Empleados Regulares	682,358	676,320	621,396	-54,924
9106 Empleados Irregulares	118,755	116,871	145,145	28,274
9110 Seguro Choferil	462	506	440	-66
9111 Sistema de Retiro	106,229	104,999	104,240	-759
9131 Seguro Social Federal	65,054	64,448	62,331	-2,117
9141 Plan Médico	72,000	72,000	66,600	-5,400
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	57,279	54,763	52,965	-1,798
9171 Bono Navideño	49,000	49,000	48,000	-1,000
9205 Herramientas	413,194	0	0	0

Presupuesto Detallado Fondo General

Obras Públicas

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
43 Obras y Mejoras Permanentes				
9238 Materiales de Construcción	0	369,380	0	-369,380
9242 Materiales Suministros de Operación	4,800	5,000	0	-5,000
9321 Equipo de Mantenimiento	1,714	5,000	5,000	0
9411 Servicios Profesionales	69,840	69,840	0	-69,840
9432 Costos de Construcción	260	500	500	0
9451 Renta de Equipos y Vehículos	7,680	6,000	6,000	0
9462 Reparación y Mantenimiento de Estruct	135	40,000	500	-39,500
Gasto Personal :	1,151,137	1,138,907	1,101,117	-37,790
Gasto General :	497,623	495,720	12,000	-483,720
Subtotal :	<u>\$1,648,760</u>	<u>\$1,634,627</u>	<u>\$1,113,117</u>	<u>(\$521,510)</u>
57 Servicios Permiso Descarga General				
9101 Empleados Regulares	128,838	143,496	65,028	-78,468
9110 Seguro Choferil	88	88	44	-44
9111 Sistema de Retiro	20,003	22,278	10,910	-11,368
9131 Seguro Social Federal	10,549	11,670	5,282	-6,388
9141 Plan Médico	14,625	16,200	7,200	-9,000
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	7,387	9,917	4,489	-5,428
9171 Bono Navideño	8,000	9,000	4,000	-5,000
9238 Materiales de Construcción	19,407	20,405	0	-20,405
9242 Materiales Suministros de Operación	500	500	500	0
9321 Equipo de Mantenimiento	1,000	1,000	1,000	0
9451 Renta de Equipos y Vehículos	11,500	9,000	9,000	0
Gasto Personal :	189,490	212,649	96,953	-115,696
Gasto General :	32,407	30,905	10,500	-20,405
Subtotal :	<u>\$221,897</u>	<u>\$243,554</u>	<u>\$107,453</u>	<u>(\$136,101)</u>
Total : Obras Públicas				
Gasto Personal :	1,659,727	1,670,835	1,586,963	-83,872
Gasto General :	649,944	646,539	26,600	-619,939
Total :	<u>\$2,309,671</u>	<u>\$2,317,374</u>	<u>\$1,613,563</u>	<u>(\$703,811)</u>

Presupuesto Detallado Fondo General

Reciclaje y Saneamiento

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
01 Administración				
9101 Empleados Regulares	231,338	233,256	227,436	-5,820
9110 Seguro Choferil	29	44	44	0
9111 Sistema de Retiro	28,290	36,214	38,152	1,938
9131 Seguro Social Federal	18,921	19,072	18,627	-445
9141 Plan Médico	11,772	18,000	18,000	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	15,606	15,816	15,437	-379
9171 Bono Navideño	10,000	10,000	10,000	0
9173 Beneficios Marginales	6,000	6,000	6,000	0
Gasto Personal :	321,956	338,402	333,696	-4,706
Gasto General :	0	0	0	0
Subtotal :	<u>\$321,956</u>	<u>\$338,402</u>	<u>\$333,696</u>	<u>(\$4,706)</u>

33 Control Ambiental

9101 Empleados Regulares	776,013	842,556	806,748	-35,808
9106 Empleados Irregulares	222,626	220,545	252,827	32,282
9110 Seguro Choferil	171	286	242	-44
9111 Sistema de Retiro	95,558	130,811	135,333	4,522
9131 Seguro Social Federal	81,668	87,167	86,820	-347
9141 Plan Médico	65,598	104,400	99,000	-5,400
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	70,273	74,077	73,784	-293
9171 Bono Navideño	68,914	76,000	75,000	-1,000
9242 Materiales Suministros de Operación	75,358	72,000	0	-72,000
9321 Equipo de Mantenimiento	0	0	6,000	6,000
9411 Servicios Profesionales	12,440	10,000	5,000	-5,000
9412 Servicios No Profesionales	146,523	346,000	3,000	-343,000
9451 Renta de Equipos y Vehículos	3,567	3,600	3,600	0
9473 Disposición Desperdicios	8,046,572	8,231,360	8,359,144	127,784
Gasto Personal :	1,380,821	1,535,842	1,529,754	-6,088
Gasto General :	<u>8,284,460</u>	<u>8,662,960</u>	<u>8,376,744</u>	<u>-286,216</u>
Subtotal :	<u>\$9,665,281</u>	<u>\$10,198,802</u>	<u>\$9,906,498</u>	<u>(\$292,304)</u>

45 Reciclaje

9101 Empleados Regulares	472,925	449,496	466,356	16,860
9106 Empleados Irregulares	28,391	39,585	39,585	0
9110 Seguro Choferil	156	198	220	22
9111 Sistema de Retiro	62,606	69,786	78,231	8,445
9131 Seguro Social Federal	40,875	39,876	41,242	1,366

Presupuesto Detallado Fondo General

Reciclaje y Saneamiento

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
45 Reciclaje				
9141 Plan Médico	41,833	52,200	54,000	1,800
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	36,110	33,888	35,049	1,161
9171 Bono Navideño	33,000	32,000	33,000	1,000
9201 Materiales de Oficina	3,500	3,500	3,500	0
9215 Materiales de Mantenimiento	640	900	900	0
9242 Materiales Suministros de Operación	24,847	25,000	0	-25,000
9412 Servicios No Profesionales	5,700	24,000	18,000	-6,000
9444 Cuotas y Subscripciones	730	1,000	625	-375
9461 Mantenimiento Equipo	450	500	500	0
9473 Disposición Desperdicios	1,023,009	1,043,194	0	-1,043,194
9484 Otros Festivales o Actividades	5,499	8,000	7,000	-1,000
Gasto Personal :	715,896	717,029	747,683	30,654
Gasto General :	<u>1,064,375</u>	<u>1,106,094</u>	<u>30,525</u>	<u>-1,075,569</u>
Subtotal :	<u>\$1,780,271</u>	<u>\$1,823,123</u>	<u>\$778,208</u>	<u>(\$1,044,915)</u>
Total : Reciclaje y Saneamiento				
Gasto Personal :	2,418,673	2,591,273	2,611,133	19,860
Gasto General :	<u>9,348,835</u>	<u>9,769,054</u>	<u>8,407,269</u>	<u>-1,361,785</u>
Total :	<u>\$11,767,508</u>	<u>\$12,360,327</u>	<u>\$11,018,402</u>	<u>(\$1,341,925)</u>

Presupuesto Detallado Fondo General

Ornato y Embellecimiento

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
01 Administración				
9101 Empleados Regulares	132,706	167,508	168,024	516
9111 Sistema de Retiro	16,968	26,007	28,186	2,179
9131 Seguro Social Federal	10,917	13,734	13,774	40
9141 Plan Médico	4,875	10,800	10,800	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	8,046	11,280	11,314	34
9171 Bono Navideño	4,000	6,000	6,000	0
9173 Beneficios Marginales	6,000	6,000	6,000	0
9451 Renta de Equipos y Vehículos	1,090	0	0	0
9465 Misceláneos	1,653	3,000	3,000	0
Gasto Personal :	183,512	241,329	244,098	2,769
Gasto General :	<u>2,743</u>	<u>3,000</u>	<u>3,000</u>	<u>0</u>
Subtotal :	<u>\$186,255</u>	<u>\$244,329</u>	<u>\$247,098</u>	<u>\$2,769</u>
07 Educación				
9101 Empleados Regulares	43,800	186,132	186,132	0
9106 Empleados Irregulares	0	39,585	39,585	0
9110 Seguro Choferil	0	110	110	0
9111 Sistema de Retiro	6,252	28,904	31,224	2,320
9131 Seguro Social Federal	3,504	18,420	18,420	0
9141 Plan Médico	3,597	21,600	21,600	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	2,978	15,653	15,653	0
9171 Bono Navideño	2,000	15,000	15,000	0
9242 Materiales Suministros de Operación	3,610	5,000	5,000	0
Gasto Personal :	62,131	325,404	327,724	2,320
Gasto General :	<u>3,610</u>	<u>5,000</u>	<u>5,000</u>	<u>0</u>
Subtotal :	<u>\$65,741</u>	<u>\$330,404</u>	<u>\$332,724</u>	<u>\$2,320</u>
13 Ornato y Embellecimiento				
9101 Empleados Regulares	1,017,875	887,088	864,252	-22,836
9106 Empleados Irregulares	166,360	145,145	145,145	0
9110 Seguro Choferil	450	528	594	66
9111 Sistema de Retiro	123,941	137,722	144,978	7,256
9131 Seguro Social Federal	96,529	84,193	82,369	-1,824
9141 Plan Médico	90,245	102,600	100,800	-1,800
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	83,651	71,544	69,994	-1,550
9171 Bono Navideño	77,577	68,000	67,000	-1,000
9242 Materiales Suministros de Operación	118,011	50,000	0	-50,000

Presupuesto Detallado Fondo General

Ornato y Embellecimiento

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
13 Ornato y Embellecimiento				
9321 Equipo de Mantenimiento	353	2,500	2,500	0
9327 Compra de Equipos	8,262	5,000	5,000	0
9411 Servicios Profesionales	28,560	28,560	25,440	-3,120
9412 Servicios No Profesionales	1,469,286	1,606,000	0	-1,606,000
Gasto Personal :	1,656,628	1,496,820	1,475,132	-21,688
Gasto General :	<u>1,624,472</u>	<u>1,692,060</u>	<u>32,940</u>	<u>-1,659,120</u>
Subtotal :	<u>\$3,281,100</u>	<u>\$3,188,880</u>	<u>\$1,508,072</u>	<u>(\$1,680,808)</u>
Total : Ornato y Embellecimiento				
Gasto Personal :	1,902,271	2,063,553	2,046,954	-16,599
Gasto General :	<u>1,630,825</u>	<u>1,700,060</u>	<u>40,940</u>	<u>-1,659,120</u>
Total :	<u>\$3,533,096</u>	<u>\$3,763,613</u>	<u>\$2,087,894</u>	<u>(\$1,675,719)</u>

Presupuesto Detallado Fondo General

Infraestructura y Conservación

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
01 Administración				
9101 Empleados Regulares	532,208	530,430	523,716	-6,714
9106 Empleados Irregulares	18,883	13,195	13,195	0
9110 Seguro Choferil	38	44	44	0
9111 Sistema de Retiro	72,097	82,026	87,504	5,478
9131 Seguro Social Federal	44,986	44,431	43,840	-591
9141 Plan Médico	33,612	43,200	41,400	-1,800
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	42,208	36,971	36,469	-502
9171 Bono Navideño	24,965	25,000	24,000	-1,000
9173 Beneficios Marginales	12,000	12,000	12,000	0
9201 Materiales de Oficina	9,798	10,000	10,000	0
9215 Materiales de Mantenimiento	13,334	15,000	15,000	0
9242 Materiales Suministros de Operación	12,980	18,000	18,000	0
9327 Compra de Equipos	9,534	2,500	2,500	0
9411 Servicios Profesionales	66,760	66,760	66,760	0
9465 Misceláneos	1,013	2,000	2,000	0
Gasto Personal :	780,997	787,297	782,168	-5,129
Gasto General :	<u>113,419</u>	<u>114,260</u>	<u>114,260</u>	<u>0</u>
Subtotal :	<u>\$894,416</u>	<u>\$901,557</u>	<u>\$896,428</u>	<u>(\$5,129)</u>
38 Servicios Generales				
9101 Empleados Regulares	151,429	150,720	112,026	-38,694
9106 Empleados Irregulares	11,169	26,390	0	-26,390
9110 Seguro Choferil	46	66	66	0
9111 Sistema de Retiro	14,617	23,399	18,793	-4,606
9131 Seguro Social Federal	13,127	14,317	9,108	-5,209
9141 Plan Médico	8,250	14,400	12,600	-1,800
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	12,079	12,167	7,740	-4,427
9171 Bono Navideño	9,000	10,000	7,000	-3,000
9225 Combustibles y Lubricantes	572,100	708,000	670,000	-38,000
9463 Mantenimiento Vehículos	1,737,414	1,256,120	1,733,124	477,004
Gasto Personal :	219,717	251,459	167,333	-84,126
Gasto General :	<u>2,309,514</u>	<u>1,964,120</u>	<u>2,403,124</u>	<u>439,004</u>
Subtotal :	<u>\$2,529,231</u>	<u>\$2,215,579</u>	<u>\$2,570,457</u>	<u>\$354,878</u>

Presupuesto Detallado Fondo General

Infraestructura y Conservación

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
Total : Infraestructura y Conservación				
Gasto Personal :	1,000,714	1,038,756	949,501	-89,255
Gasto General :	<u>2,422,933</u>	<u>2,078,380</u>	<u>2,517,384</u>	<u>439,004</u>
Total :	<u>\$3,423,647</u>	<u>\$3,117,136</u>	<u>\$3,466,885</u>	<u>\$349,749</u>

Presupuesto Detallado Fondo General

Conservación de Edificios

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
01 Administración				
9101 Empleados Regulares	317,924	311,124	311,124	0
9111 Sistema de Retiro	43,407	48,302	52,191	3,889
9131 Seguro Social Federal	25,775	25,262	25,262	0
9141 Plan Médico	16,329	23,400	23,400	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	6,825	6,813	6,813	0
9171 Bono Navideño	13,000	13,000	13,000	0
9173 Beneficios Marginales	6,000	6,000	6,000	0
9205 Herramientas	0	500	500	0
9238 Materiales de Construcción	59,889	60,000	0	-60,000
9321 Equipo de Mantenimiento	3,959	13,000	0	-13,000
9461 Mantenimiento Equipo	26,013	40,000	40,000	0
9465 Misceláneos	2,870	2,000	2,000	0
Gasto Personal :	429,260	433,901	437,790	3,889
Gasto General :	<u>92,731</u>	<u>115,500</u>	<u>42,500</u>	<u>-73,000</u>
Subtotal :	<u><u>\$521,991</u></u>	<u><u>\$549,401</u></u>	<u><u>\$480,290</u></u>	<u><u>(\$69,111)</u></u>
38 Servicios Generales				
9101 Empleados Regulares	438,383	477,564	432,348	-45,216
9106 Empleados Irregulares	0	0	13,195	13,195
9110 Seguro Choferil	189	264	264	0
9111 Sistema de Retiro	55,515	74,142	72,526	-1,616
9131 Seguro Social Federal	35,750	38,843	36,239	-2,604
9141 Plan Médico	39,134	54,000	48,600	-5,400
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	10,672	10,672	9,957	-715
9171 Bono Navideño	28,937	30,000	28,000	-2,000
9327 Compra de Equipos	63,478	30,000	0	-30,000
9411 Servicios Profesionales	132,700	126,000	5,400	-120,600
9462 Reparación y Mantenimiento de Estruct	0	500	500	0
9464 Mantenimiento de Edificios	747,417	685,760	0	-685,760
Gasto Personal :	608,580	685,485	641,129	-44,356
Gasto General :	<u>943,595</u>	<u>842,260</u>	<u>5,900</u>	<u>-836,360</u>
Subtotal :	<u><u>\$1,552,175</u></u>	<u><u>\$1,527,745</u></u>	<u><u>\$647,029</u></u>	<u><u>(\$880,716)</u></u>
43 Obras y Mejoras Permanentes				
9101 Empleados Regulares	247,547	257,676	243,564	-14,112
9110 Seguro Choferil	62	88	88	0
9111 Sistema de Retiro	28,442	40,006	40,858	852

Presupuesto Detallado Fondo General

Conservación de Edificios

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
43 Obras y Mejoras Permanentes				
9131 Seguro Social Federal	20,238	21,020	19,864	-1,156
9141 Plan Médico	28,375	30,600	28,800	-1,800
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	5,811	5,775	5,457	-318
9171 Bono Navideño	17,000	17,000	16,000	-1,000
9238 Materiales de Construcción	50,389	50,000	0	-50,000
9451 Renta de Equipos y Vehículos	16,455	20,000	20,000	0
Gasto Personal :	347,475	372,165	354,631	-17,534
Gasto General :	<u>66,844</u>	<u>70,000</u>	<u>20,000</u>	<u>-50,000</u>
Subtotal :	<u><u>\$414,319</u></u>	<u><u>\$442,165</u></u>	<u><u>\$374,631</u></u>	<u><u>(\$67,534)</u></u>
Total : Conservación de Edificios				
Gasto Personal :	1,385,315	1,491,551	1,433,550	-58,001
Gasto General :	<u>1,103,170</u>	<u>1,027,760</u>	<u>68,400</u>	<u>-959,360</u>
Total :	<u><u>\$2,488,485</u></u>	<u><u>\$2,519,311</u></u>	<u><u>\$1,501,950</u></u>	<u><u>(\$1,017,361)</u></u>

Presupuesto Detallado Fondo General

Desarrollo de Proyectos y Movilidad Ciudadana

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
01 Administración				
9101 Empleados Regulares	101,032	135,984	138,600	2,616
9111 Sistema de Retiro	14,422	21,113	23,250	2,137
9131 Seguro Social Federal	8,341	11,170	11,370	200
9141 Plan Médico	4,124	7,200	7,200	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	2,032	2,942	2,997	55
9171 Bono Navideño	2,000	4,000	4,000	0
9173 Beneficios Marginales	6,000	6,000	6,000	0
9242 Materiales Suministros de Operación	5,716	1,000	1,000	0
9444 Cuotas y Subscripciones	880	600	600	0
9465 Misceláneos	1,875	300	300	0
Gasto Personal :	137,951	188,409	193,417	5,008
Gasto General :	<u>8,471</u>	<u>1,900</u>	<u>1,900</u>	<u>0</u>
Subtotal :	<u><u>\$146,422</u></u>	<u><u>\$190,309</u></u>	<u><u>\$195,317</u></u>	<u><u>\$5,008</u></u>
03 Planificación y Desarrollo				
9101 Empleados Regulares	167,466	152,064	152,064	0
9111 Sistema de Retiro	21,269	23,608	25,509	1,901
9131 Seguro Social Federal	13,182	11,941	11,941	0
9141 Plan Médico	7,200	7,200	7,200	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	3,621	3,279	3,279	0
9171 Bono Navideño	5,000	4,000	4,000	0
9411 Servicios Profesionales	72,000	73,000	0	-73,000
9421 Gastos de Viaje	0	2,880	2,880	0
9431 Servicios Ingeniería y Arquitectura	21,165	5,000	3,000	-2,000
9435 Tasaciones	2,750	3,000	2,000	-1,000
9465 Misceláneos	274	300	300	0
9467 Publicaciones y Anuncios	2,470	2,550	1,550	-1,000
Gasto Personal :	217,738	202,092	203,993	1,901
Gasto General :	<u>98,659</u>	<u>86,730</u>	<u>9,730</u>	<u>-77,000</u>
Subtotal :	<u><u>\$316,397</u></u>	<u><u>\$288,822</u></u>	<u><u>\$213,723</u></u>	<u><u>(\$75,099)</u></u>
08 Transportación				
9101 Empleados Regulares	392,895	437,262	402,204	-35,058
9110 Seguro Choferil	186	286	220	-66
9111 Sistema de Retiro	42,352	67,889	67,470	-419
9131 Seguro Social Federal	31,893	35,528	32,616	-2,912
9141 Plan Médico	32,955	48,600	43,200	-5,400

Presupuesto Detallado Fondo General

Desarrollo de Proyectos y Movilidad Ciudadana

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
08 Transportación				
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	9,606	9,760	8,960	-800
9171 Bono Navideño	24,000	27,000	24,000	-3,000
9242 Materiales Suministros de Operación	275	450	450	0
9301 Equipo de Oficina	0	500	500	0
9411 Servicios Profesionales	124,846	217,596	218,595	999
9412 Servicios No Profesionales	500,000	870,000	790,000	-80,000
9467 Publicaciones y Anuncios	226	500	500	0
Gasto Personal :	533,887	626,325	578,670	-47,655
Gasto General :	<u>625,347</u>	<u>1,089,046</u>	<u>1,010,045</u>	<u>-79,001</u>
Subtotal :	<u>\$1,159,234</u>	<u>\$1,715,371</u>	<u>\$1,588,715</u>	<u>(\$126,656)</u>
43 Obras y Mejoras Permanentes				
9101 Empleados Regulares	173,592	156,720	151,632	-5,088
9110 Seguro Choferil	47	66	66	0
9111 Sistema de Retiro	15,763	22,610	24,430	1,820
9131 Seguro Social Federal	13,792	12,451	12,063	-388
9141 Plan Médico	11,699	10,800	10,800	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	3,993	3,421	3,314	-107
9171 Bono Navideño	7,000	6,000	6,000	0
9411 Servicios Profesionales	67,600	108,396	30,000	-78,396
9421 Gastos de Viaje	18,960	20,000	18,000	-2,000
9451 Renta de Equipos y Vehículos	0	0	5,000	5,000
9465 Misceláneos	0	100	100	0
Gasto Personal :	225,886	212,068	208,305	-3,763
Gasto General :	<u>86,560</u>	<u>128,496</u>	<u>53,100</u>	<u>-75,396</u>
Subtotal :	<u>\$312,446</u>	<u>\$340,564</u>	<u>\$261,405</u>	<u>(\$79,159)</u>
Total : Desarrollo de Proyectos y Movilidad Ciudadana				
Gasto Personal :	1,115,462	1,228,894	1,184,385	-44,509
Gasto General :	<u>819,037</u>	<u>1,306,172</u>	<u>1,074,775</u>	<u>-231,397</u>
Total :	<u>\$1,934,499</u>	<u>\$2,535,066</u>	<u>\$2,259,160</u>	<u>(\$275,906)</u>

Presupuesto Detallado Fondo General

Recreación y Deportes

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
01 Administración				
9101 Empleados Regulares	229,276	236,040	238,560	2,520
9106 Empleados Irregulares	13,599	13,195	13,195	0
9110 Seguro Choferil	31	44	44	0
9111 Sistema de Retiro	32,729	36,646	40,018	3,372
9131 Seguro Social Federal	19,804	20,372	20,564	192
9141 Plan Médico	17,022	18,000	18,000	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	11,081	9,634	9,727	93
9171 Bono Navideño	10,000	11,000	11,000	0
9173 Beneficios Marginales	6,000	6,000	6,000	0
9201 Materiales de Oficina	1,775	2,000	2,000	0
Gasto Personal :	339,542	350,931	357,108	6,177
Gasto General :	<u>1,775</u>	<u>2,000</u>	<u>2,000</u>	<u>0</u>
Subtotal :	<u><u>\$341,317</u></u>	<u><u>\$352,931</u></u>	<u><u>\$359,108</u></u>	<u><u>\$6,177</u></u>

21 Recreación y Deportes

9101 Empleados Regulares	239,799	231,588	231,384	-204
9106 Empleados Irregulares	20,250	26,390	26,390	0
9110 Seguro Choferil	49	66	66	0
9111 Sistema de Retiro	31,686	35,954	38,815	2,861
9131 Seguro Social Federal	21,045	20,813	20,798	-15
9141 Plan Médico	19,121	21,600	21,600	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	10,617	10,071	10,063	-8
9171 Bono Navideño	15,000	14,000	14,000	0
9215 Materiales de Mantenimiento	2,968	3,200	3,200	0
9411 Servicios Profesionales	193,850	224,610	202,149	-22,461
9447 Donaciones	247,200	246,700	242,030	-4,670
9465 Misceláneos	0	300	300	0
9483 Festival o Actividad III	537,550	452,450	423,050	-29,400
Gasto Personal :	357,567	360,482	363,116	2,634
Gasto General :	<u>981,568</u>	<u>927,260</u>	<u>870,729</u>	<u>-56,531</u>
Subtotal :	<u><u>\$1,339,135</u></u>	<u><u>\$1,287,742</u></u>	<u><u>\$1,233,845</u></u>	<u><u>(\$53,897)</u></u>

30 Coliseos y Estadios Municipales

9101 Empleados Regulares	412,132	421,080	419,124	-1,956
9106 Empleados Irregulares	189,974	191,621	178,280	-13,341
9110 Seguro Choferil	60	88	88	0
9111 Sistema de Retiro	49,895	65,373	70,308	4,935

Presupuesto Detallado Fondo General

Recreación y Deportes

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
30 Coliseos y Estadios Municipales				
9131 Seguro Social Federal	49,040	49,947	48,700	-1,247
9141 Plan Médico	31,708	45,000	45,000	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	24,220	24,171	23,567	-604
9171 Bono Navideño	38,946	40,000	39,000	-1,000
9215 Materiales de Mantenimiento	7,491	7,500	7,500	0
9242 Materiales Suministros de Operación	2,834	1,200	1,200	0
9321 Equipo de Mantenimiento	1,228	2,500	2,500	0
9412 Servicios No Profesionales	174,985	177,200	177,200	0
9451 Renta de Equipos y Vehículos	0	500	500	0
9461 Mantenimiento Equipo	932	1,000	1,000	0
9464 Mantenimiento de Edificios	37,977	40,000	40,000	0
Gasto Personal :	795,975	837,280	824,067	-13,213
Gasto General :	<u>225,447</u>	<u>229,900</u>	<u>229,900</u>	<u>0</u>
Subtotal :	<u>\$1,021,422</u>	<u>\$1,067,180</u>	<u>\$1,053,967</u>	<u>(\$13,213)</u>
Total : Recreación y Deportes				
Gasto Personal :	1,493,084	1,548,693	1,544,291	-4,402
Gasto General :	<u>1,208,790</u>	<u>1,159,160</u>	<u>1,102,629</u>	<u>-56,531</u>
Total :	<u>\$2,701,874</u>	<u>\$2,707,853</u>	<u>\$2,646,920</u>	<u>(\$60,933)</u>

Presupuesto Detallado Fondo General

Desarrollo Cultural

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
01 Administración				
9101 Empleados Regulares	290,712	296,868	294,684	-2,184
9110 Seguro Choferil	30	44	44	0
9111 Sistema de Retiro	39,533	46,089	49,433	3,344
9131 Seguro Social Federal	23,843	24,324	24,081	-243
9141 Plan Médico	23,924	27,000	25,200	-1,800
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	6,176	6,556	6,489	-67
9171 Bono Navideño	14,967	15,000	14,000	-1,000
9173 Beneficios Marginales	6,000	6,000	6,000	0
9201 Materiales de Oficina	1,246	1,200	1,000	-200
Gasto Personal :	405,185	421,881	419,931	-1,950
Gasto General :	<u>1,246</u>	<u>1,200</u>	<u>1,000</u>	<u>-200</u>
Subtotal :	<u>\$406,431</u>	<u>\$423,081</u>	<u>\$420,931</u>	<u>(\$2,150)</u>

09 Cultura

9101 Empleados Regulares	435,915	437,220	370,128	-67,092
9106 Empleados Irregulares	42,423	54,181	54,181	0
9111 Sistema de Retiro	43,418	67,880	62,089	-5,791
9131 Seguro Social Federal	39,020	39,898	34,152	-5,746
9141 Plan Médico	30,819	36,000	32,400	-3,600
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	11,078	10,836	9,384	-1,452
9171 Bono Navideño	24,921	24,000	22,000	-2,000
9173 Beneficios Marginales	6,000	6,000	0	-6,000
9201 Materiales de Oficina	1,438	1,400	1,200	-200
9215 Materiales de Mantenimiento	1,349	1,300	1,170	-130
9242 Materiales Suministros de Operación	9,844	6,700	6,030	-670
9327 Compra de Equipos	5,374	900	800	-100
9411 Servicios Profesionales	395,499	406,420	396,496	-9,924
9447 Donaciones	12,600	12,100	8,500	-3,600
9448 Aportación Municipal	25,000	0	0	0
9461 Mantenimiento Equipo	166	400	300	-100
9481 Festival o Actividad I	381,718	227,695	217,900	-9,795
Gasto Personal :	633,594	676,015	584,334	-91,681
Gasto General :	<u>832,988</u>	<u>656,915</u>	<u>632,396</u>	<u>-24,519</u>
Subtotal :	<u>\$1,466,582</u>	<u>\$1,332,930</u>	<u>\$1,216,730</u>	<u>(\$116,200)</u>

18 Centro Municipal de Servicios

9101 Empleados Regulares	442,863	466,068	461,652	-4,416
--------------------------	---------	---------	---------	--------

Presupuesto Detallado Fondo General

Desarrollo Cultural

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
18 Centro Municipal de Servicios				
9106 Empleados Irregulares	72,130	77,285	79,170	1,885
9111 Sistema de Retiro	55,300	72,067	77,128	5,061
9131 Seguro Social Federal	41,753	44,107	43,836	-271
9141 Plan Médico	35,847	45,000	43,200	-1,800
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	11,863	12,121	12,046	-75
9171 Bono Navideño	30,791	33,000	32,000	-1,000
9215 Materiales de Mantenimiento	1,295	1,300	1,160	-140
9450 Renta de Edificios y Locales	24,000	24,000	24,000	0
9461 Mantenimiento Equipo	0	400	300	-100
9464 Mantenimiento de Edificios	13,129	16,000	14,200	-1,800
9484 Otros Festivales o Actividades	141,129	126,500	114,250	-12,250
Gasto Personal :	690,547	749,648	749,032	-616
Gasto General :	<u>179,553</u>	<u>168,200</u>	<u>153,910</u>	<u>-14,290</u>
Subtotal :	<u>\$870,100</u>	<u>\$917,848</u>	<u>\$902,942</u>	<u>(\$14,906)</u>
Total : Desarrollo Cultural				
Gasto Personal :	1,729,326	1,847,544	1,753,297	-94,247
Gasto General :	<u>1,013,787</u>	<u>826,315</u>	<u>787,306</u>	<u>-39,009</u>
Total :	<u>\$2,743,113</u>	<u>\$2,673,859</u>	<u>\$2,540,603</u>	<u>(\$133,256)</u>

Presupuesto Detallado Fondo General

Servicios al Ciudadano

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
01 Administración				
9101 Empleados Regulares	188,971	194,544	221,400	26,856
9110 Seguro Choferil	16	22	22	0
9111 Sistema de Retiro	21,427	30,204	37,140	6,936
9131 Seguro Social Federal	15,527	15,957	18,165	2,208
9141 Plan Médico	10,799	14,400	18,000	3,600
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	7,414	6,790	7,758	968
9171 Bono Navideño	8,000	8,000	10,000	2,000
9173 Beneficios Marginales	6,000	6,000	6,000	0
9201 Materiales de Oficina	2,977	2,500	2,000	-500
9411 Servicios Profesionales	10,998	11,000	9,880	-1,120
Gasto Personal :	258,154	275,917	318,485	42,568
Gasto General :	<u>13,975</u>	<u>13,500</u>	<u>11,880</u>	<u>-1,620</u>
Subtotal :	<u>\$272,129</u>	<u>\$289,417</u>	<u>\$330,365</u>	<u>\$40,948</u>
08 Transportación				
9101 Empleados Regulares	94,697	96,912	96,912	0
9110 Seguro Choferil	62	88	88	0
9111 Sistema de Retiro	8,431	15,046	16,257	1,211
9131 Seguro Social Federal	7,703	7,875	7,875	0
9141 Plan Médico	7,494	10,800	10,800	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	3,451	3,451	3,451	0
9171 Bono Navideño	6,000	6,000	6,000	0
Gasto Personal :	127,838	140,172	141,383	1,211
Gasto General :	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Subtotal :	<u>\$127,838</u>	<u>\$140,172</u>	<u>\$141,383</u>	<u>\$1,211</u>
16 Servicios al Envejeciente				
9101 Empleados Regulares	477,797	491,832	492,096	264
9106 Empleados Irregulares	73,192	86,710	86,710	0
9110 Seguro Choferil	135	198	198	0
9111 Sistema de Retiro	46,869	76,357	82,549	6,192
9131 Seguro Social Federal	45,036	46,953	46,972	19
9141 Plan Médico	41,334	48,600	48,600	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	21,489	20,574	20,583	9
9171 Bono Navideño	37,450	35,000	35,000	0
9211 Drogas Med. y Sumin. Médicos	0	2,330	500	-1,830
9221 Alimentos	98,829	100,000	100,000	0

Presupuesto Detallado Fondo General

Servicios al Ciudadano

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
16 Servicios al Envejeciente				
9223 Compra de Uniformes	458	0	3,000	3,000
9242 Materiales Suministros de Operación	12,797	10,000	10,000	0
9327 Compra de Equipos	4,779	8,000	2,000	-6,000
9411 Servicios Profesionales	584,330	597,000	594,000	-3,000
9412 Servicios No Profesionales	148,030	160,000	160,000	0
9447 Donaciones	40,000	40,000	34,000	-6,000
9464 Mantenimiento de Edificios	4,015	6,500	3,000	-3,500
9484 Otros Festivales o Actividades	1,747	2,000	1,500	-500
Gasto Personal :	743,302	806,224	812,708	6,484
Gasto General :	<u>894,985</u>	<u>925,830</u>	<u>908,000</u>	<u>-17,830</u>
Subtotal :	<u>\$1,638,287</u>	<u>\$1,732,054</u>	<u>\$1,720,708</u>	<u>(\$11,346)</u>

35 Servicios a la Familia

9101 Empleados Regulares	98,289	98,292	82,500	-15,792
9106 Empleados Irregulares	7,411	13,195	13,195	0
9110 Seguro Choferil	14	22	22	0
9111 Sistema de Retiro	5,198	15,260	13,839	-1,421
9131 Seguro Social Federal	8,631	8,990	7,705	-1,285
9141 Plan Médico	8,999	9,000	7,200	-1,800
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	4,587	3,939	3,376	-563
9171 Bono Navideño	6,000	6,000	5,000	-1,000
9242 Materiales Suministros de Operación	1,747	1,750	1,750	0
9447 Donaciones	54,126	51,000	46,800	-4,200
9450 Renta de Edificios y Locales	0	7,000	0	-7,000
Gasto Personal :	139,129	154,698	132,837	-21,861
Gasto General :	<u>55,873</u>	<u>59,750</u>	<u>48,550</u>	<u>-11,200</u>
Subtotal :	<u>\$195,002</u>	<u>\$214,448</u>	<u>\$181,387</u>	<u>(\$33,061)</u>

44 Servicios al Niño

9101 Empleados Regulares	113,625	26,880	26,880	0
9111 Sistema de Retiro	3,580	3,894	4,207	313
9131 Seguro Social Federal	9,151	2,133	2,133	0
9141 Plan Médico	1,799	1,800	1,800	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	874	934	934	0
9171 Bono Navideño	3,000	1,000	1,000	0
9412 Servicios No Profesionales	71,575	80,000	64,000	-16,000
9447 Donaciones	15,800	16,500	11,500	-5,000

Presupuesto Detallado Fondo General

Servicios al Ciudadano

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
44 Servicios al Niño				
9464 Mantenimiento de Edificios	1,064	5,000	2,000	-3,000
Gasto Personal :	132,029	36,641	36,954	313
Gasto General :	<u>88,439</u>	<u>101,500</u>	<u>77,500</u>	<u>-24,000</u>
Subtotal :	<u><u>\$220,468</u></u>	<u><u>\$138,141</u></u>	<u><u>\$114,454</u></u>	<u><u>(\$23,687)</u></u>
Total : Servicios al Ciudadano				
Gasto Personal :	1,400,452	1,413,652	1,442,367	28,715
Gasto General :	<u>1,053,272</u>	<u>1,100,580</u>	<u>1,045,930</u>	<u>-54,650</u>
Total :	<u><u>\$2,453,724</u></u>	<u><u>\$2,514,232</u></u>	<u><u>\$2,488,297</u></u>	<u><u>(\$25,935)</u></u>

Presupuesto Detallado Fondo General

Vivienda

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
01 Administración				
9101 Empleados Regulares	255,335	338,400	319,212	-19,188
9106 Empleados Irregulares	7,794	13,195	13,195	0
9110 Seguro Choferil	12	44	44	0
9111 Sistema de Retiro	20,395	52,538	53,548	1,010
9131 Seguro Social Federal	20,971	28,052	26,429	-1,623
9141 Plan Médico	19,499	25,200	21,600	-3,600
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	7,629	7,704	7,259	-445
9171 Bono Navideño	11,000	15,000	13,000	-2,000
9411 Servicios Profesionales	26,175	26,240	23,616	-2,624
9450 Renta de Edificios y Locales	45,611	45,611	45,611	0
Gasto Personal :	342,635	480,133	454,287	-25,846
Gasto General :	<u>71,786</u>	<u>71,851</u>	<u>69,227</u>	<u>-2,624</u>
Subtotal :	<u>\$414,421</u>	<u>\$551,984</u>	<u>\$523,514</u>	<u>(\$28,470)</u>
02 Subsidio de Renta				
9101 Empleados Regulares	74,022	74,064	74,064	0
9110 Seguro Choferil	47	66	66	0
9111 Sistema de Retiro	10,346	11,259	12,165	906
9131 Seguro Social Federal	5,969	5,974	5,974	0
9141 Plan Médico	6,599	7,200	7,200	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	1,641	1,641	1,641	0
9171 Bono Navideño	4,000	4,000	4,000	0
Gasto Personal :	102,624	104,204	105,110	906
Gasto General :	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Subtotal :	<u>\$102,624</u>	<u>\$104,204</u>	<u>\$105,110</u>	<u>\$906</u>
31 Programa Home				
9101 Empleados Regulares	43,476	43,476	44,484	1,008
9111 Sistema de Retiro	6,206	6,750	7,462	712
9131 Seguro Social Federal	3,479	3,480	3,557	77
9141 Plan Médico	3,597	3,600	3,600	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	956	956	977	21
9171 Bono Navideño	2,000	2,000	2,000	0

Presupuesto Detallado Fondo General

Vivienda

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
31 Programa Home				
Gasto Personal :	59,714	60,262	62,080	1,818
Gasto General :	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Subtotal :	<u>\$59,714</u>	<u>\$60,262</u>	<u>\$62,080</u>	<u>\$1,818</u>
42 Rehabilitación de Viviendas				
9101 Empleados Regulares	125,340	125,340	128,040	2,700
9110 Seguro Choferil	31	44	44	0
9111 Sistema de Retiro	8,954	19,155	21,151	1,996
9131 Seguro Social Federal	10,124	10,127	10,334	207
9141 Plan Médico	8,882	12,600	12,600	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	2,783	2,783	2,840	57
9171 Bono Navideño	7,000	7,000	7,000	0
Gasto Personal :	163,114	177,049	182,009	4,960
Gasto General :	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Subtotal :	<u>\$163,114</u>	<u>\$177,049</u>	<u>\$182,009</u>	<u>\$4,960</u>
Total : Vivienda				
Gasto Personal :	668,087	821,648	803,486	-18,162
Gasto General :	<u>71,786</u>	<u>71,851</u>	<u>69,227</u>	<u>-2,624</u>
Total :	<u>\$739,873</u>	<u>\$893,499</u>	<u>\$872,713</u>	<u>(\$20,786)</u>

Presupuesto Detallado Fondo General

Educación

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
01 Administración				
9101 Empleados Regulares	316,839	312,708	311,340	-1,368
9110 Seguro Choferil	31	44	44	0
9111 Sistema de Retiro	42,111	48,548	52,227	3,679
9131 Seguro Social Federal	25,386	25,074	24,969	-105
9141 Plan Médico	13,327	16,200	16,200	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	5,132	5,474	5,451	-23
9171 Bono Navideño	9,000	9,000	9,000	0
9173 Beneficios Marginales	6,000	6,000	6,000	0
9201 Materiales de Oficina	314	800	800	0
9327 Compra de Equipos	47,951	500	500	0
9421 Gastos de Viaje	0	1,000	1,000	0
9465 Misceláneos	731	500	500	0
Gasto Personal :	417,826	423,048	425,231	2,183
Gasto General :	<u>48,996</u>	<u>2,800</u>	<u>2,800</u>	<u>0</u>
Subtotal :	<u>\$466,822</u>	<u>\$425,848</u>	<u>\$428,031</u>	<u>\$2,183</u>

07 Educación

9101 Empleados Regulares	5,526	33,156	48,948	15,792
9111 Sistema de Retiro	789	5,148	8,212	3,064
9131 Seguro Social Federal	423	2,613	3,898	1,285
9141 Plan Médico	300	1,800	3,600	1,800
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	0	581	867	286
9171 Bono Navideño	0	1,000	2,000	1,000
9201 Materiales de Oficina	119	500	500	0
9242 Materiales Suministros de Operación	0	3,000	3,000	0
9411 Servicios Profesionales	46,000	75,000	67,500	-7,500
9412 Servicios No Profesionales	39,800	2,500	2,250	-250
9447 Donaciones	27,564	26,000	23,400	-2,600
9448 Aportación Municipal	825,000	825,000	742,500	-82,500
9449 Becas	88,900	100,000	90,000	-10,000
9450 Renta de Edificios y Locales	36,000	36,000	36,000	0
9484 Otros Festivales o Actividades	57,914	33,500	30,150	-3,350
Gasto Personal :	7,038	44,298	67,525	23,227
Gasto General :	<u>1,121,297</u>	<u>1,101,500</u>	<u>995,300</u>	<u>-106,200</u>
Subtotal :	<u>\$1,128,335</u>	<u>\$1,145,798</u>	<u>\$1,062,825</u>	<u>(\$82,973)</u>

08 Transportación

Presupuesto Detallado Fondo General

Educación

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
08 Transportación				
9422 Gasto de Transportación Estudiantil	423,666	493,820	293,820	-200,000
Gasto Personal :	0	0	0	0
Gasto General :	<u>423,666</u>	<u>493,820</u>	<u>293,820</u>	<u>-200,000</u>
Subtotal :	<u><u>\$423,666</u></u>	<u><u>\$493,820</u></u>	<u><u>\$293,820</u></u>	<u><u>(\$200,000)</u></u>
12 Servicios a la Juventud				
9411 Servicios Profesionales	0	56,800	51,120	-5,680
9484 Otros Festivales o Actividades	3,558	2,500	2,250	-250
Gasto Personal :	0	0	0	0
Gasto General :	<u>3,558</u>	<u>59,300</u>	<u>53,370</u>	<u>-5,930</u>
Subtotal :	<u><u>\$3,558</u></u>	<u><u>\$59,300</u></u>	<u><u>\$53,370</u></u>	<u><u>(\$5,930)</u></u>
18 Centro Municipal de Servicios				
9101 Empleados Regulares	162,645	171,132	171,132	0
9111 Sistema de Retiro	20,402	26,569	28,707	2,138
9131 Seguro Social Federal	13,054	13,783	13,783	0
9141 Plan Médico	10,346	16,200	16,200	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	3,130	3,068	3,068	0
9171 Bono Navideño	8,000	9,000	9,000	0
9201 Materiales de Oficina	1,522	1,700	1,700	0
9215 Materiales de Mantenimiento	805	1,700	1,700	0
9235 Gasto Teléfono y Comunicaciones	21,703	28,000	28,000	0
9407 Mantenimiento de Biblioteca	8,545	850	850	0
9411 Servicios Profesionales	140,329	145,143	130,628	-14,515
9412 Servicios No Profesionales	102,010	103,000	92,700	-10,300
9461 Mantenimiento Equipo	1,771	2,550	2,550	0
9484 Otros Festivales o Actividades	2,598	2,500	2,250	-250
Gasto Personal :	217,577	239,752	241,890	2,138
Gasto General :	<u>279,283</u>	<u>285,443</u>	<u>260,378</u>	<u>-25,065</u>
Subtotal :	<u><u>\$496,860</u></u>	<u><u>\$525,195</u></u>	<u><u>\$502,268</u></u>	<u><u>(\$22,927)</u></u>

Presupuesto Detallado Fondo General

Educación

<u>Programa / Cuenta</u>	<u>Liquidado 2015-2016</u>	<u>Vigente 2016-2017</u>	<u>Recomendado 2017-2018</u>	<u>Cambio</u>
Total : Educación				
Gasto Personal :	642,441	707,098	734,646	27,548
Gasto General :	<u>1,876,800</u>	<u>1,942,863</u>	<u>1,605,668</u>	<u>-337,195</u>
Total :	<u>\$2,519,241</u>	<u>\$2,649,961</u>	<u>\$2,340,314</u>	<u>(\$309,647)</u>

Presupuesto Detallado Fondo General

Head Start

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
44 Servicios al Niño				
9101 Empleados Regulares	250,869	261,300	245,376	-15,924
9110 Seguro Choferil	13	22	22	0
9111 Sistema de Retiro	18,997	40,567	41,162	595
9131 Seguro Social Federal	20,645	21,525	20,230	-1,295
9141 Plan Médico	14,923	25,200	23,400	-1,800
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	5,940	5,786	5,430	-356
9171 Bono Navideño	13,000	14,000	13,000	-1,000
9173 Beneficios Marginales	6,000	6,000	6,000	0
9411 Servicios Profesionales	0	10,000	9,200	-800
9450 Renta de Edificios y Locales	21,200	22,200	0	-22,200
Gasto Personal :	330,387	374,400	354,620	-19,780
Gasto General :	<u>21,200</u>	<u>32,200</u>	<u>9,200</u>	<u>-23,000</u>
Subtotal :	<u><u>\$351,587</u></u>	<u><u>\$406,600</u></u>	<u><u>\$363,820</u></u>	<u><u>(\$42,780)</u></u>
Total : Head Start				
Gasto Personal :	330,387	374,400	354,620	-19,780
Gasto General :	<u>21,200</u>	<u>32,200</u>	<u>9,200</u>	<u>-23,000</u>
Total :	<u><u>\$351,587</u></u>	<u><u>\$406,600</u></u>	<u><u>\$363,820</u></u>	<u><u>(\$42,780)</u></u>

Presupuesto Detallado Fondo General

Autogestión Comunitaria

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
01 Administración				
9101 Empleados Regulares	196,173	209,580	209,580	0
9110 Seguro Choferil	16	22	22	0
9111 Sistema de Retiro	25,575	32,538	35,157	2,619
9131 Seguro Social Federal	16,155	17,184	17,184	0
9141 Plan Médico	12,824	16,200	16,200	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	4,689	4,594	4,594	0
9171 Bono Navideño	9,000	9,000	9,000	0
9173 Beneficios Marginales	6,000	6,000	6,000	0
9201 Materiales de Oficina	2,799	2,800	2,800	0
9242 Materiales Suministros de Operación	9,234	2,500	2,500	0
9467 Publicaciones y Anuncios	0	500	500	0
9901 Transferencias que Salen	62,482	13,977	14,002	25
Gasto Personal :	270,432	295,118	297,737	2,619
Gasto General :	<u>74,515</u>	<u>19,777</u>	<u>19,802</u>	<u>25</u>
Subtotal :	<u><u>\$344,947</u></u>	<u><u>\$314,895</u></u>	<u><u>\$317,539</u></u>	<u><u>\$2,644</u></u>
12 Servicios a la Juventud				
9201 Materiales de Oficina	0	1,000	1,000	0
9242 Materiales Suministros de Operación	0	500	500	0
9411 Servicios Profesionales	0	23,000	20,700	-2,300
9481 Festival o Actividad I	0	1,000	900	-100
Gasto Personal :	0	0	0	0
Gasto General :	<u>0</u>	<u>25,500</u>	<u>23,100</u>	<u>-2,400</u>
Subtotal :	<u><u>\$0</u></u>	<u><u>\$25,500</u></u>	<u><u>\$23,100</u></u>	<u><u>(\$2,400)</u></u>
25 Desarrollo Comunitario				
9101 Empleados Regulares	240,026	245,856	245,856	0
9110 Seguro Choferil	122	176	176	0
9111 Sistema de Retiro	23,518	38,171	41,242	3,071
9131 Seguro Social Federal	19,051	19,655	19,655	0
9141 Plan Médico	15,996	19,800	19,800	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	4,510	5,399	5,399	0
9171 Bono Navideño	9,000	11,000	11,000	0
9411 Servicios Profesionales	34,650	34,200	30,780	-3,420
9421 Gastos de Viaje	4,550	4,800	17,280	12,480
9447 Donaciones	30,000	25,000	22,500	-2,500
9481 Festival o Actividad I	29,929	22,000	19,800	-2,200

Presupuesto Detallado Fondo General

Autogestión Comunitaria

<u>Programa / Cuenta</u>	<u>Liquidado 2015-2016</u>	<u>Vigente 2016-2017</u>	<u>Recomendado 2017-2018</u>	<u>Cambio</u>
25 Desarrollo Comunitario				
Gasto Personal :	312,223	340,057	343,128	3,071
Gasto General :	<u>99,129</u>	<u>86,000</u>	<u>90,360</u>	<u>4,360</u>
Subtotal :	<u>\$411,352</u>	<u>\$426,057</u>	<u>\$433,488</u>	<u>\$7,431</u>
Total : Autogestión Comunitaria				
Gasto Personal :	582,655	635,175	640,865	5,690
Gasto General :	<u>173,644</u>	<u>131,277</u>	<u>133,262</u>	<u>1,985</u>
Total :	<u>\$756,299</u>	<u>\$766,452</u>	<u>\$774,127</u>	<u>\$7,675</u>

Presupuesto Detallado Fondo General

Secretaría de Desarrollo Humano

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
01 Administración				
9101 Empleados Regulares	359,986	356,586	356,124	-462
9110 Seguro Choferil	14	22	22	0
9111 Sistema de Retiro	43,275	53,497	58,027	4,530
9131 Seguro Social Federal	29,145	29,121	29,008	-113
9141 Plan Médico	17,699	21,600	19,800	-1,800
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	6,884	7,745	7,715	-30
9171 Bono Navideño	9,000	12,000	11,000	-1,000
9173 Beneficios Marginales	12,000	12,000	12,000	0
9201 Materiales de Oficina	1,000	1,000	1,000	0
9327 Compra de Equipos	0	2,000	1,300	-700
9465 Misceláneos	1,066	1,500	1,500	0
9484 Otros Festivales o Actividades	7,648	2,000	1,500	-500
Gasto Personal :	478,003	492,571	493,696	1,125
Gasto General :	<u>9,714</u>	<u>6,500</u>	<u>5,300</u>	<u>-1,200</u>
Subtotal :	<u><u>\$487,717</u></u>	<u><u>\$499,071</u></u>	<u><u>\$498,996</u></u>	<u><u>(\$75)</u></u>
11 Salud				
9101 Empleados Regulares	62,952	62,952	62,952	0
9106 Empleados Irregulares	29,955	39,585	39,585	0
9111 Sistema de Retiro	4,848	9,773	10,560	787
9131 Seguro Social Federal	7,560	8,305	8,305	0
9141 Plan Médico	3,599	5,400	5,400	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	2,283	2,283	2,283	0
9171 Bono Navideño	5,920	6,000	6,000	0
9448 Aportación Municipal	180,000	153,000	130,000	-23,000
Gasto Personal :	117,117	134,298	135,085	787
Gasto General :	<u>180,000</u>	<u>153,000</u>	<u>130,000</u>	<u>-23,000</u>
Subtotal :	<u><u>\$297,117</u></u>	<u><u>\$287,298</u></u>	<u><u>\$265,085</u></u>	<u><u>(\$22,213)</u></u>
35 Servicios a la Familia				
9242 Materiales Suministros de Operación	1,476	1,500	1,000	-500
9411 Servicios Profesionales	96,280	103,640	100,500	-3,140
9450 Renta de Edificios y Locales	8,400	20,880	20,880	0
9484 Otros Festivales o Actividades	995	3,000	2,000	-1,000

Presupuesto Detallado Fondo General

Secretaría de Desarrollo Humano

<u>Programa / Cuenta</u>	<u>Liquidado 2015-2016</u>	<u>Vigente 2016-2017</u>	<u>Recomendado 2017-2018</u>	<u>Cambio</u>
35 Servicios a la Familia				
Gasto Personal :	0	0	0	0
Gasto General :	<u>107,151</u>	<u>129,020</u>	<u>124,380</u>	<u>-4,640</u>
Subtotal :	<u><u>\$107,151</u></u>	<u><u>\$129,020</u></u>	<u><u>\$124,380</u></u>	<u><u>(\$4,640)</u></u>
Total : Secretaría de Desarrollo Humano				
Gasto Personal :	595,120	626,869	628,781	1,912
Gasto General :	<u>296,865</u>	<u>288,520</u>	<u>259,680</u>	<u>-28,840</u>
Total :	<u><u>\$891,985</u></u>	<u><u>\$915,389</u></u>	<u><u>\$888,461</u></u>	<u><u>(\$26,928)</u></u>

Presupuesto Detallado Fondo General

Secretaría de Desarrollo Económico

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
01 Administración				
9101 Empleados Regulares	341,473	346,104	407,292	61,188
9110 Seguro Choferil	31	44	44	0
9111 Sistema de Retiro	45,147	53,733	68,323	14,590
9131 Seguro Social Federal	27,959	28,319	33,535	5,216
9141 Plan Médico	19,778	21,600	23,400	1,800
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	7,455	7,526	8,832	1,306
9171 Bono Navideño	12,000	12,000	13,000	1,000
9173 Beneficios Marginales	12,000	12,000	18,000	6,000
9201 Materiales de Oficina	1,167	1,600	1,600	0
9215 Materiales de Mantenimiento	72	100	100	0
9242 Materiales Suministros de Operación	50	100	100	0
9411 Servicios Profesionales	36,000	36,000	32,400	-3,600
9444 Cuotas y Subscripciones	5,262	8,000	6,000	-2,000
Gasto Personal :	465,843	481,326	572,426	91,100
Gasto General :	<u>42,551</u>	<u>45,800</u>	<u>40,200</u>	<u>-5,600</u>
Subtotal :	<u><u>\$508,394</u></u>	<u><u>\$527,126</u></u>	<u><u>\$612,626</u></u>	<u><u>\$85,500</u></u>
03 Planificación y Desarrollo				
9101 Empleados Regulares	0	13,428	13,428	0
9111 Sistema de Retiro	0	2,085	2,253	168
9131 Seguro Social Federal	0	1,104	1,104	0
9141 Plan Médico	0	1,800	1,800	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	304	303	303	0
9171 Bono Navideño	0	1,000	1,000	0
9411 Servicios Profesionales	33,000	33,000	29,700	-3,300
9461 Mantenimiento Equipo	0	2,500	2,250	-250
9481 Festival o Actividad I	614	11,500	10,000	-1,500
Gasto Personal :	304	19,720	19,888	168
Gasto General :	<u>33,614</u>	<u>47,000</u>	<u>41,950</u>	<u>-5,050</u>
Subtotal :	<u><u>\$33,918</u></u>	<u><u>\$66,720</u></u>	<u><u>\$61,838</u></u>	<u><u>(\$4,882)</u></u>
19 Plaza del Mercado				
9101 Empleados Regulares	141,980	151,206	116,148	-35,058
9106 Empleados Irregulares	0	13,195	13,195	0
9110 Seguro Choferil	14	44	22	-22
9111 Sistema de Retiro	19,642	23,476	19,484	-3,992
9131 Seguro Social Federal	11,550	13,425	10,512	-2,913

Presupuesto Detallado Fondo General

Secretaría de Desarrollo Económico

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
19 Plaza del Mercado				
9141 Plan Médico	13,423	18,000	12,600	-5,400
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	3,634	3,688	2,888	-800
9171 Bono Navideño	9,000	11,000	8,000	-3,000
Gasto Personal :	199,243	234,034	182,849	-51,185
Gasto General :	0	0	0	0
Subtotal :	<u>\$199,243</u>	<u>\$234,034</u>	<u>\$182,849</u>	<u>(\$51,185)</u>
47 Promoción y Turismo				
9101 Empleados Regulares	141,486	125,784	125,784	0
9110 Seguro Choferil	25	66	66	0
9111 Sistema de Retiro	17,330	19,530	21,100	1,570
9131 Seguro Social Federal	11,283	10,008	10,008	0
9141 Plan Médico	9,147	9,000	9,000	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	2,851	2,749	2,749	0
9171 Bono Navideño	6,000	5,000	5,000	0
9201 Materiales de Oficina	316	400	350	-50
9215 Materiales de Mantenimiento	271	300	300	0
9242 Materiales Suministros de Operación	293	300	300	0
9401 Dietas	189	1,000	500	-500
9411 Servicios Profesionales	133,840	130,900	115,410	-15,490
9421 Gastos de Viaje	104	0	0	0
9448 Aportación Municipal	345,000	320,000	288,000	-32,000
9450 Renta de Edificios y Locales	36,000	36,000	36,000	0
9467 Publicaciones y Anuncios	22,555	20,000	18,000	-2,000
9481 Festival o Actividad I	24,949	23,000	20,000	-3,000
Gasto Personal :	188,122	172,137	173,707	1,570
Gasto General :	<u>563,517</u>	<u>531,900</u>	<u>478,860</u>	<u>-53,040</u>
Subtotal :	<u>\$751,639</u>	<u>\$704,037</u>	<u>\$652,567</u>	<u>(\$51,470)</u>
48 Promoción Industrial, Comercio y Servicios				
9101 Empleados Regulares	64,266	81,114	67,628	-13,486
9111 Sistema de Retiro	8,854	12,594	11,345	-1,249
9131 Seguro Social Federal	5,335	6,513	5,481	-1,032
9141 Plan Médico	3,597	7,200	7,200	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	1,719	1,789	1,506	-283
9171 Bono Navideño	3,000	4,000	4,000	0
9201 Materiales de Oficina	185	400	350	-50

Presupuesto Detallado Fondo General

Secretaría de Desarrollo Económico

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
48 Promoción Industrial, Comercio y Servicios				
9215 Materiales de Mantenimiento	139	150	150	0
9242 Materiales Suministros de Operación	316	350	300	-50
9401 Dietas	0	200	0	-200
9411 Servicios Profesionales	122,596	122,600	116,840	-5,760
9448 Aportación Municipal	1,127,323	1,093,000	955,000	-138,000
9450 Renta de Edificios y Locales	36,000	36,000	36,000	0
9467 Publicaciones y Anuncios	0	1,000	700	-300
9481 Festival o Actividad I	12,750	12,500	11,250	-1,250
Gasto Personal :	86,771	113,210	97,160	-16,050
Gasto General :	<u>1,299,309</u>	<u>1,266,200</u>	<u>1,120,590</u>	<u>-145,610</u>
Subtotal :	<u>\$1,386,080</u>	<u>\$1,379,410</u>	<u>\$1,217,750</u>	<u>(\$161,660)</u>
49 Desarrollo de Cine				
9101 Empleados Regulares	31,170	37,404	37,404	0
9106 Empleados Irregulares	22,096	13,195	0	-13,195
9111 Sistema de Retiro	4,450	5,807	6,275	468
9131 Seguro Social Federal	4,228	4,024	2,938	-1,086
9141 Plan Médico	1,500	1,800	1,800	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	1,106	1,106	807	-299
9171 Bono Navideño	2,000	2,000	1,000	-1,000
9411 Servicios Profesionales	5,000	5,000	5,000	0
9444 Cuotas y Subscripciones	0	500	500	0
9481 Festival o Actividad I	12,031	2,500	1,750	-750
Gasto Personal :	66,550	65,336	50,224	-15,112
Gasto General :	<u>17,031</u>	<u>8,000</u>	<u>7,250</u>	<u>-750</u>
Subtotal :	<u>\$83,581</u>	<u>\$73,336</u>	<u>\$57,474</u>	<u>(\$15,862)</u>
Total : Secretaría de Desarrollo Económico				
Gasto Personal :	1,006,833	1,085,763	1,096,254	10,491
Gasto General :	<u>1,956,022</u>	<u>1,898,900</u>	<u>1,688,850</u>	<u>-210,050</u>
Total :	<u>\$2,962,855</u>	<u>\$2,984,663</u>	<u>\$2,785,104</u>	<u>(\$199,559)</u>

Presupuesto Detallado Fondo General

Manejo de Emergencias

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
01 Administración				
9101 Empleados Regulares	314,255	320,376	338,136	17,760
9110 Seguro Choferil	16	22	22	0
9111 Sistema de Retiro	40,795	49,491	56,722	7,231
9131 Seguro Social Federal	25,035	25,508	26,945	1,437
9141 Plan Médico	20,844	23,400	25,200	1,800
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	5,897	7,004	7,399	395
9171 Bono Navideño	13,000	13,000	14,000	1,000
9201 Materiales de Oficina	3,347	4,500	4,500	0
9215 Materiales de Mantenimiento	965	1,000	1,000	0
9223 Compra de Uniformes	14,969	15,000	15,000	0
9411 Servicios Profesionales	38,600	30,600	27,540	-3,060
9421 Gastos de Viaje	0	500	0	-500
Gasto Personal :	419,842	438,801	468,424	29,623
Gasto General :	<u>57,881</u>	<u>51,600</u>	<u>48,040</u>	<u>-3,560</u>
Subtotal :	<u>\$477,723</u>	<u>\$490,401</u>	<u>\$516,464</u>	<u>\$26,063</u>

52 Cuerpo de Emergencias y Desastres

9101 Empleados Regulares	850,652	941,890	915,960	-25,930
9110 Seguro Choferil	489	748	748	0
9111 Sistema de Retiro	103,819	144,275	151,869	7,594
9131 Seguro Social Federal	68,120	75,982	73,767	-2,215
9141 Plan Médico	64,828	91,800	86,400	-5,400
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	21,071	20,869	20,263	-606
9171 Bono Navideño	39,000	51,000	48,000	-3,000
9201 Materiales de Oficina	25	950	950	0
9215 Materiales de Mantenimiento	394	400	400	0
9225 Combustibles y Lubricantes	180	500	500	0
9235 Gasto Teléfono y Comunicaciones	671	2,013	2,013	0
9242 Materiales Suministros de Operación	20,322	18,000	18,000	0
9321 Equipo de Mantenimiento	6,382	2,000	2,000	0
9327 Compra de Equipos	6,633	1,000	1,000	0
9411 Servicios Profesionales	0	0	76,513	76,513
9412 Servicios No Profesionales	139,992	153,010	61,196	-91,814
9451 Renta de Equipos y Vehículos	2,200	1,000	1,000	0
9461 Mantenimiento Equipo	6,227	4,000	4,000	0
9464 Mantenimiento de Edificios	0	700	700	0
9484 Otros Festivales o Actividades	4,572	4,150	2,000	-2,150

Presupuesto Detallado Fondo General

Manejo de Emergencias

<u>Programa / Cuenta</u>	<u>Liquidado 2015-2016</u>	<u>Vigente 2016-2017</u>	<u>Recomendado 2017-2018</u>	<u>Cambio</u>
52 Cuerpo de Emergencias y Desastres				
Gasto Personal :	1,147,979	1,326,564	1,297,007	-29,557
Gasto General :	<u>187,598</u>	<u>187,723</u>	<u>170,272</u>	<u>-17,451</u>
Subtotal :	<u><u>\$1,335,577</u></u>	<u><u>\$1,514,287</u></u>	<u><u>\$1,467,279</u></u>	<u><u>(\$47,008)</u></u>
Total : Manejo de Emergencias				
Gasto Personal :	1,567,821	1,765,365	1,765,431	66
Gasto General :	<u>245,479</u>	<u>239,323</u>	<u>218,312</u>	<u>-21,011</u>
Total :	<u><u>\$1,813,300</u></u>	<u><u>\$2,004,688</u></u>	<u><u>\$1,983,743</u></u>	<u><u>(\$20,945)</u></u>

Presupuesto Detallado Fondo General

Cuerpo de la Policía

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
01 Administración				
9101 Empleados Regulares	431,794	555,768	540,456	-15,312
9106 Empleados Irregulares	13,316	13,195	26,390	13,195
9110 Seguro Choferil	16	22	22	0
9111 Sistema de Retiro	50,332	86,286	90,661	4,375
9131 Seguro Social Federal	35,849	46,443	46,281	-162
9141 Plan Médico	23,697	45,000	43,200	-1,800
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	18,823	26,188	26,094	-94
9171 Bono Navideño	19,000	26,000	26,000	0
9173 Beneficios Marginales	4,500	12,000	12,000	0
9201 Materiales de Oficina	2,264	2,400	2,000	-400
9215 Materiales de Mantenimiento	3,997	4,000	3,600	-400
9421 Gastos de Viaje	1,000	1,000	500	-500
9461 Mantenimiento Equipo	117	400	200	-200
9484 Otros Festivales o Actividades	4,950	700	0	-700
Gasto Personal :	597,327	810,902	811,104	202
Gasto General :	<u>12,328</u>	<u>8,500</u>	<u>6,300</u>	<u>-2,200</u>
Subtotal :	<u><u>\$609,655</u></u>	<u><u>\$819,402</u></u>	<u><u>\$817,404</u></u>	<u><u>(\$1,998)</u></u>
07 Educación				
9101 Empleados Regulares	119,532	119,532	119,532	0
9110 Seguro Choferil	16	22	22	0
9111 Sistema de Retiro	17,064	18,557	20,051	1,494
9131 Seguro Social Federal	9,450	9,453	9,453	0
9141 Plan Médico	7,199	7,200	7,200	0
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	5,438	5,438	5,438	0
9171 Bono Navideño	4,000	4,000	4,000	0
9201 Materiales de Oficina	1,945	2,000	2,000	0
9465 Misceláneos	2,708	1,500	1,500	0
Gasto Personal :	162,699	164,202	165,696	1,494
Gasto General :	<u>4,653</u>	<u>3,500</u>	<u>3,500</u>	<u>0</u>
Subtotal :	<u><u>\$167,352</u></u>	<u><u>\$167,702</u></u>	<u><u>\$169,196</u></u>	<u><u>\$1,494</u></u>
18 Centro Municipal de Servicios				
9101 Empleados Regulares	40,692	40,692	0	-40,692
9111 Sistema de Retiro	5,809	6,317	0	-6,317
9131 Seguro Social Federal	3,232	3,190	0	-3,190
9141 Plan Médico	1,800	1,800	0	-1,800

Presupuesto Detallado Fondo General

Cuerpo de la Policía

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
18 Centro Municipal de Servicios				
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	2,509	1,835	0	-1,835
9171 Bono Navideño	1,555	1,000	0	-1,000
Gasto Personal :	55,597	54,834	0	-54,834
Gasto General :	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Subtotal :	<u>\$55,597</u>	<u>\$54,834</u>	<u>\$0</u>	<u>(\$54,834)</u>
39 Cuerpo Vigilantes Municipales				
9101 Empleados Regulares	3,912,711	3,987,951	3,919,488	-68,463
9110 Seguro Choferil	1,783	2,640	2,596	-44
9111 Sistema de Retiro	546,796	614,764	653,719	38,955
9131 Seguro Social Federal	311,622	317,334	311,790	-5,544
9141 Plan Médico	254,226	286,200	279,000	-7,200
9151 Beneficio Fondo Seguro Estado	192,305	182,561	179,372	-3,189
9171 Bono Navideño	160,795	159,000	155,000	-4,000
9201 Materiales de Oficina	9,459	10,000	8,000	-2,000
9223 Compra de Uniformes	59,477	40,000	37,000	-3,000
9242 Materiales Suministros de Operación	17,427	10,000	8,000	-2,000
9327 Compra de Equipos	4,085	30,000	25,000	-5,000
9406 Adiestramientos	0	0	48,000	48,000
9411 Servicios Profesionales	116,460	116,672	102,056	-14,616
9412 Servicios No Profesionales	1,860,046	2,039,064	1,979,687	-59,377
Gasto Personal :	5,380,238	5,550,450	5,500,965	-49,485
Gasto General :	<u>2,066,954</u>	<u>2,245,736</u>	<u>2,207,743</u>	<u>-37,993</u>
Subtotal :	<u>\$7,447,192</u>	<u>\$7,796,186</u>	<u>\$7,708,708</u>	<u>(\$87,478)</u>
Total : Cuerpo de la Policía				
Gasto Personal :	6,195,861	6,580,388	6,477,765	-102,623
Gasto General :	<u>2,083,935</u>	<u>2,257,736</u>	<u>2,217,543</u>	<u>-40,193</u>
Total :	<u>\$8,279,796</u>	<u>\$8,838,124</u>	<u>\$8,695,308</u>	<u>(\$142,816)</u>

Presupuesto Detallado Fondo General

Cuerpo de la Policía

Programa / Cuenta	Liquidado 2015-2016	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018	Cambio
Total : Fondo General				
Gasto Personal :	40,803,807	42,198,841	41,680,261	-518,580
Gasto General :	<u>62,495,335</u>	<u>60,503,480</u>	<u>49,904,231</u>	<u>-10,599,249</u>
Total :	<u>\$103,299,142</u>	<u>\$102,702,321</u>	<u>\$91,584,492</u>	<u>(\$11,117,829)</u>

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	\$ 23,100,000.00	\$ 23,100,000.00	\$ 21,267,395.88	\$ (1,832,604.12)
Fondo General	01	03	04	00	00	81.03	Impuesto Municipal sobre las Ventas	03 - Finanzas	\$ 17,700,000.00	\$ 17,700,000.00	\$ 14,033,209.65	\$ (3,666,790.35)
Fondo General	01	03	04	00	00	81.04	Intereses, Recargos y Penalidades Sales Tax	03 - Finanzas	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ 2.26	\$ (219,997.74)
Fondo General	01	03	04	00	00	81.21	Intereses y Recargos por Demoras en Patentes	03 - Finanzas	\$ 1,505,000.00	\$ 1,505,000.00	\$ 1,210,458.26	\$ (294,541.74)
Fondo General	01	03	04	00	00	81.22	Otros Impuestos Locales	03 - Finanzas	\$ 4,795,000.00	\$ 195,000.00	\$ 115,255.53	\$ (4,679,744.47)
Fondo General	01	03	04	00	00	82.31	Contribución sobre Propiedad Exonerada	03 - Finanzas	\$ -	\$ 4,669,576.00	\$ 4,669,576.00	\$ 4,669,576.00
Fondo General	01	03	04	00	00	83.01	Arbitrios de Construcción	03 - Finanzas	\$ 4,155,000.00	\$ 8,600,000.00	\$ 1,124,459.62	\$ (3,030,540.38)
Fondo General	01	03	04	00	00	83.04	Licencias y Permisos	03 - Finanzas	\$ 684,000.00	\$ 684,000.00	\$ 297,206.70	\$ (386,793.30)
Fondo General	01	03	04	00	00	84.02	Compensación AEE	03 - Finanzas	\$ 3,374,468.00	\$ 7,989,586.00	\$ 7,323,787.13	\$ 3,949,319.13
Fondo General	01	03	04	00	00	84.04	Otros Ingresos Intergubernamentale s	03 - Finanzas	\$ -	\$ 1,867,711.00	\$ 1,867,710.73	\$ 1,867,710.73
Fondo General	01	03	04	00	00	84.10	Compensaciones Estatales	03 - Finanzas	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 444,173.41	\$ (55,826.59)
Fondo General	01	03	04	00	00	85.07	Disposición Derperdicios	03 - Finanzas	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 68,648.80	\$ (11,351.20)
Fondo General	01	03	04	00	00	85.11	Otros Ingresos por Servicios	03 - Finanzas	\$ 1,375,360.00	\$ 1,375,360.00	\$ 279,320.17	\$ (1,096,039.83)
Fondo General	01	03	04	00	00	86.01	Multas	03 - Finanzas	\$ 610,000.00	\$ 610,000.00	\$ 407,929.14	\$ (202,070.86)
Fondo General	01	03	04	00	00	87.01	Intereses en Inversiones	03 - Finanzas	\$ 60,000.00	\$ 100,000.00	\$ 14,049.91	\$ (45,950.09)
Fondo General	01	03	04	00	00	87.03	Intereses Bancarios	03 - Finanzas	\$ 174,250.00	\$ 565,000.00	\$ 19,028.63	\$ (155,221.37)
Fondo General	01	03	04	00	00	87.05	Ingresos Eventuales	03 - Finanzas	\$ 2,900,000.00	\$ 5,100,000.00	\$ 411,173.96	\$ (2,488,826.04)

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	87.06	Renta Locales y Propiedad Municipal	03 - Finanzas	\$ 66,845.00	\$ 66,845.00	\$ 37,900.82	\$ (28,944.18)
Fondo General	01	03	04	00	00	87.09	Otros Ingresos	03 - Finanzas	\$ 3,329,000.00	\$ 129,000.00	\$ 166,312.56	\$ (3,162,687.44)
Fondo General	01	03	04	00	00	87.10	Comprobantes	03 - Finanzas	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	03	04	00	00	87.22	Propiedad No	03 - Finanzas	\$ 26,955,569.00	\$ 27,644,243.00	\$ 22,269,959.74	\$ (4,685,609.26)
Fondo General	01	03	04	00	00	81.02	Anteriores	03 - Finanzas	\$ -	\$ -	\$ 130,031.10	\$ 130,031.10
Fondo General	01	03	04	00	00	89.01	Entran	03 - Finanzas	\$ -	\$ -	\$ 715,297.97	\$ 715,297.97
TOTAL									\$ 91,584,492.00	\$ 102,702,321.00	\$ 76,872,887.97	(\$14,711,604.03)

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	1	00	0	91.01	Empleados Regulares	01 - Legislatura Municipal	\$ 375,012.00	\$ 375,012.00	\$ 312,510.00	\$ 62,502.00
Fondo General	01	01	1	00	0	91.10	Seguro Choferil	01 - Legislatura Municipal	\$ 44.00	\$ 44.00	\$ 26.00	\$ 18.00
Fondo General	01	01	1	00	0	91.11	Sistema de Retiro	01 - Legislatura Municipal	\$ 62,908.00	\$ 58,222.00	\$ 48,517.20	\$ 14,390.80
Fondo General	01	01	1	00	0	91.31	Seguro Social Federal	01 - Legislatura Municipal	\$ 30,074.00	\$ 30,074.00	\$ 25,207.49	\$ 4,866.51
Fondo General	01	01	1	00	0	91.41	Plan Médico	01 - Legislatura Municipal	\$ 21,600.00	\$ 21,600.00	\$ 16,047.20	\$ 5,552.80
Fondo General	01	01	1	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	01 - Legislatura Municipal	\$ 8,133.00	\$ -	\$ -	\$ 8,133.00
Fondo General	01	01	1	00	0	91.71	Bono Navideño	01 - Legislatura Municipal	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ -
Fondo General	01	01	1	00	0	91.73	Beneficios Marginales	01 - Legislatura Municipal	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 5,000.00	\$ 1,000.00
Fondo General	01	01	1	00	0	92.01	Materiales de Oficina	01 - Legislatura Municipal	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 721.86	\$ 1,278.14
Fondo General	01	01	1	00	0	92.15	Materiales de Mantenimiento	01 - Legislatura Municipal	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 747.30	\$ 2.70
Fondo General	01	01	1	00	0	92.23	Compra de Uniformes	01 - Legislatura Municipal	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 298.00	\$ 402.00
Fondo General	01	01	1	00	0	93.01	Equipo de Oficina	01 - Legislatura Municipal	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 167.00	\$ 833.00
Fondo General	01	01	1	00	0	93.21	Equipo de Mantenimiento	01 - Legislatura Municipal	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
Fondo General	01	01	1	00	0	93.27	Compra de Equipos	01 - Legislatura Municipal	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 400.00	\$ 1,600.00
Fondo General	01	01	1	00	0	94.01	Dietas	01 - Legislatura Municipal	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 66,200.00	\$ 13,800.00
Fondo General	01	01	1	00	0	94.05	Gastos de Representación	01 - Legislatura Municipal	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
Fondo General	01	01	1	00	0	94.06	Adiestramientos	01 - Legislatura Municipal	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 800.00	\$ 1,200.00
Fondo General	01	01	1	00	0	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	01 - Legislatura Municipal	\$ 98,246.00	\$ 113,146.00	\$ 104,570.00	\$ (6,324.00)

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	1	00	0	94.12	Servicios No Profesionales	01 - Legislatura Municipal	\$ 16,200.00	\$ 12,600.00	\$ 12,600.00	\$ 3,600.00
Fondo General	01	01	1	00	0	94.21	Gastos de Viaje	01 - Legislatura Municipal	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 2,741.56	\$ 258.44
Fondo General	01	01	1	00	0	94.44	Cuotas y Suscripciones	01 - Legislatura Municipal	\$ 5,500.00	\$ 5,500.00	\$ 5,000.00	\$ 500.00
Fondo General	01	01	1	00	0	94.51	Renta de Equipos y Vehículos	01 - Legislatura Municipal	\$ 9,500.00	\$ 9,500.00	\$ 9,371.52	\$ 128.48
Fondo General	01	01	1	00	0	94.65	Misceláneos	01 - Legislatura Municipal	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 3,306.93	\$ 1,693.07
Fondo General	01	01	1	00	0	94.67	Publicaciones y Anuncios	01 - Legislatura Municipal	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 3,335.00	\$ 665.00
Fondo General	01	01	1	00	0	94.84	Otros Festivales o Actividades	01 - Legislatura Municipal	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 19,964.24	\$ 35.76
Fondo General	01	02	1	00	0	91.01	Empleados Regulares	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 506,518.00	\$ 661,185.00	\$ 505,458.09	\$ 1,059.91
Fondo General	01	02	1	00	0	91.06	Empleados Irregulares	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 26,390.00	\$ 26,390.00	\$ 11,995.14	\$ 14,394.86
Fondo General	01	02	1	00	0	91.10	Seguro Choferil	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 88.00	\$ 88.00	\$ 39.00	\$ 49.00
Fondo General	01	02	1	00	0	91.11	Sistema de Retiro	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 84,743.00	\$ 102,443.00	\$ 74,029.33	\$ 10,713.67
Fondo General	01	02	1	00	0	91.31	Seguro Social Federal	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 43,379.00	\$ 56,055.00	\$ 42,002.65	\$ 1,376.35
Fondo General	01	02	1	00	0	91.41	Plan Médico	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 36,000.00	\$ 45,000.00	\$ 29,679.70	\$ 6,320.30
Fondo General	01	02	1	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 11,662.00	\$ -	\$ -	\$ 11,662.00
Fondo General	01	02	1	00	0	91.71	Bono Navideño	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 22,000.00	\$ 27,000.00	\$ 22,000.00	\$ -
Fondo General	01	02	1	00	0	91.73	Beneficios Marginales	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 6,000.00	\$ 18,000.00	\$ 8,500.00	\$ (2,500.00)
Fondo General	01	02	1	00	0	92.01	Materiales de Oficina	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 3,101.51	\$ 898.49
Fondo General	01	02	1	00	0	92.42	Materiales y Suministros de Operación	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 8,700.00	\$ 8,700.00	\$ 11,564.02	\$ (2,864.02)

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	1	00	0	93.01	Equipo de Oficina	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
Fondo General	01	02	1	00	0	94.05	Gastos de Representación	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 7,700.00	\$ 300.00
Fondo General	01	02	1	00	0	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 64,800.00	\$ 108,000.00	\$ 99,645.00	\$ (34,845.00)
Fondo General	01	02	1	00	0	94.12	Servicios No Profesionales	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 5,040.00	\$ 3,720.00	\$ 3,720.00	\$ 1,320.00
Fondo General	01	02	1	00	0	94.21	Gastos de Viaje	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 16,400.00	\$ 20,000.00	\$ 11,831.12	\$ 4,568.88
Fondo General	01	02	1	00	0	94.44	Cuotas y Suscripciones	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 31,300.00	\$ 36,542.00	\$ 27,769.00	\$ 3,531.00
Fondo General	01	02	1	00	0	94.61	Mantenimiento de Equipo	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 12,000.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 12,000.00
Fondo General	01	02	1	00	0	94.65	Misceláneos	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 1,000.00	\$ 1,100.00	\$ -	\$ 1,000.00
Fondo General	01	02	1	00	0	94.69	Franqueo	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ -	\$ 1,600.00
Fondo General	01	02	1	00	0	94.84	Otros Festivales o Actividades	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 8,000.00	\$ 10,000.00	\$ 8,419.23	\$ (419.23)
Fondo General	01	02	5	00	0	91.01	Empleados Regulares	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 25,212.00	\$ 28,140.00	\$ 22,596.00	\$ 2,616.00
Fondo General	01	02	5	00	0	91.11	Sistema de Retiro	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 4,229.00	\$ 3,915.00	\$ 3,261.80	\$ 967.20
Fondo General	01	02	5	00	0	91.31	Seguro Social Federal	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 2,006.00	\$ 2,230.00	\$ 1,805.09	\$ 200.91
Fondo General	01	02	5	00	0	91.41	Plan Médico	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,497.20	\$ 302.80
Fondo General	01	02	5	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 551.00	\$ -	\$ -	\$ 551.00
Fondo General	01	02	5	00	0	91.71	Bono Navideño	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -
Fondo General	01	02	5	00	0	94.15	Relaciones Públicas	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ 10,125.01	\$ 17,874.99
Fondo General	01	02	5	00	0	94.82	Festival o Actividad II	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 75,250.00	\$ 124,500.00	\$ 74,550.29	\$ 699.71

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	34	00	0	91.01	Empleados Regulares	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 254,484.00	\$ 302,977.00	\$ 230,200.41	\$ 24,283.59
Fondo General	01	02	34	00	0	91.10	Seguro Choferil	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 110.00	\$ 132.00	\$ 65.00	\$ 45.00
Fondo General	01	02	34	00	0	91.11	Sistema de Retiro	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 42,690.00	\$ 47,039.00	\$ 33,792.09	\$ 8,897.91
Fondo General	01	02	34	00	0	91.31	Seguro Social Federal	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 20,773.00	\$ 24,791.00	\$ 19,063.89	\$ 1,709.11
Fondo General	01	02	34	00	0	91.41	Plan Médico	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 19,800.00	\$ 27,000.00	\$ 15,824.30	\$ 3,975.70
Fondo General	01	02	34	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 5,581.00	\$ -	\$ -	\$ 5,581.00
Fondo General	01	02	34	00	0	91.71	Bono Navideño	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 11,000.00	\$ 15,000.00	\$ 14,000.00	\$ (3,000.00)
Fondo General	01	02	34	00	0	91.73	Beneficios Marginales	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 5,000.00	\$ 1,000.00
Fondo General	01	02	34	00	0	92.01	Materiales de Oficina	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 10,000.00	\$ 4,000.00	\$ 3,159.04	\$ 6,840.96
Fondo General	01	02	34	00	0	92.42	Materiales y Suministros de Operación	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 9,616.69	\$ 383.31
Fondo General	01	02	34	00	0	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 631,740.00	\$ 686,720.00	\$ 685,040.00	\$ (53,300.00)
Fondo General	01	02	34	00	0	94.67	Publicaciones y Anuncios	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 100,000.00	\$ 150,000.00	\$ 117,900.00	\$ (17,900.00)
Fondo General	01	02	34	00	0	94.84	Otros Festivales o Actividades	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 10,000.00	\$ 70,000.00	\$ 53,419.82	\$ (43,419.82)
Fondo General	01	02	46	00	0	91.01	Empleados Regulares	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 321,916.00	\$ 303,824.00	\$ 217,509.26	\$ 104,406.74
Fondo General	01	02	46	00	0	91.10	Seguro Choferil	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 22.00	\$ 22.00	\$ 13.00	\$ 9.00
Fondo General	01	02	46	00	0	91.11	Sistema de Retiro	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 53,577.00	\$ 46,777.00	\$ 32,741.22	\$ 20,835.78
Fondo General	01	02	46	00	0	91.31	Seguro Social Federal	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 25,627.00	\$ 24,243.00	\$ 17,549.83	\$ 8,077.17
Fondo General	01	02	46	00	0	91.41	Plan Médico	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 23,400.00	\$ 23,400.00	\$ 13,554.40	\$ 9,845.60

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	46	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 7,041.00	\$ -	\$ -	\$ 7,041.00
Fondo General	01	02	46	00	0	91.71	Bono Navideño	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 11,000.00	\$ 2,000.00
Fondo General	01	02	46	00	0	92.01	Materiales de Oficina	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 675.00	\$ 675.00	\$ 618.95	\$ 56.05
Fondo General	01	02	46	00	0	94.21	Gastos de Viaje	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 100.00	\$ 3,400.00
Fondo General	01	08	1	00	0	91.01	Empleados Regulares	08 - Recursos Humanos	\$ 241,116.00	\$ 267,816.00	\$ 211,990.00	\$ 29,126.00
Fondo General	01	08	1	00	0	91.06	Empleados Irregulares	08 - Recursos Humanos	\$ -	\$ 13,195.00	\$ 9,927.08	\$ (9,927.08)
Fondo General	01	08	1	00	0	91.11	Sistema de Retiro	08 - Recursos Humanos	\$ 40,448.00	\$ 41,579.00	\$ 27,014.80	\$ 13,433.20
Fondo General	01	08	1	00	0	91.31	Seguro Social Federal	08 - Recursos Humanos	\$ 19,596.00	\$ 22,878.00	\$ 18,189.16	\$ 1,406.84
Fondo General	01	08	1	00	0	91.41	Plan Médico	08 - Recursos Humanos	\$ 16,200.00	\$ 19,800.00	\$ 11,981.10	\$ 4,218.90
Fondo General	01	08	1	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	08 - Recursos Humanos	\$ 5,255.00	\$ -	\$ -	\$ 5,255.00
Fondo General	01	08	1	00	0	91.71	Bono Navideño	08 - Recursos Humanos	\$ 9,000.00	\$ 12,000.00	\$ 11,000.00	\$ (2,000.00)
Fondo General	01	08	1	00	0	91.73	Beneficios Marginales	08 - Recursos Humanos	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 4,850.00	\$ 1,150.00
Fondo General	01	08	1	00	0	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	08 - Recursos Humanos	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ 82,289.04	\$ 2,710.96
Fondo General	01	08	1	00	0	94.44	Cuotas y Suscripciones	08 - Recursos Humanos	\$ 500.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 300.00
Fondo General	01	08	1	00	0	94.65	Misceláneos	08 - Recursos Humanos	\$ 200.00	\$ 160.00	\$ 23.80	\$ 176.20
Fondo General	01	08	32	00	0	91.01	Empleados Regulares	08 - Recursos Humanos	\$ 777,732.00	\$ 762,036.00	\$ 620,157.73	\$ 157,574.27
Fondo General	01	08	32	00	0	91.11	Sistema de Retiro	08 - Recursos Humanos	\$ 130,466.00	\$ 118,306.00	\$ 64,435.81	\$ 66,030.19
Fondo General	01	08	32	00	0	91.31	Seguro Social Federal	08 - Recursos Humanos	\$ 64,425.00	\$ 62,062.00	\$ 50,731.52	\$ 13,693.48

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	32	00	0	91.41	Plan Médico	08 - Recursos Humanos	\$ 63,000.00	\$ 61,200.00	\$ 35,169.44	\$ 27,830.56
Fondo General	01	08	32	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	08 - Recursos Humanos	\$ 17,382.00	\$ -	\$ -	\$ 17,382.00
Fondo General	01	08	32	00	0	91.71	Bono Navideño	08 - Recursos Humanos	\$ 36,000.00	\$ 34,000.00	\$ 34,000.00	\$ 2,000.00
Fondo General	01	08	32	00	0	91.73	Beneficios Marginales	08 - Recursos Humanos	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 11,990.00	\$ 3,010.00
Fondo General	01	08	32	00	0	92.01	Materiales de Oficina	08 - Recursos Humanos	\$ 8,100.00	\$ 8,000.00	\$ 5,732.83	\$ 2,367.17
Fondo General	01	08	32	00	0	93.01	Equipo de Oficina	08 - Recursos Humanos	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 102.54	\$ 1,097.46
Fondo General	01	08	32	00	0	94.06	Adiestramientos	08 - Recursos Humanos	\$ 25,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 5,000.00
Fondo General	01	08	32	00	0	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	08 - Recursos Humanos	\$ 57,000.00	\$ 85,600.00	\$ 85,600.00	\$ (28,600.00)
Fondo General	01	08	32	00	0	94.13	Pruebas de Dopaje	08 - Recursos Humanos	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00	\$ -	\$ 19,000.00
Fondo General	01	08	32	00	0	94.61	Mantenimiento de Equipo	08 - Recursos Humanos	\$ 550.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 550.00
Fondo General	01	08	32	00	0	94.81	Festival o Actividad I	08 - Recursos Humanos	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 28.10	\$ 971.90
Fondo General	01	21	1	00	0	91.01	Empleados Regulares	21 - Auditoría Interna	\$ 94,884.00	\$ 111,660.00	\$ 93,889.00	\$ 995.00
Fondo General	01	21	1	00	0	91.11	Sistema de Retiro	21 - Auditoría Interna	\$ 15,917.00	\$ 17,335.00	\$ 13,577.84	\$ 2,339.16
Fondo General	01	21	1	00	0	91.31	Seguro Social Federal	21 - Auditoría Interna	\$ 7,949.00	\$ 9,309.00	\$ 7,871.00	\$ 78.00
Fondo General	01	21	1	00	0	91.41	Plan Médico	21 - Auditoría Interna	\$ 5,400.00	\$ 7,200.00	\$ 3,900.00	\$ 1,500.00
Fondo General	01	21	1	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	21 - Auditoría Interna	\$ 2,057.00	\$ -	\$ -	\$ 2,057.00
Fondo General	01	21	1	00	0	91.71	Bono Navideño	21 - Auditoría Interna	\$ 3,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ (1,000.00)
Fondo General	01	21	1	00	0	91.73	Beneficios Marginales	21 - Auditoría Interna	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 5,000.00	\$ 1,000.00
Fondo General	01	21	1	00	0	92.01	Materiales de Oficina	21 - Auditoría Interna	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 593.41	\$ 206.59

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	1	00	0	92.15	Materiales de Mantenimiento	21 - Auditoría Interna	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
Fondo General	01	21	1	00	0	93.01	Equipo de Oficina	21 - Auditoría Interna	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
Fondo General	01	21	1	00	0	94.21	Gastos de Viaje	21 - Auditoría Interna	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 156.12	\$ 743.88
Fondo General	01	21	1	00	0	94.65	Misceláneos	21 - Auditoría Interna	\$ 6,800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 6,000.00
Fondo General	01	21	10	00	0	91.01	Empleados Regulares	21 - Auditoría Interna	\$ 171,192.00	\$ 171,192.00	\$ 142,980.50	\$ 28,211.50
Fondo General	01	21	10	00	0	91.11	Sistema de Retiro	21 - Auditoría Interna	\$ 28,717.00	\$ 26,578.00	\$ 21,980.21	\$ 6,736.79
Fondo General	01	21	10	00	0	91.31	Seguro Social Federal	21 - Auditoría Interna	\$ 13,558.00	\$ 13,558.00	\$ 11,442.88	\$ 2,115.12
Fondo General	01	21	10	00	0	91.41	Plan Médico	21 - Auditoría Interna	\$ 10,800.00	\$ 10,800.00	\$ 8,925.00	\$ 1,875.00
Fondo General	01	21	10	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	21 - Auditoría Interna	\$ 3,724.00	\$ -	\$ -	\$ 3,724.00
Fondo General	01	21	10	00	0	91.71	Bono Navideño	21 - Auditoría Interna	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ -
Fondo General	01	21	10	00	0	93.02	Programas de Computadoras	21 - Auditoría Interna	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	21	10	00	0	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	21 - Auditoría Interna	\$ 15,300.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ (1,700.00)
Fondo General	01	21	10	00	0	94.44	Cuotas y Suscripciones	21 - Auditoría Interna	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 1,030.00	\$ 370.00
Fondo General	01	25	1	00	0	91.01	Empleados Regulares	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 306,708.00	\$ 306,708.00	\$ 252,955.50	\$ 53,752.50
Fondo General	01	25	1	00	0	91.11	Sistema de Retiro	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 51,450.00	\$ 47,616.00	\$ 39,271.39	\$ 12,178.61
Fondo General	01	25	1	00	0	91.31	Seguro Social Federal	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 24,769.00	\$ 24,769.00	\$ 20,575.11	\$ 4,193.89
Fondo General	01	25	1	00	0	91.41	Plan Médico	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 19,800.00	\$ 19,800.00	\$ 11,916.60	\$ 7,883.40
Fondo General	01	25	1	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 6,677.00	\$ -	\$ -	\$ 6,677.00
Fondo General	01	25	1	00	0	91.71	Bono Navideño	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ -
Fondo General	01	25	1	00	0	91.73	Beneficios Marginales	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 5,000.00	\$ 1,000.00
Fondo General	01	25	1	00	0	92.01	Materiales de Oficina	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 2,000.00	\$ 2,300.00	\$ 2,000.00	\$ -

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	25	1	00	0	92.42	Materiales y Suministros de Operación	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 900.00	\$ 1,000.00	\$ 847.18	\$ 52.82
Fondo General	01	25	1	00	0	93.02	Programas de Computadoras	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 29,118.00	\$ 29,118.00	\$ 11,148.00	\$ 17,970.00
Fondo General	01	25	3	00	0	91.01	Empleados Regulares	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 119,772.00	\$ 138,852.00	\$ 96,753.50	\$ 23,018.50
Fondo General	01	25	3	00	0	91.11	Sistema de Retiro	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 20,092.00	\$ 21,558.00	\$ 15,020.88	\$ 5,071.12
Fondo General	01	25	3	00	0	91.31	Seguro Social Federal	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 9,470.00	\$ 11,007.00	\$ 7,707.64	\$ 1,762.36
Fondo General	01	25	3	00	0	91.41	Plan Médico	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 7,200.00	\$ 9,000.00	\$ 5,850.00	\$ 1,350.00
Fondo General	01	25	3	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 2,601.00	\$ -	\$ -	\$ 2,601.00
Fondo General	01	25	3	00	0	91.71	Bono Navideño	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 4,000.00	\$ 5,000.00	\$ 4,000.00	\$ -
Fondo General	01	25	3	00	0	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 95,439.00	\$ 95,439.00	\$ 95,000.00	\$ 439.00
Fondo General	01	25	23	00	0	91.01	Empleados Regulares	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 127,560.00	\$ 127,560.00	\$ 105,205.50	\$ 22,354.50
Fondo General	01	25	23	00	0	91.06	Empleados Irregulares	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 14,560.00	\$ 14,560.00	\$ 11,144.00	\$ 3,416.00
Fondo General	01	25	23	00	0	91.11	Sistema de Retiro	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 21,398.00	\$ 19,804.00	\$ 16,333.28	\$ 5,064.72
Fondo General	01	25	23	00	0	91.31	Seguro Social Federal	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 11,257.00	\$ 11,257.00	\$ 9,283.24	\$ 1,973.76
Fondo General	01	25	23	00	0	91.41	Plan Médico	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 5,922.20	\$ 1,277.80
Fondo General	01	25	23	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 3,091.00	\$ -	\$ -	\$ 3,091.00
Fondo General	01	25	23	00	0	91.71	Bono Navideño	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -
Fondo General	01	25	23	00	0	94.61	Mantenimiento de Equipo	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 500.00
Fondo General	01	25	23	00	0	94.67	Publicaciones y Anuncios	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ -

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	25	55	00	0	91.01	Empleados Regulares	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 239,136.00	\$ 239,136.00	\$ 198,194.88	\$ 40,941.12
Fondo General	01	25	55	00	0	91.11	Sistema de Retiro	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 40,115.00	\$ 37,126.00	\$ 30,456.13	\$ 9,658.87
Fondo General	01	25	55	00	0	91.31	Seguro Social Federal	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 18,909.00	\$ 18,909.00	\$ 15,773.92	\$ 3,135.08
Fondo General	01	25	55	00	0	91.41	Plan Médico	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 14,400.00	\$ 14,400.00	\$ 10,415.37	\$ 3,984.63
Fondo General	01	25	55	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 5,194.00	\$ -	\$ -	\$ 5,194.00
Fondo General	01	25	55	00	0	91.71	Bono Navideño	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ -
Fondo General	01	25	55	00	0	94.01	Dietas	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 25,000.00	\$ 27,000.00	\$ 18,600.00	\$ 6,400.00
Fondo General	01	25	55	00	0	94.67	Publicaciones y Anuncios	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ -
Fondo General	01	38	1	00	0	91.01	Empleados Regulares	38 - Control Ambiental	\$ 187,704.00	\$ 188,688.00	\$ 156,420.00	\$ 31,284.00
Fondo General	01	38	1	00	0	91.10	Seguro Choferil	38 - Control Ambiental	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 65.00	\$ 45.00
Fondo General	01	38	1	00	0	91.11	Sistema de Retiro	38 - Control Ambiental	\$ 31,487.00	\$ 29,294.00	\$ 24,284.40	\$ 7,202.60
Fondo General	01	38	1	00	0	91.31	Seguro Social Federal	38 - Control Ambiental	\$ 15,356.00	\$ 15,431.00	\$ 12,922.39	\$ 2,433.61
Fondo General	01	38	1	00	0	91.41	Plan Médico	38 - Control Ambiental	\$ 12,600.00	\$ 12,600.00	\$ 10,490.90	\$ 2,109.10
Fondo General	01	38	1	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	38 - Control Ambiental	\$ 12,659.00	\$ -	\$ -	\$ 12,659.00
Fondo General	01	38	1	00	0	91.71	Bono Navideño	38 - Control Ambiental	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ -
Fondo General	01	38	1	00	0	91.73	Beneficios Marginales	38 - Control Ambiental	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 5,000.00	\$ 1,000.00
Fondo General	01	38	1	00	0	92.01	Materiales de Oficina	38 - Control Ambiental	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 130.75	\$ 69.25
Fondo General	01	38	1	00	0	92.42	Materiales y Suministros de Operación	38 - Control Ambiental	\$ 50.00	\$ 100.00	\$ -	\$ 50.00

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	38	1	00	0	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	38 - Control Ambiental	\$ 50,000.00	\$ 51,000.00	\$ 51,000.00	\$ (1,000.00)
Fondo General	01	38	1	00	0	94.12	Servicios No Profesionales	38 - Control Ambiental	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
Fondo General	01	38	1	00	0	94.21	Gastos de Viaje	38 - Control Ambiental	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ -
Fondo General	01	38	1	00	0	94.61	Mantenimiento de Equipo	38 - Control Ambiental	\$ 75.00	\$ 150.00	\$ -	\$ 75.00
Fondo General	01	38	1	00	0	94.64	Mantenimiento de Edificios	38 - Control Ambiental	\$ 39,100.00	\$ 39,100.00	\$ 38,100.00	\$ 1,000.00
Fondo General	01	38	1	00	0	94.65	Misceláneos	38 - Control Ambiental	\$ 1,000.00	\$ 1,500.00	\$ 518.00	\$ 482.00
Fondo General	01	38	1	00	0	94.84	Otros Festivales o Actividades	38 - Control Ambiental	\$ 2,500.00	\$ 4,000.00	\$ 1,405.25	\$ 1,094.75
Fondo General	01	40	1	00	0	91.01	Empleados Regulares	40 - Oficina de Permisos	\$ 162,864.00	\$ 164,244.00	\$ 136,751.92	\$ 26,112.08
Fondo General	01	40	1	00	0	91.10	Seguro Choferil	40 - Oficina de Permisos	\$ 22.00	\$ 22.00	\$ 13.00	\$ 9.00
Fondo General	01	40	1	00	0	91.11	Sistema de Retiro	40 - Oficina de Permisos	\$ 27,320.00	\$ 25,499.00	\$ 19,344.00	\$ 7,976.00
Fondo General	01	40	1	00	0	91.31	Seguro Social Federal	40 - Oficina de Permisos	\$ 13,379.00	\$ 13,484.00	\$ 11,283.17	\$ 2,095.83
Fondo General	01	40	1	00	0	91.41	Plan Médico	40 - Oficina de Permisos	\$ 10,800.00	\$ 10,800.00	\$ 7,348.80	\$ 3,451.20
Fondo General	01	40	1	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	40 - Oficina de Permisos	\$ 3,550.00	\$ -	\$ -	\$ 3,550.00
Fondo General	01	40	1	00	0	91.71	Bono Navideño	40 - Oficina de Permisos	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 5,740.73	\$ 259.27
Fondo General	01	40	1	00	0	91.73	Beneficios Marginales	40 - Oficina de Permisos	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 5,000.00	\$ 1,000.00
Fondo General	01	40	1	00	0	92.01	Materiales de Oficina	40 - Oficina de Permisos	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 320.00	\$ 180.00
Fondo General	01	40	1	00	0	92.42	Materiales y Suministros de Operación	40 - Oficina de Permisos	\$ 2,300.00	\$ 2,300.00	\$ -	\$ 2,300.00
Fondo General	01	40	1	00	0	94.06	Adiestramientos	40 - Oficina de Permisos	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	1	00	0	94.44	Cuotas y Suscripciones	40 - Oficina de Permisos	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00
Fondo General	01	40	1	00	0	94.61	Mantenimiento de Equipo	40 - Oficina de Permisos	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
Fondo General	01	40	1	00	0	94.63	Mantenimiento de Vehículos	40 - Oficina de Permisos	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
Fondo General	01	40	1	00	0	94.65	Misceláneos	40 - Oficina de Permisos	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00
Fondo General	01	40	18	00	0	91.01	Empleados Regulares	40 - Oficina de Permisos	\$ 528,852.00	\$ 550,821.00	\$ 440,710.00	\$ 88,142.00
Fondo General	01	40	18	00	0	91.06	Empleados Irregulares	40 - Oficina de Permisos	\$ -	\$ 17,436.00	\$ 5,082.20	\$ (5,082.20)
Fondo General	01	40	18	00	0	91.10	Seguro Choferil	40 - Oficina de Permisos	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 57.20	\$ 52.80
Fondo General	01	40	18	00	0	91.11	Sistema de Retiro	40 - Oficina de Permisos	\$ 88,363.00	\$ 84,936.00	\$ 49,357.20	\$ 39,005.80
Fondo General	01	40	18	00	0	91.31	Seguro Social Federal	40 - Oficina de Permisos	\$ 41,998.00	\$ 45,244.00	\$ 35,633.15	\$ 6,364.85
Fondo General	01	40	18	00	0	91.41	Plan Médico	40 - Oficina de Permisos	\$ 36,000.00	\$ 39,600.00	\$ 25,740.40	\$ 10,259.60
Fondo General	01	40	18	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	40 - Oficina de Permisos	\$ 11,536.00	\$ -	\$ -	\$ 11,536.00
Fondo General	01	40	18	00	0	91.71	Bono Navideño	40 - Oficina de Permisos	\$ 20,000.00	\$ 23,000.00	\$ 20,000.00	\$ -
Fondo General	01	40	18	00	0	92.01	Materiales de Oficina	40 - Oficina de Permisos	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,854.60	\$ 145.40
Fondo General	01	40	18	00	0	92.42	Materiales y Suministros de Operación	40 - Oficina de Permisos	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ -	\$ 700.00
Fondo General	01	40	18	00	0	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	40 - Oficina de Permisos	\$ 3,150.00	\$ 3,500.00	\$ 2,700.00	\$ 450.00
Fondo General	01	40	18	00	0	94.35	Tasaciones	40 - Oficina de Permisos	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ -
Fondo General	01	40	18	00	0	94.44	Cuotas y Suscripciones	40 - Oficina de Permisos	\$ 1,155.00	\$ 1,155.00	\$ 1,065.00	\$ 90.00
Fondo General	01	40	18	00	0	94.65	Misceláneos	40 - Oficina de Permisos	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 420.00	\$ 280.00

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	18	00	0	94.67	Publicaciones y Anuncios	40 - Oficina de Permisos	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -
Fondo General	01	40	27	00	0	91.01	Empleados Regulares	40 - Oficina de Permisos	\$ 122,928.00	\$ 122,928.00	\$ 102,440.00	\$ 20,488.00
Fondo General	01	40	27	00	0	91.11	Sistema de Retiro	40 - Oficina de Permisos	\$ 20,621.00	\$ 19,085.00	\$ 15,903.80	\$ 4,717.20
Fondo General	01	40	27	00	0	91.31	Seguro Social Federal	40 - Oficina de Permisos	\$ 9,866.00	\$ 9,866.00	\$ 8,295.71	\$ 1,570.29
Fondo General	01	40	27	00	0	91.41	Plan Médico	40 - Oficina de Permisos	\$ 10,800.00	\$ 10,800.00	\$ 7,493.70	\$ 3,306.30
Fondo General	01	40	27	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	40 - Oficina de Permisos	\$ 2,711.00	\$ -	\$ -	\$ 2,711.00
Fondo General	01	40	27	00	0	91.71	Bono Navideño	40 - Oficina de Permisos	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ -
Fondo General	01	40	27	00	0	92.01	Materiales de Oficina	40 - Oficina de Permisos	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,233.25	\$ 266.75
Fondo General	01	40	27	00	0	92.42	Materiales y Suministros de Operación	40 - Oficina de Permisos	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00
Fondo General	01	40	27	00	0	94.65	Misceláneos	40 - Oficina de Permisos	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00
Fondo General	01	55	1	00	0	91.01	Empleados Regulares	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ 138,600.00	\$ 135,984.00	\$ 115,000.00	\$ 23,600.00
Fondo General	01	55	1	00	0	91.11	Sistema de Retiro	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ 23,250.00	\$ 21,113.00	\$ 17,931.60	\$ 5,318.40
Fondo General	01	55	1	00	0	91.31	Seguro Social Federal	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ 11,370.00	\$ 11,170.00	\$ 9,524.27	\$ 1,845.73
Fondo General	01	55	1	00	0	91.41	Plan Médico	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 5,997.20	\$ 1,202.80
Fondo General	01	55	1	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ 2,997.00	\$ -	\$ -	\$ 2,997.00
Fondo General	01	55	1	00	0	91.71	Bono Navideño	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ -
Fondo General	01	55	1	00	0	91.73	Beneficios Marginales	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 5,000.00	\$ 1,000.00
Fondo General	01	55	1	00	0	92.42	Materiales y Suministros de Operación	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	55	1	00	0	94.44	Cuotas y Suscripciones	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ -
Fondo General	01	55	1	00	0	94.65	Misceláneos	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ -
Fondo General	01	55	3	00	0	91.01	Empleados Regulares	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ 152,064.00	\$ 152,064.00	\$ 126,720.00	\$ 25,344.00
Fondo General	01	55	3	00	0	91.11	Sistema de Retiro	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ 25,509.00	\$ 23,608.00	\$ 17,302.60	\$ 8,206.40
Fondo General	01	55	3	00	0	91.31	Seguro Social Federal	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ 11,941.00	\$ 11,941.00	\$ 10,000.09	\$ 1,940.91
Fondo General	01	55	3	00	0	91.41	Plan Médico	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 6,000.00	\$ 1,200.00
Fondo General	01	55	3	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ 3,279.00	\$ -	\$ -	\$ 3,279.00
Fondo General	01	55	3	00	0	91.71	Bono Navideño	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ -
Fondo General	01	55	3	00	0	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ -	\$ 73,000.00	\$ 73,000.00	\$ (73,000.00)
Fondo General	01	55	3	00	0	94.21	Gastos de Viaje	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ 2,880.00	\$ 2,880.00	\$ 2,400.00	\$ 480.00
Fondo General	01	55	3	00	0	94.31	Servicios de Ingeniería y Arquitectura	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ 3,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
Fondo General	01	55	3	00	0	94.35	Tasaciones	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
Fondo General	01	55	3	00	0	94.65	Misceláneos	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00
Fondo General	01	55	3	00	0	94.67	Publicaciones y Anuncios	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ 1,550.00	\$ 2,550.00	\$ 1,267.20	\$ 282.80
Fondo General	01	55	8	00	0	91.01	Empleados Regulares	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ 402,204.00	\$ 437,262.00	\$ 339,020.52	\$ 63,183.48
Fondo General	01	55	8	00	0	91.10	Seguro Choferil	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ 220.00	\$ 286.00	\$ 129.35	\$ 90.65
Fondo General	01	55	8	00	0	91.11	Sistema de Retiro	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ 67,470.00	\$ 67,889.00	\$ 37,299.92	\$ 30,170.08
Fondo General	01	55	8	00	0	91.31	Seguro Social Federal	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ 32,616.00	\$ 35,528.00	\$ 27,809.34	\$ 4,806.66

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	55	8	00	0	91.41	Plan Médico	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ 43,200.00	\$ 48,600.00	\$ 28,241.38	\$ 14,958.62
Fondo General	01	55	8	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ 8,960.00	\$ -	\$ -	\$ 8,960.00
Fondo General	01	55	8	00	0	91.71	Bono Navideño	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ 24,000.00	\$ 27,000.00	\$ 24,000.00	\$ -
Fondo General	01	55	8	00	0	92.42	Materiales y Suministros de Operación	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ 450.00	\$ 450.00	\$ 358.28	\$ 91.72
Fondo General	01	55	8	00	0	93.01	Equipo de Oficina	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
Fondo General	01	55	8	00	0	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ 218,595.00	\$ 217,596.00	\$ 215,627.90	\$ 2,967.10
Fondo General	01	55	8	00	0	94.12	Servicios No Profesionales	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ 790,000.00	\$ 870,000.00	\$ 870,000.00	\$ (80,000.00)
Fondo General	01	55	8	00	0	94.67	Publicaciones y Anuncios	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
Fondo General	01	55	43	00	0	91.01	Empleados Regulares	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ 151,632.00	\$ 156,720.00	\$ 126,360.00	\$ 25,272.00
Fondo General	01	55	43	00	0	91.10	Seguro Choferil	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ 66.00	\$ 66.00	\$ 39.00	\$ 27.00
Fondo General	01	55	43	00	0	91.11	Sistema de Retiro	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ 24,430.00	\$ 22,610.00	\$ 13,576.40	\$ 10,853.60
Fondo General	01	55	43	00	0	91.31	Seguro Social Federal	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ 12,063.00	\$ 12,451.00	\$ 10,125.54	\$ 1,937.46
Fondo General	01	55	43	00	0	91.41	Plan Médico	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ 10,800.00	\$ 10,800.00	\$ 7,497.20	\$ 3,302.80
Fondo General	01	55	43	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ 3,314.00	\$ -	\$ -	\$ 3,314.00
Fondo General	01	55	43	00	0	91.71	Bono Navideño	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ -
Fondo General	01	55	43	00	0	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ 30,000.00	\$ 108,396.00	\$ 108,163.55	\$ (78,163.55)
Fondo General	01	55	43	00	0	94.21	Gastos de Viaje	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ 18,000.00	\$ 20,000.00	\$ 15,000.00	\$ 3,000.00

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	55	43	00	0	94.65	Misceláneos	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
Fondo General	01	59	1	00	0	91.01	Empleados Regulares	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 133,056.00	\$ 191,736.00	\$ 159,780.00	\$ (26,724.00)
Fondo General	01	59	1	00	0	91.11	Sistema de Retiro	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 22,320.00	\$ 29,768.00	\$ 24,805.80	\$ (2,485.80)
Fondo General	01	59	1	00	0	91.31	Seguro Social Federal	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 10,946.00	\$ 15,971.00	\$ 13,370.67	\$ (2,424.67)
Fondo General	01	59	1	00	0	91.41	Plan Médico	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 7,200.00	\$ 9,000.00	\$ 7,496.50	\$ (296.50)
Fondo General	01	59	1	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 2,880.00	\$ -	\$ -	\$ 2,880.00
Fondo General	01	59	1	00	0	91.71	Bono Navideño	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 4,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ (1,000.00)
Fondo General	01	59	1	00	0	91.73	Beneficios Marginales	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 6,000.00	\$ 12,000.00	\$ 10,000.00	\$ (4,000.00)
Fondo General	01	59	1	00	0	92.01	Materiales de Oficina	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 1,700.00	\$ 2,000.00	\$ 1,750.67	\$ (50.67)
Fondo General	01	59	1	00	0	92.42	Materiales y Suministros de Operación	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 550.00	\$ 750.00	\$ 704.00	\$ (154.00)
Fondo General	01	59	1	00	0	94.21	Gastos de Viaje	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	59	24	00	0	91.01	Empleados Regulares	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 139,752.00	\$ 139,752.00	\$ 116,460.00	\$ 23,292.00
Fondo General	01	59	24	00	0	91.11	Sistema de Retiro	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 21,575.00	\$ 19,968.00	\$ 16,639.80	\$ 4,935.20
Fondo General	01	59	24	00	0	91.31	Seguro Social Federal	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 10,998.00	\$ 10,998.00	\$ 9,215.18	\$ 1,782.82
Fondo General	01	59	24	00	0	91.41	Plan Médico	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 5,699.30	\$ 1,500.70
Fondo General	01	59	24	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 3,022.00	\$ -	\$ -	\$ 3,022.00
Fondo General	01	59	24	00	0	91.71	Bono Navideño	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ -
Fondo General	01	59	24	00	0	94.12	Servicios No Profesionales	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 6,900.00	\$ 10,000.00	\$ 6,170.00	\$ 730.00

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	59	24	00	0	94.25	Servicios Legales	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 242,000.00	\$ 290,000.00	\$ 287,500.00	\$ (45,500.00)
Fondo General	01	59	24	00	0	94.44	Cuotas y Suscripciones	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,390.00	\$ 110.00
Fondo General	01	59	24	00	0	94.67	Publicaciones y Anuncios	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 1,000.00	\$ 1,600.00	\$ 263.88	\$ 736.12
Fondo General	01	59	24	00	0	94.70	Pago de Sentencias y Reclamaciones	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 105,000.00	\$ 35,000.00	\$ 38,000.00	\$ 67,000.00
Fondo General	01	59	58	00	0	91.01	Empleados Regulares	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 87,996.00	\$ 74,568.00	\$ 62,140.00	\$ 25,856.00
Fondo General	01	59	58	00	0	91.11	Sistema de Retiro	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 14,762.00	\$ 11,577.00	\$ 9,647.20	\$ 5,114.80
Fondo General	01	59	58	00	0	91.31	Seguro Social Federal	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 7,422.00	\$ 6,318.00	\$ 5,289.20	\$ 2,132.80
Fondo General	01	59	58	00	0	91.41	Plan Médico	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 5,400.00	\$ 3,600.00	\$ 2,995.80	\$ 2,404.20
Fondo General	01	59	58	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 1,912.00	\$ -	\$ -	\$ 1,912.00
Fondo General	01	59	58	00	0	91.71	Bono Navideño	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 3,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
Fondo General	01	59	58	00	0	91.73	Beneficios Marginales	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 5,000.00	\$ 1,000.00
Fondo General	01	59	58	00	0	92.01	Materiales de Oficina	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 300.00	\$ 500.00	\$ 150.33	\$ 149.67
Fondo General	01	59	58	00	0	94.44	Cuotas y Suscripciones	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ -	\$ 900.00
Fondo General	01	03	1	00	0	91.01	Empleados Regulares	03 - Finanzas	\$ 1,336,746.00	\$ 1,380,240.00	\$ 1,106,249.89	\$ 230,496.11
Fondo General	01	03	1	00	0	91.10	Seguro Choferil	03 - Finanzas	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 65.00	\$ 45.00
Fondo General	01	03	1	00	0	91.11	Sistema de Retiro	03 - Finanzas	\$ 222,619.00	\$ 212,468.00	\$ 141,750.33	\$ 80,868.67
Fondo General	01	03	1	00	0	91.31	Seguro Social Federal	03 - Finanzas	\$ 108,275.00	\$ 110,671.00	\$ 89,497.34	\$ 18,777.66
Fondo General	01	03	1	00	0	91.41	Plan Médico	03 - Finanzas	\$ 104,400.00	\$ 108,000.00	\$ 77,228.72	\$ 27,171.28
Fondo General	01	03	1	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	03 - Finanzas	\$ 52,159.00	\$ -	\$ -	\$ 52,159.00
Fondo General	01	03	1	00	0	91.71	Bono Navideño	03 - Finanzas	\$ 59,000.00	\$ 60,000.00	\$ 58,000.00	\$ 1,000.00

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	1	00	0	91.73	Beneficios Marginales	03 - Finanzas	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 5,150.00	\$ 850.00
Fondo General	01	03	1	00	0	92.01	Materiales de Oficina	03 - Finanzas	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 3,179.56	\$ 2,820.44
Fondo General	01	03	1	00	0	93.01	Equipo de Oficina	03 - Finanzas	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
Fondo General	01	03	1	00	0	94.10	Gastos de Auditoría Sencilla (Single Audit)	03 - Finanzas	\$ 38,000.00	\$ 45,400.00	\$ 37,967.00	\$ 33.00
Fondo General	01	03	1	00	0	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	03 - Finanzas	\$ 217,746.00	\$ 241,940.00	\$ 241,940.00	\$ (24,194.00)
Fondo General	01	03	1	00	0	94.44	Cuotas y Suscripciones	03 - Finanzas	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 580.00	\$ 920.00
Fondo General	01	03	1	00	0	94.65	Misceláneos	03 - Finanzas	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 10,205.08	\$ 1,794.92
Fondo General	01	03	38	00	0	91.07	Vacaciones Acumuladas, Licencia Regular	03 - Finanzas	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 25,282.81	\$ 74,717.19
Fondo General	01	03	38	00	0	91.08	Vacaciones Acumuladas, Licencia Enfermedad	03 - Finanzas	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -
Fondo General	01	03	38	00	0	91.13	Aportación Sistema de Retiro - Pensionados	03 - Finanzas	\$ 1,548,309.00	\$ 1,575,863.00	\$ 789,731.83	\$ 758,577.17
Fondo General	01	03	38	00	0	91.31	Seguro Social Federal	03 - Finanzas	\$ 45,900.00	\$ 49,725.00	\$ 49,725.00	\$ (3,825.00)
Fondo General	01	03	38	00	0	91.45	Seguro por Desempleo	03 - Finanzas	\$ 40,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ (20,000.00)
Fondo General	01	03	38	00	0	92.28	Energía Eléctrica	03 - Finanzas	\$ 4,157,912.00	\$ 7,989,586.00	\$ 6,657,988.30	\$ (2,500,076.30)
Fondo General	01	03	38	00	0	94.36	Cánon Excavaciones y Demoliciones	03 - Finanzas	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ -
Fondo General	01	03	38	00	0	94.42	Seguros	03 - Finanzas	\$ 1,400,000.00	\$ 1,450,000.00	\$ 1,377,143.50	\$ 22,856.50
Fondo General	01	03	38	00	0	94.43	Gastos de Salud	03 - Finanzas	\$ 7,794,147.00	\$ 7,899,256.00	\$ 5,196,097.84	\$ 2,598,049.16
Fondo General	01	03	38	00	0	94.71	Reclamaciones Años Anteriores	03 - Finanzas	\$ 15,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ (5,000.00)
Fondo General	01	03	38	00	0	94.77	Aportación al CRIM	03 - Finanzas	\$ 1,311,994.00	\$ 1,308,104.00	\$ 872,069.12	\$ 439,924.88
Fondo General	01	03	38	00	0	94.78	Liquidación Deuda del CRIM	03 - Finanzas	\$ 875,421.00	\$ 1,417,958.00	\$ 945,304.64	\$ (69,883.64)

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	38	00	0	99.01	Transferencias que Salen	03 - Finanzas	\$ 6,222,660.00	\$ 6,760,590.00	\$ 5,035,039.68	\$ 1,187,620.32
Fondo General	01	13	1	00	0	91.01	Empleados Regulares	13 - Aportaciones Federales	\$ 105,264.00	\$ 105,264.00	\$ 87,720.00	\$ 17,544.00
Fondo General	01	13	1	00	0	91.11	Sistema de Retiro	13 - Aportaciones Federales	\$ 17,658.00	\$ 16,343.00	\$ 11,881.40	\$ 5,776.60
Fondo General	01	13	1	00	0	91.31	Seguro Social Federal	13 - Aportaciones Federales	\$ 8,742.00	\$ 8,742.00	\$ 7,322.61	\$ 1,419.39
Fondo General	01	13	1	00	0	91.41	Plan Médico	13 - Aportaciones Federales	\$ 5,400.00	\$ 5,400.00	\$ 1,800.00	\$ 3,600.00
Fondo General	01	13	1	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	13 - Aportaciones Federales	\$ 2,274.00	\$ -	\$ -	\$ 2,274.00
Fondo General	01	13	1	00	0	91.71	Bono Navideño	13 - Aportaciones Federales	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -
Fondo General	01	13	1	00	0	91.73	Beneficios Marginales	13 - Aportaciones Federales	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 5,000.00	\$ 1,000.00
Fondo General	01	13	1	00	0	92.01	Materiales de Oficina	13 - Aportaciones Federales	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 147.45	\$ 352.55
Fondo General	01	13	1	00	0	94.65	Misceláneos	13 - Aportaciones Federales	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
Fondo General	01	13	3	00	0	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	13 - Aportaciones Federales	\$ 109,000.00	\$ 121,500.00	\$ 121,500.00	\$ (12,500.00)
Fondo General	01	19	1	00	0	91.01	Empleados Regulares	19 - Secretaría Municipal	\$ 258,840.00	\$ 237,036.00	\$ 198,714.00	\$ 60,126.00
Fondo General	01	19	1	00	0	91.06	Empleados Irregulares	19 - Secretaría Municipal	\$ -	\$ 13,195.00	\$ 7,835.44	\$ (7,835.44)
Fondo General	01	19	1	00	0	91.11	Sistema de Retiro	19 - Secretaría Municipal	\$ 43,422.00	\$ 36,800.00	\$ 30,850.64	\$ 12,571.36
Fondo General	01	19	1	00	0	91.31	Seguro Social Federal	19 - Secretaría Municipal	\$ 21,107.00	\$ 20,448.00	\$ 16,948.54	\$ 4,158.46
Fondo General	01	19	1	00	0	91.41	Plan Médico	19 - Secretaría Municipal	\$ 19,800.00	\$ 18,000.00	\$ 13,500.00	\$ 6,300.00
Fondo General	01	19	1	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	19 - Secretaría Municipal	\$ 9,991.00	\$ -	\$ -	\$ 9,991.00
Fondo General	01	19	1	00	0	91.71	Bono Navideño	19 - Secretaría Municipal	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	19	1	00	0	91.73	Beneficios Marginales	19 - Secretaría Municipal	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 5,000.00	\$ 1,000.00
Fondo General	01	19	1	00	0	92.01	Materiales de Oficina	19 - Secretaría Municipal	\$ 650.00	\$ 650.00	\$ 647.09	\$ 2.91
Fondo General	01	19	22	00	0	91.01	Empleados Regulares	19 - Secretaría Municipal	\$ 154,548.00	\$ 200,604.00	\$ 151,862.02	\$ 2,685.98
Fondo General	01	19	22	00	0	91.10	Seguro Choferil	19 - Secretaría Municipal	\$ 44.00	\$ 66.00	\$ 35.10	\$ 8.90
Fondo General	01	19	22	00	0	91.11	Sistema de Retiro	19 - Secretaría Municipal	\$ 25,926.00	\$ 31,145.00	\$ 18,277.64	\$ 7,648.36
Fondo General	01	19	22	00	0	91.31	Seguro Social Federal	19 - Secretaría Municipal	\$ 13,390.00	\$ 16,346.00	\$ 12,612.00	\$ 778.00
Fondo General	01	19	22	00	0	91.41	Plan Médico	19 - Secretaría Municipal	\$ 18,000.00	\$ 23,400.00	\$ 15,000.00	\$ 3,000.00
Fondo General	01	19	22	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	19 - Secretaría Municipal	\$ 6,478.00	\$ -	\$ -	\$ 6,478.00
Fondo General	01	19	22	00	0	91.71	Bono Navideño	19 - Secretaría Municipal	\$ 11,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ (2,000.00)
Fondo General	01	19	22	00	0	92.01	Materiales de Oficina	19 - Secretaría Municipal	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 45.00	\$ 55.00
Fondo General	01	19	22	00	0	92.15	Materiales de Mantenimiento	19 - Secretaría Municipal	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 993.47	\$ 6.53
Fondo General	01	19	22	00	0	92.42	Materiales y Suministros de Operación	19 - Secretaría Municipal	\$ 1,830.00	\$ 1,830.00	\$ 1,826.42	\$ 3.58
Fondo General	01	19	22	00	0	94.12	Servicios No Profesionales	19 - Secretaría Municipal	\$ 23,000.00	\$ 24,000.00	\$ 16,230.00	\$ 6,770.00
Fondo General	01	19	27	00	0	91.01	Empleados Regulares	19 - Secretaría Municipal	\$ 127,908.00	\$ 117,780.00	\$ 98,150.00	\$ 29,758.00
Fondo General	01	19	27	00	0	91.10	Seguro Choferil	19 - Secretaría Municipal	\$ 44.00	\$ 44.00	\$ 26.00	\$ 18.00
Fondo General	01	19	27	00	0	91.11	Sistema de Retiro	19 - Secretaría Municipal	\$ 21,457.00	\$ 18,285.00	\$ 15,237.80	\$ 6,219.20
Fondo General	01	19	27	00	0	91.31	Seguro Social Federal	19 - Secretaría Municipal	\$ 10,401.00	\$ 9,549.00	\$ 8,043.94	\$ 2,357.06
Fondo General	01	19	27	00	0	91.41	Plan Médico	19 - Secretaría Municipal	\$ 14,400.00	\$ 12,600.00	\$ 8,932.96	\$ 5,467.04

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	19	27	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	19 - Secretaría Municipal	\$ 5,031.00	\$ -	\$ -	\$ 5,031.00
Fondo General	01	19	27	00	0	91.71	Bono Navideño	19 - Secretaría Municipal	\$ 8,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 1,000.00
Fondo General	01	19	27	00	0	92.01	Materiales de Oficina	19 - Secretaría Municipal	\$ 1,400.00	\$ 1,450.00	\$ 1,429.34	\$ (29.34)
Fondo General	01	19	27	00	0	93.01	Equipo de Oficina	19 - Secretaría Municipal	\$ 2,060.00	\$ 3,048.00	\$ -	\$ 2,060.00
Fondo General	01	19	27	00	0	93.27	Compra de Equipos	19 - Secretaría Municipal	\$ 2,000.00	\$ 2,412.00	\$ -	\$ 2,000.00
Fondo General	01	19	27	00	0	94.44	Cuotas y Suscripciones	19 - Secretaría Municipal	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	19	27	00	0	94.51	Renta de Equipos y Vehículos	19 - Secretaría Municipal	\$ 1,545.00	\$ 1,545.00	\$ 1,200.00	\$ 345.00
Fondo General	01	19	27	00	0	94.61	Mantenimiento de Equipo	19 - Secretaría Municipal	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 976.67	\$ 1,523.33
Fondo General	01	19	27	00	0	94.69	Franqueo	19 - Secretaría Municipal	\$ 40,420.00	\$ 40,420.00	\$ 35,450.00	\$ 4,970.00
Fondo General	01	19	38	00	0	91.01	Empleados Regulares	19 - Secretaría Municipal	\$ 302,304.00	\$ 317,256.00	\$ 261,384.10	\$ 40,919.90
Fondo General	01	19	38	00	0	91.06	Empleados Irregulares	19 - Secretaría Municipal	\$ 22,620.00	\$ 35,815.00	\$ 25,108.55	\$ (2,488.55)
Fondo General	01	19	38	00	0	91.10	Seguro Choferil	19 - Secretaría Municipal	\$ 88.00	\$ 88.00	\$ 52.00	\$ 36.00
Fondo General	01	19	38	00	0	91.11	Sistema de Retiro	19 - Secretaría Municipal	\$ 50,711.00	\$ 49,255.00	\$ 33,699.63	\$ 17,011.37
Fondo General	01	19	38	00	0	91.31	Seguro Social Federal	19 - Secretaría Municipal	\$ 26,548.00	\$ 28,855.00	\$ 23,748.67	\$ 2,799.33
Fondo General	01	19	38	00	0	91.41	Plan Médico	19 - Secretaría Municipal	\$ 36,000.00	\$ 37,800.00	\$ 28,470.90	\$ 7,529.10
Fondo General	01	19	38	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	19 - Secretaría Municipal	\$ 12,848.00	\$ -	\$ -	\$ 12,848.00
Fondo General	01	19	38	00	0	91.71	Bono Navideño	19 - Secretaría Municipal	\$ 22,000.00	\$ 24,000.00	\$ 23,946.58	\$ (1,946.58)
Fondo General	01	19	38	00	0	92.01	Materiales de Oficina	19 - Secretaría Municipal	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 99.04	\$ 0.96

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	19	38	00	0	92.15	Materiales de Mantenimiento	19 - Secretaría Municipal	\$ 9,500.00	\$ 9,500.00	\$ 9,453.97	\$ 46.03
Fondo General	01	19	38	00	0	92.42	Materiales y Suministros de Operación	19 - Secretaría Municipal	\$ 11,750.00	\$ 11,750.00	\$ 13,194.63	\$ (1,444.63)
Fondo General	01	19	38	00	0	93.21	Equipo de Mantenimiento	19 - Secretaría Municipal	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00	\$ 432.00	\$ 1,568.00
Fondo General	01	19	38	00	0	94.12	Servicios No Profesionales	19 - Secretaría Municipal	\$ 12,240.00	\$ 12,436.00	\$ 12,120.00	\$ 120.00
Fondo General	01	19	38	00	0	94.21	Gastos de Viaje	19 - Secretaría Municipal	\$ 8,700.00	\$ 8,700.00	\$ 7,850.00	\$ 850.00
Fondo General	01	19	38	00	0	94.61	Mantenimiento de Equipo	19 - Secretaría Municipal	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
Fondo General	01	19	38	00	0	94.64	Mantenimiento de Edificios	19 - Secretaría Municipal	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,073.00	\$ 127.00
Fondo General	01	19	56	00	0	91.01	Empleados Regulares	19 - Secretaría Municipal	\$ 91,668.00	\$ 96,696.00	\$ 77,396.44	\$ 14,271.56
Fondo General	01	19	56	00	0	91.06	Empleados Irregulares	19 - Secretaría Municipal	\$ 26,390.00	\$ 13,195.00	\$ 6,117.19	\$ 20,272.81
Fondo General	01	19	56	00	0	91.11	Sistema de Retiro	19 - Secretaría Municipal	\$ 15,378.00	\$ 15,012.00	\$ 12,015.73	\$ 3,362.27
Fondo General	01	19	56	00	0	91.31	Seguro Social Federal	19 - Secretaría Municipal	\$ 9,569.00	\$ 8,868.00	\$ 6,841.47	\$ 2,727.53
Fondo General	01	19	56	00	0	91.41	Plan Médico	19 - Secretaría Municipal	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 7,343.70	\$ 1,656.30
Fondo General	01	19	56	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	19 - Secretaría Municipal	\$ 4,631.00	\$ -	\$ -	\$ 4,631.00
Fondo General	01	19	56	00	0	91.71	Bono Navideño	19 - Secretaría Municipal	\$ 7,000.00	\$ 6,000.00	\$ 5,917.35	\$ 1,082.65
Fondo General	01	19	56	00	0	92.01	Materiales de Oficina	19 - Secretaría Municipal	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 299.62	\$ 0.38
Fondo General	01	19	56	00	0	92.15	Materiales de Mantenimiento	19 - Secretaría Municipal	\$ 250.00	\$ 300.00	\$ 220.41	\$ 29.59
Fondo General	01	19	56	00	0	92.42	Materiales y Suministros de Operación	19 - Secretaría Municipal	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,347.93	\$ 652.07
Fondo General	01	19	56	00	0	94.44	Cuotas y Suscripciones	19 - Secretaría Municipal	\$ 50.00	\$ 200.00	\$ 50.00	\$ -

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	22	1	00	0	91.01	Empleados Regulares	22 - Gerencia y Presupuesto	\$ 168,948.00	\$ 168,948.00	\$ 140,790.00	\$ 28,158.00
Fondo General	01	22	1	00	0	91.11	Sistema de Retiro	22 - Gerencia y Presupuesto	\$ 28,341.00	\$ 26,230.00	\$ 21,857.80	\$ 6,483.20
Fondo General	01	22	1	00	0	91.31	Seguro Social Federal	22 - Gerencia y Presupuesto	\$ 13,846.00	\$ 13,846.00	\$ 11,611.91	\$ 2,234.09
Fondo General	01	22	1	00	0	91.41	Plan Médico	22 - Gerencia y Presupuesto	\$ 10,800.00	\$ 10,800.00	\$ 8,983.90	\$ 1,816.10
Fondo General	01	22	1	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	22 - Gerencia y Presupuesto	\$ 3,677.00	\$ -	\$ -	\$ 3,677.00
Fondo General	01	22	1	00	0	91.71	Bono Navideño	22 - Gerencia y Presupuesto	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ -
Fondo General	01	22	1	00	0	91.73	Beneficios Marginales	22 - Gerencia y Presupuesto	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 5,000.00	\$ 1,000.00
Fondo General	01	22	1	00	0	92.01	Materiales de Oficina	22 - Gerencia y Presupuesto	\$ 1,800.00	\$ 2,000.00	\$ 470.40	\$ 1,329.60
Fondo General	01	22	1	00	0	94.44	Cuotas y Suscripciones	22 - Gerencia y Presupuesto	\$ 550.00	\$ 700.00	\$ -	\$ 550.00
Fondo General	01	22	1	00	0	94.65	Misceláneos	22 - Gerencia y Presupuesto	\$ 2,000.00	\$ 2,200.00	\$ 695.85	\$ 1,304.15
Fondo General	01	22	4	00	0	91.01	Empleados Regulares	22 - Gerencia y Presupuesto	\$ 77,232.00	\$ 74,676.00	\$ 64,253.50	\$ 12,978.50
Fondo General	01	22	4	00	0	91.11	Sistema de Retiro	22 - Gerencia y Presupuesto	\$ 12,956.00	\$ 11,593.00	\$ 9,975.27	\$ 2,980.73
Fondo General	01	22	4	00	0	91.31	Seguro Social Federal	22 - Gerencia y Presupuesto	\$ 6,138.00	\$ 5,943.00	\$ 5,183.15	\$ 954.85
Fondo General	01	22	4	00	0	91.41	Plan Médico	22 - Gerencia y Presupuesto	\$ 5,400.00	\$ 5,400.00	\$ 3,000.00	\$ 2,400.00
Fondo General	01	22	4	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	22 - Gerencia y Presupuesto	\$ 1,686.00	\$ -	\$ -	\$ 1,686.00
Fondo General	01	22	4	00	0	91.71	Bono Navideño	22 - Gerencia y Presupuesto	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -
Fondo General	01	23	1	00	0	91.01	Empleados Regulares	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 162,816.00	\$ 162,816.00	\$ 135,680.00	\$ 27,136.00
Fondo General	01	23	1	00	0	91.11	Sistema de Retiro	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 27,312.00	\$ 25,277.00	\$ 21,064.40	\$ 6,247.60

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	23	1	00	0	91.31	Seguro Social Federal	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 13,299.00	\$ 13,299.00	\$ 11,144.53	\$ 2,154.47
Fondo General	01	23	1	00	0	91.41	Plan Médico	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 5,994.40	\$ 3,005.60
Fondo General	01	23	1	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 6,212.00	\$ -	\$ -	\$ 6,212.00
Fondo General	01	23	1	00	0	91.71	Bono Navideño	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -
Fondo General	01	23	1	00	0	91.73	Beneficios Marginales	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 5,000.00	\$ 1,000.00
Fondo General	01	23	1	00	0	92.01	Materiales de Oficina	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 241.36	\$ 1,258.64
Fondo General	01	23	26	00	0	91.01	Empleados Regulares	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 307,416.00	\$ 304,752.00	\$ 257,136.00	\$ 50,280.00
Fondo General	01	23	26	00	0	91.10	Seguro Choferil	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 88.00	\$ 88.00	\$ 52.00	\$ 36.00
Fondo General	01	23	26	00	0	91.11	Sistema de Retiro	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 51,569.00	\$ 47,313.00	\$ 32,376.00	\$ 19,193.00
Fondo General	01	23	26	00	0	91.31	Seguro Social Federal	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 24,518.00	\$ 24,314.00	\$ 20,711.36	\$ 3,806.64
Fondo General	01	23	26	00	0	91.41	Plan Médico	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 23,400.00	\$ 23,400.00	\$ 17,982.50	\$ 5,417.50
Fondo General	01	23	26	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 11,862.00	\$ -	\$ -	\$ 11,862.00
Fondo General	01	23	26	00	0	91.71	Bono Navideño	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ -

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	23	26	00	0	92.42	Materiales y Suministros de Operación	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -
Fondo General	01	23	26	00	0	93.02	Programas de Computadoras	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ 719,448.70	\$ 30,551.30
Fondo General	01	23	26	00	0	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 337,600.00	\$ 343,000.00	\$ 343,000.00	\$ (5,400.00)
Fondo General	01	23	26	00	0	94.61	Mantenimiento de Equipo	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 83,800.00	\$ 116,000.00	\$ 47,171.60	\$ 36,628.40
Fondo General	01	23	26	00	0	94.65	Misceláneos	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ -
Fondo General	01	23	38	00	0	92.35	Teléfono y Comunicaciones	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 760,000.00	\$ 760,000.00	\$ 683,776.19	\$ 76,223.81
Fondo General	01	39	1	00	0	91.01	Empleados Regulares	39 - Subastas	\$ 141,360.00	\$ 109,680.00	\$ 91,400.00	\$ 49,960.00
Fondo General	01	39	1	00	0	91.11	Sistema de Retiro	39 - Subastas	\$ 23,714.00	\$ 17,028.00	\$ 12,452.60	\$ 11,261.40
Fondo General	01	39	1	00	0	91.31	Seguro Social Federal	39 - Subastas	\$ 11,658.00	\$ 9,081.00	\$ 7,604.08	\$ 4,053.92
Fondo General	01	39	1	00	0	91.41	Plan Médico	39 - Subastas	\$ 9,000.00	\$ 5,400.00	\$ 4,497.20	\$ 4,502.80
Fondo General	01	39	1	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	39 - Subastas	\$ 5,418.00	\$ -	\$ -	\$ 5,418.00
Fondo General	01	39	1	00	0	91.71	Bono Navideño	39 - Subastas	\$ 5,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 2,000.00
Fondo General	01	39	1	00	0	91.73	Beneficios Marginales	39 - Subastas	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 5,000.00	\$ 1,000.00
Fondo General	01	39	1	00	0	92.01	Materiales de Oficina	39 - Subastas	\$ 1,300.00	\$ 1,400.00	\$ 1,210.29	\$ 89.71
Fondo General	01	39	1	00	0	92.42	Materiales y Suministros de Operación	39 - Subastas	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,868.43	\$ 131.57
Fondo General	01	39	27	00	0	91.01	Empleados Regulares	39 - Subastas	\$ 33,972.00	\$ 33,972.00	\$ 28,310.00	\$ 5,662.00
Fondo General	01	39	27	00	0	91.11	Sistema de Retiro	39 - Subastas	\$ 5,699.00	\$ 5,274.00	\$ 4,395.00	\$ 1,304.00
Fondo General	01	39	27	00	0	91.31	Seguro Social Federal	39 - Subastas	\$ 2,753.00	\$ 2,753.00	\$ 2,318.72	\$ 434.28

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	39	27	00	0	91.41	Plan Médico	39 - Subastas	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ 1,795.80	\$ 1,804.20
Fondo General	01	39	27	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	39 - Subastas	\$ 1,332.00	\$ -	\$ -	\$ 1,332.00
Fondo General	01	39	27	00	0	91.71	Bono Navideño	39 - Subastas	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -
Fondo General	01	39	27	00	0	92.01	Materiales de Oficina	39 - Subastas	\$ 250.00	\$ 500.00	\$ 129.66	\$ 120.34
Fondo General	01	39	27	00	0	94.01	Dietas	39 - Subastas	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,400.00	\$ 200.00
Fondo General	01	39	27	00	0	94.65	Misceláneos	39 - Subastas	\$ 400.00	\$ 500.00	\$ 372.40	\$ 27.60
Fondo General	01	39	27	00	0	94.67	Publicaciones y Anuncios	39 - Subastas	\$ 10,700.00	\$ 10,700.00	\$ 10,700.00	\$ -
Fondo General	01	39	37	00	0	91.01	Empleados Regulares	39 - Subastas	\$ 57,384.00	\$ 89,064.00	\$ 72,541.50	\$ (15,157.50)
Fondo General	01	39	37	00	0	91.11	Sistema de Retiro	39 - Subastas	\$ 9,627.00	\$ 13,827.00	\$ 7,508.00	\$ 2,119.00
Fondo General	01	39	37	00	0	91.31	Seguro Social Federal	39 - Subastas	\$ 4,621.00	\$ 7,198.00	\$ 5,931.95	\$ (1,310.95)
Fondo General	01	39	37	00	0	91.41	Plan Médico	39 - Subastas	\$ 5,400.00	\$ 9,000.00	\$ 5,767.30	\$ (367.30)
Fondo General	01	39	37	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	39 - Subastas	\$ 2,236.00	\$ -	\$ -	\$ 2,236.00
Fondo General	01	39	37	00	0	91.71	Bono Navideño	39 - Subastas	\$ 3,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ (2,000.00)
Fondo General	01	39	37	00	0	92.01	Materiales de Oficina	39 - Subastas	\$ 300.00	\$ 500.00	\$ 105.52	\$ 194.48
Fondo General	01	39	38	00	0	92.23	Compra de Uniformes	39 - Subastas	\$ 3,620.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 3,620.00
Fondo General	01	39	38	00	0	92.32	Acueducto y Alcantarillados	39 - Subastas	\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00	\$ 1,900,000.00	\$ -
Fondo General	01	39	38	00	0	93.27	Compra de Equipos	39 - Subastas	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -
Fondo General	01	39	38	00	0	94.44	Cuotas y Suscripciones	39 - Subastas	\$ 3,190.00	\$ 3,190.00	\$ 2,642.34	\$ 547.66
Fondo General	01	39	38	00	0	94.51	Renta de Equipos y Vehículos	39 - Subastas	\$ 266,233.00	\$ 259,850.00	\$ 259,850.00	\$ 6,383.00
Fondo General	01	39	38	00	0	94.61	Mantenimiento de Equipo	39 - Subastas	\$ 300.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 300.00
Fondo General	01	52	1	00	0	91.01	Empleados Regulares	52 - Secretaría de Administración	\$ 199,668.00	\$ 161,208.00	\$ 122,732.90	\$ 76,935.10
Fondo General	01	52	1	00	0	91.11	Sistema de Retiro	52 - Secretaría de Administración	\$ 33,495.00	\$ 25,028.00	\$ 16,828.39	\$ 16,666.61

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	52	1	00	0	91.31	Seguro Social Federal	52 - Secretaría de Administración	\$ 16,576.00	\$ 13,175.00	\$ 10,849.69	\$ 5,726.31
Fondo General	01	52	1	00	0	91.41	Plan Médico	52 - Secretaría de Administración	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 4,575.00	\$ 4,425.00
Fondo General	01	52	1	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	52 - Secretaría de Administración	\$ 7,576.00	\$ -	\$ -	\$ 7,576.00
Fondo General	01	52	1	00	0	91.71	Bono Navideño	52 - Secretaría de Administración	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 4,000.00	\$ 1,000.00
Fondo General	01	52	1	00	0	91.73	Beneficios Marginales	52 - Secretaría de Administración	\$ 12,000.00	\$ 6,000.00	\$ 4,850.00	\$ 7,150.00
Fondo General	01	52	1	00	0	92.01	Materiales de Oficina	52 - Secretaría de Administración	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 446.53	\$ 53.47
Fondo General	01	52	1	00	0	94.65	Misceláneos	52 - Secretaría de Administración	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ -	\$ 250.00
Fondo General	01	04	1	00	0	91.01	Empleados Regulares	04 - Obras Públicas	\$ 175,968.00	\$ 175,968.00	\$ 146,640.00	\$ 29,328.00
Fondo General	01	04	1	00	0	91.11	Sistema de Retiro	04 - Obras Públicas	\$ 29,519.00	\$ 27,319.00	\$ 22,766.00	\$ 6,753.00
Fondo General	01	04	1	00	0	91.31	Seguro Social Federal	04 - Obras Públicas	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 11,753.43	\$ 2,246.57
Fondo General	01	04	1	00	0	91.41	Plan Médico	04 - Obras Públicas	\$ 12,600.00	\$ 12,600.00	\$ 9,228.30	\$ 3,371.70
Fondo General	01	04	1	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	04 - Obras Públicas	\$ 11,897.00	\$ -	\$ -	\$ 11,897.00
Fondo General	01	04	1	00	0	91.71	Bono Navideño	04 - Obras Públicas	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ -
Fondo General	01	04	18	00	0	91.01	Empleados Regulares	04 - Obras Públicas	\$ 83,916.00	\$ 49,824.00	\$ 41,520.00	\$ 42,396.00
Fondo General	01	04	18	00	0	91.11	Sistema de Retiro	04 - Obras Públicas	\$ 14,078.00	\$ 7,735.00	\$ 6,446.00	\$ 7,632.00
Fondo General	01	04	18	00	0	91.31	Seguro Social Federal	04 - Obras Públicas	\$ 7,814.00	\$ 3,966.00	\$ 3,329.29	\$ 4,484.71
Fondo General	01	04	18	00	0	91.41	Plan Médico	04 - Obras Públicas	\$ 7,200.00	\$ 3,600.00	\$ 3,000.00	\$ 4,200.00
Fondo General	01	04	18	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	04 - Obras Públicas	\$ 6,640.00	\$ -	\$ -	\$ 6,640.00
Fondo General	01	04	18	00	0	91.71	Bono Navideño	04 - Obras Públicas	\$ 5,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00
Fondo General	01	04	18	00	0	92.38	Materiales de Construcción	04 - Obras Públicas	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 301.02	\$ 198.98

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	18	00	0	92.42	Materiales y Suministros de Operación	04 - Obras Públicas	\$ -	\$ 45,414.00	\$ 32,549.42	\$ (32,549.42)
Fondo General	01	04	18	00	0	94.12	Servicios No Profesionales	04 - Obras Públicas	\$ -	\$ 74,000.00	\$ 51,250.00	\$ (51,250.00)
Fondo General	01	04	43	00	0	91.01	Empleados Regulares	04 - Obras Públicas	\$ 621,396.00	\$ 676,320.00	\$ 533,723.58	\$ 87,672.42
Fondo General	01	04	43	00	0	91.06	Empleados Irregulares	04 - Obras Públicas	\$ 145,145.00	\$ 116,871.00	\$ 89,550.58	\$ 55,594.42
Fondo General	01	04	43	00	0	91.10	Seguro Choferil	04 - Obras Públicas	\$ 440.00	\$ 506.00	\$ 269.10	\$ 170.90
Fondo General	01	04	43	00	0	91.11	Sistema de Retiro	04 - Obras Públicas	\$ 104,240.00	\$ 104,999.00	\$ 74,776.23	\$ 29,463.77
Fondo General	01	04	43	00	0	91.31	Seguro Social Federal	04 - Obras Públicas	\$ 62,331.00	\$ 64,448.00	\$ 51,495.35	\$ 10,835.65
Fondo General	01	04	43	00	0	91.41	Plan Médico	04 - Obras Públicas	\$ 66,600.00	\$ 72,000.00	\$ 38,414.80	\$ 28,185.20
Fondo General	01	04	43	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	04 - Obras Públicas	\$ 52,965.00	\$ -	\$ -	\$ 52,965.00
Fondo General	01	04	43	00	0	91.71	Bono Navideño	04 - Obras Públicas	\$ 48,000.00	\$ 49,000.00	\$ 46,865.50	\$ 1,134.50
Fondo General	01	04	43	00	0	92.38	Materiales de Construcción	04 - Obras Públicas	\$ -	\$ 369,380.00	\$ 369,380.00	\$ (369,380.00)
Fondo General	01	04	43	00	0	92.42	Materiales y Suministros de Operación	04 - Obras Públicas	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 422.98	\$ (422.98)
Fondo General	01	04	43	00	0	93.21	Equipo de Mantenimiento	04 - Obras Públicas	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
Fondo General	01	04	43	00	0	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	04 - Obras Públicas	\$ -	\$ 69,840.00	\$ 69,840.00	\$ (69,840.00)
Fondo General	01	04	43	00	0	94.32	Costos de Construcción	04 - Obras Públicas	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
Fondo General	01	04	43	00	0	94.51	Renta de Equipos y Vehículos	04 - Obras Públicas	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ -
Fondo General	01	04	43	00	0	94.62	Reparación y Mantenimiento de Estructuras	04 - Obras Públicas	\$ 500.00	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 500.00
Fondo General	01	04	57	00	0	91.01	Empleados Regulares	04 - Obras Públicas	\$ 65,028.00	\$ 143,496.00	\$ 111,718.14	\$ (46,690.14)
Fondo General	01	04	57	00	0	91.10	Seguro Choferil	04 - Obras Públicas	\$ 44.00	\$ 88.00	\$ 46.80	\$ (2.80)
Fondo General	01	04	57	00	0	91.11	Sistema de Retiro	04 - Obras Públicas	\$ 10,910.00	\$ 22,278.00	\$ 6,121.20	\$ 4,788.80

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	57	00	0	91.31	Seguro Social Federal	04 - Obras Públicas	\$ 5,282.00	\$ 11,670.00	\$ 9,311.44	\$ (4,029.44)
Fondo General	01	04	57	00	0	91.41	Plan Médico	04 - Obras Públicas	\$ 7,200.00	\$ 16,200.00	\$ 5,768.20	\$ 1,431.80
Fondo General	01	04	57	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	04 - Obras Públicas	\$ 4,489.00	\$ -	\$ -	\$ 4,489.00
Fondo General	01	04	57	00	0	91.71	Bono Navideño	04 - Obras Públicas	\$ 4,000.00	\$ 9,000.00	\$ 8,000.00	\$ (4,000.00)
Fondo General	01	04	57	00	0	92.38	Materiales de Construcción	04 - Obras Públicas	\$ -	\$ 20,405.00	\$ 5,093.84	\$ (5,093.84)
Fondo General	01	04	57	00	0	92.42	Materiales y Suministros de Operación	04 - Obras Públicas	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
Fondo General	01	04	57	00	0	93.21	Equipo de Mantenimiento	04 - Obras Públicas	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
Fondo General	01	04	57	00	0	94.51	Renta de Equipos y Vehículos	04 - Obras Públicas	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ -
Fondo General	01	10	1	00	0	91.01	Empleados Regulares	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 227,436.00	\$ 233,256.00	\$ 189,530.00	\$ 37,906.00
Fondo General	01	10	1	00	0	91.10	Seguro Choferil	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 44.00	\$ 44.00	\$ 26.00	\$ 18.00
Fondo General	01	10	1	00	0	91.11	Sistema de Retiro	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 38,152.00	\$ 36,214.00	\$ 25,950.20	\$ 12,201.80
Fondo General	01	10	1	00	0	91.31	Seguro Social Federal	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 18,627.00	\$ 19,072.00	\$ 15,646.54	\$ 2,980.46
Fondo General	01	10	1	00	0	91.41	Plan Médico	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 11,842.50	\$ 6,157.50
Fondo General	01	10	1	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 15,437.00	\$ -	\$ -	\$ 15,437.00
Fondo General	01	10	1	00	0	91.71	Bono Navideño	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -
Fondo General	01	10	1	00	0	91.73	Beneficios Marginales	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 5,000.00	\$ 1,000.00
Fondo General	01	10	33	00	0	91.01	Empleados Regulares	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 806,748.00	\$ 842,556.00	\$ 669,848.93	\$ 136,899.07
Fondo General	01	10	33	00	0	91.06	Empleados Irregulares	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 252,827.00	\$ 220,545.00	\$ 211,320.15	\$ 41,506.85
Fondo General	01	10	33	00	0	91.10	Seguro Choferil	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 242.00	\$ 286.00	\$ 155.35	\$ 86.65

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	0	91.11	Sistema de Retiro	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 135,333.00	\$ 130,811.00	\$ 97,860.96	\$ 37,472.04
Fondo General	01	10	33	00	0	91.31	Seguro Social Federal	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 86,820.00	\$ 87,167.00	\$ 72,835.50	\$ 13,984.50
Fondo General	01	10	33	00	0	91.41	Plan Médico	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 99,000.00	\$ 104,400.00	\$ 56,498.90	\$ 42,501.10
Fondo General	01	10	33	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 73,784.00	\$ -	\$ -	\$ 73,784.00
Fondo General	01	10	33	00	0	91.71	Bono Navideño	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 75,000.00	\$ 76,000.00	\$ 70,925.78	\$ 4,074.22
Fondo General	01	10	33	00	0	92.42	Materiales y Suministros de Operación	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ -	\$ 72,000.00	\$ 63,034.90	\$ (63,034.90)
Fondo General	01	10	33	00	0	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
Fondo General	01	10	33	00	0	94.12	Servicios No Profesionales	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 3,000.00	\$ 346,000.00	\$ 182,069.97	\$ (179,069.97)
Fondo General	01	10	33	00	0	94.51	Renta de Equipos y Vehículos	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ -	\$ 3,600.00
Fondo General	01	10	33	00	0	94.73	Disposición de Desperdicios	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 8,359,144.00	\$ 8,231,360.00	\$ 8,231,360.00	\$ 127,784.00
Fondo General	01	10	45	00	0	91.01	Empleados Regulares	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 466,356.00	\$ 449,496.00	\$ 387,378.58	\$ 78,977.42
Fondo General	01	10	45	00	0	91.06	Empleados Irregulares	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 39,585.00	\$ 39,585.00	\$ 27,683.26	\$ 11,901.74
Fondo General	01	10	45	00	0	91.10	Seguro Choferil	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 220.00	\$ 198.00	\$ 130.00	\$ 90.00
Fondo General	01	10	45	00	0	91.11	Sistema de Retiro	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 78,231.00	\$ 69,786.00	\$ 60,053.45	\$ 18,177.55
Fondo General	01	10	45	00	0	91.31	Seguro Social Federal	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 41,242.00	\$ 39,876.00	\$ 34,200.30	\$ 7,041.70
Fondo General	01	10	45	00	0	91.41	Plan Médico	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 54,000.00	\$ 52,200.00	\$ 35,659.40	\$ 18,340.60
Fondo General	01	10	45	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 35,049.00	\$ -	\$ -	\$ 35,049.00
Fondo General	01	10	45	00	0	91.71	Bono Navideño	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 33,000.00	\$ 32,000.00	\$ 32,000.00	\$ 1,000.00

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	0	92.01	Materiales de Oficina	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 3,248.91	\$ 251.09
Fondo General	01	10	45	00	0	92.15	Materiales de Mantenimiento	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ -	\$ 900.00
Fondo General	01	10	45	00	0	92.42	Materiales y Suministros de Operación	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 18,033.46	\$ (18,033.46)
Fondo General	01	10	45	00	0	94.12	Servicios No Profesionales	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 18,000.00	\$ 24,000.00	\$ -	\$ 18,000.00
Fondo General	01	10	45	00	0	94.44	Cuotas y Suscripciones	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 625.00	\$ 1,000.00	\$ 287.00	\$ 338.00
Fondo General	01	10	45	00	0	94.61	Mantenimiento de Equipo	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 376.88	\$ 123.12
Fondo General	01	10	45	00	0	94.73	Disposición de Desperdicios	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ -	\$ 1,043,194.00	\$ 1,043,193.60	\$ (1,043,193.60)
Fondo General	01	10	45	00	0	94.84	Otros Festivales o Actividades	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 7,000.00	\$ 8,000.00	\$ 2,566.25	\$ 4,433.75
Fondo General	01	28	1	00	0	91.01	Empleados Regulares	28 - Conservación y Ornato	\$ 168,024.00	\$ 167,508.00	\$ 139,977.00	\$ 28,047.00
Fondo General	01	28	1	00	0	91.11	Sistema de Retiro	28 - Conservación y Ornato	\$ 28,186.00	\$ 26,007.00	\$ 21,731.52	\$ 6,454.48
Fondo General	01	28	1	00	0	91.31	Seguro Social Federal	28 - Conservación y Ornato	\$ 13,774.00	\$ 13,734.00	\$ 11,549.74	\$ 2,224.26
Fondo General	01	28	1	00	0	91.41	Plan Médico	28 - Conservación y Ornato	\$ 10,800.00	\$ 10,800.00	\$ 7,491.60	\$ 3,308.40
Fondo General	01	28	1	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	28 - Conservación y Ornato	\$ 11,314.00	\$ -	\$ -	\$ 11,314.00
Fondo General	01	28	1	00	0	91.71	Bono Navideño	28 - Conservación y Ornato	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ -
Fondo General	01	28	1	00	0	91.73	Beneficios Marginales	28 - Conservación y Ornato	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 5,000.00	\$ 1,000.00
Fondo General	01	28	1	00	0	94.65	Misceláneos	28 - Conservación y Ornato	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 2,868.75	\$ 131.25
Fondo General	01	28	7	00	0	91.01	Empleados Regulares	28 - Conservación y Ornato	\$ 186,132.00	\$ 186,132.00	\$ 155,110.00	\$ 31,022.00
Fondo General	01	28	7	00	0	91.06	Empleados Irregulares	28 - Conservación y Ornato	\$ 39,585.00	\$ 39,585.00	\$ 20,863.69	\$ 18,721.31

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	28	7	00	0	91.10	Seguro Choferil	28 - Conservación y Ornato	\$ 110.00	\$ 110.00	\$ 65.00	\$ 45.00
Fondo General	01	28	7	00	0	91.11	Sistema de Retiro	28 - Conservación y Ornato	\$ 31,224.00	\$ 28,904.00	\$ 22,361.80	\$ 8,862.20
Fondo General	01	28	7	00	0	91.31	Seguro Social Federal	28 - Conservación y Ornato	\$ 18,420.00	\$ 18,420.00	\$ 14,609.60	\$ 3,810.40
Fondo General	01	28	7	00	0	91.41	Plan Médico	28 - Conservación y Ornato	\$ 21,600.00	\$ 21,600.00	\$ 11,986.00	\$ 9,614.00
Fondo General	01	28	7	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	28 - Conservación y Ornato	\$ 15,653.00	\$ -	\$ -	\$ 15,653.00
Fondo General	01	28	7	00	0	91.71	Bono Navideño	28 - Conservación y Ornato	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -
Fondo General	01	28	7	00	0	92.42	Materiales y Suministros de Operación	28 - Conservación y Ornato	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 2,314.42	\$ 2,685.58
Fondo General	01	28	13	00	0	91.01	Empleados Regulares	28 - Conservación y Ornato	\$ 864,252.00	\$ 887,088.00	\$ 699,508.38	\$ 164,743.62
Fondo General	01	28	13	00	0	91.06	Empleados Irregulares	28 - Conservación y Ornato	\$ 145,145.00	\$ 145,145.00	\$ 97,242.46	\$ 47,902.54
Fondo General	01	28	13	00	0	91.10	Seguro Choferil	28 - Conservación y Ornato	\$ 594.00	\$ 528.00	\$ 295.75	\$ 298.25
Fondo General	01	28	13	00	0	91.11	Sistema de Retiro	28 - Conservación y Ornato	\$ 144,978.00	\$ 137,722.00	\$ 93,850.75	\$ 51,127.25
Fondo General	01	28	13	00	0	91.31	Seguro Social Federal	28 - Conservación y Ornato	\$ 82,369.00	\$ 84,193.00	\$ 65,922.14	\$ 16,446.86
Fondo General	01	28	13	00	0	91.41	Plan Médico	28 - Conservación y Ornato	\$ 100,800.00	\$ 102,600.00	\$ 69,362.97	\$ 31,437.03
Fondo General	01	28	13	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	28 - Conservación y Ornato	\$ 69,994.00	\$ -	\$ -	\$ 69,994.00
Fondo General	01	28	13	00	0	91.71	Bono Navideño	28 - Conservación y Ornato	\$ 67,000.00	\$ 68,000.00	\$ 64,975.54	\$ 2,024.46
Fondo General	01	28	13	00	0	92.42	Materiales y Suministros de Operación	28 - Conservación y Ornato	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ (50,000.00)
Fondo General	01	28	13	00	0	93.21	Equipo de Mantenimiento	28 - Conservación y Ornato	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -
Fondo General	01	28	13	00	0	93.27	Compra de Equipos	28 - Conservación y Ornato	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	28	13	00	0	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	28 - Conservación y Ornato	\$ 25,440.00	\$ 28,560.00	\$ 28,560.00	\$ (3,120.00)
Fondo General	01	28	13	00	0	94.12	Servicios No Profesionales	28 - Conservación y Ornato	\$ -	\$ 1,606,000.00	\$ 1,490,608.80	\$ (1,490,608.80)
Fondo General	01	46	1	00	0	91.01	Empleados Regulares	46 - Secretaría de Infraestructura, Ornato y Conservación	\$ 523,716.00	\$ 530,430.00	\$ 427,889.92	\$ 95,826.08
Fondo General	01	46	1	00	0	91.06	Empleados Irregulares	46 - Secretaría de Infraestructura, Ornato y Conservación	\$ 13,195.00	\$ 13,195.00	\$ 11,049.01	\$ 2,145.99
Fondo General	01	46	1	00	0	91.10	Seguro Choferil	46 - Secretaría de Infraestructura, Ornato y Conservación	\$ 44.00	\$ 44.00	\$ 26.00	\$ 18.00
Fondo General	01	46	1	00	0	91.11	Sistema de Retiro	46 - Secretaría de Infraestructura, Ornato y Conservación	\$ 87,504.00	\$ 82,026.00	\$ 64,092.75	\$ 23,411.25
Fondo General	01	46	1	00	0	91.31	Seguro Social Federal	46 - Secretaría de Infraestructura, Ornato y Conservación	\$ 43,840.00	\$ 44,431.00	\$ 36,103.36	\$ 7,736.64
Fondo General	01	46	1	00	0	91.41	Plan Médico	46 - Secretaría de Infraestructura, Ornato y Conservación	\$ 41,400.00	\$ 43,200.00	\$ 28,699.74	\$ 12,700.26
Fondo General	01	46	1	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	46 - Secretaría de Infraestructura, Ornato y Conservación	\$ 36,469.00	\$ -	\$ -	\$ 36,469.00
Fondo General	01	46	1	00	0	91.71	Bono Navideño	46 - Secretaría de Infraestructura, Ornato y Conservación	\$ 24,000.00	\$ 25,000.00	\$ 23,000.00	\$ 1,000.00

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	46	1	00	0	91.73	Beneficios Marginales	46 - Secretaría de Infraestructura, Ornato y Conservación	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 6,500.00	\$ 5,500.00
Fondo General	01	46	1	00	0	92.01	Materiales de Oficina	46 - Secretaría de Infraestructura, Ornato y Conservación	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 9,646.04	\$ 353.96
Fondo General	01	46	1	00	0	92.15	Materiales de Mantenimiento	46 - Secretaría de Infraestructura, Ornato y Conservación	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 14,205.75	\$ 794.25
Fondo General	01	46	1	00	0	92.42	Materiales y Suministros de Operación	46 - Secretaría de Infraestructura, Ornato y Conservación	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 301.75	\$ 17,698.25
Fondo General	01	46	1	00	0	93.27	Compra de Equipos	46 - Secretaría de Infraestructura, Ornato y Conservación	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -
Fondo General	01	46	1	00	0	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	46 - Secretaría de Infraestructura, Ornato y Conservación	\$ 66,760.00	\$ 66,760.00	\$ 66,760.00	\$ -
Fondo General	01	46	1	00	0	94.65	Misceláneos	46 - Secretaría de Infraestructura, Ornato y Conservación	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 221.75	\$ 1,778.25
Fondo General	01	46	38	00	0	91.01	Empleados Regulares	46 - Secretaría de Infraestructura, Ornato y Conservación	\$ 112,026.00	\$ 150,720.00	\$ 117,848.50	\$ (5,822.50)
Fondo General	01	46	38	00	0	91.06	Empleados Irregulares	46 - Secretaría de Infraestructura, Ornato y Conservación	\$ -	\$ 26,390.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	46	38	00	0	91.10	Seguro Choferil	46 - Secretaría de Infraestructura, Ornato y Conservación	\$ 66.00	\$ 66.00	\$ 26.00	\$ 40.00

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	46	38	00	0	91.11	Sistema de Retiro	46 - Secretaría de Infraestructura, Ornato y Conservación	\$ 18,793.00	\$ 23,399.00	\$ 9,557.54	\$ 9,235.46
Fondo General	01	46	38	00	0	91.31	Seguro Social Federal	46 - Secretaría de Infraestructura, Ornato y Conservación	\$ 9,108.00	\$ 14,317.00	\$ 9,627.45	\$ (519.45)
Fondo General	01	46	38	00	0	91.41	Plan Médico	46 - Secretaría de Infraestructura, Ornato y Conservación	\$ 12,600.00	\$ 14,400.00	\$ 6,898.60	\$ 5,701.40
Fondo General	01	46	38	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	46 - Secretaría de Infraestructura, Ornato y Conservación	\$ 7,740.00	\$ -	\$ -	\$ 7,740.00
Fondo General	01	46	38	00	0	91.71	Bono Navideño	46 - Secretaría de Infraestructura, Ornato y Conservación	\$ 7,000.00	\$ 10,000.00	\$ 8,000.00	\$ (1,000.00)
Fondo General	01	46	38	00	0	92.25	Combustible y Lubricantes	46 - Secretaría de Infraestructura, Ornato y Conservación	\$ 670,000.00	\$ 708,000.00	\$ 603,000.00	\$ 67,000.00
Fondo General	01	46	38	00	0	94.63	Mantenimiento de Vehículos	46 - Secretaría de Infraestructura, Ornato y Conservación	\$ 1,733,124.00	\$ 1,256,120.00	\$ 1,256,120.00	\$ 477,004.00
Fondo General	01	47	1	00	0	91.01	Empleados Regulares	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ 311,124.00	\$ 311,124.00	\$ 259,270.00	\$ 51,854.00
Fondo General	01	47	1	00	0	91.11	Sistema de Retiro	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ 52,191.00	\$ 48,302.00	\$ 38,460.00	\$ 13,731.00
Fondo General	01	47	1	00	0	91.31	Seguro Social Federal	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ 25,262.00	\$ 25,262.00	\$ 21,249.37	\$ 4,012.63

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	47	1	00	0	91.41	Plan Médico	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ 23,400.00	\$ 23,400.00	\$ 13,497.20	\$ 9,902.80
Fondo General	01	47	1	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ 6,813.00	\$ -	\$ -	\$ 6,813.00
Fondo General	01	47	1	00	0	91.71	Bono Navideño	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ -
Fondo General	01	47	1	00	0	91.73	Beneficios Marginales	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 5,000.00	\$ 1,000.00
Fondo General	01	47	1	00	0	92.05	Herramientas	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 321.48	\$ 178.52
Fondo General	01	47	1	00	0	92.38	Materiales de Construcción	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 35,993.69	\$ (35,993.69)
Fondo General	01	47	1	00	0	93.21	Equipo de Mantenimiento	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ -	\$ 13,000.00	\$ 1,027.17	\$ (1,027.17)
Fondo General	01	47	1	00	0	94.61	Mantenimiento de Equipo	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 20,326.39	\$ 19,673.61
Fondo General	01	47	1	00	0	94.65	Misceláneos	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 122.04	\$ 1,877.96
Fondo General	01	47	38	00	0	91.01	Empleados Regulares	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ 432,348.00	\$ 477,564.00	\$ 349,525.82	\$ 82,822.18

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	47	38	00	0	91.10	Seguro Choferil	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ 264.00	\$ 264.00	\$ 141.70	\$ 122.30
Fondo General	01	47	38	00	0	91.11	Sistema de Retiro	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ 72,526.00	\$ 74,142.00	\$ 51,801.35	\$ 20,724.65
Fondo General	01	47	38	00	0	91.31	Seguro Social Federal	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ 36,239.00	\$ 38,843.00	\$ 29,645.38	\$ 6,593.62
Fondo General	01	47	38	00	0	91.41	Plan Médico	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ 48,600.00	\$ 54,000.00	\$ 30,646.02	\$ 17,953.98
Fondo General	01	47	38	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ 9,957.00	\$ -	\$ -	\$ 9,957.00
Fondo General	01	47	38	00	0	91.71	Bono Navideño	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ 28,000.00	\$ 30,000.00	\$ 27,000.00	\$ 1,000.00
Fondo General	01	47	38	00	0	93.27	Compra de Equipos	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ (30,000.00)
Fondo General	01	47	38	00	0	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ 5,400.00	\$ 126,000.00	\$ 126,000.00	\$ (120,600.00)
Fondo General	01	47	38	00	0	94.62	Reparación y Mantenimiento de Estructuras	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
Fondo General	01	47	38	00	0	94.64	Mantenimiento de Edificios	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ -	\$ 685,760.00	\$ 685,760.00	\$ (685,760.00)

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	47	43	00	0	91.01	Empleados Regulares	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ 243,564.00	\$ 257,676.00	\$ 207,819.81	\$ 35,744.19
Fondo General	01	47	43	00	0	91.10	Seguro Choferil	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ 88.00	\$ 88.00	\$ 51.35	\$ 36.65
Fondo General	01	47	43	00	0	91.11	Sistema de Retiro	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ 40,858.00	\$ 40,006.00	\$ 30,526.51	\$ 10,331.49
Fondo General	01	47	43	00	0	91.31	Seguro Social Federal	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ 19,864.00	\$ 21,020.00	\$ 17,122.29	\$ 2,741.71
Fondo General	01	47	43	00	0	91.41	Plan Médico	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ 28,800.00	\$ 30,600.00	\$ 24,328.96	\$ 4,471.04
Fondo General	01	47	43	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ 5,457.00	\$ -	\$ -	\$ 5,457.00
Fondo General	01	47	43	00	0	91.71	Bono Navideño	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ 16,000.00	\$ 17,000.00	\$ 16,000.00	\$ -
Fondo General	01	47	43	00	0	92.38	Materiales de Construcción	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 44,611.43	\$ (44,611.43)
Fondo General	01	47	43	00	0	94.51	Renta de Equipos y Vehículos	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 13,385.00	\$ 6,615.00
Fondo General	01	09	1	00	0	91.01	Empleados Regulares	09 - Recreación y Deportes	\$ 238,560.00	\$ 236,040.00	\$ 198,800.00	\$ 39,760.00
Fondo General	01	09	1	00	0	91.06	Empleados Irregulares	09 - Recreación y Deportes	\$ 13,195.00	\$ 13,195.00	\$ 11,596.38	\$ 1,598.62

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	1	00	0	91.10	Seguro Choferil	09 - Recreación y Deportes	\$ 44.00	\$ 44.00	\$ 26.00	\$ 18.00
Fondo General	01	09	1	00	0	91.11	Sistema de Retiro	09 - Recreación y Deportes	\$ 40,018.00	\$ 36,646.00	\$ 30,863.60	\$ 9,154.40
Fondo General	01	09	1	00	0	91.31	Seguro Social Federal	09 - Recreación y Deportes	\$ 20,564.00	\$ 20,372.00	\$ 17,319.32	\$ 3,244.68
Fondo General	01	09	1	00	0	91.41	Plan Médico	09 - Recreación y Deportes	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 14,994.40	\$ 3,005.60
Fondo General	01	09	1	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	09 - Recreación y Deportes	\$ 9,727.00	\$ -	\$ -	\$ 9,727.00
Fondo General	01	09	1	00	0	91.71	Bono Navideño	09 - Recreación y Deportes	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ -
Fondo General	01	09	1	00	0	91.73	Beneficios Marginales	09 - Recreación y Deportes	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 5,000.00	\$ 1,000.00
Fondo General	01	09	1	00	0	92.01	Materiales de Oficina	09 - Recreación y Deportes	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -
Fondo General	01	09	21	00	0	91.01	Empleados Regulares	09 - Recreación y Deportes	\$ 231,384.00	\$ 231,588.00	\$ 195,031.79	\$ 36,352.21
Fondo General	01	09	21	00	0	91.06	Empleados Irregulares	09 - Recreación y Deportes	\$ 26,390.00	\$ 26,390.00	\$ 21,238.96	\$ 5,151.04
Fondo General	01	09	21	00	0	91.10	Seguro Choferil	09 - Recreación y Deportes	\$ 66.00	\$ 66.00	\$ 39.00	\$ 27.00
Fondo General	01	09	21	00	0	91.11	Sistema de Retiro	09 - Recreación y Deportes	\$ 38,815.00	\$ 35,954.00	\$ 27,500.11	\$ 11,314.89
Fondo General	01	09	21	00	0	91.31	Seguro Social Federal	09 - Recreación y Deportes	\$ 20,798.00	\$ 20,813.00	\$ 17,612.33	\$ 3,185.67
Fondo General	01	09	21	00	0	91.41	Plan Médico	09 - Recreación y Deportes	\$ 21,600.00	\$ 21,600.00	\$ 14,987.40	\$ 6,612.60
Fondo General	01	09	21	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	09 - Recreación y Deportes	\$ 10,063.00	\$ -	\$ -	\$ 10,063.00
Fondo General	01	09	21	00	0	91.71	Bono Navideño	09 - Recreación y Deportes	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ -
Fondo General	01	09	21	00	0	92.15	Materiales de Mantenimiento	09 - Recreación y Deportes	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ 3,200.00	\$ -
Fondo General	01	09	21	00	0	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	09 - Recreación y Deportes	\$ 202,149.00	\$ 224,610.00	\$ 173,864.00	\$ 28,285.00

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	0	94.47	Donaciones	09 - Recreación y Deportes	\$ 242,030.00	\$ 246,700.00	\$ 246,700.00	\$ (4,670.00)
Fondo General	01	09	21	00	0	94.65	Misceláneos	09 - Recreación y Deportes	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00
Fondo General	01	09	21	00	0	94.83	Festival o Actividad III	09 - Recreación y Deportes	\$ 423,050.00	\$ 452,450.00	\$ 351,876.49	\$ 71,173.51
Fondo General	01	09	30	00	0	91.01	Empleados Regulares	09 - Recreación y Deportes	\$ 419,124.00	\$ 421,080.00	\$ 350,685.92	\$ 68,438.08
Fondo General	01	09	30	00	0	91.06	Empleados Irregulares	09 - Recreación y Deportes	\$ 178,280.00	\$ 191,621.00	\$ 158,019.34	\$ 20,260.66
Fondo General	01	09	30	00	0	91.10	Seguro Choferil	09 - Recreación y Deportes	\$ 88.00	\$ 88.00	\$ 52.00	\$ 36.00
Fondo General	01	09	30	00	0	91.11	Sistema de Retiro	09 - Recreación y Deportes	\$ 70,308.00	\$ 65,373.00	\$ 46,109.27	\$ 24,198.73
Fondo General	01	09	30	00	0	91.31	Seguro Social Federal	09 - Recreación y Deportes	\$ 48,700.00	\$ 49,947.00	\$ 41,882.40	\$ 6,817.60
Fondo General	01	09	30	00	0	91.41	Plan Médico	09 - Recreación y Deportes	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 28,162.20	\$ 16,837.80
Fondo General	01	09	30	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	09 - Recreación y Deportes	\$ 23,567.00	\$ -	\$ -	\$ 23,567.00
Fondo General	01	09	30	00	0	91.71	Bono Navideño	09 - Recreación y Deportes	\$ 39,000.00	\$ 40,000.00	\$ 38,776.38	\$ 223.62
Fondo General	01	09	30	00	0	92.15	Materiales de Mantenimiento	09 - Recreación y Deportes	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ 7,459.98	\$ 40.02
Fondo General	01	09	30	00	0	92.42	Materiales y Suministros de Operación	09 - Recreación y Deportes	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ -
Fondo General	01	09	30	00	0	93.21	Equipo de Mantenimiento	09 - Recreación y Deportes	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 418.28	\$ 2,081.72
Fondo General	01	09	30	00	0	94.12	Servicios No Profesionales	09 - Recreación y Deportes	\$ 177,200.00	\$ 177,200.00	\$ 153,250.00	\$ 23,950.00
Fondo General	01	09	30	00	0	94.51	Renta de Equipos y Vehículos	09 - Recreación y Deportes	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
Fondo General	01	09	30	00	0	94.61	Mantenimiento de Equipo	09 - Recreación y Deportes	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 125.00	\$ 875.00
Fondo General	01	09	30	00	0	94.64	Mantenimiento de Edificios	09 - Recreación y Deportes	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 32,209.04	\$ 7,790.96

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	1	00	0	91.01	Empleados Regulares	14 - Cultura y Turismo	\$ 294,684.00	\$ 296,868.00	\$ 234,854.34	\$ 59,829.66
Fondo General	01	14	1	00	0	91.10	Seguro Choferil	14 - Cultura y Turismo	\$ 44.00	\$ 44.00	\$ 26.00	\$ 18.00
Fondo General	01	14	1	00	0	91.11	Sistema de Retiro	14 - Cultura y Turismo	\$ 49,433.00	\$ 46,089.00	\$ 33,671.35	\$ 15,761.65
Fondo General	01	14	1	00	0	91.31	Seguro Social Federal	14 - Cultura y Turismo	\$ 24,081.00	\$ 24,324.00	\$ 19,305.17	\$ 4,775.83
Fondo General	01	14	1	00	0	91.41	Plan Médico	14 - Cultura y Turismo	\$ 25,200.00	\$ 27,000.00	\$ 17,847.20	\$ 7,352.80
Fondo General	01	14	1	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	14 - Cultura y Turismo	\$ 6,489.00	\$ -	\$ -	\$ 6,489.00
Fondo General	01	14	1	00	0	91.71	Bono Navideño	14 - Cultura y Turismo	\$ 14,000.00	\$ 15,000.00	\$ 14,000.00	\$ -
Fondo General	01	14	1	00	0	91.73	Beneficios Marginales	14 - Cultura y Turismo	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 3,500.00	\$ 2,500.00
Fondo General	01	14	1	00	0	92.01	Materiales de Oficina	14 - Cultura y Turismo	\$ 1,000.00	\$ 1,200.00	\$ 1,198.90	\$ (198.90)
Fondo General	01	14	9	00	0	91.01	Empleados Regulares	14 - Cultura y Turismo	\$ 370,128.00	\$ 437,220.00	\$ 337,122.31	\$ 33,005.69
Fondo General	01	14	9	00	0	91.06	Empleados Irregulares	14 - Cultura y Turismo	\$ 54,181.00	\$ 54,181.00	\$ 37,350.17	\$ 16,830.83
Fondo General	01	14	9	00	0	91.11	Sistema de Retiro	14 - Cultura y Turismo	\$ 62,089.00	\$ 67,880.00	\$ 37,537.47	\$ 24,551.53
Fondo General	01	14	9	00	0	91.31	Seguro Social Federal	14 - Cultura y Turismo	\$ 34,152.00	\$ 39,898.00	\$ 30,708.55	\$ 3,443.45
Fondo General	01	14	9	00	0	91.41	Plan Médico	14 - Cultura y Turismo	\$ 32,400.00	\$ 36,000.00	\$ 23,960.10	\$ 8,439.90
Fondo General	01	14	9	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	14 - Cultura y Turismo	\$ 9,384.00	\$ -	\$ -	\$ 9,384.00
Fondo General	01	14	9	00	0	91.71	Bono Navideño	14 - Cultura y Turismo	\$ 22,000.00	\$ 24,000.00	\$ 22,946.13	\$ (946.13)
Fondo General	01	14	9	00	0	91.73	Beneficios Marginales	14 - Cultura y Turismo	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 4,000.00	\$ (4,000.00)
Fondo General	01	14	9	00	0	92.01	Materiales de Oficina	14 - Cultura y Turismo	\$ 1,200.00	\$ 1,400.00	\$ 1,374.78	\$ (174.78)

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	9	00	0	92.15	Materiales de Mantenimiento	14 - Cultura y Turismo	\$ 1,170.00	\$ 1,300.00	\$ 1,295.62	\$ (125.62)
Fondo General	01	14	9	00	0	92.42	Materiales y Suministros de Operación	14 - Cultura y Turismo	\$ 6,030.00	\$ 6,700.00	\$ 3,103.53	\$ 2,926.47
Fondo General	01	14	9	00	0	93.27	Compra de Equipos	14 - Cultura y Turismo	\$ 800.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ (100.00)
Fondo General	01	14	9	00	0	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	14 - Cultura y Turismo	\$ 396,496.00	\$ 406,420.00	\$ 389,484.50	\$ 7,011.50
Fondo General	01	14	9	00	0	94.47	Donaciones	14 - Cultura y Turismo	\$ 8,500.00	\$ 12,100.00	\$ 10,300.00	\$ (1,800.00)
Fondo General	01	14	9	00	0	94.61	Mantenimiento de Equipo	14 - Cultura y Turismo	\$ 300.00	\$ 400.00	\$ -	\$ 300.00
Fondo General	01	14	9	00	0	94.81	Festival o Actividad I	14 - Cultura y Turismo	\$ 217,900.00	\$ 227,695.00	\$ 227,695.00	\$ (9,795.00)
Fondo General	01	14	18	00	0	91.01	Empleados Regulares	14 - Cultura y Turismo	\$ 461,652.00	\$ 466,068.00	\$ 381,647.85	\$ 80,004.15
Fondo General	01	14	18	00	0	91.06	Empleados Irregulares	14 - Cultura y Turismo	\$ 79,170.00	\$ 77,285.00	\$ 61,759.17	\$ 17,410.83
Fondo General	01	14	18	00	0	91.11	Sistema de Retiro	14 - Cultura y Turismo	\$ 77,128.00	\$ 72,067.00	\$ 50,218.41	\$ 26,909.59
Fondo General	01	14	18	00	0	91.31	Seguro Social Federal	14 - Cultura y Turismo	\$ 43,836.00	\$ 44,107.00	\$ 36,200.39	\$ 7,635.61
Fondo General	01	14	18	00	0	91.41	Plan Médico	14 - Cultura y Turismo	\$ 43,200.00	\$ 45,000.00	\$ 31,044.40	\$ 12,155.60
Fondo General	01	14	18	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	14 - Cultura y Turismo	\$ 12,046.00	\$ -	\$ -	\$ 12,046.00
Fondo General	01	14	18	00	0	91.71	Bono Navideño	14 - Cultura y Turismo	\$ 32,000.00	\$ 33,000.00	\$ 29,800.36	\$ 2,199.64
Fondo General	01	14	18	00	0	92.15	Materiales de Mantenimiento	14 - Cultura y Turismo	\$ 1,160.00	\$ 1,300.00	\$ 1,299.79	\$ (139.79)
Fondo General	01	14	18	00	0	94.50	Renta de Edificios, Locales y Terrenos	14 - Cultura y Turismo	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 23,000.00	\$ 1,000.00
Fondo General	01	14	18	00	0	94.61	Mantenimiento de Equipo	14 - Cultura y Turismo	\$ 300.00	\$ 400.00	\$ -	\$ 300.00
Fondo General	01	14	18	00	0	94.64	Mantenimiento de Edificios	14 - Cultura y Turismo	\$ 14,200.00	\$ 16,000.00	\$ 13,128.60	\$ 1,071.40

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	18	00	0	94.84	Otros Festivales o Actividades	14 - Cultura y Turismo	\$ 114,250.00	\$ 126,500.00	\$ 140,348.16	\$ (26,098.16)
Fondo General	01	16	1	00	0	91.01	Empleados Regulares	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 221,400.00	\$ 194,544.00	\$ 159,638.00	\$ 61,762.00
Fondo General	01	16	1	00	0	91.10	Seguro Choferil	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 22.00	\$ 22.00	\$ 13.00	\$ 9.00
Fondo General	01	16	1	00	0	91.11	Sistema de Retiro	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 37,140.00	\$ 30,204.00	\$ 18,133.00	\$ 19,007.00
Fondo General	01	16	1	00	0	91.31	Seguro Social Federal	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 18,165.00	\$ 15,957.00	\$ 13,206.78	\$ 4,958.22
Fondo General	01	16	1	00	0	91.41	Plan Médico	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 18,000.00	\$ 14,400.00	\$ 11,991.60	\$ 6,008.40
Fondo General	01	16	1	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 7,758.00	\$ -	\$ -	\$ 7,758.00
Fondo General	01	16	1	00	0	91.71	Bono Navideño	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 10,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 2,000.00
Fondo General	01	16	1	00	0	91.73	Beneficios Marginales	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 5,000.00	\$ 1,000.00
Fondo General	01	16	1	00	0	92.01	Materiales de Oficina	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 2,000.00	\$ 2,500.00	\$ 1,744.99	\$ 255.01
Fondo General	01	16	1	00	0	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 9,880.00	\$ 11,000.00	\$ 10,985.00	\$ (1,105.00)
Fondo General	01	16	8	00	0	91.01	Empleados Regulares	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 96,912.00	\$ 96,912.00	\$ 74,046.00	\$ 22,866.00
Fondo General	01	16	8	00	0	91.10	Seguro Choferil	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 88.00	\$ 88.00	\$ 57.20	\$ 30.80
Fondo General	01	16	8	00	0	91.11	Sistema de Retiro	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 16,257.00	\$ 15,046.00	\$ 8,336.28	\$ 7,920.72
Fondo General	01	16	8	00	0	91.31	Seguro Social Federal	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 7,875.00	\$ 7,875.00	\$ 6,047.02	\$ 1,827.98
Fondo General	01	16	8	00	0	91.41	Plan Médico	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 10,800.00	\$ 10,800.00	\$ 7,487.75	\$ 3,312.25
Fondo General	01	16	8	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 3,451.00	\$ -	\$ -	\$ 3,451.00
Fondo General	01	16	8	00	0	91.71	Bono Navideño	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 5,000.00	\$ 1,000.00

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	16	00	0	91.01	Empleados Regulares	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 492,096.00	\$ 491,832.00	\$ 407,356.32	\$ 84,739.68
Fondo General	01	16	16	00	0	91.06	Empleados Irregulares	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 86,710.00	\$ 86,710.00	\$ 70,856.12	\$ 15,853.88
Fondo General	01	16	16	00	0	91.10	Seguro Choferil	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 198.00	\$ 198.00	\$ 130.00	\$ 68.00
Fondo General	01	16	16	00	0	91.11	Sistema de Retiro	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 82,549.00	\$ 76,357.00	\$ 42,694.87	\$ 39,854.13
Fondo General	01	16	16	00	0	91.31	Seguro Social Federal	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 46,972.00	\$ 46,953.00	\$ 39,176.52	\$ 7,795.48
Fondo General	01	16	16	00	0	91.41	Plan Médico	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 48,600.00	\$ 48,600.00	\$ 35,737.94	\$ 12,862.06
Fondo General	01	16	16	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 20,583.00	\$ -	\$ -	\$ 20,583.00
Fondo General	01	16	16	00	0	91.71	Bono Navideño	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 33,898.83	\$ 1,101.17
Fondo General	01	16	16	00	0	92.11	Drogas, Medicinas y Otros Suministros	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 500.00	\$ 2,330.00	\$ 333.66	\$ 166.34
Fondo General	01	16	16	00	0	92.21	Alimentos	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -
Fondo General	01	16	16	00	0	92.42	Materiales y Suministros de Operación	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 13,445.36	\$ (3,445.36)
Fondo General	01	16	16	00	0	93.27	Compra de Equipos	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00	\$ 994.32	\$ 1,005.68
Fondo General	01	16	16	00	0	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 594,000.00	\$ 597,000.00	\$ 583,000.00	\$ 11,000.00
Fondo General	01	16	16	00	0	94.12	Servicios No Profesionales	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00	\$ 151,442.80	\$ 8,557.20
Fondo General	01	16	16	00	0	94.47	Donaciones	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 34,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ (6,000.00)
Fondo General	01	16	16	00	0	94.64	Mantenimiento de Edificios	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 3,000.00	\$ 6,500.00	\$ 1,864.59	\$ 1,135.41
Fondo General	01	16	16	00	0	94.84	Otros Festivales o Actividades	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 1,500.00	\$ 2,000.00	\$ 1,937.88	\$ (437.88)
Fondo General	01	16	35	00	0	91.01	Empleados Regulares	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 82,500.00	\$ 98,292.00	\$ 95,521.16	\$ (13,021.16)

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	35	00	0	91.06	Empleados Irregulares	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 13,195.00	\$ 13,195.00	\$ 5,945.03	\$ 7,249.97
Fondo General	01	16	35	00	0	91.10	Seguro Choferil	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 22.00	\$ 22.00	\$ -	\$ 22.00
Fondo General	01	16	35	00	0	91.11	Sistema de Retiro	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 13,839.00	\$ 15,260.00	\$ 4,676.70	\$ 9,162.30
Fondo General	01	16	35	00	0	91.31	Seguro Social Federal	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 7,705.00	\$ 8,990.00	\$ 8,216.28	\$ (511.28)
Fondo General	01	16	35	00	0	91.41	Plan Médico	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 7,200.00	\$ 9,000.00	\$ 7,309.00	\$ (109.00)
Fondo General	01	16	35	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 3,376.00	\$ -	\$ -	\$ 3,376.00
Fondo General	01	16	35	00	0	91.71	Bono Navideño	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 5,000.00	\$ 6,000.00	\$ 5,935.93	\$ (935.93)
Fondo General	01	16	35	00	0	92.42	Materiales y Suministros de Operación	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ 1,750.00	\$ -
Fondo General	01	16	35	00	0	94.47	Donaciones	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 46,800.00	\$ 51,000.00	\$ 45,664.21	\$ 1,135.79
Fondo General	01	16	35	00	0	94.50	Renta de Edificios, Locales y Terrenos	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	16	44	00	0	91.01	Empleados Regulares	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 26,880.00	\$ 26,880.00	\$ 22,442.00	\$ 4,438.00
Fondo General	01	16	44	00	0	91.11	Sistema de Retiro	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 4,207.00	\$ 3,894.00	\$ 3,244.80	\$ 962.20
Fondo General	01	16	44	00	0	91.31	Seguro Social Federal	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 2,133.00	\$ 2,133.00	\$ 1,793.32	\$ 339.68
Fondo General	01	16	44	00	0	91.41	Plan Médico	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,496.50	\$ 303.50
Fondo General	01	16	44	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 934.00	\$ -	\$ -	\$ 934.00
Fondo General	01	16	44	00	0	91.71	Bono Navideño	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -
Fondo General	01	16	44	00	0	94.12	Servicios No Profesionales	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 64,000.00	\$ 80,000.00	\$ 58,159.72	\$ 5,840.28
Fondo General	01	16	44	00	0	94.47	Donaciones	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 11,500.00	\$ 16,500.00	\$ 16,500.00	\$ (5,000.00)

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	44	00	0	94.64	Mantenimiento de Edificios	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 2,000.00	\$ 5,000.00	\$ 2,138.39	\$ (138.39)
Fondo General	01	18	1	00	0	91.01	Empleados Regulares	18 - Vivienda	\$ 319,212.00	\$ 338,400.00	\$ 236,470.28	\$ 82,741.72
Fondo General	01	18	1	00	0	91.06	Empleados Irregulares	18 - Vivienda	\$ 13,195.00	\$ 13,195.00	\$ 10,603.13	\$ 2,591.87
Fondo General	01	18	1	00	0	91.10	Seguro Choferil	18 - Vivienda	\$ 44.00	\$ 44.00	\$ 13.00	\$ 31.00
Fondo General	01	18	1	00	0	91.11	Sistema de Retiro	18 - Vivienda	\$ 53,548.00	\$ 52,538.00	\$ 19,848.90	\$ 33,699.10
Fondo General	01	18	1	00	0	91.31	Seguro Social Federal	18 - Vivienda	\$ 26,429.00	\$ 28,052.00	\$ 19,893.82	\$ 6,535.18
Fondo General	01	18	1	00	0	91.41	Plan Médico	18 - Vivienda	\$ 21,600.00	\$ 25,200.00	\$ 17,621.50	\$ 3,978.50
Fondo General	01	18	1	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	18 - Vivienda	\$ 7,259.00	\$ -	\$ -	\$ 7,259.00
Fondo General	01	18	1	00	0	91.71	Bono Navideño	18 - Vivienda	\$ 13,000.00	\$ 15,000.00	\$ 12,976.49	\$ 23.51
Fondo General	01	18	1	00	0	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	18 - Vivienda	\$ 23,616.00	\$ 26,240.00	\$ 26,175.00	\$ (2,559.00)
Fondo General	01	18	1	00	0	94.50	Renta de Edificios, Locales y Terrenos	18 - Vivienda	\$ 45,611.00	\$ 45,611.00	\$ 45,611.00	\$ -
Fondo General	01	18	2	00	0	91.01	Empleados Regulares	18 - Vivienda	\$ 74,064.00	\$ 74,064.00	\$ 61,720.00	\$ 12,344.00
Fondo General	01	18	2	00	0	91.10	Seguro Choferil	18 - Vivienda	\$ 66.00	\$ 66.00	\$ 39.00	\$ 27.00
Fondo General	01	18	2	00	0	91.11	Sistema de Retiro	18 - Vivienda	\$ 12,165.00	\$ 11,259.00	\$ 9,381.30	\$ 2,783.70
Fondo General	01	18	2	00	0	91.31	Seguro Social Federal	18 - Vivienda	\$ 5,974.00	\$ 5,974.00	\$ 5,027.61	\$ 946.39
Fondo General	01	18	2	00	0	91.41	Plan Médico	18 - Vivienda	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 4,497.20	\$ 2,702.80
Fondo General	01	18	2	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	18 - Vivienda	\$ 1,641.00	\$ -	\$ -	\$ 1,641.00
Fondo General	01	18	2	00	0	91.71	Bono Navideño	18 - Vivienda	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ -
Fondo General	01	18	31	00	0	91.01	Empleados Regulares	18 - Vivienda	\$ 44,484.00	\$ 43,476.00	\$ 36,908.94	\$ 7,575.06
Fondo General	01	18	31	00	0	91.11	Sistema de Retiro	18 - Vivienda	\$ 7,462.00	\$ 6,750.00	\$ 5,730.00	\$ 1,732.00
Fondo General	01	18	31	00	0	91.31	Seguro Social Federal	18 - Vivienda	\$ 3,557.00	\$ 3,480.00	\$ 2,976.54	\$ 580.46
Fondo General	01	18	31	00	0	91.41	Plan Médico	18 - Vivienda	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ 2,994.40	\$ 605.60

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	18	31	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	18 - Vivienda	\$ 977.00	\$ -	\$ -	\$ 977.00
Fondo General	01	18	31	00	0	91.71	Bono Navideño	18 - Vivienda	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -
Fondo General	01	18	42	00	0	91.01	Empleados Regulares	18 - Vivienda	\$ 128,040.00	\$ 125,340.00	\$ 106,001.83	\$ 22,038.17
Fondo General	01	18	42	00	0	91.10	Seguro Choferil	18 - Vivienda	\$ 44.00	\$ 44.00	\$ 26.00	\$ 18.00
Fondo General	01	18	42	00	0	91.11	Sistema de Retiro	18 - Vivienda	\$ 21,151.00	\$ 19,155.00	\$ 9,540.12	\$ 11,610.88
Fondo General	01	18	42	00	0	91.31	Seguro Social Federal	18 - Vivienda	\$ 10,334.00	\$ 10,127.00	\$ 8,644.71	\$ 1,689.29
Fondo General	01	18	42	00	0	91.41	Plan Médico	18 - Vivienda	\$ 12,600.00	\$ 12,600.00	\$ 7,500.00	\$ 5,100.00
Fondo General	01	18	42	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	18 - Vivienda	\$ 2,840.00	\$ -	\$ -	\$ 2,840.00
Fondo General	01	18	42	00	0	91.71	Bono Navideño	18 - Vivienda	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ -
Fondo General	01	24	1	00	0	91.01	Empleados Regulares	24 - Educación	\$ 311,340.00	\$ 312,708.00	\$ 258,926.00	\$ 52,414.00
Fondo General	01	24	1	00	0	91.10	Seguro Choferil	24 - Educación	\$ 44.00	\$ 44.00	\$ 24.05	\$ 19.95
Fondo General	01	24	1	00	0	91.11	Sistema de Retiro	24 - Educación	\$ 52,227.00	\$ 48,548.00	\$ 37,401.13	\$ 14,825.87
Fondo General	01	24	1	00	0	91.31	Seguro Social Federal	24 - Educación	\$ 24,969.00	\$ 25,074.00	\$ 20,878.88	\$ 4,090.12
Fondo General	01	24	1	00	0	91.41	Plan Médico	24 - Educación	\$ 16,200.00	\$ 16,200.00	\$ 11,770.80	\$ 4,429.20
Fondo General	01	24	1	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	24 - Educación	\$ 5,451.00	\$ -	\$ -	\$ 5,451.00
Fondo General	01	24	1	00	0	91.71	Bono Navideño	24 - Educación	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ -
Fondo General	01	24	1	00	0	91.73	Beneficios Marginales	24 - Educación	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 5,000.00	\$ 1,000.00
Fondo General	01	24	1	00	0	92.01	Materiales de Oficina	24 - Educación	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00
Fondo General	01	24	1	00	0	93.27	Compra de Equipos	24 - Educación	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -
Fondo General	01	24	1	00	0	94.21	Gastos de Viaje	24 - Educación	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
Fondo General	01	24	1	00	0	94.65	Misceláneos	24 - Educación	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 231.96	\$ 268.04
Fondo General	01	24	7	00	0	91.01	Empleados Regulares	24 - Educación	\$ 48,948.00	\$ 33,156.00	\$ 28,946.00	\$ 20,002.00
Fondo General	01	24	7	00	0	91.11	Sistema de Retiro	24 - Educación	\$ 8,212.00	\$ 5,148.00	\$ 4,493.90	\$ 3,718.10
Fondo General	01	24	7	00	0	91.31	Seguro Social Federal	24 - Educación	\$ 3,898.00	\$ 2,613.00	\$ 2,290.85	\$ 1,607.15

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	24	7	00	0	91.41	Plan Médico	24 - Educación	\$ 3,600.00	\$ 1,800.00	\$ 1,650.00	\$ 1,950.00
Fondo General	01	24	7	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	24 - Educación	\$ 867.00	\$ -	\$ -	\$ 867.00
Fondo General	01	24	7	00	0	91.71	Bono Navideño	24 - Educación	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
Fondo General	01	24	7	00	0	92.01	Materiales de Oficina	24 - Educación	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
Fondo General	01	24	7	00	0	92.42	Materiales y Suministros de Operación	24 - Educación	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 1,732.87	\$ 1,267.13
Fondo General	01	24	7	00	0	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	24 - Educación	\$ 67,500.00	\$ 75,000.00	\$ 32,500.00	\$ 35,000.00
Fondo General	01	24	7	00	0	94.12	Servicios No Profesionales	24 - Educación	\$ 2,250.00	\$ 2,500.00	\$ 2,200.00	\$ 50.00
Fondo General	01	24	7	00	0	94.47	Donaciones	24 - Educación	\$ 23,400.00	\$ 26,000.00	\$ 24,249.93	\$ (849.93)
Fondo General	01	24	7	00	0	94.47	Donaciones	24 - Educación	\$ 742,500.00	\$ 825,000.00	\$ 825,000.00	\$ (82,500.00)
Fondo General	01	24	7	00	0	94.49	Becas	24 - Educación	\$ 90,000.00	\$ 100,000.00	\$ 80,125.00	\$ 9,875.00
Fondo General	01	24	7	00	0	94.50	Renta de Edificios, Locales y Terrenos	24 - Educación	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ -
Fondo General	01	24	7	00	0	94.84	Otros Festivales o Actividades	24 - Educación	\$ 30,150.00	\$ 33,500.00	\$ 24,150.43	\$ 5,999.57
Fondo General	01	24	8	00	0	94.22	Gastos de Transportación a Estudiantes	24 - Educación	\$ 293,820.00	\$ 493,820.00	\$ 257,069.07	\$ 36,750.93
Fondo General	01	24	12	00	0	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	24 - Educación	\$ 51,120.00	\$ 56,800.00	\$ -	\$ 51,120.00
Fondo General	01	24	12	00	0	94.84	Otros Festivales o Actividades	24 - Educación	\$ 2,250.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,250.00
Fondo General	01	24	18	00	0	91.01	Empleados Regulares	24 - Educación	\$ 171,132.00	\$ 171,132.00	\$ 142,601.48	\$ 28,530.52
Fondo General	01	24	18	00	0	91.11	Sistema de Retiro	24 - Educación	\$ 28,707.00	\$ 26,569.00	\$ 18,507.68	\$ 10,199.32
Fondo General	01	24	18	00	0	91.31	Seguro Social Federal	24 - Educación	\$ 13,783.00	\$ 13,783.00	\$ 11,597.49	\$ 2,185.51
Fondo General	01	24	18	00	0	91.41	Plan Médico	24 - Educación	\$ 16,200.00	\$ 16,200.00	\$ 8,994.40	\$ 7,205.60
Fondo General	01	24	18	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	24 - Educación	\$ 3,068.00	\$ -	\$ -	\$ 3,068.00

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	24	18	00	0	91.71	Bono Navideño	24 - Educación	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ -
Fondo General	01	24	18	00	0	92.01	Materiales de Oficina	24 - Educación	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00	\$ 1,687.67	\$ 12.33
Fondo General	01	24	18	00	0	92.15	Materiales de Mantenimiento	24 - Educación	\$ 1,700.00	\$ 1,700.00	\$ 1,682.97	\$ 17.03
Fondo General	01	24	18	00	0	92.35	Teléfono y Comunicaciones	24 - Educación	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ 27,239.25	\$ 760.75
Fondo General	01	24	18	00	0	94.07	Mantenimiento de Biblioteca	24 - Educación	\$ 850.00	\$ 850.00	\$ -	\$ 850.00
Fondo General	01	24	18	00	0	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	24 - Educación	\$ 130,628.00	\$ 145,143.00	\$ 128,234.00	\$ 2,394.00
Fondo General	01	24	18	00	0	94.12	Servicios No Profesionales	24 - Educación	\$ 92,700.00	\$ 103,000.00	\$ 90,496.00	\$ 2,204.00
Fondo General	01	24	18	00	0	94.61	Mantenimiento de Equipo	24 - Educación	\$ 2,550.00	\$ 2,550.00	\$ -	\$ 2,550.00
Fondo General	01	24	18	00	0	94.84	Otros Festivales o Actividades	24 - Educación	\$ 2,250.00	\$ 2,500.00	\$ 1,957.73	\$ 292.27
Fondo General	01	37	44	00	0	91.01	Empleados Regulares	37 - Servicios Humanos Institucionales	\$ 245,376.00	\$ 261,300.00	\$ 206,014.18	\$ 39,361.82
Fondo General	01	37	44	00	0	91.10	Seguro Choferil	37 - Servicios Humanos Institucionales	\$ 22.00	\$ 22.00	\$ 9.75	\$ 12.25
Fondo General	01	37	44	00	0	91.11	Sistema de Retiro	37 - Servicios Humanos Institucionales	\$ 41,162.00	\$ 40,567.00	\$ 14,189.54	\$ 26,972.46
Fondo General	01	37	44	00	0	91.31	Seguro Social Federal	37 - Servicios Humanos Institucionales	\$ 20,230.00	\$ 21,525.00	\$ 17,179.27	\$ 3,050.73
Fondo General	01	37	44	00	0	91.41	Plan Médico	37 - Servicios Humanos Institucionales	\$ 23,400.00	\$ 25,200.00	\$ 11,451.50	\$ 11,948.50
Fondo General	01	37	44	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	37 - Servicios Humanos Institucionales	\$ 5,430.00	\$ -	\$ -	\$ 5,430.00
Fondo General	01	37	44	00	0	91.71	Bono Navideño	37 - Servicios Humanos Institucionales	\$ 13,000.00	\$ 14,000.00	\$ 13,562.12	\$ (562.12)

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	37	44	00	0	91.73	Beneficios Marginales	37 - Servicios Humanos Institucionales	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 5,000.00	\$ 1,000.00
Fondo General	01	37	44	00	0	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	37 - Servicios Humanos Institucionales	\$ 9,200.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 9,200.00
Fondo General	01	37	44	00	0	94.50	Renta de Edificios, Locales y Terrenos	37 - Servicios Humanos Institucionales	\$ -	\$ 22,200.00	\$ 20,700.00	\$ (20,700.00)
Fondo General	01	42	1	00	0	91.01	Empleados Regulares	42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana	\$ 209,580.00	\$ 209,580.00	\$ 174,650.00	\$ 34,930.00
Fondo General	01	42	1	00	0	91.10	Seguro Choferil	42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana	\$ 22.00	\$ 22.00	\$ 13.00	\$ 9.00
Fondo General	01	42	1	00	0	91.11	Sistema de Retiro	42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana	\$ 35,157.00	\$ 32,538.00	\$ 21,817.00	\$ 13,340.00
Fondo General	01	42	1	00	0	91.31	Seguro Social Federal	42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana	\$ 17,184.00	\$ 17,184.00	\$ 14,469.97	\$ 2,714.03
Fondo General	01	42	1	00	0	91.41	Plan Médico	42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana	\$ 16,200.00	\$ 16,200.00	\$ 12,269.20	\$ 3,930.80
Fondo General	01	42	1	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana	\$ 4,594.00	\$ -	\$ -	\$ 4,594.00
Fondo General	01	42	1	00	0	91.71	Bono Navideño	42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ -

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	42	1	00	0	91.73	Beneficios Marginales	42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 5,000.00	\$ 1,000.00
Fondo General	01	42	1	00	0	92.01	Materiales de Oficina	42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana	\$ 2,800.00	\$ 2,800.00	\$ 2,474.87	\$ 325.13
Fondo General	01	42	1	00	0	92.42	Materiales y Suministros de Operación	42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -
Fondo General	01	42	1	00	0	94.67	Publicaciones y Anuncios	42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
Fondo General	01	42	1	00	0	99.01	Transferencias que Salen	42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana	\$ 14,002.00	\$ 13,977.00	\$ 13,977.00	\$ 25.00
Fondo General	01	42	12	00	0	92.01	Materiales de Oficina	42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 990.12	\$ 9.88
Fondo General	01	42	12	00	0	92.42	Materiales y Suministros de Operación	42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
Fondo General	01	42	12	00	0	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana	\$ 20,700.00	\$ 23,000.00	\$ -	\$ 20,700.00
Fondo General	01	42	12	00	0	94.81	Festival o Actividad I	42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana	\$ 900.00	\$ 1,000.00	\$ 641.75	\$ 258.25
Fondo General	01	42	25	00	0	91.01	Empleados Regulares	42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana	\$ 245,856.00	\$ 245,856.00	\$ 204,554.91	\$ 41,301.09

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	42	25	00	0	91.10	Seguro Choferil	42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana	\$ 176.00	\$ 176.00	\$ 104.00	\$ 72.00
Fondo General	01	42	25	00	0	91.11	Sistema de Retiro	42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana	\$ 41,242.00	\$ 38,171.00	\$ 20,980.60	\$ 20,261.40
Fondo General	01	42	25	00	0	91.31	Seguro Social Federal	42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana	\$ 19,655.00	\$ 19,655.00	\$ 16,489.93	\$ 3,165.07
Fondo General	01	42	25	00	0	91.41	Plan Médico	42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana	\$ 19,800.00	\$ 19,800.00	\$ 13,435.76	\$ 6,364.24
Fondo General	01	42	25	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana	\$ 5,399.00	\$ -	\$ -	\$ 5,399.00
Fondo General	01	42	25	00	0	91.71	Bono Navideño	42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ 11,000.00	\$ -
Fondo General	01	42	25	00	0	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana	\$ 30,780.00	\$ 34,200.00	\$ 30,960.00	\$ (180.00)
Fondo General	01	42	25	00	0	94.21	Gastos de Viaje	42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana	\$ 17,280.00	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	\$ 12,480.00
Fondo General	01	42	25	00	0	94.47	Donaciones	42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana	\$ 22,500.00	\$ 25,000.00	\$ 20,000.00	\$ 2,500.00
Fondo General	01	42	25	00	0	94.81	Festival o Actividad I	42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana	\$ 19,800.00	\$ 22,000.00	\$ 12,534.68	\$ 7,265.32

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	53	1	00	0	91.01	Empleados Regulares	53 - Secretaría de Desarrollo Social	\$ 356,124.00	\$ 356,586.00	\$ 290,354.50	\$ 65,769.50
Fondo General	01	53	1	00	0	91.10	Seguro Choferil	53 - Secretaría de Desarrollo Social	\$ 22.00	\$ 22.00	\$ 13.00	\$ 9.00
Fondo General	01	53	1	00	0	91.11	Sistema de Retiro	53 - Secretaría de Desarrollo Social	\$ 58,027.00	\$ 53,497.00	\$ 40,291.78	\$ 17,735.22
Fondo General	01	53	1	00	0	91.31	Seguro Social Federal	53 - Secretaría de Desarrollo Social	\$ 29,008.00	\$ 29,121.00	\$ 23,780.35	\$ 5,227.65
Fondo General	01	53	1	00	0	91.41	Plan Médico	53 - Secretaría de Desarrollo Social	\$ 19,800.00	\$ 21,600.00	\$ 15,420.16	\$ 4,379.84
Fondo General	01	53	1	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	53 - Secretaría de Desarrollo Social	\$ 7,715.00	\$ -	\$ -	\$ 7,715.00
Fondo General	01	53	1	00	0	91.71	Bono Navideño	53 - Secretaría de Desarrollo Social	\$ 11,000.00	\$ 12,000.00	\$ 10,000.00	\$ 1,000.00
Fondo General	01	53	1	00	0	91.73	Beneficios Marginales	53 - Secretaría de Desarrollo Social	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 10,000.00	\$ 2,000.00
Fondo General	01	53	1	00	0	92.01	Materiales de Oficina	53 - Secretaría de Desarrollo Social	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 340.32	\$ 659.68
Fondo General	01	53	1	00	0	93.27	Compra de Equipos	53 - Secretaría de Desarrollo Social	\$ 1,300.00	\$ 2,000.00	\$ 1,838.00	\$ (538.00)
Fondo General	01	53	1	00	0	94.65	Misceláneos	53 - Secretaría de Desarrollo Social	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 754.89	\$ 745.11
Fondo General	01	53	1	00	0	94.84	Otros Festivales o Actividades	53 - Secretaría de Desarrollo Social	\$ 1,500.00	\$ 2,000.00	\$ 1,527.00	\$ (27.00)
Fondo General	01	53	11	00	0	91.01	Empleados Regulares	53 - Secretaría de Desarrollo Social	\$ 62,952.00	\$ 62,952.00	\$ 52,460.00	\$ 10,492.00
Fondo General	01	53	11	00	0	91.06	Empleados Irregulares	53 - Secretaría de Desarrollo Social	\$ 39,585.00	\$ 39,585.00	\$ 25,737.61	\$ 13,847.39
Fondo General	01	53	11	00	0	91.11	Sistema de Retiro	53 - Secretaría de Desarrollo Social	\$ 10,560.00	\$ 9,773.00	\$ 4,393.60	\$ 6,166.40
Fondo General	01	53	11	00	0	91.31	Seguro Social Federal	53 - Secretaría de Desarrollo Social	\$ 8,305.00	\$ 8,305.00	\$ 6,435.19	\$ 1,869.81
Fondo General	01	53	11	00	0	91.41	Plan Médico	53 - Secretaría de Desarrollo Social	\$ 5,400.00	\$ 5,400.00	\$ 2,997.20	\$ 2,402.80
Fondo General	01	53	11	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	53 - Secretaría de Desarrollo Social	\$ 2,283.00	\$ -	\$ -	\$ 2,283.00

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	53	11	00	0	91.71	Bono Navideño	53 - Secretaría de Desarrollo Social	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 5,922.79	\$ 77.21
Fondo General	01	53	11	00	0	94.47	Donaciones	53 - Secretaría de Desarrollo Social	\$ 130,000.00	\$ 153,000.00	\$ 153,000.00	\$ (23,000.00)
Fondo General	01	53	35	00	0	92.42	Materiales y Suministros de Operación	53 - Secretaría de Desarrollo Social	\$ 1,000.00	\$ 1,500.00	\$ 1,264.17	\$ (264.17)
Fondo General	01	53	35	00	0	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	53 - Secretaría de Desarrollo Social	\$ 100,500.00	\$ 103,640.00	\$ 98,460.00	\$ 2,040.00
Fondo General	01	53	35	00	0	94.50	Renta de Edificios, Locales y Terrenos	53 - Secretaría de Desarrollo Social	\$ 20,880.00	\$ 20,880.00	\$ 14,400.00	\$ 6,480.00
Fondo General	01	53	35	00	0	94.84	Otros Festivales o Actividades	53 - Secretaría de Desarrollo Social	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00	\$ 2,345.12	\$ (345.12)
Fondo General	01	29	1	00	0	91.01	Empleados Regulares	29 - Desarrollo Económico	\$ 407,292.00	\$ 346,104.00	\$ 307,625.00	\$ 99,667.00
Fondo General	01	29	1	00	0	91.10	Seguro Choferil	29 - Desarrollo Económico	\$ 44.00	\$ 44.00	\$ 26.00	\$ 18.00
Fondo General	01	29	1	00	0	91.11	Sistema de Retiro	29 - Desarrollo Económico	\$ 68,323.00	\$ 53,733.00	\$ 45,945.13	\$ 22,377.87
Fondo General	01	29	1	00	0	91.31	Seguro Social Federal	29 - Desarrollo Económico	\$ 33,535.00	\$ 28,319.00	\$ 25,369.33	\$ 8,165.67
Fondo General	01	29	1	00	0	91.41	Plan Médico	29 - Desarrollo Económico	\$ 23,400.00	\$ 21,600.00	\$ 18,477.80	\$ 4,922.20
Fondo General	01	29	1	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	29 - Desarrollo Económico	\$ 8,832.00	\$ -	\$ -	\$ 8,832.00
Fondo General	01	29	1	00	0	91.71	Bono Navideño	29 - Desarrollo Económico	\$ 13,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 1,000.00
Fondo General	01	29	1	00	0	91.73	Beneficios Marginales	29 - Desarrollo Económico	\$ 18,000.00	\$ 12,000.00	\$ 11,500.00	\$ 6,500.00
Fondo General	01	29	1	00	0	92.01	Materiales de Oficina	29 - Desarrollo Económico	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 788.67	\$ 811.33
Fondo General	01	29	1	00	0	92.15	Materiales de Mantenimiento	29 - Desarrollo Económico	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 99.00	\$ 1.00
Fondo General	01	29	1	00	0	92.42	Materiales y Suministros de Operación	29 - Desarrollo Económico	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 90.15	\$ 9.85

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	29	1	00	0	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	29 - Desarrollo Económico	\$ 32,400.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ (3,600.00)
Fondo General	01	29	1	00	0	94.44	Cuotas y Suscripciones	29 - Desarrollo Económico	\$ 6,000.00	\$ 8,000.00	\$ 7,050.00	\$ (1,050.00)
Fondo General	01	29	3	00	0	91.01	Empleados Regulares	29 - Desarrollo Económico	\$ 13,428.00	\$ 13,428.00	\$ 11,190.00	\$ 2,238.00
Fondo General	01	29	3	00	0	91.11	Sistema de Retiro	29 - Desarrollo Económico	\$ 2,253.00	\$ 2,085.00	\$ -	\$ 2,253.00
Fondo General	01	29	3	00	0	91.31	Seguro Social Federal	29 - Desarrollo Económico	\$ 1,104.00	\$ 1,104.00	\$ 932.53	\$ 171.47
Fondo General	01	29	3	00	0	91.41	Plan Médico	29 - Desarrollo Económico	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ 1,800.00
Fondo General	01	29	3	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	29 - Desarrollo Económico	\$ 303.00	\$ -	\$ -	\$ 303.00
Fondo General	01	29	3	00	0	91.71	Bono Navideño	29 - Desarrollo Económico	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -
Fondo General	01	29	3	00	0	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	29 - Desarrollo Económico	\$ 29,700.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ (3,300.00)
Fondo General	01	29	3	00	0	94.61	Mantenimiento de Equipo	29 - Desarrollo Económico	\$ 2,250.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,250.00
Fondo General	01	29	3	00	0	94.81	Festival o Actividad I	29 - Desarrollo Económico	\$ 10,000.00	\$ 11,500.00	\$ 8,400.00	\$ 1,600.00
Fondo General	01	29	19	00	0	91.01	Empleados Regulares	29 - Desarrollo Económico	\$ 116,148.00	\$ 151,206.00	\$ 100,612.13	\$ 15,535.87
Fondo General	01	29	19	00	0	91.06	Empleados Irregulares	29 - Desarrollo Económico	\$ 13,195.00	\$ 13,195.00	\$ 10,927.57	\$ 2,267.43
Fondo General	01	29	19	00	0	91.10	Seguro Choferil	29 - Desarrollo Económico	\$ 22.00	\$ 44.00	\$ -	\$ 22.00
Fondo General	01	29	19	00	0	91.11	Sistema de Retiro	29 - Desarrollo Económico	\$ 19,484.00	\$ 23,476.00	\$ 14,992.55	\$ 4,491.45
Fondo General	01	29	19	00	0	91.31	Seguro Social Federal	29 - Desarrollo Económico	\$ 10,512.00	\$ 13,425.00	\$ 9,225.08	\$ 1,286.92
Fondo General	01	29	19	00	0	91.41	Plan Médico	29 - Desarrollo Económico	\$ 12,600.00	\$ 18,000.00	\$ 8,882.80	\$ 3,717.20
Fondo General	01	29	19	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	29 - Desarrollo Económico	\$ 2,888.00	\$ -	\$ -	\$ 2,888.00

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	29	19	00	0	91.71	Bono Navideño	29 - Desarrollo Económico	\$ 8,000.00	\$ 11,000.00	\$ 9,000.00	\$ (1,000.00)
Fondo General	01	29	47	00	0	91.01	Empleados Regulares	29 - Desarrollo Económico	\$ 125,784.00	\$ 125,784.00	\$ 104,820.00	\$ 20,964.00
Fondo General	01	29	47	00	0	91.10	Seguro Choferil	29 - Desarrollo Económico	\$ 66.00	\$ 66.00	\$ 39.00	\$ 27.00
Fondo General	01	29	47	00	0	91.11	Sistema de Retiro	29 - Desarrollo Económico	\$ 21,100.00	\$ 19,530.00	\$ 13,598.20	\$ 7,501.80
Fondo General	01	29	47	00	0	91.31	Seguro Social Federal	29 - Desarrollo Económico	\$ 10,008.00	\$ 10,008.00	\$ 8,401.23	\$ 1,606.77
Fondo General	01	29	47	00	0	91.41	Plan Médico	29 - Desarrollo Económico	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 5,996.50	\$ 3,003.50
Fondo General	01	29	47	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	29 - Desarrollo Económico	\$ 2,749.00	\$ -	\$ -	\$ 2,749.00
Fondo General	01	29	47	00	0	91.71	Bono Navideño	29 - Desarrollo Económico	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -
Fondo General	01	29	47	00	0	92.01	Materiales de Oficina	29 - Desarrollo Económico	\$ 350.00	\$ 400.00	\$ 40.67	\$ 309.33
Fondo General	01	29	47	00	0	92.15	Materiales de Mantenimiento	29 - Desarrollo Económico	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 181.77	\$ 118.23
Fondo General	01	29	47	00	0	92.42	Materiales y Suministros de Operación	29 - Desarrollo Económico	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 280.00	\$ 20.00
Fondo General	01	29	47	00	0	94.01	Dietas	29 - Desarrollo Económico	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 408.01	\$ 91.99
Fondo General	01	29	47	00	0	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	29 - Desarrollo Económico	\$ 115,410.00	\$ 130,900.00	\$ 127,170.00	\$ (11,760.00)
Fondo General	01	29	47	00	0	94.47	Donaciones	29 - Desarrollo Económico	\$ 288,000.00	\$ 320,000.00	\$ 320,000.00	\$ (32,000.00)
Fondo General	01	29	47	00	0	94.50	Renta de Edificios, Locales y Terrenos	29 - Desarrollo Económico	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ -
Fondo General	01	29	47	00	0	94.67	Publicaciones y Anuncios	29 - Desarrollo Económico	\$ 18,000.00	\$ 20,000.00	\$ 10,409.00	\$ 7,591.00
Fondo General	01	29	47	00	0	94.81	Festival o Actividad I	29 - Desarrollo Económico	\$ 20,000.00	\$ 23,000.00	\$ 6,375.80	\$ 13,624.20
Fondo General	01	29	48	00	0	91.01	Empleados Regulares	29 - Desarrollo Económico	\$ 67,628.00	\$ 81,114.00	\$ 51,598.55	\$ 16,029.45

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	29	48	00	0	91.11	Sistema de Retiro	29 - Desarrollo Económico	\$ 11,345.00	\$ 12,594.00	\$ 8,010.80	\$ 3,334.20
Fondo General	01	29	48	00	0	91.31	Seguro Social Federal	29 - Desarrollo Económico	\$ 5,481.00	\$ 6,513.00	\$ 4,176.77	\$ 1,304.23
Fondo General	01	29	48	00	0	91.41	Plan Médico	29 - Desarrollo Económico	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 2,994.40	\$ 4,205.60
Fondo General	01	29	48	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	29 - Desarrollo Económico	\$ 1,506.00	\$ -	\$ -	\$ 1,506.00
Fondo General	01	29	48	00	0	91.71	Bono Navideño	29 - Desarrollo Económico	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 1,000.00
Fondo General	01	29	48	00	0	92.01	Materiales de Oficina	29 - Desarrollo Económico	\$ 350.00	\$ -	\$ -	\$ 350.00
Fondo General	01	29	48	00	0	92.15	Materiales de Mantenimiento	29 - Desarrollo Económico	\$ 150.00	\$ -	\$ 144.10	\$ 5.90
Fondo General	01	29	48	00	0	92.42	Materiales y Suministros de Operación	29 - Desarrollo Económico	\$ 300.00	\$ -	\$ 320.00	\$ (20.00)
Fondo General	01	29	48	00	0	94.01	Dietas	29 - Desarrollo Económico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo General	01	29	48	00	0	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	29 - Desarrollo Económico	\$ 116,840.00	\$ -	\$ 129,614.70	\$ (12,774.70)
Fondo General	01	29	48	00	0	94.47	Donaciones	29 - Desarrollo Económico	\$ 955,000.00	\$ -	\$ 1,093,000.00	\$ (138,000.00)
Fondo General	01	29	48	00	0	94.50	Renta de Edificios, Locales y Terrenos	29 - Desarrollo Económico	\$ 36,000.00	\$ -	\$ 36,000.00	\$ -
Fondo General	01	29	48	00	0	94.67	Publicaciones y Anuncios	29 - Desarrollo Económico	\$ 700.00	\$ -	\$ -	\$ 700.00
Fondo General	01	29	48	00	0	94.81	Festival o Actividad I	29 - Desarrollo Económico	\$ 11,250.00	\$ -	\$ 11,766.01	\$ (516.01)
Fondo General	01	29	49	00	0	91.01	Empleados Regulares	29 - Desarrollo Económico	\$ 37,404.00	\$ -	\$ 31,170.00	\$ 6,234.00
Fondo General	01	29	49	00	0	91.06	Empleados Irregulares	29 - Desarrollo Económico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo General	01	29	49	00	0	91.11	Sistema de Retiro	29 - Desarrollo Económico	\$ 6,275.00	\$ -	\$ 4,839.20	\$ 1,435.80
Fondo General	01	29	49	00	0	91.31	Seguro Social Federal	29 - Desarrollo Económico	\$ 2,938.00	\$ -	\$ 2,461.00	\$ 477.00

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	29	49	00	0	91.41	Plan Médico	29 - Desarrollo Económico	\$ 1,800.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 300.00
Fondo General	01	29	49	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	29 - Desarrollo Económico	\$ 807.00	\$ -	\$ -	\$ 807.00
Fondo General	01	29	49	00	0	91.71	Bono Navideño	29 - Desarrollo Económico	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -
Fondo General	01	29	49	00	0	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	29 - Desarrollo Económico	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -
Fondo General	01	29	49	00	0	94.44	Cuotas y Suscripciones	29 - Desarrollo Económico	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00
Fondo General	01	29	49	00	0	94.81	Festival o Actividad I	29 - Desarrollo Económico	\$ 1,750.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ (750.00)
Fondo General	01	06	1	00	0	91.01	Empleados Regulares	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 338,136.00	\$ 320,376.00	\$ 281,789.09	\$ 56,346.91
Fondo General	01	06	1	00	0	91.10	Seguro Choferil	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 22.00	\$ 22.00	\$ 13.00	\$ 9.00
Fondo General	01	06	1	00	0	91.11	Sistema de Retiro	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 56,722.00	\$ 49,491.00	\$ 38,471.39	\$ 18,250.61
Fondo General	01	06	1	00	0	91.31	Seguro Social Federal	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 26,945.00	\$ 25,508.00	\$ 22,659.19	\$ 4,285.81
Fondo General	01	06	1	00	0	91.41	Plan Médico	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 25,200.00	\$ 23,400.00	\$ 18,886.90	\$ 6,313.10
Fondo General	01	06	1	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 7,399.00	\$ -	\$ -	\$ 7,399.00
Fondo General	01	06	1	00	0	91.71	Bono Navideño	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 14,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 1,000.00
Fondo General	01	06	1	00	0	92.01	Materiales de Oficina	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 2,009.59	\$ 2,490.41

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	1	00	0	92.15	Materiales de Mantenimiento	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 945.05	\$ 54.95
Fondo General	01	06	1	00	0	92.23	Compra de Uniformes	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 12,197.25	\$ 2,802.75
Fondo General	01	06	1	00	0	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 27,540.00	\$ 30,600.00	\$ 30,600.00	\$ (3,060.00)
Fondo General	01	06	1	00	0	94.21	Gastos de Viaje	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	06	52	00	0	91.01	Empleados Regulares	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 915,960.00	\$ 941,890.00	\$ 751,288.56	\$ 164,671.44
Fondo General	01	06	52	00	0	91.10	Seguro Choferil	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 748.00	\$ 748.00	\$ 456.30	\$ 291.70
Fondo General	01	06	52	00	0	91.11	Sistema de Retiro	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 151,869.00	\$ 144,275.00	\$ 80,004.91	\$ 71,864.09
Fondo General	01	06	52	00	0	91.31	Seguro Social Federal	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 73,767.00	\$ 75,982.00	\$ 61,222.18	\$ 12,544.82
Fondo General	01	06	52	00	0	91.41	Plan Médico	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 86,400.00	\$ 91,800.00	\$ 58,484.55	\$ 27,915.45
Fondo General	01	06	52	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 20,263.00	\$ -	\$ -	\$ 20,263.00
Fondo General	01	06	52	00	0	91.71	Bono Navideño	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 48,000.00	\$ 51,000.00	\$ 49,000.00	\$ (1,000.00)
Fondo General	01	06	52	00	0	92.01	Materiales de Oficina	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 950.00	\$ 950.00	\$ 116.00	\$ 834.00
Fondo General	01	06	52	00	0	92.15	Materiales de Mantenimiento	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 338.82	\$ 61.18

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	52	00	0	92.25	Combustible y Lubricantes	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 40.00	\$ 460.00
Fondo General	01	06	52	00	0	92.35	Teléfono y Comunicaciones	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 2,013.00	\$ 2,013.00	\$ 2,397.60	\$ (384.60)
Fondo General	01	06	52	00	0	92.42	Materiales y Suministros de Operación	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 13,047.23	\$ 4,952.77
Fondo General	01	06	52	00	0	93.21	Equipo de Mantenimiento	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,106.86	\$ 893.14
Fondo General	01	06	52	00	0	93.27	Compra de Equipos	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -
Fondo General	01	06	52	00	0	94.12	Servicios No Profesionales	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 61,196.00	\$ 153,010.00	\$ 139,992.00	\$ (78,796.00)
Fondo General	01	06	52	00	0	94.51	Renta de Equipos y Vehículos	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
Fondo General	01	06	52	00	0	94.61	Mantenimiento de Equipo	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 3,898.82	\$ 101.18
Fondo General	01	06	52	00	0	94.64	Mantenimiento de Edificios	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 328.85	\$ 371.15
Fondo General	01	06	52	00	0	94.84	Otros Festivales o Actividades	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 2,000.00	\$ 4,150.00	\$ 873.34	\$ 1,126.66
Fondo General	01	07	1	00	0	91.01	Empleados Regulares	07 - Guardia Municipal	\$ 540,456.00	\$ 555,768.00	\$ 450,377.76	\$ 90,078.24
Fondo General	01	07	1	00	0	91.06	Empleados Irregulares	07 - Guardia Municipal	\$ 26,390.00	\$ 13,195.00	\$ 10,998.26	\$ 15,391.74
Fondo General	01	07	1	00	0	91.10	Seguro Choferil	07 - Guardia Municipal	\$ 22.00	\$ 22.00	\$ 13.00	\$ 9.00
Fondo General	01	07	1	00	0	91.11	Sistema de Retiro	07 - Guardia Municipal	\$ 90,661.00	\$ 86,286.00	\$ 59,497.65	\$ 31,163.35
Fondo General	01	07	1	00	0	91.31	Seguro Social Federal	07 - Guardia Municipal	\$ 46,281.00	\$ 46,443.00	\$ 37,787.34	\$ 8,493.66

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	1	00	0	91.41	Plan Médico	07 - Guardia Municipal	\$ 43,200.00	\$ 45,000.00	\$ 29,990.20	\$ 13,209.80
Fondo General	01	07	1	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	07 - Guardia Municipal	\$ 26,094.00	\$ -	\$ -	\$ 26,094.00
Fondo General	01	07	1	00	0	91.71	Bono Navideño	07 - Guardia Municipal	\$ 26,000.00	\$ 26,000.00	\$ 25,076.33	\$ 923.67
Fondo General	01	07	1	00	0	91.73	Beneficios Marginales	07 - Guardia Municipal	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 7,000.00	\$ 5,000.00
Fondo General	01	07	1	00	0	92.01	Materiales de Oficina	07 - Guardia Municipal	\$ 2,000.00	\$ 2,400.00	\$ 1,389.60	\$ 610.40
Fondo General	01	07	1	00	0	92.15	Materiales de Mantenimiento	07 - Guardia Municipal	\$ 3,600.00	\$ 4,000.00	\$ 3,738.15	\$ (138.15)
Fondo General	01	07	1	00	0	94.21	Gastos de Viaje	07 - Guardia Municipal	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 800.00	\$ (300.00)
Fondo General	01	07	1	00	0	94.61	Mantenimiento de Equipo	07 - Guardia Municipal	\$ 200.00	\$ 400.00	\$ 167.00	\$ 33.00
Fondo General	01	07	1	00	0	94.84	Otros Festivales o Actividades	07 - Guardia Municipal	\$ -	\$ 700.00	\$ 409.87	\$ (409.87)
Fondo General	01	07	7	00	0	91.01	Empleados Regulares	07 - Guardia Municipal	\$ 119,532.00	\$ 119,532.00	\$ 99,610.00	\$ 19,922.00
Fondo General	01	07	7	00	0	91.10	Seguro Choferil	07 - Guardia Municipal	\$ 22.00	\$ 22.00	\$ 13.00	\$ 9.00
Fondo General	01	07	7	00	0	91.11	Sistema de Retiro	07 - Guardia Municipal	\$ 20,051.00	\$ 18,557.00	\$ 15,464.20	\$ 4,586.80
Fondo General	01	07	7	00	0	91.31	Seguro Social Federal	07 - Guardia Municipal	\$ 9,453.00	\$ 9,453.00	\$ 7,926.17	\$ 1,526.83
Fondo General	01	07	7	00	0	91.41	Plan Médico	07 - Guardia Municipal	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 5,997.20	\$ 1,202.80
Fondo General	01	07	7	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	07 - Guardia Municipal	\$ 5,438.00	\$ -	\$ -	\$ 5,438.00
Fondo General	01	07	7	00	0	91.71	Bono Navideño	07 - Guardia Municipal	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ -
Fondo General	01	07	7	00	0	92.01	Materiales de Oficina	07 - Guardia Municipal	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 387.70	\$ 1,612.30
Fondo General	01	07	7	00	0	94.65	Misceláneos	07 - Guardia Municipal	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,322.31	\$ 177.69

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	18	00	0	91.01	Empleados Regulares	07 - Guardia Municipal	\$ -	\$ 40,692.00	\$ 33,910.00	\$ (33,910.00)
Fondo General	01	07	18	00	0	91.11	Sistema de Retiro	07 - Guardia Municipal	\$ -	\$ 6,317.00	\$ 5,264.60	\$ (5,264.60)
Fondo General	01	07	18	00	0	91.31	Seguro Social Federal	07 - Guardia Municipal	\$ -	\$ 3,190.00	\$ 2,670.62	\$ (2,670.62)
Fondo General	01	07	18	00	0	91.41	Plan Médico	07 - Guardia Municipal	\$ -	\$ 1,800.00	\$ 1,500.00	\$ (1,500.00)
Fondo General	01	07	18	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	07 - Guardia Municipal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo General	01	07	18	00	0	91.71	Bono Navideño	07 - Guardia Municipal	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ (1,000.00)
Fondo General	01	07	39	00	0	91.01	Empleados Regulares	07 - Guardia Municipal	\$ 3,919,488.00	\$ 3,987,951.00	\$ 3,140,869.97	\$ 778,618.03
Fondo General	01	07	39	00	0	91.10	Seguro Choferil	07 - Guardia Municipal	\$ 2,596.00	\$ 2,640.00	\$ 1,457.30	\$ 1,138.70
Fondo General	01	07	39	00	0	91.11	Sistema de Retiro	07 - Guardia Municipal	\$ 653,719.00	\$ 614,764.00	\$ 477,188.69	\$ 176,530.31
Fondo General	01	07	39	00	0	91.31	Seguro Social Federal	07 - Guardia Municipal	\$ 311,790.00	\$ 317,334.00	\$ 251,685.74	\$ 60,104.26
Fondo General	01	07	39	00	0	91.41	Plan Médico	07 - Guardia Municipal	\$ 279,000.00	\$ 286,200.00	\$ 199,643.18	\$ 79,356.82
Fondo General	01	07	39	00	0	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	07 - Guardia Municipal	\$ 179,372.00	\$ -	\$ -	\$ 179,372.00
Fondo General	01	07	39	00	0	91.71	Bono Navideño	07 - Guardia Municipal	\$ 155,000.00	\$ 159,000.00	\$ 149,270.49	\$ 5,729.51
Fondo General	01	07	39	00	0	92.01	Materiales de Oficina	07 - Guardia Municipal	\$ 8,000.00	\$ 10,000.00	\$ 9,904.26	\$ (1,904.26)
Fondo General	01	07	39	00	0	92.23	Compra de Uniformes	07 - Guardia Municipal	\$ 37,000.00	\$ 40,000.00	\$ 2,482.23	\$ 34,517.77
Fondo General	01	07	39	00	0	92.42	Materiales y Suministros de Operación	07 - Guardia Municipal	\$ 8,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ (2,000.00)
Fondo General	01	07	39	00	0	93.27	Compra de Equipos	07 - Guardia Municipal	\$ 25,000.00	\$ 30,000.00	\$ 3,370.00	\$ 21,630.00
Fondo General	01	07	39	00	0	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	07 - Guardia Municipal	\$ 102,056.00	\$ 116,672.00	\$ 111,588.00	\$ (9,532.00)

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	0	94.12	Servicios No Profesionales	07 - Guardia Municipal	\$ 1,979,687.00	\$ 2,039,064.00	\$ 2,029,063.70	\$ (49,376.70)
Fondo General	01	02	03	00	00	91.01	Empleados Regulares	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 81,540.00	\$ -	\$ -	\$ 81,540.00
Fondo General	01	02	03	00	00	91.11	Sistema de Retiro	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 13,679.00	\$ -	\$ -	\$ 13,679.00
Fondo General	01	02	03	00	00	91.31	Seguro Social Federal	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 6,392.00	\$ -	\$ -	\$ 6,392.00
Fondo General	01	02	03	00	00	91.41	Plan Médico	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 3,600.00	\$ -	\$ -	\$ 3,600.00
Fondo General	01	02	03	00	00	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 1,755.00	\$ -	\$ -	\$ 1,755.00
Fondo General	01	02	03	00	00	91.71	Bono Navideño	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00
Fondo General	01	02	03	00	00	91.73	Beneficios Marginales	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
Fondo General	01	02	03	00	00	92.01	Materiales de Oficina	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 900.00	\$ -	\$ -	\$ 900.00
Fondo General	01	02	03	00	00	94.84	Otros Festivales o Actividades	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
Fondo General	01	02	34	00	00	94.12	Servicios No Profesionales	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
Fondo General	01	08	32	00	00	91.06	Empleados Irregulares	08 - Recursos Humanos	\$ 13,195.00	\$ -	\$ -	\$ 13,195.00
Fondo General	01	59	60	00	00	91.01	Empleados Regulares	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 137,076.00	\$ -	\$ -	\$ 137,076.00
Fondo General	01	59	60	00	00	91.10	Seguro Choferil	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 22.00	\$ -	\$ -	\$ 22.00
Fondo General	01	59	60	00	00	91.11	Sistema de Retiro	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 22,996.00	\$ -	\$ -	\$ 22,996.00
Fondo General	01	59	60	00	00	91.31	Seguro Social Federal	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 11,253.00	\$ -	\$ -	\$ 11,253.00
Fondo General	01	59	60	00	00	91.41	Plan Médico	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 7,200.00	\$ -	\$ -	\$ 7,200.00
Fondo General	01	59	60	00	00	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 2,965.00	\$ -	\$ -	\$ 2,965.00

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	59	60	00	00	91.71	Bono Navideño	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
Fondo General	01	59	60	00	00	91.73	Beneficios Marginales	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
Fondo General	01	59	60	00	00	94.21	Gastos de Viaje	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 3,600.00	\$ -	\$ -	\$ 3,600.00
Fondo General	01	59	60	00	00	94.84	Otros Festivales o Actividades	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00
Fondo General	01	03	01	00	00	91.06	Empleados Irregulares	03 - Finanzas	\$ 13,195.00	\$ -	\$ -	\$ 13,195.00
Fondo General	01	19	22	00	00	91.06	Empleados Irregulares	19 - Secretaría Municipal	\$ 9,425.00	\$ -	\$ -	\$ 9,425.00
Fondo General	01	39	38	00	00	91.01	Empleados Regulares	39 - Subastas	\$ 40,692.00	\$ -	\$ -	\$ 40,692.00
Fondo General	01	39	38	00	00	91.11	Sistema de Retiro	39 - Subastas	\$ 6,827.00	\$ -	\$ -	\$ 6,827.00
Fondo General	01	39	38	00	00	91.31	Seguro Social Federal	39 - Subastas	\$ 3,190.00	\$ -	\$ -	\$ 3,190.00
Fondo General	01	39	38	00	00	91.41	Plan Médico	39 - Subastas	\$ 1,800.00	\$ -	\$ -	\$ 1,800.00
Fondo General	01	39	38	00	00	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	39 - Subastas	\$ 1,543.00	\$ -	\$ -	\$ 1,543.00
Fondo General	01	39	38	00	00	91.71	Bono Navideño	39 - Subastas	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
Fondo General	01	52	01	00	00	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	52 - Secretaría de Administración	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
Fondo General	01	04	18	00	00	91.06	Empleados Irregulares	04 - Obras Públicas	\$ 13,195.00	\$ -	\$ -	\$ 13,195.00
Fondo General	01	04	18	00	00	91.10	Seguro Choferil	04 - Obras Públicas	\$ 66.00	\$ -	\$ -	\$ 66.00
Fondo General	01	04	43	00	00	92.05	Herramientas	04 - Obras Públicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo General	01	04	18	00	00	94.21	Gastos de Viaje	04 - Obras Públicas	\$ 3,600.00	\$ -	\$ -	\$ 3,600.00
Fondo General	01	10	33	00	00	93.21	Equipo de Mantenimiento	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
Fondo General	01	47	38	00	00	91.06	Empleados Irregulares	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ 13,195.00	\$ -	\$ 10,994.62	\$ 2,200.38
Fondo General	01	55	43	00	00	94.51	Renta de Equipos y Vehículos	55 - Oficina del Ingeniero Principal	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00

MUNICIPIO DE: CAGUAS
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	16	00	00	92.23	Compra de Uniformes	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
Fondo General	01	06	52	00	00	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 76,513.00	\$ -	\$ -	\$ 76,513.00
Fondo General	01	07	39	00	00	94.06	Adiestramientos	07 - Guardia Municipal	\$ 48,000.00	\$ -	\$ -	\$ 48,000.00
Fondo General	01	03	38	00	00	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	03 - Finanzas	\$ -	\$ 1,070,966.00	\$ 668,127.39	\$ (668,127.39)
									\$ 91,584,492.00	\$ 101,359,891.00	\$ 84,415,120.31	\$ 7,169,371.69

MUNICIPIO DE: CAGUAS
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018

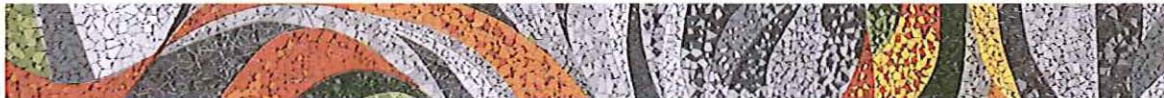
DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL
									2017-2018
Fondo Redención de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	82.31	Contribución sobre Propiedad Exonerada	03 - Finanzas	
Fondo Redención de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	87.22	Contribución Propiedad No Exonerada (Otras Fuentes Financieras)	03 - Finanzas	\$ 15,581,465.55
TOTAL									\$ 15,581,465.55

Fondo Redención de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	94.57	Amortización de Principal de Préstamos	03 - Finanzas	\$ 8,549,529.57
Fondo Redención de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	94.55	Intereses	03 - Finanzas	\$ 7,031,935.98
Fondo Redención de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	94.75	Reserva	03 - Finanzas	
TOTAL									\$ 15,581,465.55



Relación de Derechos, Arbitrios, Impuestos, Cargos y Tarifas que se Impongan por Ordenanzas 2017-2018

LEALTAD • INTEGRIDAD • HUMANISMO
COMPROMISO • VALENTÍA • PROFESIONALISMO



CERTIFICACIÓN

Yo, Angie L. Frías Báez, Directora del Departamento de Finanzas del Municipio Autónomo de Caguas, certifico que el documento que se acompaña contiene la relación de ordenanzas vigentes que establecen los derechos, arbitrios, impuestos, cargos y tarifas municipales sobre materias que no han sido objeto de tributación por el Estado.

Para que así conste y para uso oficial de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, firmo la presente en Caguas, Puerto Rico, hoy 19 de mayo de 2017.


Angie L. Frías Báez
Directora
Departamento de Finanzas

Anejo



RELACIÓN DE ORDENANZAS VIGENTES QUE ESTABLECEN LOS DERECHOS, ARBITRIOS IMPUESTOS, CARGOS Y TARIFAS MUNICIPALES SOBRE MATERIAS

NÚMERO	SERIE	PROPÓSITO
RESOLUCIÓN 43	AÑO FISCAL 2016-2017	PARA CONCEDER UNA REDUCCIÓN EN LA TASA DE ARBITRIOS DE CONSTRUCCIÓN A DROGUERÍA BETANCES, LLC, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS FACILIDADES DEL PUERTO RICO COMPOUNDING ACADEMY A DIVISION OF DROGUERÍA BETANCES, LLC. PUERTO RICO COMPOUNDING ACADEMY SERÁ EL PRIMER CENTRO EN PUERTO RICO PARA ADIESTRAR FARMACÉUTICOS EN EL ÁREA DE MEDICAMENTOS COMPUESTOS Y LA CONFECCIÓN Y ELABORACIÓN DE FORMULACIONES MAGISTRALES PARA SERVIR EL MERCADO DE PUERTO RICO Y LATINOAMÉRICA. LA CONSTRUCCIÓN DE LAS FACILIDADES SE PROPONE LOCALIZAR EN LA CALLE EL TROCHE FINAL, LUEGO DE LA INTERSECCIÓN CON LA AVENIDA MUÑOZ MARÍN; ANGORA INDUSTRIAL PROPERTIES, BARRIO TOMÁS DE CASTRO EN CAGUAS.
RESOLUCIÓN 18	AÑO FISCAL 2016-2017	PARA CONCEDER UNA REDUCCIÓN EN LA TASA DE ARBITRIOS DE CONSTRUCCIÓN A RESTAURANT OPERATORS, INC. (ROI), PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) ESTRUCTURAS CON EL PROPÓSITO DE UBICAR Y OPERAR DOS (2) RESTAURANTES CONOCIDOS EN LA INDUSTRIA COMO "CASUAL DINNING"; ESPECÍFICAMENTE UN RESTAURANTE CONOCIDO COMO OLIVE GARDEN Y OTRO CONOCIDO COMO RED LOBSTER, LOS CUALES SE PROPONEN UBICAR EN UNA PARCELA DE TERRENO UBICADA EN LA CALLE RAFAEL CORDERO INTERSECCIÓN Y HACIA LA CALLE #1 DE JARDINES DEL CONDADO MODERNO DEL BARRIO BAIROA DE CAGUAS; LA PROPIEDAD A DESARROLLARSE ESTÁ COLINDANTE, POR EL OESTE, CON TERRENOS Y FACILIDADES DE WALMART PUERTO RICO.
RESOLUCIÓN 15	AÑO FISCAL 2016-2017	PARA CONCEDER UNA REDUCCIÓN EN LA TASA DE ARBITRIOS DE CONSTRUCCIÓN AL COLEGIO CATÓLICO NOTRE DAME PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PLANTAS PARA SALONES DE CLASES Y OFICINAS EN EL PLANTEL UBICADO EN LA URBANIZACIÓN NOTRE DAME.
RESOLUCIÓN 14	AÑO FISCAL 2016-2017	PARA CONCEDER UNA REDUCCIÓN EN LA TASA DE ARBITRIOS DE CONSTRUCCIÓN A PUERTO RICO ASC HOLDING CO., INC. (PR-ASC), PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO DE DOS (2) PLANTAS CON EL PROPÓSITO DE OFRECER FACILIDADES FÍSICAS PARA LA UBICACIÓN, DESARROLLO, OPERACIÓN Y MANEJO DE UN CENTRO DE CIRUGÍA AMBULATORIA A SER UBICADO EN LA CARRETERA ESTATAL 156 KM 60.1 DEL BARRIO TURABO DE CAGUAS.
RESOLUCIÓN 13	AÑO FISCAL 2016-2017	PARA CONCEDER UNA REDUCCIÓN EN LA TASA DE ARBITRIOS DE CONSTRUCCIÓN A CAGUAS AMBULATORY SURGICAL CENTER, INC. (CASC), PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MEJORAS INTERNAS EN SUS FACILIDADES PARA DEDICARLAS A PROVEER Y DESARROLLAR SERVICIOS DE SALUD Y OPERAR Y MANEJAR UN CENTRO DE CIRUGÍA AMBULATORIA QUE UBICARÁ EN LA CARRETERA ESTATAL 156 KM 60.1 DEL BARRIO TURABO DE CAGUAS.
ORDENANZA 6	AÑO FISCAL 2016-2017	PARA ENMENDAR LA ORDENANZA NÚMERO 23 DEL AÑO FISCAL 2014-2015; Y EL REGLAMENTO INTITULADO: "NUEVO REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS ÁREAS DE ESTACIONAMIENTOS HABILITADAS CON PARQUÍMETROS EN EL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS", EN ESPECÍFICO EL ARTÍCULO VII (1), SOBRE HORARIO DE OPERACIÓN DE LOS PARQUÍMETROS Y EL ARTÍCULO XII (2), SOBRE EL PAGO DE LAS MULTAS.
RESOLUCIÓN 18	AÑO FISCAL 2015-2016	PARA ENMENDAR LA RESOLUCIÓN NÚMERO 71 DEL AÑO FISCAL 2013-2014, QUE CONCEDE EL USO DE LA PROPIEDAD CDBG LOCALIZADA EN LA CALLE HERBERT HOOVER FINAL EN LA COMUNIDAD JOSÉ MERCADO EN CAGUAS, PUERTO RICO A LA CORPORACIÓN GUARA-BÍ, INC.
ORDENANZA 40	AÑO FISCAL 2014-2015	PARA ENMENDAR LA ORDENANZA NÚMERO 23 DEL AÑO FISCAL 2014-2015, QUE APRUEBA EL NUEVO REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO HABILITADAS CON PARQUÍMETROS EN EL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS; PARA APROBAR LAS ENMIENDAS REALIZADAS EN EL PLANO MAESTRO DE LOS PARQUÍMETROS DEL CENTRO URBANO TRADICIONAL DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS.
ORDENANZA 39	AÑO FISCAL 2014-2015	PARA DEROGAR LA ORDENANZA NÚMERO 08A-32, SERIE 2007-2008 QUE ESTABLECE LA REGLAMENTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL CEMENTERIO III, ESTABLECE LOS CÁNONES Y CONDICIONES DE ARRENDAMIENTO DE NICHOS Y OSARIOS PARA LA INHUMACIÓN DE CADÁVERES, FIJA TARIFAS PARA LA EXHUMACIÓN, TRASLADO E INSTALACIÓN DE LÁPIDAS; PARA APROBAR EL NUEVO REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL CEMENTERIO III DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS.
ORDENANZA 31	AÑO FISCAL 2014-2015	PARA AUTORIZAR AL ALCALDE O A FUNCIONARIO DESIGNADO A SUSCRIBIR UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y OPERACIÓN, DE LA CASA CLUB DEL ESTADIO YLDEFONSO SOLÁ MORALES.

RELACIÓN DE ORDENANZAS VIGENTES QUE ESTABLECEN LOS DERECHOS, ARBITRIOS IMPUESTOS, CARGOS Y TARIFAS MUNICIPALES SOBRE MATERIAS

NÚMERO	SERIE	PROPÓSITO
ORDENANZA 23	AÑO FISCAL 2014-2015	PARA DEROGAR LA ORDENANZA NÚMERO 25 DEL AÑO FISCAL 2013-2014; Y PARA APROBAR EL NUEVO REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS ÁREAS DE ESTACIONAMIENTOS HABILITADAS CON PARQUÍMETROS EN EL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS.
ORDENANZA 6	AÑO FISCAL 2014-2015	PARA DESIGNAR NUEVAS ÁREAS DE "NO ESTACIONE" EN EL LADO ESTE Y OESTE DE LA CALLE NAZARIO; ORDENAR A LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS QUE INCLUYA VEINTIÚN (21) ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO HABILITADOS CON PARQUÍMETROS AL PLANO DEL CUT Y QUE EL CONCESIONARIO INSTALE EL EQUIPO ELECTRÓNICO NECESARIO; SE ORDENA ADEMÁS, A LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN REALICE UNA INVESTIGACIÓN CON RELACIÓN A LA TITULARIDAD DEL TERRENO UBICADO AL FINAL DE LA CALLE NAZARIO, CON EL PROPÓSITO DE DESTINAR EL MISMO COMO ZONA DE VIRAJE.
ORDENANZA 2	AÑO FISCAL 2014-2015	PARA DEROGAR LA ORDENANZA NÚMERO 14 DEL AÑO FISCAL 2013-14, APROBADA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y EN SU LUGAR AUTORIZAR EL ARRENDAMIENTO DE LAS FACILIDADES DE LA ANTIGUA ESCUELA PÚBLICA LOCALIZADA EN LA CARRETERA PR-796, KM 1.1, SECTOR BAIROA LA 25, BARRIO BAIROA DE CAGUAS, A ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO DEDICADAS A DAR SERVICIOS A VETERANOS; EXIMIR DEL REQUISITO DE SUBASTA Y AUTORIZAR EL CANON DE ARRENDAMIENTO DE \$1.00 MENSUAL.
RESOLUCIÓN 34	AÑO FISCAL 2014-2015	PARA AUTORIZAR AL ALCALDE, O FUNCIONARIO DESIGNADO A SUSCRIBIR UN CONTRATO CON LA COMPAÑÍA OPG TECHNOLOGY CON EL PROPÓSITO DE QUE EL MUNICIPIO SEA UN PUNTO DE VENTAS DE SELLOS Y COMPROBANTES DIGITALES DE RENTAS INTERNAS (SELLOS DE COLECTURÍA).
RESOLUCIÓN 23	AÑO FISCAL 2014-2015	PARA AUTORIZAR UN CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN COMPARTIDA DEL COMPLEJO DE CANCHAS DE TENIS DE CAMPO ENTRE EL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS Y LA CORPORACIÓN LA ACADEMIA LLC, DE CONFORMIDAD CON LA ORDENANZA 10A-29, SERIE: 2009-2010 REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN, USO Y ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS Y LA ORDEN EJECUTIVA 2014-002, FIRMADA POR EL HONORABLE ALCALDE EL 25 DE FEBRERO DE 2014.
ORDENANZA 47	AÑO FISCAL 2013-2014	PARA ENMENDAR LA ORDENANZA 12A-38, SERIE: 2011-2012, SEGÚN ENMENDADA, POR LA ORDENANZA 13A-44 DEL AÑO FISCAL 2012-2013 Y LA ORDENANZA 25 DEL AÑO FISCAL 2013-2014, A LOS FINES DE AUTORIZAR COMPAÑÍAS PRIVADAS Y A EMPLEADOS MUNICIPALES A EXPEDIR, GRAVAR Y COBRAR MULTAS ADMINISTRATIVAS A AQUELLAS PERSONAS QUE VIOLAN LAS DISPOSICIONES DE ESTAS ORDENANZAS DE CONFORMIDAD CON LA LEY 178 DEL 16 DE AGOSTO DE 2012.
ORDENANZA 29	AÑO FISCAL 2013-2014	PARA ENMENDAR EL CÓDIGO DE INCENTIVOS DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS, APROBADO MEDIANTE LA ORDENANZA NÚMERO 12A-48, SERIE: 2011-2012, A LOS FINES DE EXTENDER EL PLAZO PARA LA SOLICITUD DE INCENTIVOS DE EMPRESAS LOCALIZADAS EN EL CENTRO URBANO TRADICIONAL Y CORREDORES ESPECIALES DE DESARROLLO.
ORDENANZA 24	AÑO FISCAL 2013-2014	PARA AUTORIZAR AL ALCALDE O SU REPRESENTANTE DESIGNADO ARRENDAR, SIN EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA PÚBLICA, EL PREDIO DE TERRENO CONSISTENTE EN DOS (2) SOLARES O LOTES IDENTIFICADOS COMO LOTE A, DE NOVECIENTOS VEINTINUEVE PUNTO TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO (929.3635) Y QUINIENTOS CINCO PUNTO DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO (505.2578) METROS CUADRADOS, RESPECTIVAMENTE, UBICADOS A AMBOS LADOS DE LA ENTRADA ESTE DEL CENTRO COMERCIAL LAS CATALINAS MALL, DESDE LA AVENIDA JOSÉ MERCADO DEL BARRIO PUEBLO. AMBOS TERRENOS FORMAN PARTE DEL PROYECTO "VENTA DE SOLARES REMANENTES ENTRADA A LAS CATALINAS MALL".
RESOLUCIÓN 71	AÑO FISCAL 2013-2014	PARA AUTORIZAR AL ALCALDE A CONCEDER EL USO DE LA PROPIEDAD CDBG LOCALIZADA EN LA CALLE HERBERT HOOVER FINAL EN LA COMUNIDAD JOSÉ MERCADO EN CAGUAS, PUERTO RICO, PARA EL ALBERGUE DE PERSONAS SIN HOGAR.
RESOLUCIÓN 68	AÑO FISCAL 2013-2014	PARA RATIFICAR EL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN COMPARTIDA DEL COMPLEJO DE CANCHAS DE TENIS DE CAMPO, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS Y LA CORPORACIÓN LA ACADEMIA LLC, DE CONFORMIDAD CON LA ORDENANZA 10A-29, SERIE: 2009-2010; REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN, USO Y ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS Y LA ORDEN EJECUTIVA 2014-002, FIRMADA POR EL HONORABLE ALCALDE EL 25 DE FEBRERO DE 2014.

RELACIÓN DE ORDENANZAS VIGENTES QUE ESTABLECEN LOS DERECHOS, ARBITRIOS IMPUESTOS, CARGOS Y TARIFAS MUNICIPALES SOBRE MATERIAS

NÚMERO	SERIE	PROPÓSITO
ORDENANZA 13A-66	SERIE: 2012-2013	PARA ENMENDAR EL CÓDIGO DE INCENTIVOS DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS, APROBADO MEDIANTE LA ORDENANZA NÚMERO 12A-48, SERIE: 2011-2012, A LOS FINES DE EXTENDER EL PLAZO PARA LA SOLICITUD DE INCENTIVOS Y REVISAR EL PROCEDIMIENTO INTERNO PARA LA APROBACIÓN DE DECRETOS.
ORDENANZA 13A-56	SERIE: 2012-2013	PARA ENMENDAR LOS ARTÍCULO 6 (6 A, B, C, D Y E), LA SECCIÓN 6.01, INCISO (3) Y EL ARTÍCULO 7 INCISO (25) DEL REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO, USO, ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA PLAZA DEL MERCADO DE CAGUAS, PUERTO RICO ADOPTADO MEDIANTE LA ORDENANZA NÚMERO 10A-30, SERIE: 2009-2010.
ORDENANZA 13A-54	SERIE: 2012-2013	PARA AUTORIZAR AL ALCALDE DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS A ARRENDAR ADMINISTRATIVAMENTE Y/O NEGOCIAR Y CONTRATAR CON UN TERCERO EL ARRENDAMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE ACUÁTICO DEL TURABO Y LA CREACIÓN DE UN COMITÉ EVALUADOR DE PROPUESTAS PARA LA SELECCIÓN DE PROPONENTE
ORDENANZA 13A-44	SERIE: 2012-2013	PARA ENMENDAR LA ORDENANZA NÚMERO 12A-38, SERIE: 2011-2012, A LOS FINES DE AÑADIR VARIOS ARTÍCULOS, SOBRE BOLETOS POR MULTAS ADMINISTRATIVAS, PAGO DE MULTAS ADMINISTRATIVAS, INCUMPLIMIENTO, PROCESO DE REVISIÓN Y DEFINICIONES, AMPLIAR LA SECCIÓN SEGUNDA, SUSTITUIR LA SECCIÓN CUARTA POR UNA NUEVA SECCIÓN CUARTA, SOBRE DEFINICIONES, CORREGIR LA SECCIÓN QUINTA.
ORDENANZA 13A-42	SERIE: 2012-2013	PARA LA CREACIÓN DEL MERCADO ARTESANAL Y AGROECOLÓGICO PERMANENTE CRIOLLO QUE SE CONOCERÁ COMO LA "PLAZA ARTESANAL Y AGROECOLÓGICA CRIOLLA", PARA AMPLIAR LOS ESPACIOS DISPONIBLES PARA ESTA "PLAZA ARTESANAL Y AGROECOLÓGICA CRIOLLA", PARA DISPONER QUE EL ARRENDAMIENTO Y LOS ESPACIOS A SER UTILIZADOS EN LA PLAZA DEL MERCADO PUEDAN SER ASIGNADOS SIN EL REQUISITO DE SUBASTA PÚBLICA Y SIN LIMITACIÓN DE LUGARES O PUESTOS DESIGNADOS Y PARA DEROGAR LAS RESOLUCIONES NÚMERO 11B-11, SERIE: 2011-2012 Y NÚMERO 12B-4, SERIE: 2012-2013.
ORDENANZA 12B-17	SERIE: 2012-2013	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA ENMENDAR EL REGLAMENTO PARA EL USO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CULTURAL, A LOS FINES DE AÑADIR EL INCISO (L), ARTÍCULO 4, SECCIÓN 4.1 SOBRE LOCALES Y EQUIPO DISPONIBLE PARA ARRENDAMIENTO O PRÉSTAMO, A LOS FINES DE INCLUIR UNA INSTALACIÓN ADICIONAL; Y PARA OTROS FINES.
ORDENANZA 12B-12	SERIE: 2012-2013	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA ESTABLECER LOS REQUISITOS, DESCRIPCIONES, DISPOSICIONES Y PENALIDADES PARA EL EJERCICIO DEL PROFESIONAL AUTORIZADO, DE CONFORMIDAD A LA LEY 161 DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2009, SEGÚN ENMENDADA, PARA LA EVALUACIÓN, EMISIÓN Y AUTORIZACIONES DE SOLICITUDES DE PERMISOS DE USOS, PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS DENTRO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE CAGUAS; Y PARA OTROS FINES.
ORDENANZA 12B-5	SERIE: 2012-2013	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA AUTORIZAR AL HONORABLE ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO A ARRENDAR ADMINISTRATIVAMENTE, SIN EL REQUISITO DE SUBASTA, TODOS LOS LOCALES COMERCIALES UBICADOS EN EL TERMINAL DE VEHÍCULOS PÚBLICOS, FRANCISCO PEREIRA; Y PARA OTROS FINES.
ORDENANZA 12B-3	SERIE: 2012-2013	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA QUE LA CUSTODIA DEL PABELLÓN DE LA FAMA DEL DEPORTE CAGÜEÑO, SEA TRASPASADA DEL DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CULTURAL DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS; PARA ENMENDAR EL REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN, USO Y ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS Y EL REGLAMENTO PARA EL USO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CULTURAL; Y PARA OTROS FINES
RESOLUCIÓN 12B-25	SERIE: 2012-2013	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA RATIFICAR NUEVOS CONTRATOS ENTRE EL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS (MAC) Y LA CORPORACIÓN DE SALUD ASEGURADORA POR NUESTRA ORGANIZACIÓN SOLIDARIA, INC. (SANOS), PARA EL ARRENDAMIENTO Y USO DE LAS INSTALACIONES MÉDICO-HOSPITALARIAS, DR. GABRIEL JIMÉNEZ SANJURJO Y PARA APORTAR BIENES, RECURSOS Y SERVICIOS PARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS MISMAS; Y PARA OTROS FINES.

RELACIÓN DE ORDENANZAS VIGENTES QUE ESTABLECEN LOS DERECHOS, ARBITRIOS IMPUESTOS, CARGOS Y TARIFAS MUNICIPALES SOBRE MATERIAS

NÚMERO	SERIE	PROPÓSITO
RESOLUCIÓN 12B-05	SERIE: 2012-2013	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO PARA RATIFICAR SEGUNDA ENMIENDA AL CONTRATO ENTRE EL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS (MAC) Y LA CORPORACIÓN SALUD ASEGURADA POR NUESTRA ORGANIZACIÓN SOLIDARIA, INC. (S.A.N.O.S), PARA EL ARRENDAMIENTO, OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y USO DE LAS INSTALACIONES MÉDICO-HOSPITALARIAS, DR. GABRIEL JIMÉNEZ SANJURJO (CONTRATO #2007-2780).
RESOLUCIÓN 12B-01	SERIE: 2012-2013	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA AUTORIZAR AL ALCALDE, O A SU REPRESENTANTE DESIGNADO, A CONTRATAR CON LA CORPORACIÓN SIN FINES DE LUCRO, HOSPITAL MENONITA CAGUAS, INC., EL ARRENDAMIENTO, ADMINISTRACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DE LOS TERRENOS MUNICIPALES QUE RODEAN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL SUBREGIONAL DE CAGUAS Y LA ESCUELA DE MEDICINA SAN JUAN BAUTISTA, COMPUESTO PRINCIPALMENTE DE ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO Y ÁREAS VERDES, SIN SUJECCIÓN AL REQUISITO DE SUBASTA PÚBLICA; Y PARA OTROS FINES.
ORDENANZA 12A-48	SERIE: 2011-2012	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA DEROGAR LA ORDENANZA 99B-19, SERIE: 1999-2000 Y SU REGLAMENTO EMITIDO MEDIANTE ORDENANZA 99B-58, SERIE: 1999-2000; DEROGAR LA ORDENANZA 01B-33, SERIE: 2001-2002; DEROGAR LA ORDENANZA 03A-30, SERIE: 2002-2003 Y SU REGLAMENTO EMITIDO MEDIANTE ORDENANZA 03A-31, SERIE: 2002-2003; A LOS FINES DE REVISAR LOS INCENTIVOS CONTRIBUTIVOS PARA LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS Y PARA LA ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO DEL CENTRO URBANO TRADICIONAL Y OTROS, Y AUTORIZAR LA CREACIÓN DE UN NUEVO CÓDIGO DE INCENTIVOS DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LA CIUDAD CRIOLLA DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS; Y PARA OTROS FINES.
ORDENANZA 12A-45	SERIE: 2011-2012	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA DEROGAR LAS ORDENANZAS NÚMERO 33, SERIE: 1991-1992, Y 04B-7, SERIE: 2004-2005. PARA REGLAMENTAR Y ESTABLECER EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR PERSONAS O ENTIDADES JURÍDICAS RESIDENTES O NO RESIDENTES DEL MUNICIPIO DE CAGUAS, COMERCIANTES DE CAGUAS Y PERSONAS INDIGENTES DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS PARA EL ARRENDAMIENTO DE CAMIONES DEDICADOS AL DESCARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DEL CONTENIDO DE POZOS SÉPTICOS, PARA AUTORIZAR AL ALCALDE Y/O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO A DAR ESTOS EN ARRENDAMIENTO, FIJAR CANONES DE ARRENDAMIENTO; Y PARA OTROS FINES.
ORDENANZA 11B-22	SERIE: 2011-2012	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA LA RATIFICACIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y DELEGACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL CENTRO DE ENVEJECIENTES ÁNGEL RIVERA RODRÍGUEZ, DE CONFORMIDAD A LA ORDENANZA NÚMERO 98-40, SERIE: 1997-1998; Y PARA OTROS FINES.
ORDENANZA 11B-17	SERIE: 2011-2012	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA ENMENDAR LA ORDENANZA NÚMERO 10A-52, SERIE: 2009-2010, A LOS FINES DE ESTABLECER UNOS MECANISMOS DE PAGO PARA LOS SERVICIOS DE TUTORÍAS, CAMBIAR EL NOMBRE DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECEN EN VERANO DE "CYBER CAMP" A PROGRAMA EDUCATIVO DE VERANO, ACLARAR EL COSTO DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE VERANO Y LAS HORAS DE DURACIÓN Y SESIONES, ESTABLECER NUEVAS TARIFAS DE COSTOS DE FOTOCOPIAS, EN PARTICULAR LAS FOTOCOPIAS A COLOR; Y PARA OTROS FINES.
ORDENANZA 11B-15	SERIE: 2011-2012	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA AUTORIZAR AL HONORABLE ALCALDE O A SU REPRESENTANTE AUTORIZADO EL ARRENDAMIENTO DE UN PREDIO DE TERRENO DE CUATRO (4) CUERDAS, SITA EN BARRIO BAIROA, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO AUTONOMO DE CAGUAS, Y LA CONTRATACION PARA EL PROCESAMIENTO Y RECICLAJE DE DESPERDICIOS SOLIDOS, EN PARTICULAR MATERIAL VEGETATIVO, PRESCINDIENDO DEL REQUISITO DE SUBASTA PUBLICA, CON NEPHESH WOOD RECYCLING, INC. Y PARA OTROS FINES.
ORDENANZA 11B-8	SERIE: 2011-2012	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA AUTORIZAR EL ARRENDAMIENTO, MEDIANTE SUBASTA PÚBLICA O REQUERIMIENTO DE PROPUESTAS, DE ESPACIOS Y/O PROPIEDADES MUNICIPALES O ESTATALES, SEGÚN SEAN AUTORIZADAS, A ENTIDADES PRIVADAS PARA LA PUBLICIDAD DE INFORMACIÓN RELACIONADA A SU(S) MERCADO(S), Y QUE ELLO A SU VEZ PERMITA LA ROTULACIÓN UNIFORME Y ORNAMENTAL DE LOS DIFERENTES PUNTOS DE INTERÉS CULTURALES Y/O RECREATIVOS DE LA CIUDAD, ASÍ COMO LA GENERACIÓN DE FONDOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL PROGRAMA DE MUSEOS DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE CAGUAS; Y PARA OTROS FINES

RELACIÓN DE ORDENANZAS VIGENTES QUE ESTABLECEN LOS DERECHOS, ARBITRIOS IMPUESTOS, CARGOS Y TARIFAS MUNICIPALES SOBRE MATERIAS

NÚMERO	SERIE	PROPÓSITO
ORDENANZA 11B-3	SERIE: 2011-2012	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA AUTORIZAR AL ALCALDE O A SU REPRESENTANTE AUTORIZADO A ADOPTAR EL REGLAMENTO NÚMERO 7547 DEL 7 DE AGOSTO DE 2008, PARA EL COBRO A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, CABLE TV, Y UTILIDADES PÚBLICAS POR EL USO Y EL MANTENIMIENTO DE LAS SERVIDUMBRES DE PASO DE LAS PROPIEDADES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CAGUAS QUE SEAN UTILIZADAS POR DICHOS PROVEEDORES; Y PARA OTROS FINES.
RESOLUCIÓN 11B-25	SERIE: 2011-2012	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA ENMENDAR LA SECCIÓN TERCERA DE LA RESOLUCIÓN 11B-4, SERIE: 2011-2012, APROBADA EL 15 DE AGOSTO DE 2011, A LOS EFECTOS DE AUTORIZAR EL ARRENDAMIENTO SIN SUBASTA DEL LINCOLN CENTER PLAZA, POR UN TÉRMINO NO MAYOR DE VEINTE (20) AÑOS; Y PARA OTROS FINES.
RESOLUCIÓN 11B-4	SERIE: 2011-2012	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA DECLARAR DE UTILIDAD PÚBLICA LA ADQUISICIÓN DEL EDIFICIO LINCOLN CENTER PLAZA, AUTORIZAR AL ALCALDE A ADQUIRIR MEDIANTE COMPRA EL EDIFICIO LINCOLN CENTER PLAZA, FORMALIZAR UN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SIN SUBASTA; Y PARA OTROS FINES.
ORDENANZA 11A-64	SERIE: 2010-2011	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA ENMENDAR LA ORDENANZA NÚMERO 11A-54, SERIE: 2010-2011, QUE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN, IMPOSICIÓN, COBRO DE ARBITRIOS DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO DE OTROS DERECHOS, CARGOS Y FIANZAS RELACIONADOS A TODA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DENTRO DE LOS LÍMITES TERRITORIALES DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS A LOS FINES DE RECONOCER LA EXENCIÓN PARCIAL DEL PAGO DE ARBITRIOS DE CONSTRUCCIÓN A PROYECTOS COMUNITARIOS AUSPICIADOS ECONÓMICAMENTE POR LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL BAJO EL PROGRAMA CONOCIDO COMO PARTICIPACIÓN CIUDADANA; Y PARA OTROS FINES
ORDENANZA 11A-62	SERIE: 2010-2011	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA ENMENDAR EL REGLAMENTO PARA EL USO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CULTURAL A LOS FINES DE AÑADIR LOS INCISOS I Y J AL ARTÍCULO 4, SECCIÓN 4.1, SOBRE LOCALES Y EQUIPO DISPONIBLE PARA ARRENDAMIENTO O PRESTAMO, A LOS FINES DE INCLUIR DOS INSTALACIONES ADICIONALES; ENMENDAR EL ARTÍCULO 5 SECCIÓN 5.1, SOBRE NORMAS GENERALES PARA EL ARRENDAMIENTO O PRESTAMO, A LOS EFECTOS DE AÑADIR UNA ACTIVIDAD ADICIONAL, ENMENDAR LA SECCIÓN 5.2 A LOS FINES DE ATEMPERAR EL INCISO 4 CON LA NUEVA ENMIENDA DE LA SECCIÓN 5.1 SOBRE LA CELEBRACIÓN DE CEREMONIAS DE BODAS, AÑADIR A LA TABLA DE COSTOS DE ARRENDAMIENTO LOS COSTOS DE LAS DOS NUEVAS INSTALACIONES; Y PARA OTROS FINES
ORDENANZA 11A-55	SERIE: 2010-2011	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA ENMENDAR EL REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN, USO Y ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS, APROBANDO MEDIANTE LA ORDENANZA NÚMERO 10A-29, SERIE 2009-2010 Y ENMENDADA MEDIANTE ORDENANZA NÚMERO 10B-35 SERIE 2010-11.
ORDENANZA 11A-54	SERIE: 2010-2011	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA DEROGAR LA ORDENANZA 03A-45 SERIE 2002-2003, ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN, IMPOSICIÓN, COBRO DE ARBITRIOS DE CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO DE OTROS DERECHOS, CARGOS Y FIANZAS RELACIONADAS A TODA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DENTRO DE LOS LÍMITES TERRITORIALES DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS
ORDENANZA 11A-49	SERIE: 2010-2011	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO PARA AUTORIZAR LA INSTALACIÓN DE VEINTICINCO (25) ESTACIONOMETROS, EN EL LADO NORTE DE LA CALLE EXTENSIÓN JOSÉ CELIS AGUILERA, DESDE LA AVENIDA RAFAEL CORDERO HASTA LA CALLE ESTERAS; Y PARA OTROS FINES.

RELACIÓN DE ORDENANZAS VIGENTES QUE ESTABLECEN LOS DERECHOS, ARBITRIOS IMPUESTOS, CARGOS Y TARIFAS MUNICIPALES SOBRE MATERIAS

NÚMERO	SERIE	PROPÓSITO
ORDENANZA 10B-16	SERIE: 2010-2011	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA DEROGAR LA ORDENANZA NÚMERO 44, SERIE: 1995-1996, TITULADA: "DE LA ASAMBLEA MUNICIPAL DE CAGUAS PARA ESTABLECER UN REGLAMENTO PARA USO Y DISFRUTE DE LA PLAZA PALMER, PARA PROTEGER EL AMBIENTE, LOS NUEVOS ATRACTIVOS REMODELADOS, LA FLORA Y PARA FIJAR REGLAS PROPIAS PARA SALVAGUARDAR ESA PROPIEDAD MUNICIPAL, PARA DEROGAR LA ORDENANZA NÚMERO 25, SERIE: 1982-1983 Y PARA OTROS FINES", PARA AUTORIZAR EL ARRENDAMIENTO, SIN SUBASTA PÚBLICA, DE LAS PLAZAS Y MONUMENTOS BAJO LA CUSTODIA DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CULTURAL Y OTRAS INSTALACIONES PÚBLICAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS, APROBAR EL REGLAMENTO PARA ESTABLECER LOS CÁNONES DE ARRENDAMIENTO Y CONDICIONES DE USO; Y PARA OTROS FINES.
ORDENANZA 10B-2	SERIE: 2010-2011	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO PARA DEROGAR LA ORDENANZA NÚMERO 03B-21, SERIE: 2003-2004, Y EN SU LUGAR AUTORIZAR AL ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO, A SUSCRIBIR CON LA COOPERATIVA AGRÍCOLA LAS HORMIGAS UN CONTRATO PARA EL ARRENDAMIENTO DEL ÁREA DE LOS VIVEROS Y SIEMBRAS DE PLANTAS MEDICINALES LOCALIZADOS EN EL COMPLEJO "MIRADOR ECOLÓGICO" DE LA COMUNIDAD LAS HORMIGAS Y UN CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MIRADOR, EN EL MISMO COMPLEJO CON LA ASOCIACIÓN DE RESIDENTES DE LA MISMA COMUNIDAD DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 81 DEL 30 DE AGOSTO DE 1991, SEGÚN ENMENDADA, CONOCIDA COMO LEY DE MUNICIPIOS AUTÓNOMOS DE PUERTO RICO; Y PARA OTROS FINES.
RESOLUCIÓN 11A-69	SERIE: 2010-2011	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA RATIFICAR LAS ENMIENDAS AL CONTRATO (07-2780) DE ARRENDAMIENTO, OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y USO DE LAS INSTALACIONES MÉDICO-HOSPITALARIAS, DR. GABRIEL JIMÉNEZ SANJURJO; Y PARA OTROS FINES.
RESOLUCIÓN 11A-50	SERIE: 2010-2011	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA AUTORIZAR AL ALCALDE O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO A EXTENDER EL CONTRATO CON LA CORPORACIÓN SALUD ASEGURADORA POR NUESTRA ORGANIZACIÓN SOLIDARIA, INC., PARA EL ARRENDAMIENTO, OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y USO DE LAS INSTALACIONES MÉDICO-HOSPITALARIAS, DR. GABRIEL MARTÍNEZ SANJURJO Y PARA OTROS FINES.
RESOLUCIÓN 10B-5	SERIE: 2010-2011	PARA AUTORIZAR AL ALCALDE, O A SU REPRESENTANTE AUTORIZADO, A ARRENDAR ADMINISTRATIVAMENTE, PRESCINDIENDO DEL REQUISITO DE SUBASTA PÚBLICA, LOS LOCALES Y/O ESPACIOS QUE CONFORMAN EL CENTRO CRIOLLO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (C3TEC); Y PARA OTROS FINES.
ORDENANZA 10A-52	SERIE: 2009-2010	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO PARA AUTORIZAR AL ALCALDE INTERINO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO, A ESTABLECER COMO REQUISITO DE MATRÍCULA A LOS PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE OFRECE EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS A TRAVÉS DEL CIRCUITO DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS, INCLUYENDO EL PROGRAMA EDUCATIVO DE VERANO QUE SE OFRECE ANUALMENTE, UNA APORTACIÓN ECONÓMICA; Y PARA OTROS FINES.
ORDENANZA 10A-49	SERIE: 2009-2010	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO PARA ENMENDAR LA SECCIÓN 4TA DE LA ORDENANZA NÚM. 03A-45, SERIE 2002-2003, SEGÚN ENMENDADA, LA CUAL ESTABLECE UN SISTEMA DE IMPOSICIÓN Y COBRO DE ARBITRIOS DE CONSTRUCCIÓN DENTRO DE LOS LIMITES TERRITORIALES DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS, EN ARMONÍA CON EL PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y EL PLAN URBANÍSTICO CAGUAS 2020; Y PARA OTROS FINES.
ORDENANZA 10A-30	SERIE: 2009-2010	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA DEROGAR LA ORDENANZA 02B-7, SERIE: 2002-2003; PARA ADOPTAR EL NUEVO REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO, USO, ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DE LA PLAZA DEL MERCADO DE CAGUAS, PUERTO RICO; FIJAR SANCIONES PENALES Y ADMINISTRATIVAS POR EL INCUMPLIMIENTO CON DICHO REGLAMENTO; Y PARA OTROS FINES.
ORDENANZA 10A-29	SERIE: 2009-2010	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA DEROGAR LAS ORDENANZAS NÚMERO 22, SERIE: 1996-1997, NÚMERO 48, SERIE: 1977-1978, NÚMERO 39, SERIE: 1979-1980, NÚMERO 17, SERIE: 1979-1980, NÚMERO 6, SERIE: 1981-1982, Y PARA APROBAR EL REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN, USO Y ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS; Y PARA OTROS FINES.

RELACIÓN DE ORDENANZAS VIGENTES QUE ESTABLECEN LOS DERECHOS, ARBITRIOS IMPUESTOS, CARGOS Y TARIFAS MUNICIPALES SOBRE MATERIAS

NÚMERO	SERIE	PROPÓSITO
ORDENANZA 09B-1	SERIE: 2009-2010	PARA AUTORIZAR AL HONORABLE ALCALDE EL ARRENDAMIENTO DE TODOS LOS PUESTOS, LOCALES U OFICINAS EN LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA DEL MERCADO DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS, SIN SUJECCIÓN AL REQUISITO DE SUBASTA PÚBLICA; Y PARA OTROS FINES.
RESOLUCIÓN 10B-5	SERIE: 2010-2011	PARA AUTORIZAR AL ALCALDE, O A SU REPRESENTANTE AUTORIZADO, A ARRENDAR ADMINISTRATIVAMENTE, PRESCINDIENDO DEL REQUISITO DE SUBASTA PÚBLICA, LOS LOCALES Y/O ESPACIOS QUE CONFORMAN EL CENTRO CRIOLLO DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA (C3TEC); Y PARA OTROS FINES.
RESOLUCIÓN 09B-19	SERIE: 2009-2010	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA RATIFICAR EL OTORGAMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS CON LA COMPAÑÍA CRIOLLOS MANAGEMENT, INC., A TENOR CON LO DISPUESTO EN LA ORDENANZA NÚMERO 22, SERIE: 1996-1997, QUE ESTABLECE LAS NORMAS PARA EL USO Y ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE YLDEFONSO SOLÁ MORALES, AUTORIZAR UN CANON DE ARRENDAMIENTO ESPECIAL DURANTE LA TEMPORADA DE BÉISBOL PROFESIONAL 2009-2010; Y PARA OTROS FINES.
RESOLUCIÓN 09B-1	SERIE: 2009-2010	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA AUTORIZAR AL ALCALDE Y/O A SU REPRESENTANTE AUTORIZADO A ARRENDAR TRES (3) LOCALES LOCALIZADOS EN EL PARQUE YLDEFONSO SOLÁ MORALES, IDENTIFICADOS COMO "A", "B" Y "D", Y PARA OTROS FINES.
ORDENANZA 08B-28	SERIE: 2008-2009	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA FIJAR O ESTABLECER LAS TASAS CONTRIBUTIVAS SOBRE LA PROPIEDAD MUEBLE E INMUEBLE, NO EXENTA O EXONERADA, QUE RADICAN DENTRO DE LOS LÍMITES TERRITORIALES DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS, DEROGAR LAS ORDENANZAS QUE ESTUVIEREN EN CONFLICTO CON ESTA ORDENANZA; Y PARA OTROS FINES.
ORDENANZA 08B-26	SERIE: 2008-2009	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA ENMENDAR LA SECCIÓN PRIMERA DE LA ORDENANZA NÚMERO 02A-40, SERIE: 2001-2002 QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO PARA ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO HABILITADAS CON ESTACIONÓMETROS EN EL CENTRO URBANO TRADICIONAL DEL MUNICIPIO DE CAGUAS, ESPECÍFICAMENTE EN LO DISPUESTO EN SU ARTÍCULO IV, INCISO 8 Y EN EL ARTÍCULO V, INCISO 7; Y PARA OTROS FINES
ORDENANZA 08B-21	SERIE: 2008-2009	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA APROBAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL CON CABIDA DE DOS MIL OCHOCIENTOS CINCO PUNTO CINCUENTA (2,805.50) PIES CUADRADOS APROXIMADAMENTE, PROPIEDAD DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS, A INICIATIVA TECNOLÓGICA CENTRO ORIENTAL, INC., (INTECO); Y PARA OTROS FINES.
RESOLUCIÓN 08B-20	SERIE: 2008-2009	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA RATIFICAR EL OTORGAMIENTO DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS CON LA COMPAÑÍA CRIOLLOS ENTERTAINMENT, INC. A TENOR CON LO DISPUESTO EN LA ORDENANZA NÚMERO 22, SERIE: 1996-1997, QUE ESTABLECE LAS NORMAS PARA EL USO Y ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE YLDEFONSO SOLÁ MORALES, AUTORIZAR UN CANON DE ARRENDAMIENTO ESPECIAL DURANTE LA TEMPORADA DE BÉISBOL PROFESIONAL 2008-2009, Y PARA OTROS FINES.
ORDENANZA 08A-46	SERIE: 2007-2008	PARA AUTORIZAR AL ALCALDE DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS A ARRENDAR ADMINISTRATIVAMENTE Y/O NEGOCIAR Y CONTRATAR CON UN TERCERO PARA EL ARRENDAMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DE LAS FACILIDADES DEL PARQUE ACUATICO DEL TURABO Y PARA OTROS FINES.
ORDENANZA 08A-43	SERIE: 2007-2008	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA ARRENDAR ADMINISTRATIVAMENTE PARCELAS, REMANENTES Y/O FRANJAS DE USO PÚBLICO, UTILIZADAS POR LA CIUDADANÍA COMO ÁREAS DE ESTACIONAMIENTO, Y QUE ECONÓMICAMENTE NO HAN SIDO RENTABLES PARA OPERADORES PRIVADOS; Y PARA OTROS FINES
ORDENANZA 08A-40	SERIE: 2007-2008	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA APROBAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PROPIEDAD DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS, A INICIATIVA TECNOLÓGICA CENTRO ORIENTAL, INC. (INTECO); Y PARA OTROS FINES.

RELACIÓN DE ORDENANZAS VIGENTES QUE ESTABLECEN LOS DERECHOS, ARBITRIOS IMPUESTOS, CARGOS Y TARIFAS MUNICIPALES SOBRE MATERIAS

NÚMERO	SERIE	PROPÓSITO
ORDENANZA 07B-24	SERIE: 2007-2008	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA AUTORIZAR AL ALCALDE DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS A ARRENDAR ADMINISTRATIVAMENTE, SIN SUJECCIÓN AL REQUISITO DE SUBASTA, EL ESPACIO DE LAS EDIFICACIONES E INSTALACIONES CONOCIDAS COMO CENTRO DE EMPRESAS EMERGENTES EN TECNOLOGÍA ("CEET"); Y PARA OTROS FINES.
ORDENANZA 07B-21	SERIE: 2007-2008	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA AUTORIZAR EL ARRENDAMIENTO, PRESCINDIENDO DEL REQUISITO DE SUBASTA PÚBLICA, DEL TIOVIVO (CARRUSEL) UBICADO EN EL PROMONTORIO AL LADO SURESTE DE LA PLAZA DE RECREO SANTIAGO R. PALMER DURANTE EL PERIODO NAVIDEÑO 2007-2008; Y PARA OTROS FINES.
ORDENANZA 07B-17	SERIE: 2007-2008	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA DEROGAR LA ORDENANZA 34, SERIE: 1983-1984, TITULADA: "DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA AUTORIZAR AL DEPARTAMENTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CAGUAS, A ESTABLECER LOS CRITERIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL TEATRO LUIS M. ARCELAY, AUTORIZAR LA CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES DE DISTINTA ÍNDOLE: FIJAR LAS TARIFAS A COBRARSE; AUTORIZAR LA REDACCIÓN DE UN REGLAMENTO; DEROGAR LA ORDENANZA NÚMERO 9, SERIE: 1981-1982; Y PARA OTROS FINES"; PARA AUTORIZAR EL ARRENDAMIENTO, SIN SUBASTA PÚBLICA, DEL TEATRO LUIS M. ARCELAY Y OTRAS INSTALACIONES PÚBLICAS PERTENECIENTES O EN POSESIÓN DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS, APROBAR EL REGLAMENTO PARA ESTABLECER LOS CANONES DE ARRENDAMIENTO, CONDICIONES DE USO; Y PARA OTROS FINES.
ORDENANZA 07B-16	SERIE: 2007-2008	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA AUTORIZAR AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CULTURAL DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS A LA COMPRA Y RE-VENTA DE PIEZAS ARTESANALES, LITERARIAS, DISCOGRÁFICAS, PICTOGRÁFICAS Y DE OTRA ÍNDOLE CULTURAL Y ARTÍSTICA; Y PARA OTROS FINES.
ORDENANZA 07B-5	SERIE: 2007-2008	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA ARRENDAR ADMINISTRATIVAMENTE EL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO DEL MUSEO DEL TABACO HERMINIO TORRES GRILLO, EN LA CALLE BETANCES #87, ESQUINA PADIAL; Y PARA OTROS FINES.
ORDENANZA 07B-4	SERIE: 2007-2008	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA DEROGAR LA ORDENANZA NÚMERO 06A-6, SERIE: 2006-07 A LOS FINES DE ATEMPEARAR EL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE VENTAS Y USO A LA SECCIÓN 6189 DE LA LEY NÚMERO 117 DEL 4 DE JULIO DE 2006, SEGÚN ENMENDADA POR LA LEY NÚMERO 80 DE 29 DE JULIO DE 2007; Y PARA OTROS FINES.
ORDENANZA 07A-33	SERIE: 2006-2007	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA ENMENDAR LA SECCIÓN 4TA DE LA ORDENANZA NÚMERO 02A-57, SERIE: 2001-2002; Y LA SECCIÓN 2DA QUE ENMENDÓ LA SECCIÓN 4TA ORIGINAL MEDIANTE LA RESOLUCIÓN NÚMERO 03B-5, SERIE: 2003-2004; Y LA SECCIÓN 2DA QUE ENMENDÓ LA SECCIÓN 4TA DE LA ORDENANZA ORIGINAL, ORDENANZA NÚMERO 06A-22, SERIE: 2006-2007; QUE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS A DESIGNAR LA CUADRA O MANZANA URBANA COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES ACOSTA, CAMPIO ALONSO, PADILLA DEL CARIBE Y GEORGETTI DEL CENTRO URBANO DE CAGUAS PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA DE DENSIDAD MEDIA DESTINADA A FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS Y FACILIDADES DE APOYO COMUNITARIAS CONFORME A LAS GUÍAS Y PARÁMETROS CONTENIDOS EN EL PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y EN EL ESTUDIO ESTRATÉGICO DE DISEÑO URBANO REALIZADO PARA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAGUAS A LOS FINES DE AUTORIZAR AL ALCALDE A DAR EN ARRENDAMIENTO LOS TERRENOS DESTINADOS AL PROYECTO A CAGUAS COURTYARD HOUSING LIMITED PARTNERSHIP S.E. POR UN TÉRMINO MAYOR DE CINCUENTA AÑOS Y POR UNOS CÁNONES DE ARRENDAMIENTO QUE VIABILICE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO Y PARA OTROS FINES.
ORDENANZA 06A-24	SERIE: 2006-2007	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA AUTORIZAR AL ALCALDE A IMPONER UN IMPUESTO SOBRE LA VENTA Y USO AL DETAL SEGÚN SE AUTORIZA POR LA LEY NÚMERO 117 DEL 4 DE JULIO DE 2006, CONOCIDA COMO LEY DE LA JUSTICIA CONTRIBUTIVA DE 2006, EQUIVALENTE AL UNO PUNTO CINCO (1.5) POR CIENTO; Y PARA OTROS FINES.

RELACIÓN DE ORDENANZAS VIGENTES QUE ESTABLECEN LOS DERECHOS, ARBITRIOS IMPUESTOS, CARGOS Y TARIFAS MUNICIPALES SOBRE MATERIAS

NÚMERO	SERIE	PROPÓSITO
ORDENANZA 06A-22	SERIE: 2006-2007	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA ENMENDAR LAS SECCIONES 3RA Y 4TA DE LA ORDENANZA NÚMERO 02A-57, SERIE: 2001-2002 Y LA RESOLUCIÓN NÚMERO 03B-5, SERIE: 2003-2004 QUE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS A DESIGNAR LA CUADRA O MANZANA URBANA COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES ACOSTA, CAMPIO ALONSO, PADILLA DEL CARIBE Y GEORGETTI DEL CENTRO URBANO DE CAGUAS PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA DE DENSIDAD MEDIA DESTINADA A FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS E INSTALACIONES DE APOYO COMUNITARIAS CONFORME A LAS GUÍAS Y PARÁMETROS CONTENIDOS EN EL PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y EN EL ESTUDIO ESTRATÉGICO DE DISEÑO URBANO REALIZADO PARA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAGUAS A LOS FINES DE AUTORIZAR AL ALCALDE A DAR EN ARRENDAMIENTO LOS TERRENOS DESTINADOS AL PROYECTO A CAGUAS COURTYARD HOUSING LIMITED PARTNERSHIP S.E. POR UN TÉRMINO MAYOR DE CINCUENTA (50) AÑOS Y PARA OTROS FINES.
ORDENANZA 06A-10	SERIE: 2006-2007	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS PARA AUTORIZAR AL ALCALDE Y/O A SU REPRESENTANTE AUTORIZADO A OTORGAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LAS CANCHAS DE TENIS UBICADAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO CON EL CLUB CRIOLLO DE TENIS, INC
RESOLUCIÓN 07A-84	SERIE: 2006-2007	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA RATIFICAR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y USO DE LAS INSTALACIONES MÉDICO-HOSPITALARIAS, DR. GABRIEL JIMÉNEZ SANJURJO.
ORDENANZA 06-48	SERIE: 2005-2006	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS PARA ENMENDAR LA ORDENANZA NÚMERO 02A-38, SERIE: 2001-2002 E INCLUIR DOS QUIOSCOS CONSTRUIDOS POSTERIOR A LA APROBACIÓN DE LA ANTES REFERIDA ORDENANZA.
ORDENANZA 05B-18	SERIE: 2005-2006	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA ENMENDAR LA ORDENANZA NÚMERO 03A-33, SERIE: 2002-2003 Y EL REGLAMENTO UNIFORME PARA LA ADJUDICACIÓN Y REVISIÓN DE MULTAS ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS APROBADO MEDIANTE DICHA ORDENANZA, A LOS EFECTOS DE AUMENTAR A CINCO MIL DÓLARES (\$5,000) EL MÁXIMO A IMPONER Y COBRAR POR MULTAS ADMINISTRATIVAS
ORDENANZA 05B-15	SERIE: 2005-2006	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA ENMENDAR LA ORDENANZA #44, SERIE: 1995-96, AUTORIZAR EL ARRENDAMIENTO ADMINISTRATIVO DE UN PROMONTORIO AL LADO SURESTE DE LA PLAZA PALMER DONDE SE UBICARÁ UN TIOVIVO (CARRUSEL); Y PARA OTROS FINES.
ORDENANZA 05B-12	SERIE: 2005-2006	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA ENMENDAR LA ORDENANZA NÚMERO 05A-84, SERIE: 2004-2005, DE 30 DE JUNIO DE 2005, A FIN DE ENMENDAR Y RENUMERAR LAS DEFINICIONES, POSPONER DE LA APLICACIÓN DE LA APORTACIÓN CIUDADANA SOBRE LAS VENTAS AL DETAL LA GASOLINA, EL DIESEL, LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y LOS SERVICIOS DE TELEVISIÓN POR CABLE O SATÉLITE; ACLARAR ERRORES TÉCNICOS U OMISIONES INVOLUNTARIAS; Y PARA OTROS FINES.
ORDENANZA 05A-84	SERIE: 2004-2005	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA ENMENDAR EL TÍTULO Y LA SECCIÓN PRIMERA Y RENUMERARLA COMO SECCIÓN SEGUNDA; AÑADIR UNA SECCIÓN PRIMERA; RENUMERAR LAS SECCIONES SEGUNDA Y CUARTA COMO SECCIONES TERCERA Y QUINTA, RESPECTIVAMENTE; ENMENDAR LA SECCIÓN TERCERA Y RENUMERARLA COMO SECCIÓN CUARTA; RENUMERAR LA SECCIÓN QUINTA COMO SECCIÓN TRIGÉSIMO NOVENA; DEROGAR LA SECCIÓN SEXTA; AÑADIR LAS SECCIONES SEXTA A LA TRIGÉSIMA OCTAVA; RENUMERAR LA SECCIÓN SÉPTIMA COMO SECCIÓN CUADRAGÉSIMA; ENMENDAR LA SECCIÓN OCTAVA Y RENUMERARLA COMO SECCIÓN CUADRAGÉSIMA PRIMERA; Y RENUMERAR LA SECCIÓN NOVENA COMO CUADRAGÉSIMO SEGUNDA DE LA ORDENANZA NÚMERO 05A-46, SERIE 2004-2005, DEL 18 DE FEBRERO DE 2005, A FIN DE DEFINIR EL ALCANCE, LAS LIMITACIONES LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE LA APORTACIÓN CIUDADANA MUNICIPAL SOBRE LAS VENTAS AL DETAL; Y PARA OTROS FINES.
ORDENANZA 05A-82	SERIE: 2004-2005	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO PARA ENMENDAR EL REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE EXACCIÓN POR IMPACTO PARA VÍAS ESTATALES Y MUNICIPALES DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS APROBADO MEDIANTE LA ORDENANZA 05A-39, SERIE: 2004-2005; Y PARA OTROS FINES.

RELACIÓN DE ORDENANZAS VIGENTES QUE ESTABLECEN LOS DERECHOS, ARBITRIOS IMPUESTOS, CARGOS Y TARIFAS MUNICIPALES SOBRE MATERIAS

NÚMERO	SERIE	PROPÓSITO
ORDENANZA 05A-47	SERIE: 2004-2005	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA AUTORIZAR AL ALCALDE A SOLICITAR PROPUESTAS DE DESARROLLADORES E INVERSIONISTAS, QUE CUALIFIQUEN, PARA DESARROLLAR PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN EL CENTRO URBANO DE CAGUAS, PARA LUEGO VENDERLE, CEDERLE EN ARRENDAMIENTO, O USUFRUCTO A LARGO PLAZO CUALQUIER PROPIEDAD O GRUPOS DE PROPIEDADES INMUEBLES QUE EL MUNICIPIO ADQUIERA, PARA QUE CONSTRUYAN, VENDAN O ALQUILEN A PERSONAS NECESITADAS DE VIVIENDAS Y OTROS ESPACIOS PARA OFICINAS Y COMERCIOS QUE REVITALICEN DICHO CENTRO URBANO BAJO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE CUMPLAN LOS INTERESES PÚBLICOS QUE EL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS PROMUEVE PARA CREAR UN FONDO ESPECIAL ROTATIVO PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS DEL CENTRO URBANO TRADICIONAL; Y PARA OTROS FINES.
ORDENANZA 05A-46	SERIE: 2004-2005	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA ESTABLECER UNA APORTACIÓN CIUDADANA MUNICIPAL SOBRE LAS VENTAS AL DETAL Y AUTORIZAR AL ALCALDE LA PREPARACIÓN DEL REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ESTA ORDENANZA; Y PARA OTROS FINES.
ORDENANZA 05A-39	SERIE: 2004-2005	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO PARA APROBAR EL REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE EXACCIÓN POR IMPACTO PARA VÍAS ESTATALES Y MUNICIPALES DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS.
ORDENANZA 04B-37	SERIE: 2004-2005	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO PARA APROBAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL A LEÓN AMERICANA, PUESTO NÚMERO 2, CARLOS J. LOZADA, CAGUAS, PUERTO RICO, INC.; Y PARA OTROS FINES
ORDENANZA 04B-36	SERIE: 2004-2005	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA APROBAR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL A INICIATIVA TECNOLOGÍA CENTRO ORIENTAL, INC., (INTECO); Y PARA OTROS FINES
ORDENANZA 04B-13	SERIE: 2004-2005	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO PARA APROBAR CONTRATOS DE ESTACIONAMIENTO MULTIPISOS LINCOLN, UBICADO EN LA CALLE MUÑOZ RIVERA ESQUINA CALLE DR. PEDRO G. GOYCO DE CAGUAS; Y PARA OTROS FINES
RESOLUCIÓN 04B-40	SERIE: 2004-2005	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS PARA RATIFICAR LA OTORGACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS CON LA COMPAÑÍA CRIOLLOS DE CAGUAS BASEBALL MANAGEMENT GROUP, A TENOR CON LO DISPUESTO EN LA ORDENANZA NÚMERO 22, SERIE: 1996-97 QUE ESTABLECE LAS NORMAS PARA EL USO Y ARRENDAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE YLDEFONSO SOLÁ MORALES.
RESOLUCIÓN 04B-21	SERIE: 2004-2005	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS PARA RATIFICAR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y USO DE LAS FACILIDADES DEL CENTRO DE BELLAS ARTES ÁNGEL O. BERRÍOS. (COBAC)
ORDENANZA 04A-53	SERIE: 2003-2004	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA ENMENDAR LAS SECCIONES 2DA, 6TA Y 7MA DE LA ORDENANZA 02A-51, SERIE: 2001-2002, QUE AUTORIZA AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO LA VENTA DE ARTÍCULOS (MEMORABILIA) ALUSIVOS A LA CIUDAD DE CAGUAS, PUERTO RICO, SU CULTURA, SU HISTORIA Y OTROS RELACIONADOS, PARA INCLUIR AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO CULTURAL Y EVENTOS ESPECIALES COMO DEPENDENCIA AUTORIZADA A LLEVAR A CABO LA VENTA DE ESTE TIPO DE ARTÍCULOS EN LA RED DE MUSEOS QUE OPERA Y OTROS FINES
ORDENANZA 03B-25	SERIE: 2003-2004	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS, PARA APROBAR EL REGLAMENTO DE IMPOSICIÓN DE MULTAS ADMINISTRATIVAS SOBRE PERMISOS Y ORDENACIÓN TERRITORIAL DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS; Y PARA OTROS FINES.
ORDENANZA 03B-5	SERIE: 2003-2004	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, AUTORIZANDO AL ALCALDE DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS A CEDER EN ARRENDAMIENTO, SIN EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA PÚBLICA, A LA CORPORACIÓN URBAN TRANSIT SOLUTIONS, INC., OCHO (8) SOLARES MUNICIPALES DONDE SE OPERAN CINCO (5) ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS A SER DEDICADOS EXCLUSIVAMENTE COMO TALES; Y PARA OTROS FINES.
RESOLUCIÓN 04A-59	SERIE: 2003-2004	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO AUTONOMO DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA AUTORIZAR AL ALCALDE A SUSCRIBIR UN ACUERDO CON LA AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN RELATIVO A LA ADMINISTRACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL REGLAMENTO DEL PROGRAMA DE EXACCIÓN POR IMPACTO PARA VÍAS ESTATALES Y MUNICIPALES.

RELACIÓN DE ORDENANZAS VIGENTES QUE ESTABLECEN LOS DERECHOS, ARBITRIOS IMPUESTOS, CARGOS Y TARIFAS MUNICIPALES SOBRE MATERIAS

NÚMERO	SERIE	PROPÓSITO
RESOLUCIÓN 03B-20	SERIE: 2003-2004	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS PARA RATIFICAR LA OTORGACIÓN DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS CON LA CORPORACIÓN CRIOLLOS DE CAGUAS BASEBALL MANAGEMENT GROUP, A TENOR CON LO DISPUESTO EN LA ORDENANZA NÚMERO 22, SERIE: 1996-97 QUE ESTABLECE LAS NORMAS PARA EL USO Y ARRENDAMIENTO DE LAS FACILIDADES DEL PARQUE YLDEFONSO SOLÁ MORALES.
RESOLUCIÓN 03B-5	SERIE: 2003-2004	RESOLUCIÓN DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL PARA ENMENDAR LAS SECCIONES 3RA Y 4TA DE LA ORDENANZA NÚMERO 02A-57, SERIE: 2001-2002 QUE AUTORIZA AL ALCALDE DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS A DESIGNAR LA CUADRA O MANZANA URBANA COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES ACOSTA, CAMPIO ALONSO, PADILLA EL CARIBE Y GEORGETTI DEL CENTRO URBANO DE CAGUAS PARA EL DESAROLLO DE VIVIENDA DE DENSIDAD MEDIA DESTINADA A FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS Y FACILIDADES DE APOYO COMUNITARIAS CONFORME A LAS GUÍAS Y PARÁMETROS CONTENIDOS EN EL PLAN DE ORDENACIÓN TERRITORIAL Y EN EL ESTUDIO ESTRATÉGICO DE DISEÑO URBANO REALIZADO PARA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAGUAS A LOS FINES DE AUTORIZAR AL ALCALDE A DAR EN ARRENDAMIENTO LOS TERRENOS DESTINADOS AL PROYECTO A "WORKERS HOUSING CORPORATION" POR EL TÉRMINO DE 50 AÑOS
ORDENANZA 02B-24	SERIE: 2002-2003	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, ENMENDANDO LA ORDENANZA NÚMERO 02A-59A, SERIE 2001-2002, QUE ADOPTÓ UN REGLAMENTO PARA REGULAR LA UBICACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LICENCIAS A LOS VENDEDORES AMBULANTES; Y OTROS FINES RELACIONADOS.
ORDENANZA 02B-22	SERIE: 2002-2003	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA ENMENDAR EL ARTÍCULO X y XI DE LA ORDENANZA NÚMERO 01B-15, SERIE 2001-2002 E INCORPORAR AL REGLAMENTO QUE SE APROBÓ MEDIANTE LA MISMA, LAS NORMAS DE ARRENDAMIENTO Y USO DE LA SALA DE CONCIERTOS Y TEATRO FELIPE RODRÍGUEZ "LA VOZ" DEL CENTRO DE BELLAS ARTES ÁNGEL O BERRÍOS DÍAZ, Y PARA OTROS FINES.
ORDENANZA 02B-2	SERIE: 2002-2003	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA AUTORIZAR EL ARRENDAMIENTO DEL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO DEL MUSEO DEL TABACO, HERMINIO TORRES GRILLO, EN LA CALLE BETANCES #87, ESQUINA PADIAL; Y PARA OTROS FINES.
ORDENANZA 02B-1	SERIE: 2002-2003	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA ESTABLECER EL REGLAMENTO SOBRE EL COBRO POR EL USO DE LAS SERVIDUMBRES MUNICIPALES POR LAS COMPAÑÍAS DE TELECOMUNICACIONES Y LA CONCESIÓN DE ACCESO A LA PROPIEDAD INMUEBLE DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS, AL AMPARO DE LA ORDENANZA NÚMERO 02A-42, SERIE: 2001-2002 DEL 21 DE FEBRERO DE 2002; Y PARA OTROS FINES.
RESOLUCIÓN 03A-68	SERIE: 2002-2003	PARA ENMENDAR LOS ANEJOS 'B' Y 'C' DEL ARTÍCULO XI, APARTADO D, DE LA ORDENANZA NÚMERO 01B-15, SERIE: 2001-2002, SEGÚN ENMENDADA, QUE ESTABLECE LAS NORMAS PARA EL FUNCIONAMIENTO, USO Y ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE BELLAS ARTES ÁNGEL O. BERRÍOS DÍAZ DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS; Y PARA OTROS FINES.
ORDENANZA 02A-59A	SERIE: 2001-2002	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA DEROGAR LAS ORDENANZAS NÚMERO UNO (1), SERIE: 1994-95 Y LA ORDENANZA NÚMERO VEINTINUEVE (29), SERIE: 1995-96; PARA ADOPTAR EL "REGLAMENTO DE ORDENACION Y UBICACIÓN DE NEGOCIOS AMBULANTES DEL MUNICIPIO DE CAGUAS; AUTORIZAR LA CONCESIÓN DE ESPACIOS EN ACERAS, VÍAS Y FACILIDADES MUNICIPALES PARA UBICAR NEGOCIOS AMBULANTES, POR UN CANON PERIODICO Y SIN SUJECCIÓN AL REQUISITO DE SUBASTA PÚBLICA Y FIJAR EL CANON PERIODICO A COBRARSE; PARA IMPONER SANCIONES PENALES POR LA OPERACIÓN ILEGAL DE NEGOCIOS AMBULANTES SIN LICENCIA Y POR OTROS ACTOS RELACIONADOS CON ESTOS; Y PARA OTROS FINES RELACIONADOS.
ORDENANZA 02A-51	SERIE: 2001-2002	DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA AUTORIZAR LA VENTA DE ARTÍCULOS (MEMORABILIAS) ALUSIVOS A LA CIUDAD DE CAGUAS, PUERTO RICO, SU CULTURA, SU HISTORIA Y OTROS RELACIONADOS; Y PARA OTROS FINES.
ORDENANZA 02A-42	SERIE: 2001-2002	DE LA ASAMBLEA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO AUTONOMO DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA AUTORIZAR AL ALCALDE A ESTABLECER Y REGLAMENTAR EL COBRO A LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, CABLE TV Y UTILIDADES PÚBLICAS POR EL USO Y EL MANTENIMIENTO DE LAS SERVIDUMBRES DE PASO DE LAS PROPIEDADES PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE CAGUAS QUE SEAN UTILIZADAS POR DICHS PROVEEDORES; Y PARA OTROS FINES.

RELACIÓN DE ORDENANZAS VIGENTES QUE ESTABLECEN LOS DERECHOS, ARBITRIOS IMPUESTOS, CARGOS Y TARIFAS MUNICIPALES SOBRE MATERIAS

NÚMERO	SERIE	PROPÓSITO
ORDENANZA 02A-38	SERIE: 2001-2002	DE LA ASAMBLEA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA FACULTAR AL HONORABLE ALCALDE DE CAGUAS A CONTRATAR Y ARRENDAR ADMINISTRATIVAMENTE LAS CARRETAS PARA VENTA AL AIRE LIBRE QUE FORMAN PARTE DEL PROYECTO IMPACTO COMERCIAL; Y PARA OTROS FINES.
ORDENANZA 01B-15	SERIE: 2001-2002	DE LA ASAMBLEA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO PARA DEROGAR LA ORDENANZA NÚMERO 24, SERIE: 1993-94; PARA DEROGAR LA ORDENANZA NÚMERO 2, SERIE: 1994-95; PARA DEROGAR LA ORDENANZA NÚMERO 29, SERIE: 1994-95; PARA APROBAR LAS NORMAS PARA EL USO, FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE BELLAS ARTES ÁNGEL O. BERRÍOS DÍAZ DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS; Y PARA OTROS FINES.
RESOLUCIÓN 01B-41	SERIE: 2001-2002	DE LA ASAMBLEA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO PARA AUTORIZAR EL ARRENDAMIENTO SIN SUBASTA PÚBLICA DE LA "CASA MILLÁN CLARA".
ORDENANZA 01A-51	SERIE: 2000-2001	PARA AUTORIZAR AL ALCALDE DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS A ARRENDAR ADMINISTRATIVAMENTE LAS NAVES DEL EDIFICIO CONOCIDO POR EDIFICIO INDUSTRIAL MULTIFABRIL (EDA PROYECTO #01-11-02519) UTILIZANDO COMO TIPO MÍNIMO EL CÁNON ESTABLECIDO POR LA COMPAÑÍA DE FOMENTO INDUSTRIAL DE PR, (PRIDCO POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) PARA PROYECTOS SIMILARES UBICADOS EN LA ZONA QUE INCLUYE AL MUNICIPIO DE CAGUAS; Y PARA OTROS FINES.
ORDENANZA 01A-49	SERIE: 2000-2001	ORDENANZA PARA AUTORIZAR AL ALCALDE A ARRENDAR ADMINISTRATIVAMENTE LA OFICINA #10 EN LA PLAZA DEL MERCADO DEL MUNICIPIO DE CAGUAS, A LA CORPORACIÓN INTERNATIONAL HOTELIERS, INC.; Y PARA OTROS FINES.
ORDENANZA 01A-47	SERIE: 2000-2001	DE LA ASAMBLEA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA FIJAR O ESTABLECER LAS TASAS CONTRIBUTIVAS SOBRE LA PROPIEDAD MUEBLE E INMUEBLE, NO EXENTA O EXONERADA, QUE RADICA DENTRO DE LOS LÍMITES TERRITORIALES DEL MUNICIPIO DE CAGUAS, DEROGAR LAS ORDENANZAS QUE ESTUVIEREN EN CONFLICTO CON ESTA ORDENANZA; Y PARA OTROS FINES.
ORDENANZA 01A-46	SERIE: 2000-2001	DE LA HONORABLE ASAMBLEA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA ENMENDAR EL INCISO A DEL CAPÍTULO 9 DE LA ORDENANZA NÚMERO 27, SERIE: 1986-87; A LOS EFECTOS DE AUMENTAR EL COSTO DE LA MATRÍCULA DE LOS CAMPAMENTOS DE VERANO DEL MUNICIPIO DE CAGUAS; Y PARA OTROS FINES.
ORDENANZA 01A-36	SERIE: 2000-2001	DE LA HONORABLE ASAMBLEA DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAGUAS PARA EL ARRENDAMIENTO DE ESPACIO, SIN SUBASTA PÚBLICA, A LA COMPAÑÍA DE RECYCLING PROMOTERS, A LOS FINES DE INSTALAR ESTACIONES DE RECICLAJE EN ACERAS Y LUGARES PÚBLICOS; Y PARA OTROS FINES.
ORDENANZA 00-6	SERIE: 2000-2001	DE LA ASAMBLEA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA ARRENDAR ADMINISTRATIVAMENTE EL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO DEL MUSEO DEL TABACO HERMINO TORRES GRILLO, EN LA CALLE BETANCES #87 ESQUINA PADIAL; Y PARA OTROS FINES.
RESOLUCIÓN 00-60	SERIE: 2000-2001	DE LA ASAMBLEA MUNICIPAL DE CAGUAS, PUERTO RICO, PARA AUTORIZAR UNA EXENCIÓN PARCIAL EN EL PAGO DE RENTA PARA LOS LOCALES 15, 16 Y 17 DE LA PLAZA DEL MERCADO DIEGO AYALA POR EL TÉRMINO DE TRES MESES; Y PARA OTROS FINES.



Relación de Donaciones 2017-2018

LEALTAD • INTEGRIDAD • HUMANISMO
COMPROMISO • VALENTÍA • PROFESIONALISMO



Presupuesto Detallado Donaciones

Recreación y Deportes

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Recreación y Deportes			
Asociación Central de Balompié de PR	2,700	2,430	-270
Centrum Sport Club, Inc. (Volleyball Superior Femenino)	200,000	200,000	0
Criollos Caguas FC Balompié Superior	40,000	36,000	-4,000
El Pabellón de la Fama del Deporte Cagüefío, Inc.	4,000	3,600	-400
Subtotal : Recreación y Deportes	<u>\$246,700</u>	<u>\$242,030</u>	<u>(\$4,670)</u>
Total : Donaciones	<u>\$246,700</u>	<u>\$242,030</u>	<u>(\$4,670)</u>

Presupuesto Detallado Donaciones

Desarrollo Cultural

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Cultura			
Centro Cultural José Mercado	3,500	3,000	-500
Conjunto Albacaná (Festival Ramito Vive)	5,000	3,000	-2,000
Fondo Especial Artistas	1,800	1,000	-800
Niños Trovadores Cañaboncito	1,800	1,500	-300
Subtotal : Cultura	<u>\$12,100</u>	<u>\$8,500</u>	<u>(\$3,600)</u>
Total : Donaciones	<u><u>\$12,100</u></u>	<u><u>\$8,500</u></u>	<u><u>(\$3,600)</u></u>

Presupuesto Detallado Donaciones

Servicios al Ciudadano

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Servicios al Envejeciente			
Club de Oro	40,000	34,000	-6,000
Subtotal : Servicios al Envejeciente	<u>\$40,000</u>	<u>\$34,000</u>	<u>(\$6,000)</u>
Programa: Servicios a la Familia			
Actividades Especiales	1,000	900	-100
Cruz Roja Americana	1,000	900	-100
Donativos a Personas Naturales	25,000	25,000	0
Instituto de Orientación y Terapia Familiar	4,500	4,000	-500
Instituto Socio Económico Comunitario	5,500	4,000	-1,500
Movimiento para el Alcance de Vida Independiente	9,000	9,000	0
Sociedad Americana del Cáncer	5,000	3,000	-2,000
Subtotal : Servicios a la Familia	<u>\$51,000</u>	<u>\$46,800</u>	<u>(\$4,200)</u>
Programa: Servicios al Niño			
Hogar Cuna San Cristóbal	5,000	4,000	-1,000
Instituto Vocacional Génesis	1,500	1,500	0
Proyecto Fuente de Esperanza, Inc.	10,000	6,000	-4,000
Subtotal : Servicios al Niño	<u>\$16,500</u>	<u>\$11,500</u>	<u>(\$5,000)</u>
Total : Donaciones	<u>\$107,500</u>	<u>\$92,300</u>	<u>(\$15,200)</u>

Presupuesto Detallado Donaciones

Educación

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Educación			
Uniformes, Calzado Escolar y Otras Ayudas	26,000	23,400	-2,600
Subtotal : Educación	<u>\$26,000</u>	<u>\$23,400</u>	<u>(\$2,600)</u>
Total : Donaciones	<u>\$26,000</u>	<u>\$23,400</u>	<u>(\$2,600)</u>

Presupuesto Detallado Donaciones

Autogestión Comunitaria

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Desarrollo Comunitario			
Programa de Participación Ciudadana	25,000	22,500	-2,500
Subtotal : Desarrollo Comunitario	<u>\$25,000</u>	<u>\$22,500</u>	<u>(\$2,500)</u>
Total : Donaciones	<u>\$25,000</u>	<u>\$22,500</u>	<u>(\$2,500)</u>

PROGRAMA DE MEJORAS CAPITALES

El Programa de Mejoras Capitales es un instrumento de planificación que tiene como objetivo identificar y calendarizar los proyectos de obras y mejoras permanentes necesarios para el futuro de nuestra Ciudad. El mismo hace hincapié en el uso estratégico de la infraestructura para promover el desarrollo económico y revitalización de las comunidades, crear y mantener las instalaciones municipales para mejorar nuestros servicios y desarrollar proyectos que fomenten actividades deportivas y culturales.

Este programa agrupa los proyectos propuestos en sus etapas de adquisición, diseño y construcción. Para cada proyecto se define, entre otras cosas, la unidad administrativa principalmente responsable de su desarrollo, el costo estimado y la fecha estimada de operación.

En esta sección se incluye una relación de los proyectos a realizar durante el próximo año fiscal y sus respectivas fuentes de financiamiento. Además, se detalla la cantidad de fondos que el Municipio se propone invertir específicamente durante el año fiscal 2017-2018, lo que se conoce como el Elemento Anual del Programa de Mejoras Capitales.

Las principales fuentes de financiamiento para el desarrollo de proyectos de obras y mejoras capitales son:

- Emisiones de Bonos, Pagarés y otros instrumentos de financiamiento, los cuales son respaldados por los ingresos que provee la Contribución Adicional Especial (CAE), el Fondo General y el Fondo de Redención del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU).
- Aportaciones del Gobierno de los Estados Unidos de América. Aportaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
- Aportaciones Legislativas aprobadas mediante resoluciones conjuntas para la realización de proyectos o a través del Fondo de Desarrollo Municipal del Impuesto sobre Ventas y Uso.

La situación fiscal del país ha provocado falta de acceso al mercado de bonos desde hace dos (2) años; esta situación no ha permitido utilizar el Fondo de Redención para inyectar recursos adicionales al programa de mejoras capitales. Actualmente el Banco Gubernamental de Fomento no cuenta con los recursos para otorgar financiamiento y la banca comercial ha cerrado sus puertas a las entidades gubernamentales.

Así las cosas, el Elemento Anual del Programa de Mejoras Capitales 2017-2018 asciende a \$1, 600,000. Sin embargo, el Municipio continuará realizando las obras que se han incluido en años anteriores en el Programa de Mejoras Capitales haciendo uso de recursos que actualmente están asignados para dichos propósitos. Al 30 de junio de 2016 el Municipio mantenía un balance de fondos correspondiente al Fondo de Mejoras Capitales ascendente a \$10.3 millones.

ELEMENTO ANUAL DE MEJORAS CAPITALES INVERSIÓN TOTAL \$1,600,000
--

APORTACION EMPRESARIAL MUNICIPAL \$1,500,000

PROYECTO	COSTO
Asfalto Carreteras Municipales	\$ 1,000,000
Reparación Carreteras y Puentes	\$ 500,000

COMMUNITY DEVELOPMENT BLOCK GRANT (CDBG) \$100,000

PROYECTO	COSTO
Mejoras Calles y Caminos Ave. Shufford	\$ 100,000



Relación de Sentencias 2017-2018

LEALTAD • INTEGRIDAD • HUMANISMO
COMPROMISO • VALENTÍA • PROFESIONALISMO



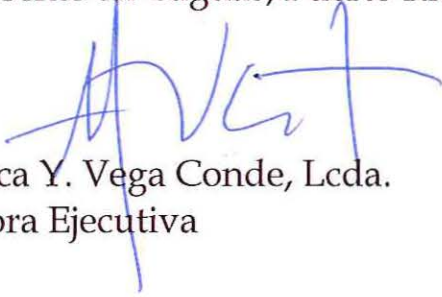


CERTIFICACIÓN

Luego de evaluar las demandas que están en proceso en los tribunales, recomendamos que en el fondo general se reserve la cantidad de \$105,000.00 para el presupuesto del año fiscal 2017-2018. Estos fondos se consignarán en la partida:

001-12120-24-9470000-0000000 - Pago de Sentencias y Reclamaciones

Para que así conste, y para uso oficial de nuestra Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, firmo la presente en Caguas, Puerto Rico, hoy 19 de mayo de 2017.



Mónica Y. Vega Conde, Lcda.
Asesora Ejecutiva

Presupuesto de Puestos y Sueldos

Año Fiscal 2017 - 2018

Legislatura Municipal

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Programa : Administración							
Regular	LM-Asistente Administrativo	2	12	0	3,032	0	36,384
Regular	LM-Auxiliar de Servicios	1	12	0	1,439	0	17,268
Regular	LM-Ayudante Administrativo	4	12	0	10,493	0	125,916
Regular	LM-Ayudante Ejecutivo	1	12	0	3,090	0	37,080
Regular	LM-Ayudante Especial	2	12	0	5,764	0	69,168
Regular	LM-Sargento de Armas	1	12	0	1,907	0	22,884
Regular	LM-Secretario (a) Legislatura Municipal	1	12	0	5,526	0	66,312
Subtotal : Administración		<u>12</u>			<u>\$31,251</u>	<u>\$0</u>	<u>\$375,012</u>
Puestos : Confianza : <u>12</u> Regulares : <u>12</u> Transitorios : <u>0</u> Irregulares : <u>0</u>							
Total : Legislatura Municipal		<u>12</u>			<u>\$31,251</u>	<u>\$0</u>	<u>\$375,012</u>
Puestos : Confianza : <u>12</u> Regulares : <u>12</u> Transitorios : <u>0</u> Irregulares : <u>0</u>							

Presupuesto de Puestos y Sueldos

Año Fiscal 2017 - 2018

Oficina del Alcalde

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Programa : Administración							
Regular	Alcalde (sa)	1	12	0	8,333	0	100,000
Regular	Asistente Administrativo (a) I	3	12	0	4,059	0	48,708
Regular	Auxiliar de Oficios Diestros	1	12	0	1,459	0	17,508
Regular	Ayudante Administrativo (a)	1	6	0	2,000	0	12,000
Regular	Ayudante Administrativo (a)	2	12	0	5,897	0	70,764
Regular	Ayudante Especial	1	6	0	4,017	0	24,102
Regular	Ayudante Especial	1	12	0	3,819	0	45,828
Regular	Conductor / Mensajero	1	12	0	1,112	113	14,700
Regular	Fotógrafo (a)	1	12	0	1,154	0	13,848
Irregular	Ir-Auxiliar de Oficina	1	0	52	1,100	0	13,195
Irregular	Ir-Trabajador (a)	1	0	52	1,100	0	13,195
Regular	Oficial Administrativo (a) I	2	12	0	2,770	0	33,240
Regular	Secretaria (o) Adm. (o) II	1	12	0	2,054	0	24,648
Regular	Secretaria (o) Confidencial	1	12	0	2,982	0	35,784
Regular	Secretaria (o) Ejec. (o) II	1	12	0	1,952	0	23,424
Regular	Trabajador (a)	3	12	0	3,497	0	41,964
Subtotal : Administración		<u>22</u>			<u>\$47,304</u>	<u>\$113</u>	<u>\$532,908</u>

Puestos : Confianza : 7 Regulares : 20 Transitorios : 0 Irregulares : 2

Programa : Planificación y Desarrollo

Regular	Ayudante Ejecutivo (a)	1	12	0	4,649	0	55,788
Regular	Esp. en Planificación Estratégica	1	12	0	2,146	0	25,752
Subtotal : Planificación y Desarrollo		<u>2</u>			<u>\$6,795</u>	<u>\$0</u>	<u>\$81,540</u>

Puestos : Confianza : 1 Regulares : 2 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Programa : Relaciones Públicas

Regular	Oficial Administrativo (a) II	1	12	0	2,101	0	25,212
Subtotal : Relaciones Públicas		<u>1</u>			<u>\$2,101</u>	<u>\$0</u>	<u>\$25,212</u>

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 1 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Presupuesto de Puestos y Sueldos

Año Fiscal 2017 - 2018

Oficina del Alcalde

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Programa : Comunicaciones							
Regular	Asistente Administrativo (a) I	1	12	0	1,398	0	16,776
Regular	Asistente Administrativo (a) II	2	12	0	2,882	0	34,584
Regular	Coord. (a) de Actividades	1	12	0	1,522	0	18,264
Regular	Ejecutivo (a) II	1	12	0	2,233	0	26,796
Regular	Gerente de Comunicaciones	1	12	0	4,649	0	55,788
Regular	Oficial Administrativo (a) I	1	12	0	1,604	0	19,248
Regular	Oficial Administrativo (a) II	1	12	0	1,801	0	21,612
Regular	Oficial de Comunicaciones	1	12	0	1,828	0	21,936
Regular	Secretaria (o) Ejec. (o) I	1	12	0	1,974	0	23,688
Regular	Técnico Eventos y Espectáculos	1	12	0	1,316	0	15,792
Subtotal : Comunicaciones		11			\$21,207	\$0	\$254,484

Puestos : Confianza : 1 Regulares : 11 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Programa : Oficina del Vice-Alcalde

Regular	Analista de Sistemas de Información	1	12	0	1,995	0	23,940
Regular	Asistente Administrativo (a) I	2	12	0	2,517	211	32,736
Regular	Asistente Administrativo (a) II	2	12	0	3,029	0	36,348
Regular	Ayudante Especial	1	12	0	3,819	0	45,828
Regular	Ejecutivo (a) I	2	12	0	5,265	0	63,180
Regular	Oficial Administrativo (a) I	1	12	0	1,565	0	18,780
Regular	Secretaria (o) Adm. (o) II	1	2	0	1,316	0	2,632
Regular	Secretaria (o) Adm. (o) II	1	12	0	1,907	0	22,884
Regular	Secretaria (o) Ejec. (o) II	1	12	0	2,397	0	28,764
Regular	Vicealcalde (sa)	1	12	0	3,902	0	46,824
Subtotal : Oficina del Vice-Alcalde		13			\$27,712	\$211	\$321,916

Puestos : Confianza : 2 Regulares : 13 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Total : Oficina del Alcalde	<u>49</u>	<u>\$105,119</u>	<u>\$324</u>	<u>\$1,216,060</u>
------------------------------------	------------------	-------------------------	---------------------	---------------------------

Puestos : Confianza : 11 Regulares : 47 Transitorios : 0 Irregulares : 2

Presupuesto de Puestos y Sueldos

Año Fiscal 2017 - 2018

Recursos Humanos

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Programa : Administración							
Regular	Asistente Administrativo (a) I	2	12	0	2,482	0	29,784
Regular	Director (a) Auxiliar	1	12	0	2,984	0	35,808
Regular	Director (a) de Oficina Asesora	1	12	0	5,269	0	63,228
Regular	Ejecutivo (a) I	2	12	0	4,534	0	54,408
Regular	Esp. de Recursos Humanos II	1	12	0	1,982	0	23,784
Regular	Oficial Administrativo (a) I	2	12	0	2,842	0	34,104
Subtotal : Administración		2			\$20,093	\$0	\$241,116

Puestos : Confianza : 1 Regulares : 2 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Programa : Recursos Humanos

Regular	Administrador (a) de Bienestar Integral	1	12	0	2,507	0	30,084
Regular	Analista de Recursos Humanos	4	12	0	7,330	0	87,960
Regular	Asistente Administrativo (a) I	2	12	0	2,266	0	27,192
Regular	Asistente Administrativo (a) II	1	12	0	1,213	0	14,556
Regular	Coord. (a) Beneficios y Servicios al Empl	1	12	0	1,969	0	23,628
Regular	Coordinador (a) de Bienestar	1	12	0	2,204	0	26,448
Regular	Ejecutivo (a) I	1	12	0	1,982	0	23,784
Regular	Ejecutivo (a) II	1	12	0	2,233	0	26,796
Regular	Enfermero (a) Generalista	1	12	0	2,237	0	26,844
Regular	Esp. de Recursos Humanos I	3	12	0	6,162	0	73,944
Regular	Esp. de Recursos Humanos II	3	12	0	6,506	0	78,072
Regular	Especialista en Gerencia y Presupuesto	1	12	0	2,146	0	25,752
Regular	Especialista Seguridad y Salud	1	12	0	2,204	0	26,448
Regular	Gerente de Recursos Humanos	2	12	0	5,219	0	62,628
Irregular	Ir-Auxiliar de Oficina	1	0	52	1,100	0	13,195
Regular	Oficial Administrativo (a) I	8	12	0	11,738	0	140,856
Regular	Oficial Administrativo (a) II	2	12	0	3,604	0	43,248
Regular	Secretaria (o) Adm. (o) I	1	12	0	1,271	0	15,252
Regular	Técnico (a) Legal	1	12	0	2,020	0	24,240
Subtotal : Recursos Humanos		36			\$65,911	\$0	\$790,927

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 35 Transitorios : 0 Irregulares : 1

Presupuesto de Puestos y Sueldos **Año Fiscal 2017 - 2018**

Recursos Humanos

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Total : Recursos Humanos		<u>45</u>			<u>\$86,004</u>	<u>\$0</u>	<u>\$1,032,043</u>
Puestos :	Confianza : <u>1</u>	Regulares : <u>44</u>	Transitorios : <u>0</u>		Irregulares : <u>1</u>		

Presupuesto de Puestos y Sueldos

Año Fiscal 2017 - 2018

Auditoría Interna

Auditoría Interna						Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.				
Programa : Administración								
Regular	Director (a) de Oficina Asesora	1	12	0		4,761	0	57,132
Regular	Oficial Administrativo (a) I	1	12	0		1,454	0	17,448
Regular	Secretaria (o) Ejec. (o) I	1	12	0		1,692	0	20,304
Subtotal : Administración		3				\$7,907	\$0	\$94,884

Puestos : Confianza : 1 Regulares : 3 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Programa : Auditoría Interna

Regular	Auditor (a)	3	12	0	6,314	0	75,768
Regular	Auditor (a) en Sistemas de Información	1	12	0	2,159	0	25,908
Regular	Especialista en Auditoría	2	12	0	5,793	0	69,516
Subtotal : Auditoría Interna		6			\$14,266	\$0	\$171,192

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 6 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Total : Auditoría Interna	<u>9</u>	<u>\$22,173</u>	<u>\$0</u>	<u>\$266,076</u>
----------------------------------	----------	-----------------	------------	------------------

Puestos : Confianza : 1 Regulares : 2 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Presupuesto de Puestos y Sueldos

Año Fiscal 2017 - 2018

Oficina de Planificación

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Programa : Administración							
Regular	Administrador (a) de Red Sist. Mecanizado	1	12	0	2,635	0	31,620
Regular	Asistente Administrativo (a) II	1	12	0	1,477	0	17,724
Regular	Contador (a) I	1	12	0	2,003	0	24,036
Regular	Contador (a) II	1	12	0	2,021	0	24,252
Regular	Director (a) de Oficina Asesora	1	12	0	5,269	0	63,228
Regular	Ejecutivo (a) I	1	12	0	2,264	0	27,168
Regular	Ejecutivo (a) II	1	12	0	2,763	0	33,156
Regular	Empleado (a) de Limpieza	1	12	0	1,345	0	16,140
Regular	Oficial Administrativo (a) I	1	12	0	1,861	0	22,332
Regular	Oficial Administrativo (a) II	1	12	0	1,896	0	22,752
Regular	Secretaria (o) Ejec. (o) I	1	12	0	2,025	0	24,300
Subtotal : Administración		<u>11</u>			<u>\$25,559</u>	<u>\$0</u>	<u>\$306,708</u>

Puestos : Confianza : 1 Regulares : 11 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Programa : Planificación y Desarrollo

Regular	Director (a) Auxiliar	1	12	0	3,615	0	43,380
Regular	Ejecutivo (a) I	1	12	0	2,264	0	27,168
Regular	Planificador (a)	1	12	0	2,498	0	29,976
Regular	Secretaria (o) Adm. (o) II	1	12	0	1,604	0	19,248
Subtotal : Planificación y Desarrollo		<u>4</u>			<u>\$9,981</u>	<u>\$0</u>	<u>\$119,772</u>

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 4 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Programa : Estadísticas Vitales

Regular	Director (a) Auxiliar	1	12	0	3,391	0	40,692
Regular	Geógrafo (a)	1	12	0	2,189	0	26,268
Irregular	Ir-Auxiliar de Oficina	1	0	52	1,213	0	14,560
Regular	Planificador (a)	1	12	0	2,931	0	35,172
Regular	Técnico (a) de Planificación	1	12	0	2,119	0	25,428

Presupuesto de Puestos y Sueldos

Año Fiscal 2017 - 2018

Oficina de Planificación

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Subtotal : Estadísticas Vitales		5			\$11,843	\$0	\$142,120

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 4 Transitorios : 0 Irregulares : 1

Programa : Ordenamiento Territorial

Regular	Arquitecto (a) en Entrenamiento	1	12	0	2,726	0	32,712
Regular	Auxiliar de Ingeniería	1	12	0	1,565	0	18,780
Regular	Delineante	1	12	0	1,828	0	21,936
Regular	Director (a) Auxiliar	1	12	0	3,615	0	43,380
Regular	Geógrafo (a)	1	12	0	2,020	0	24,240
Regular	Planificador (a)	2	12	0	5,277	0	63,324
Regular	Técnico (a) de Ingeniería	1	12	0	2,897	0	34,764
Subtotal : Ordenamiento Territorial		8			\$19,928	\$0	\$239,136

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 8 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Total : Oficina de Planificación	<u>28</u>	<u>\$67,311</u>	<u>\$0</u>	<u>\$807,736</u>
---	------------------	------------------------	-------------------	-------------------------

Puestos : Confianza : 1 Regulares : 27 Transitorios : 0 Irregulares : 1

Presupuesto de Puestos y Sueldos

Año Fiscal 2017 - 2018

Asuntos Ambientales

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Programa : Administración							
Regular	Director (a) de Oficina Asesora	1	12	0	4,526	0	54,312
Regular	Educador (a) Ambiental	1	12	0	1,917	0	23,004
Regular	Especialista Ambiental	2	12	0	4,017	0	48,204
Regular	Secretaria (o) Ejec. (o) I	1	12	0	1,608	0	19,296
Regular	Técnico (a) Ambiental	2	12	0	3,574	0	42,888
Subtotal : Administración		<u>7</u>			<u>\$15,642</u>	<u>\$0</u>	<u>\$187,704</u>
Puestos : Confianza : <u>1</u> Regulares : <u>7</u> Transitorios : <u>0</u> Irregulares : <u>0</u>							
Total : Asuntos Ambientales		<u>7</u>			<u>\$15,642</u>	<u>\$0</u>	<u>\$187,704</u>
Puestos : Confianza : <u>1</u> Regulares : <u>7</u> Transitorios : <u>0</u> Irregulares : <u>0</u>							

Presupuesto de Puestos y Sueldos

Año Fiscal 2017 - 2018

Permisos

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Programa : Administración							
Regular	Asistente Administrativo (a) I	2	12	0	2,796	0	33,552
Regular	Conductor / Mensajero	1	12	0	1,112	0	13,344
Regular	Director (a) de Oficina Asesora	1	12	0	5,544	0	66,528
Regular	Ejecutivo (a) I	1	12	0	2,146	0	25,752
Regular	Secretaria (o) Ejec. (o) I	1	12	0	1,974	0	23,688
Subtotal : Administración		<u>6</u>			<u>\$13,572</u>	<u>\$0</u>	<u>\$162,864</u>

Puestos : Confianza : 1 Regulares : 6 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Programa : Centro Municipal de Servicios

Regular	Abogado(A)	1	12	0	2,779	0	33,348
Regular	Agrimensor (a) en Entrenamiento	1	12	0	2,450	0	29,400
Regular	Asistente Administrativo (a) I	2	12	0	2,385	0	28,620
Regular	Director (a) Auxiliar	2	12	0	8,089	0	97,068
Regular	Especialista Ambiental	1	12	0	2,090	0	25,080
Regular	Ing. (a) en Entrenamiento	2	12	0	5,482	175	67,884
Regular	Inspector (a) de Permisos	3	12	0	4,955	0	59,460
Regular	Oficial de Serv. Especiales y Licenciamiento	1	12	0	1,982	0	23,784
Regular	Secretaria (o) Adm. (o) I	1	12	0	1,601	0	19,212
Regular	Secretaria (o) Adm. (o) II	1	12	0	1,565	0	18,780
Regular	Téc (a) Serv Especiales y Licenciamiento	1	12	0	1,787	0	21,444
Regular	Técnico (a) de Ingeniería	3	12	0	6,360	0	76,320
Regular	Técnico (a) Legal	1	12	0	2,371	0	28,452
Subtotal : Centro Municipal de Servicios		<u>20</u>			<u>\$43,896</u>	<u>\$175</u>	<u>\$528,852</u>

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 20 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Programa : Secretaría Municipal

Regular	Asistente Administrativo (a) I	3	12	0	4,096	0	49,152
Regular	Asistente Administrativo (a) II	1	12	0	1,441	0	17,292
Regular	Director (a) Auxiliar	1	12	0	2,711	0	32,532
Regular	Oficial Administrativo (a) II	1	12	0	1,996	0	23,952

Presupuesto de Puestos y Sueldos

Año Fiscal 2017 - 2018

Permisos

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Subtotal : Secretaría Municipal		<u>6</u>			<u>\$10,244</u>	<u>\$0</u>	<u>\$122,928</u>
Puestos :	Confianza : <u>0</u>	Regulares : <u>6</u>	Transitorios : <u>0</u>		Irregulares : <u>0</u>		
Total : Permisos		<u><u>32</u></u>			<u><u>\$67,712</u></u>	<u><u>\$175</u></u>	<u><u>\$814,644</u></u>
Puestos :	Confianza : <u>1</u>	Regulares : <u>32</u>	Transitorios : <u>0</u>		Irregulares : <u>0</u>		

Presupuesto de Puestos y Sueldos

Año Fiscal 2017 - 2018

Oficina Asesor Ejecutivo

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Programa : Administración							
Regular	Asesor Ejecutivo	1	12	0	6,452	0	77,424
Regular	Oficial Administrativo (a) I	3	12	0	4,636	0	55,632
Subtotal : Administración		4			\$11,088	\$0	\$133,056

Puestos : Confianza : 1 Regulares : 4 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Programa : División Legal

Regular	Abogado(A)	3	12	0	9,114	928	120,504
Regular	Secretaria (o) Adm. (o) II	1	12	0	1,604	0	19,248
Subtotal : División Legal		4			\$10,718	\$928	\$139,752

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 4 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Programa : Código de Orden Público

Regular	Asistente Administrativo (a) I	1	12	0	1,119	0	13,428
Regular	Juez Administrador (a)	1	12	0	4,649	0	55,788
Regular	Secretaria (o) Adm. (o) II	1	12	0	1,565	0	18,780
Subtotal : Código de Orden Público		3			\$7,333	\$0	\$87,996

Puestos : Confianza : 1 Regulares : 3 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Programa : Iniciativas de Bases de Fe

Regular	Ayudante Ejecutivo (a)	1	12	0	4,890	0	58,680
Regular	Coord (a) Org De Base De Fe Comunitaria	1	12	0	1,631	0	19,572
Regular	Ejecutivo (a) II	1	12	0	3,074	0	36,888
Regular	Secretaria (o) Ejec. (o) I	1	12	0	1,828	0	21,936
Subtotal : Iniciativas de Bases de Fe		4			\$11,423	\$0	\$137,076

Puestos : Confianza : 1 Regulares : 4 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Presupuesto de Puestos y Sueldos

Año Fiscal 2017 - 2018

Oficina Asesor Ejecutivo

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Total : Oficina Asesor Ejecutivo		<u>15</u>			<u>\$40,562</u>	<u>\$928</u>	<u>\$497,880</u>
Puestos :	Confianza : <u>3</u>	Regulares : <u>15</u>	Transitorios : <u>0</u>		Irregulares : <u>0</u>		

Presupuesto de Puestos y Sueldos

Año Fiscal 2017 - 2018

Finanzas

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Programa : Administración							
Regular	Agente de Renta Internas	3	12	0	5,480	366	70,152
Regular	Analista en Contribuciones Municipal	1	6	0	1,527	0	9,162
Regular	Analista en Contribuciones Municipal	3	12	0	5,264	0	63,168
Regular	Asistente Administrativo (a) I	5	12	0	5,786	0	69,432
Regular	Asistente Administrativo (a) II	1	12	0	1,713	0	20,556
Regular	Auxiliar en Contabilidad I	2	12	0	2,679	0	32,148
Regular	Contador (a) I	10	12	0	16,798	127	203,100
Regular	Contador (a) II	3	12	0	5,983	0	71,796
Regular	Director (a)	1	12	0	5,762	0	69,144
Regular	Director (a) Auxiliar	3	12	0	8,400	0	100,800
Regular	Ejecutivo (a) I	6	12	0	14,028	312	172,080
Regular	Ejecutivo (a) II	2	12	0	4,407	0	52,884
Regular	Esp. en Contribuciones Municipales	4	12	0	8,525	0	102,300
Irregular	Ir-Trabajador (a)	1	0	52	1,100	0	13,195
Regular	Jefe (a) de Rentas Internas	1	12	0	3,615	0	43,380
Regular	Oficial Administrativo (a) I	7	12	0	10,595	0	127,140
Regular	Oficial Administrativo (a) II	4	12	0	6,989	0	83,868
Regular	Oficial de Seguros	1	12	0	1,526	0	18,312
Regular	Secretaria (o) Ejec. (o) II	1	12	0	2,277	0	27,324
Subtotal : Administración		<u>59</u>			<u>\$112,454</u>	<u>\$805</u>	<u>\$1,349,941</u>
Puestos : Confianza : <u>1</u>		Regulares : <u>58</u>	Transitorios : <u>0</u>		Irregulares : <u>1</u>		
Total : Finanzas		<u>59</u>			<u>\$112,454</u>	<u>\$805</u>	<u>\$1,349,941</u>
Puestos : Confianza : <u>1</u>		Regulares : <u>58</u>	Transitorios : <u>0</u>		Irregulares : <u>1</u>		

Presupuesto de Puestos y Sueldos

Año Fiscal 2017 - 2018

Recursos Externos

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Programa : Administración							
Regular	Asistente Administrativo (a) I	1	12	0	1,119	0	13,428
Regular	Director (a)	1	12	0	4,472	0	53,664
Regular	Director (a) Auxiliar	1	12	0	3,181	0	38,172
Subtotal : Administración		<u>3</u>			<u>\$8,772</u>	<u>\$0</u>	<u>\$105,264</u>
Puestos : Confianza : <u>1</u>		Regulares : <u>3</u>	Transitorios : <u>0</u>		Irregulares : <u>0</u>		
Total : Recursos Externos		<u><u>3</u></u>			<u><u>\$8,772</u></u>	<u><u>\$0</u></u>	<u><u>\$105,264</u></u>
Puestos : Confianza : <u>1</u>		Regulares : <u>3</u>	Transitorios : <u>0</u>		Irregulares : <u>0</u>		

Presupuesto de Puestos y Sueldos

Año Fiscal 2017 - 2018

Secretaría Municipal

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Programa : Administración							
Regular	Asistente Administrativo (a) I	4	12	0	5,309	0	63,708
Regular	Director (a)	1	12	0	3,841	0	46,092
Regular	Director (a) Auxiliar	1	12	0	3,391	0	40,692
Regular	Oficial Administrativo (a) II	4	12	0	7,248	0	86,976
Regular	Secretaria (o) Ejec. (o) I	1	12	0	1,781	0	21,372
Subtotal : Administración		<u>11</u>			<u>\$21,570</u>	<u>\$0</u>	<u>\$258,840</u>

Puestos : Confianza : 1 Regulares : 11 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Programa : Cementerio

Regular	Asistente Administrativo (a) I	2	12	0	2,517	0	30,204
Regular	Auxiliar de Oficios Diestros	1	12	0	1,389	0	16,668
Irregular	Ir-Trabajador (a)	1	0	52	785	0	9,425
Regular	Oficial Administrativo (a) I	1	12	0	1,645	0	19,740
Regular	Op. (a) de Equipo Pesado	1	12	0	1,441	0	17,292
Regular	Trabajador (a)	5	12	0	5,887	0	70,644
Subtotal : Cementerio		<u>11</u>			<u>\$13,664</u>	<u>\$0</u>	<u>\$163,973</u>

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 10 Transitorios : 0 Irregulares : 1

Programa : Secretaría Municipal

Regular	Asistente Administrativo (a) I	5	12	0	6,197	0	74,364
Regular	Asistente Administrativo (a) II	1	12	0	1,441	0	17,292
Regular	Conductor / Mensajero	1	12	0	1,495	0	17,940
Regular	Oficial Administrativo (a) I	1	12	0	1,526	0	18,312
Subtotal : Secretaría Municipal		<u>8</u>			<u>\$10,659</u>	<u>\$0</u>	<u>\$127,908</u>

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 8 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Programa : Servicios Generales

Regular	Empleado (a) de Limpieza	8	12	0	9,576	0	114,912
Irregular	Ir-Trabajador (a)	2	0	52	1,885	0	22,620

Presupuesto de Puestos y Sueldos
Año Fiscal 2017 - 2018

Secretaría Municipal

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Regular	Líder de Grupo	2	12	0	2,698	0	32,376
Regular	Oficial Administrativo (a) II	1	12	0	1,801	0	21,612
Regular	Trabajador (a)	9	12	0	11,117	0	133,404
Subtotal : Servicios Generales		22			\$27,077	\$0	\$324,924

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 20 Transitorios : 0 Irregulares : 2

Programa : Administración de Documentos

Regular	Administrador (a) de Documentos	1	12	0	2,021	0	24,252
Regular	Asistente Administrativo (a) I	2	12	0	2,866	0	34,392
Irregular	Ir-Auxiliar de Oficina	2	0	52	2,199	0	26,390
Regular	Oficial Administrativo (a) I	1	12	0	1,645	0	19,740
Regular	Trabajador (a)	1	12	0	1,107	0	13,284
Subtotal : Administración de Documentos		7			\$9,838	\$0	\$118,058

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 5 Transitorios : 0 Irregulares : 2

Total : Secretaría Municipal	<u>59</u>	<u>\$82,809</u>	<u>\$0</u>	<u>\$993,703</u>
-------------------------------------	------------------	------------------------	-------------------	-------------------------

Puestos : Confianza : 1 Regulares : 54 Transitorios : 0 Irregulares : 5

Presupuesto de Puestos y Sueldos
Año Fiscal 2017 - 2018

Gerencia y Presupuesto

Gerencia y Presupuesto							
Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Programa : Administración							
Regular	Analista en Gerencia y Presupuesto	3	12	0	5,522	0	66,264
Regular	Director (a)	1	12	0	4,705	0	56,460
Regular	Especialista en Gerencia y Presupuesto	1	12	0	2,325	0	27,900
Regular	Secretaria (o) Ejec. (o) I	1	12	0	1,527	0	18,324
Subtotal : Administración		6			\$14,079	\$0	\$168,948

Puestos : Confianza : 1 Regulares : 6 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Programa : Ingresos y Gastos Generales

Regular	Analista en Gerencia y Presupuesto	1	12	0	2,190	0	26,280
Regular	Especialista en Gerencia y Presupuesto	2	12	0	4,246	0	50,952
Subtotal : Ingresos y Gastos Generales		3			\$6,436	\$0	\$77,232

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 3 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Total : Gerencia y Presupuesto	<u>9</u>	<u>\$20,515</u>	<u>\$0</u>	<u>\$246,180</u>
---------------------------------------	-----------------	------------------------	-------------------	-------------------------

Puestos : Confianza : 1 Regulares : 9 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Presupuesto de Puestos y Sueldos

Año Fiscal 2017 - 2018

Tecnología de Información

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Programa : Administración							
Regular	Director (a)	1	12	0	4,949	0	59,388
Regular	Director (a) Auxiliar	1	12	0	3,502	0	42,024
Regular	Oficial Administrativo (a) I	2	12	0	3,171	0	38,052
Regular	Oficial Administrativo (a) II	1	12	0	1,946	0	23,352
Subtotal : Administración		5			\$13,568	\$0	\$162,816

Puestos : Confianza : 1 Regulares : 5 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Programa : Centro de Cómputos

Regular	Administrador (a) de Red Sist. Mecanizado	1	12	0	3,261	0	39,132
Regular	Analista de Sistemas de Información	4	12	0	8,228	0	98,736
Regular	Ejecutivo (a) I	1	12	0	2,035	0	24,420
Regular	Ejecutivo (a) II	1	12	0	2,484	0	29,808
Regular	Técnico (a) de Serv y Mantenimiento de Siste	5	12	0	8,247	0	98,964
Regular	Técnico en Sistema de Comunicaciones	1	12	0	1,363	0	16,356
Subtotal : Centro de Cómputos		<u>13</u>			<u>\$25,618</u>	<u>\$0</u>	<u>\$307,416</u>

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 13 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Total : Tecnología de Información	<u>18</u>	<u>\$39,186</u>	<u>\$0</u>	<u>\$470,232</u>
--	------------------	------------------------	-------------------	-------------------------

Puestos : Confianza : 1 Regulares : 18 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Presupuesto de Puestos y Sueldos Año Fiscal 2017 - 2018

Compras y Subastas

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Programa : Administración							
Regular	Asistente Administrativo (a) I	2	12	0	2,238	0	26,856
Regular	Director (a)	1	12	0	4,041	0	48,492
Regular	Director (a) Auxiliar	1	12	0	3,980	0	47,760
Regular	Secretaría (o) Adm. (o) I	1	12	0	1,521	0	18,252
Subtotal : Administración		<u>5</u>			<u>\$11,780</u>	<u>\$0</u>	<u>\$141,360</u>

Puestos : Confianza : 1 Regulares : 5 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Programa : Secretaría Municipal

Regular	Asistente Administrativo (a) I	1	12	0	1,266	0	15,192
Regular	Oficial Administrativo (a) I	1	12	0	1,565	0	18,780
Subtotal : Secretaría Municipal		<u>2</u>			<u>\$2,831</u>	<u>\$0</u>	<u>\$33,972</u>

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 2 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Programa : Compras y Suministros

Regular	Comprador (a) I	3	12	0	4,782	0	57,384
Subtotal : Compras y Suministros		<u>3</u>			<u>\$4,782</u>	<u>\$0</u>	<u>\$57,384</u>

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 3 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Programa : Servicios Generales

Regular	Director (a) Auxiliar	1	12	0	3,391	0	40,692
Subtotal : Servicios Generales		<u>1</u>			<u>\$3,391</u>	<u>\$0</u>	<u>\$40,692</u>

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 1 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Presupuesto de Puestos y Sueldos

Año Fiscal 2017 - 2018

Compras y Subastas

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Total : Compras y Subastas		<u>11</u>			<u>\$22,784</u>	<u>\$0</u>	<u>\$273,408</u>
Puestos :	Confianza : <u>1</u>	Regulares : <u>11</u>	Transitorios : <u>0</u>		Irregulares : <u>0</u>		

Presupuesto de Puestos y Sueldos

Año Fiscal 2017 - 2018

Secretaría de Administración

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Programa : Administración							
Regular	Asistente Administrativo (a) II	1	12	0	1,154	0	13,848
Regular	Ayudante Ejecutivo (a)	1	12	0	4,890	0	58,680
Regular	Oficial Administrativo (a) I	1	12	0	1,728	0	20,736
Regular	Secretaría (o) Ejec. (o) II	1	12	0	2,336	0	28,032
Regular	Secretario (a)	1	12	0	6,531	0	78,372
Subtotal : Administración		<u>5</u>			<u>\$16,639</u>	<u>\$0</u>	<u>\$199,668</u>
 Puestos : Confianza : <u>2</u> Regulares : <u>5</u> Transitorios : <u>0</u> Irregulares : <u>0</u>							
 Total : Secretaría de Administración							
		<u>5</u>			<u>\$16,639</u>	<u>\$0</u>	<u>\$199,668</u>
 Puestos : Confianza : <u>2</u> Regulares : <u>5</u> Transitorios : <u>0</u> Irregulares : <u>0</u>							

Presupuesto de Puestos y Sueldos Año Fiscal 2017 - 2018

Obras Públicas

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Programa : Administración							
Regular	Director (a)	1	12	0	4,949	0	59,388
Regular	Oficial Administrativo (a) I	2	12	0	3,332	0	39,984
Regular	Oficial Administrativo (a) II	2	12	0	3,210	0	38,520
Regular	Secretaria (o) Adm. (o) II	1	12	0	1,565	0	18,780
Regular	Secretaria (o) Ejec. (o) I	1	12	0	1,608	0	19,296
Subtotal : Administración		7			\$14,664	\$0	\$175,968

Puestos : Confianza : 1 Regulares : 7 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Programa : Centro Municipal de Servicios

Regular	Asistente Administrativo (a) II	1	12	0	1,477	0	17,724
Irregular	Ir-Trabajador (a)	1	0	52	1,100	0	13,195
Regular	Oficial Administrativo (a) I	1	12	0	1,316	0	15,792
Regular	Técnico (a) de Ingeniería	1	12	0	2,675	0	32,100
Regular	Trabajador (a)	1	12	0	1,525	0	18,300
Subtotal : Centro Municipal de Servicios		5			\$8,093	\$0	\$97,111

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 4 Transitorios : 0 Irregulares : 1

Programa : Obras y Mejoras Permanentes

Regular	Albañil	2	12	0	2,324	0	27,888
Regular	Asistente Administrativo (a) II	1	12	0	1,477	0	17,724
Regular	Carpintero	3	12	0	3,664	0	43,968
Regular	Cond. (a) de Veh. De Motor Pesado	2	12	0	2,974	0	35,688
Regular	Delineante	1	12	0	1,527	0	18,324
Regular	Director (a) Auxiliar	1	12	0	3,391	0	40,692
Irregular	Ir-Trabajador (a)	11	0	52	12,095	0	145,145
Regular	Líder de Grupo	5	12	0	6,722	0	80,664
Regular	Oficial Administrativo (a) II	1	12	0	1,756	0	21,072
Regular	Op. (a) de Equipo Pesado	7	12	0	9,158	0	109,896
Regular	Secretaria (o) Adm. (o) I	1	12	0	1,271	0	15,252
Regular	Soldador (a)	1	12	0	1,119	0	13,428
Regular	Técnico (a) de Ingeniería	1	12	0	1,793	0	21,516
Regular	Trabajador (a)	11	12	0	14,607	0	175,284

Presupuesto de Puestos y Sueldos

Año Fiscal 2017 - 2018

Obras Públicas

Obras Públicas							
Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Subtotal : Obras y Mejoras Permanentes		<u>48</u>			<u>\$63,878</u>	<u>\$0</u>	<u>\$766,541</u>
Puestos :	Confianza : <u>0</u>	Regulares : <u>37</u>	Transitorios : <u>0</u>		Irregulares : <u>11</u>		
Programa : Servicios Permiso Descarga General							
Regular	Cond. (a) de Veh. De Motor Pesado	1	12	0	1,176	0	14,112
Regular	Ejecutivo (a) I	1	12	0	1,982	0	23,784
Regular	Op. (a) de Equipo Pesado	1	12	0	1,154	0	13,848
Regular	Trabajador (a)	1	12	0	1,107	0	13,284
Subtotal : Servicios Permiso Descarga General		<u>4</u>			<u>\$5,419</u>	<u>\$0</u>	<u>\$65,028</u>
Puestos :	Confianza : <u>0</u>	Regulares : <u>4</u>	Transitorios : <u>0</u>		Irregulares : <u>0</u>		
Total : Obras Públicas		<u><u>64</u></u>			<u><u>\$92,054</u></u>	<u><u>\$0</u></u>	<u><u>\$1,104,648</u></u>
Puestos :	Confianza : <u>1</u>	Regulares : <u>52</u>	Transitorios : <u>0</u>		Irregulares : <u>12</u>		

Presupuesto de Puestos y Sueldos

Año Fiscal 2017 - 2018

Reciclaje y Saneamiento

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Programa : Administración							
Regular	Asistente Administrativo (a) I	2	12	0	2,238	0	26,856
Regular	Director (a)	1	12	0	4,949	0	59,388
Regular	Director (a) Auxiliar	1	12	0	3,181	0	38,172
Regular	Ejecutivo (a) I	1	12	0	1,982	0	23,784
Regular	Líder de Grupo	2	12	0	2,521	0	30,252
Regular	Secretaria (o) Adm. (o) II	1	12	0	1,383	0	16,596
Regular	Trabajador (a)	2	12	0	2,699	0	32,388
Subtotal : Administración		<u>10</u>			<u>\$18,953</u>	<u>\$0</u>	<u>\$227,436</u>

Puestos : Confianza : 1 Regulares : 10 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Programa : Control Ambiental

Regular	Asistente Administrativo (a) I	1	12	0	1,176	0	14,112
Regular	Cond. (a) de Veh. De Motor Pesado	8	12	0	10,097	0	121,164
Irregular	Ir-Conductor (a) de Veh. de Motor Pesado	1	0	52	1,119	0	13,432
Irregular	Ir-Trabajador (a)	19	0	52	19,950	0	239,395
Regular	Líder de Grupo	3	12	0	3,716	0	44,592
Regular	Oficial Administrativo (a) I	1	12	0	1,771	0	21,252
Regular	Op. (a) de Equipo Pesado	1	12	0	1,154	0	13,848
Regular	Secretaria (o) Adm. (o) II	1	12	0	1,604	0	19,248
Regular	Trabajador (a)	40	12	0	47,711	0	572,532
Subtotal : Control Ambiental		<u>75</u>			<u>\$88,298</u>	<u>\$0</u>	<u>\$1,059,575</u>

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 55 Transitorios : 0 Irregulares : 20

Programa : Reciclaje

Regular	Cond. (a) de Veh. De Motor Pesado	9	12	0	11,590	0	139,080
Regular	Coord. (a) de Reciclaje	1	12	0	2,935	0	35,220
Irregular	Ir-Trabajador (a)	3	0	52	3,299	0	39,585
Regular	Oficial Administrativo (a) I	2	12	0	2,770	0	33,240
Regular	Op. (a) de Equipo Pesado	1	12	0	1,154	0	13,848
Regular	Trabajador (a)	17	12	0	20,414	0	244,968

Presupuesto de Puestos y Sueldos

Año Fiscal 2017 - 2018

Reciclaje y Saneamiento

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Subtotal : Reciclaje		<u>33</u>			<u>\$42,162</u>	<u>\$0</u>	<u>\$505,941</u>
Puestos :	Confianza : <u>0</u>	Regulares : <u>30</u>	Transitorios : <u>0</u>		Irregulares : <u>3</u>		
Total : Reciclaje y Saneamiento		<u>118</u>			<u>\$149,413</u>	<u>\$0</u>	<u>\$1,792,952</u>
Puestos :	Confianza : <u>1</u>	Regulares : <u>95</u>	Transitorios : <u>0</u>		Irregulares : <u>23</u>		

Presupuesto de Puestos y Sueldos

Año Fiscal 2017 - 2018

Ornato y Embellecimiento

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Programa : Administración							
Regular	Director (a)	1	12	0	4,705	0	56,460
Regular	Ejecutivo (a) I	1	12	0	1,982	0	23,784
Regular	Ejecutivo (a) II	1	12	0	2,293	0	27,516
Regular	Oficial Administrativo (a) I	1	12	0	1,526	0	18,312
Regular	Oficial Administrativo (a) II	1	12	0	1,668	0	20,016
Regular	Secretaria (o) Ejec. (o) I	1	12	0	1,828	0	21,936
Subtotal : Administración		<u>6</u>			<u>\$14,002</u>	<u>\$0</u>	<u>\$168,024</u>

Puestos : Confianza : 1 Regulares : 6 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Programa : Educación

Regular	Agrónomo (a)	1	12	0	2,638	0	31,656
Regular	Cond. (a) de Veh. De Motor Pesado	1	12	0	1,330	0	15,960
Irregular	Ir-Trabajador (a)	3	0	52	3,299	0	39,585
Regular	Jardinero	1	12	0	1,283	0	15,396
Regular	Líder de Grupo	1	12	0	1,228	0	14,736
Regular	Trabajador (a)	8	12	0	9,032	0	108,384
Subtotal : Educación		<u>15</u>			<u>\$18,810</u>	<u>\$0</u>	<u>\$225,717</u>

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 12 Transitorios : 0 Irregulares : 3

Programa : Ornato y Embellecimiento

Regular	Agrónomo (a)	2	12	0	4,209	0	50,508
Regular	Cond. (a) de Veh. De Motor Pesado	3	12	0	4,013	0	48,156
Regular	Guardalmacén	1	12	0	1,147	0	13,764
Irregular	Ir-Trabajador (a)	11	0	52	12,095	0	145,145
Regular	Líder de Grupo	8	12	0	10,540	0	126,480
Regular	Líder de Manejo de Brigadas Árboles	1	12	0	1,508	0	18,096
Regular	Op. (a) de Equipo Pesado	3	12	0	3,673	0	44,076
Regular	Supv. (a) de Conserv. y Mantenimiento	1	12	0	1,728	0	20,736
Regular	Supv. de Consv. y Mantenimiento	1	12	0	1,645	0	19,740
Regular	Trabajador (a)	36	12	0	43,558	0	522,696

Presupuesto de Puestos y Sueldos

Año Fiscal 2017 - 2018

Ornato y Embellecimiento

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Subtotal : Ornato y Embellecimiento		<u>67</u>			<u>\$84,116</u>	<u>\$0</u>	<u>\$1,009,397</u>
Puestos :	Confianza : <u>0</u>	Regulares : <u>56</u>	Transitorios : <u>0</u>		Irregulares : <u>11</u>		
Total : Ornato y Embellecimiento		<u>88</u>			<u>\$116,928</u>	<u>\$0</u>	<u>\$1,403,138</u>
Puestos :	Confianza : <u>1</u>	Regulares : <u>74</u>	Transitorios : <u>0</u>		Irregulares : <u>14</u>		

Presupuesto de Puestos y Sueldos Año Fiscal 2017 - 2018

Infraestructura y Conservación

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Programa : Administración							
Regular	Asistente Administrativo (a) I	6	12	0	7,407	0	88,884
Regular	Asistente Administrativo (a) II	2	12	0	2,955	0	35,460
Regular	Ayudante Ejecutivo (a)	1	12	0	4,649	0	55,788
Regular	Ejecutivo (a) II	1	12	0	2,993	0	35,916
Irregular	Ir-Trabajador (a)	1	0	52	1,100	0	13,195
Regular	Líder de Grupo	1	12	0	1,228	0	14,736
Regular	Oficial Administrativo (a) I	1	6	0	1,316	0	7,896
Regular	Oficial Administrativo (a) I	2	12	0	3,397	174	42,852
Regular	Oficial Administrativo (a) II	3	12	0	4,983	0	59,796
Regular	Representante de Serv. Al Cliente	2	12	0	2,710	0	32,520
Regular	Secretaria (o) Adm. (o) II	1	12	0	1,565	0	18,780
Regular	Secretaria (o) Ejec. (o) II	2	12	0	4,216	0	50,592
Regular	Secretario (a)	1	12	0	6,708	0	80,496
Subtotal : Administración		<u>24</u>			<u>\$45,227</u>	<u>\$174</u>	<u>\$536,911</u>

Puestos : Confianza : 2 Regulares : 23 Transitorios : 0 Irregulares : 1

Programa : Servicios Generales

Regular	Asistente de Transportación	1	6	0	1,271	0	7,626
Regular	Oficial Administrativo (a) I	1	12	0	1,383	0	16,596
Regular	Oficial Administrativo (a) II	1	12	0	1,996	0	23,952
Regular	Técnico Automotriz	2	12	0	2,931	0	35,172
Regular	Trabajador (a)	2	12	0	2,390	0	28,680
Subtotal : Servicios Generales		<u>7</u>			<u>\$9,971</u>	<u>\$0</u>	<u>\$112,026</u>

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 7 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Total : Infraestructura y Conservación **31** **\$55,198** **\$174** **\$648,937**

Puestos : Confianza : 2 Regulares : 30 Transitorios : 0 Irregulares : 1

Presupuesto de Puestos y Sueldos

Año Fiscal 2017 - 2018

Conservación de Edificios

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Programa : Administración							
Regular	Asistente Administrativo (a) I	2	12	0	3,177	0	38,124
Regular	Asistente Administrativo (a) II	1	12	0	1,154	0	13,848
Regular	Director (a)	1	12	0	4,041	0	48,492
Regular	Director (a) Auxiliar	1	12	0	3,615	0	43,380
Regular	Ejecutivo (a) I	2	12	0	4,410	0	52,920
Regular	Oficial Administrativo (a) I	2	12	0	3,055	0	36,660
Regular	Oficial Administrativo (a) II	2	12	0	3,135	0	37,620
Regular	Secretaria (o) Adm. (o) II	1	12	0	1,604	0	19,248
Regular	Secretaria (o) Ejec. (o) I	1	12	0	1,736	0	20,832
Subtotal : Administración		<u>13</u>			<u>\$25,927</u>	<u>\$0</u>	<u>\$311,124</u>

Puestos : Confianza : 1 Regulares : 13 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Programa : Servicios Generales

Regular	Auxiliar de Oficios Diestros	5	12	0	6,226	0	74,712
Regular	Ayudante de Electricista	1	12	0	1,361	0	16,332
Regular	Carpintero	2	12	0	2,587	0	31,044
Regular	Cond. (a) de Veh. De Motor Pesado	1	12	0	1,398	0	16,776
Regular	Electricista	6	12	0	9,568	0	114,816
Irregular	Ir-Ayudante de Electricista	1	0	52	1,100	0	13,195
Regular	Líder de Grupo	1	12	0	1,547	0	18,564
Regular	Soldador (a)	1	12	0	1,363	0	16,356
Regular	Trabajador (a)	10	12	0	11,979	0	143,748
Subtotal : Servicios Generales		<u>28</u>			<u>\$37,129</u>	<u>\$0</u>	<u>\$445,543</u>

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 27 Transitorios : 0 Irregulares : 1

Programa : Obras y Mejoras Permanentes

Regular	Auxiliar de Oficios Diestros	2	12	0	3,030	0	36,360
Regular	Cond. (a) de Veh. De Motor Pesado	1	12	0	1,398	0	16,776
Regular	Guardalmacén	1	12	0	1,119	0	13,428
Regular	Líder de Grupo	2	12	0	2,722	0	32,664
Regular	Trabajador (a)	10	12	0	12,028	0	144,336

Presupuesto de Puestos y Sueldos

Año Fiscal 2017 - 2018

Conservación de Edificios

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Subtotal : Obras y Mejoras Permanentes		<u>16</u>			<u>\$20,297</u>	<u>\$0</u>	<u>\$243,564</u>
Puestos :	Confianza : <u>0</u>	Regulares : <u>16</u>	Transitorios : <u>0</u>		Irregulares : <u>0</u>		
Total : Conservación de Edificios		<u><u>57</u></u>			<u><u>\$83,353</u></u>	<u><u>\$0</u></u>	<u><u>\$1,000,231</u></u>
Puestos :	Confianza : <u>1</u>	Regulares : <u>56</u>	Transitorios : <u>0</u>		Irregulares : <u>1</u>		

Presupuesto de Puestos y Sueldos

Año Fiscal 2017 - 2018

Desarrollo de Proyectos y Movilidad Ciudadana

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Programa : Administración							
Regular	Asistente Administrativo (a) II	1	12	0	1,441	0	17,292
Regular	Ejecutivo (a) I	1	12	0	1,929	0	23,148
Regular	Ingeniero Principal	1	12	0	6,452	0	77,424
Regular	Secretaria (o) Adm. (o) II	1	12	0	1,728	0	20,736
Subtotal : Administración		4			\$11,550	\$0	\$138,600

Puestos : Confianza : 1 Regulares : 4 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Programa : Planificación y Desarrollo

Regular	Delineante	1	12	0	1,527	0	18,324
Regular	Director (a) Auxiliar	2	12	0	8,489	0	101,868
Regular	Ejecutivo (a) I	1	12	0	2,656	0	31,872
Subtotal : Planificación y Desarrollo		4			\$12,672	\$0	\$152,064

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 4 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Programa : Transportación

Regular	Asistente Administrativo (a) I	1	12	0	1,398	0	16,776
Regular	Asistente Administrativo (a) II	1	12	0	1,213	0	14,556
Regular	Cond. (a) de Veh. De Motor Pesado	9	12	0	10,846	0	130,152
Regular	Director (a) Auxiliar	1	12	0	3,181	0	38,172
Regular	Empleado (a) de Limpieza	2	12	0	2,592	0	31,104
Regular	Oficial Administrativo (a) I	2	12	0	2,699	0	32,388
Regular	Oficial Administrativo (a) II	3	12	0	4,728	0	56,736
Regular	Secretaria (o) Adm. (o) II	1	12	0	1,728	0	20,736
Regular	Trabajador (a)	4	12	0	5,132	0	61,584
Subtotal : Transportación		24			\$33,517	\$0	\$402,204

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 24 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Programa : Obras y Mejoras Permanentes

Regular	Auxiliar de Ingeniería	3	12	0	4,695	0	56,340
---------	------------------------	---	----	---	-------	---	--------

Presupuesto de Puestos y Sueldos

Año Fiscal 2017 - 2018

Desarrollo de Proyectos y Movilidad Ciudadana

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Regular	Director (a) Auxiliar	1	12	0	3,391	0	40,692
Regular	Ingeniero (a)	1	12	0	2,779	500	39,348
Regular	Secretaria (o) Adm. (o) I	1	12	0	1,271	0	15,252
Subtotal : Obras y Mejoras Permanentes		<u>6</u>			<u>\$12,136</u>	<u>\$500</u>	<u>\$151,632</u>

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 6 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Total : Desarrollo de Proyectos y Movilidad Ciudadana 38 \$69,875 \$500 \$844,500

Puestos : Confianza : 1 Regulares : 38 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Presupuesto de Puestos y Sueldos

Año Fiscal 2017 - 2018

Recreación y Deportes

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Programa : Administración							
Regular	Asistente Administrativo (a) II	1	12	0	1,441	0	17,292
Regular	Director (a)	1	12	0	4,251	0	51,012
Regular	Director (a) Auxiliar	1	12	0	3,391	0	40,692
Irregular	Ir-Auxiliar de Oficina	1	0	52	1,100	0	13,195
Regular	Oficial Administrativo (a) I	3	12	0	4,485	0	53,820
Regular	Oficial Administrativo (a) II	2	12	0	3,516	0	42,192
Regular	Op. (a) de Equipo Pesado	1	12	0	1,441	0	17,292
Regular	Representante de Serv. Al Cliente	1	12	0	1,355	0	16,260
Subtotal : Administración		<u>11</u>			<u>\$20,980</u>	<u>\$0</u>	<u>\$251,755</u>

Puestos : Confianza : 1 Regulares : 10 Transitorios : 0 Irregulares : 1

Programa : Recreación y Deportes

Regular	Director (a) Auxiliar	1	12	0	3,285	0	39,420
Regular	Instructor (a) de Deportes	1	12	0	1,462	0	17,544
Regular	Instructor (a) de Manualidades	1	12	0	1,539	0	18,468
Irregular	Ir-Auxiliar de Oficina	2	0	52	2,199	0	26,390
Regular	Líder Recreativo	3	12	0	3,898	0	46,776
Regular	Oficial Administrativo (a) I	4	12	0	5,964	0	71,568
Regular	Oficial Administrativo (a) II	1	12	0	1,626	0	19,512
Regular	Supv. (a) de Recre. y Deportes	1	12	0	1,508	0	18,096
Subtotal : Recreación y Deportes		<u>14</u>			<u>\$21,481</u>	<u>\$0</u>	<u>\$257,774</u>

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 12 Transitorios : 0 Irregulares : 2

Programa : Coliseos y Estadios Municipales

Regular	Asistente Administrativo (a) I	2	12	0	2,449	0	29,388
Regular	Asistente Administrativo (a) II	1	12	0	1,441	0	17,292
Regular	Auxiliar de Oficios Diestros	2	12	0	2,280	0	27,360
Regular	Ejecutivo (a) I	1	12	0	3,035	0	36,420
Irregular	Ir Auxiliar Oficios Diestros	1	0	52	1,112	0	13,341
Irregular	Ir-Trabajador (a)	13	0	52	13,745	0	164,939
Regular	Líder de Grupo	1	12	0	1,228	0	14,736
Regular	Oficial Administrativo (a) I	2	12	0	2,881	0	34,572

Presupuesto de Puestos y Sueldos

Año Fiscal 2017 - 2018

Recreación y Deportes

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Regular	Oficial Administrativo (a) II	1	12	0	2,934	0	35,208
Regular	Supv. (a) de Recre. y Deportes	1	12	0	1,508	0	18,096
Regular	Trabajador (a)	14	12	0	17,171	0	206,052
Subtotal : Coliseos y Estadios Municipales		<u>39</u>			<u>\$49,784</u>	<u>\$0</u>	<u>\$597,404</u>
Puestos : Confianza : <u>0</u>		Regulares : <u>25</u>	Transitorios : <u>0</u>		Irregulares : <u>14</u>		
Total : Recreación y Deportes		<u>64</u>			<u>\$92,244</u>	<u>\$0</u>	<u>\$1,106,933</u>
Puestos : Confianza : <u>1</u>		Regulares : <u>47</u>	Transitorios : <u>0</u>		Irregulares : <u>17</u>		

Presupuesto de Puestos y Sueldos

Año Fiscal 2017 - 2018

Desarrollo Cultural

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Programa : Administración							
Regular	Asistente Administrativo (a) I	2	12	0	2,517	0	30,204
Regular	Conductor / Mensajero	1	12	0	1,112	0	13,344
Regular	Director (a)	1	12	0	5,176	0	62,112
Regular	Ejecutivo (a) II	1	12	0	2,233	0	26,796
Regular	Empleado (a) de Limpieza	1	12	0	1,280	0	15,360
Regular	Líder de Grupo	1	12	0	1,228	0	14,736
Regular	Oficial Administrativo (a) I	2	12	0	2,948	0	35,376
Regular	Oficial Administrativo (a) II	1	12	0	1,756	0	21,072
Regular	Representante de Serv. Al Cliente	1	12	0	1,610	0	19,320
Regular	Secretaria (o) Adm. (o) II	1	12	0	1,565	0	18,780
Regular	Secretaria (o) Ejec. (o) I	1	12	0	2,025	0	24,300
Regular	Trabajador (a)	1	12	0	1,107	0	13,284
Subtotal : Administración		<u>14</u>			<u>\$24,557</u>	<u>\$0</u>	<u>\$294,684</u>

Puestos : Confianza : 1 Regulares : 14 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Programa : Cultura

Regular	Asistente Administrativo (a) II	1	12	0	1,441	0	17,292
Regular	Director (a) Auxiliar	1	12	0	2,800	0	33,600
Regular	Empleado (a) de Limpieza	1	12	0	1,280	0	15,360
Regular	Instructor (a) de Artes	4	12	0	6,385	0	76,620
Regular	Instructor (a) de Artes II	4	12	0	7,697	0	92,364
Irregular	Ir-Artesano (a) de Tabaco	1	0	52	1,021	0	12,253
Irregular	Ir-Inst. Destrezas Artísticas	1	0	52	1,202	0	14,427
Irregular	Ir-Instructor (a) de Artes	1	0	52	1,192	0	14,306
Irregular	Ir-Trabajador (a)	1	0	52	1,100	0	13,195
Regular	Oficial Administrativo (a) I	1	12	0	1,685	0	20,220
Regular	Oficial Administrativo (a) II	1	12	0	1,626	0	19,512
Regular	Promotor (a) Cultural II	1	12	0	1,316	0	15,792
Regular	Secretaria (o) Adm. (o) I	1	12	0	1,521	0	18,252
Regular	Supervisor (a) de Talleres De Artes	1	12	0	2,132	0	25,584
Regular	Técnico Eventos y Espectáculos	2	12	0	2,961	0	35,532
Subtotal : Cultura		<u>22</u>			<u>\$35,359</u>	<u>\$0</u>	<u>\$424,309</u>

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 18 Transitorios : 0 Irregulares : 4

Presupuesto de Puestos y Sueldos

Año Fiscal 2017 - 2018

Desarrollo Cultural

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Programa : Centro Municipal de Servicios							
Regular	Asistente Administrativo (a) I	1	12	0	1,398	0	16,776
Regular	Asistente Administrativo (a) II	1	12	0	1,552	0	18,624
Regular	Curador (a)	1	12	0	1,866	0	22,392
Regular	Ejecutivo (a) I	3	12	0	6,556	156	80,544
Regular	Ejecutivo (a) II	2	12	0	4,774	0	57,288
Regular	Guardián	2	12	0	2,566	0	30,792
Regular	Historiador (a)	1	12	0	2,248	0	26,976
Irregular	Ir-Artesano (a) de Tabaco	3	0	52	1,885	0	22,620
Irregular	Ir-Auxiliar de Oficina	1	0	52	785	0	9,425
Irregular	Ir-Guía de Museo	1	0	52	1,100	0	13,195
Irregular	Ir-Maestro (a) Artesano (a)	1	0	52	628	0	7,540
Irregular	Ir-Trabajador (a)	2	0	52	2,199	0	26,390
Regular	Oficial Administrativo (a) I	1	12	0	1,383	0	16,596
Regular	Oficial Administrativo (a) II	1	12	0	2,156	0	25,872
Regular	Promotor (a) Cultural I	7	12	0	8,517	0	102,204
Regular	Promotor (a) Cultural II	1	12	0	1,316	0	15,792
Regular	Representante de Serv. Al Cliente	1	12	0	1,355	0	16,260
Regular	Secretaría (o) Adm. (o) I	1	12	0	1,521	0	18,252
Regular	Trabajador (a)	1	12	0	1,107	0	13,284
Subtotal : Centro Municipal de Servicios		<u>32</u>			<u>\$44,912</u>	<u>\$156</u>	<u>\$540,822</u>
Puestos :	Confianza : <u>0</u>	Regulares : <u>24</u>	Transitorios : <u>0</u>		Irregulares : <u>8</u>		
Total : Desarrollo Cultural		<u>68</u>			<u>\$104,828</u>	<u>\$156</u>	<u>\$1,259,815</u>
Puestos :	Confianza : <u>1</u>	Regulares : <u>56</u>	Transitorios : <u>0</u>		Irregulares : <u>12</u>		

Presupuesto de Puestos y Sueldos

Año Fiscal 2017 - 2018

Servicios al Ciudadano

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Programa : Administración							
Regular	Asistente Administrativo (a) I	5	12	0	6,210	0	74,520
Regular	Asistente Administrativo (a) II	1	12	0	1,477	0	17,724
Regular	Director (a)	1	12	0	4,251	0	51,012
Regular	Director (a) Auxiliar	1	12	0	2,984	0	35,808
Regular	Ejecutivo (a) I	1	12	0	1,879	0	22,548
Regular	Secretaria (o) Ejec. (o) I	1	12	0	1,649	0	19,788
Subtotal : Administración		<u>10</u>			<u>\$18,450</u>	<u>\$0</u>	<u>\$221,400</u>

Puestos : Confianza : 1 Regulares : 10 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Programa : Transportación

Regular	Asistente Administrativo (a) I	1	12	0	1,119	0	13,428
Regular	Cond. (a) de Veh. De Motor Pesado	3	12	0	3,414	0	40,968
Regular	Líder de Grupo	1	12	0	1,508	0	18,096
Regular	Trabajador (a) Social	1	12	0	2,035	0	24,420
Subtotal : Transportación		<u>6</u>			<u>\$8,076</u>	<u>\$0</u>	<u>\$96,912</u>

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 6 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Programa : Servicios al Envejeciente

Regular	Cocinero (a)	4	12	0	4,484	0	53,808
Regular	Cond. (a) de Veh. De Motor Pesado	3	12	0	3,664	0	43,968
Regular	Conductor / Mensajero	4	12	0	5,497	0	65,964
Regular	Coord. (a) en Desarrollo Social	2	12	0	3,959	0	47,508
Regular	Ejecutivo (a) I	1	12	0	2,035	0	24,420
Regular	Ejecutivo (a) II	1	12	0	2,293	0	27,516
Regular	Empleado (a) de Limpieza	1	12	0	1,104	0	13,248
Regular	Encargado (a) de Serv. de Alimentos	3	12	0	3,907	0	46,884
Regular	Enfermero (a) Práctico (a)	2	12	0	2,929	0	35,148
Regular	Enfermero (a) Generalista	2	12	0	4,832	0	57,984
Irregular	Ir-Auxiliar de Oficina	1	0	52	1,100	0	13,195
Irregular	Ir-Cocinero	4	0	52	3,299	0	39,585
Irregular	Ir-Trabajador (a)	3	0	52	2,827	0	33,930
Regular	Oficial Administrativo (a) I	1	12	0	1,604	0	19,248

Presupuesto de Puestos y Sueldos

Año Fiscal 2017 - 2018

Servicios al Ciudadano

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Regular	Oficial Administrativo (a) II	2	12	0	3,173	0	38,076
Regular	Técnico (a) de Servicios Sociales	1	12	0	1,527	0	18,324
Subtotal : Servicios al Envejeciente		35			\$48,234	\$0	\$578,806

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 27 Transitorios : 0 Irregulares : 8

Programa : Servicios a la Familia

Irregular	Ir-Auxiliar de Oficina	1	0	52	1,100	0	13,195
Regular	Técnico (a) de Servicios Sociales	4	12	0	6,875	0	82,500
Subtotal : Servicios a la Familia		5			\$7,975	\$0	\$95,695

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 4 Transitorios : 0 Irregulares : 1

Programa : Servicios al Niño

Regular	Ejecutivo (a) 1	1	12	0	2,090	150	26,880
Subtotal : Servicios al Niño		<u>1</u>			<u>\$2,090</u>	<u>\$150</u>	<u>\$26,880</u>

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 1 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Total : Servicios al Ciudadano	<u>57</u>	<u>\$84,824</u>	<u>\$150</u>	<u>\$1,019,693</u>
---------------------------------------	------------------	------------------------	---------------------	---------------------------

Puestos : Confianza : 1 Regulares : 48 Transitorios : 0 Irregulares : 9

Presupuesto de Puestos y Sueldos

Año Fiscal 2017 - 2018

Vivienda

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Programa : Administración							
Regular	Consejero (a) Profesional	1	12	0	4,141	0	49,692
Regular	Contador (a) II	1	12	0	1,969	0	23,628
Regular	Director (a)	1	12	0	4,472	0	53,664
Regular	Ejecutivo (a) I	2	12	0	4,299	0	51,588
Regular	Ejecutivo (a) II	1	12	0	2,355	0	28,260
Regular	Inspector (a) de Vivienda	1	12	0	1,253	0	15,036
Irregular	Ir-Auxiliar de Oficina	1	0	52	1,100	0	13,195
Regular	Oficial Administrativo (a) II	1	12	0	1,626	0	19,512
Regular	Secretaria (o) Adm. (o) II	1	12	0	1,604	0	19,248
Regular	Secretaria (o) Ejec. (o) I	1	12	0	1,828	0	21,936
Regular	Técnico (a) de Vivienda	2	12	0	3,054	0	36,648
Subtotal : Administración		<u>13</u>			<u>\$27,701</u>	<u>\$0</u>	<u>\$332,407</u>

Puestos : Confianza : 1 Regulares : 12 Transitorios : 0 Irregulares : 1

Programa : Subsidio de Renta

Regular	Asistente Administrativo (a) I	1	12	0	1,542	0	18,504
Regular	Inspector (a) de Vivienda	3	12	0	4,501	129	55,560
Subtotal : Subsidio de Renta		<u>4</u>			<u>\$6,043</u>	<u>\$129</u>	<u>\$74,064</u>

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 4 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Programa : Programa Home

Regular	Ejecutivo (a) I	1	12	0	2,146	0	25,752
Regular	Secretaria (o) Adm. (o) I	1	12	0	1,561	0	18,732
Subtotal : Programa Home		<u>2</u>			<u>\$3,707</u>	<u>\$0</u>	<u>\$44,484</u>

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 2 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Programa : Rehabilitación de Viviendas

Regular	Asistente Administrativo (a) I	1	12	0	1,398	0	16,776
Regular	Inspector (a) de Vivienda	1	12	0	1,354	163	18,204

Presupuesto de Puestos y Sueldos

Año Fiscal 2017 - 2018

Vivienda

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Regular	Oficial Administrativo (a) I	2	12	0	3,210	0	38,520
Regular	Secretaria (o) Adm. (o) I	1	12	0	1,521	0	18,252
Regular	Técnico (a) de Vivienda II	1	12	0	1,917	0	23,004
Regular	Trabajador (a)	1	12	0	1,107	0	13,284
Subtotal : Rehabilitación de Viviendas		7			\$10,507	\$163	\$128,040

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 7 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Total : Vivienda	<u>26</u>	<u>\$47,958</u>	<u>\$292</u>	<u>\$578,995</u>
-------------------------	------------------	------------------------	---------------------	-------------------------

Puestos : Confianza : 1 Regulares : 25 Transitorios : 0 Irregulares : 1

Presupuesto de Puestos y Sueldos

Año Fiscal 2017 - 2018

Educación

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Programa : Administración							
Regular	Conductor / Mensajero	1	12	0	1,459	0	17,508
Regular	Director (a)	1	12	0	4,251	0	51,012
Regular	Director (a) Auxiliar	2	12	0	9,063	0	108,756
Regular	Ejecutivo (a) I	1	12	0	2,452	0	29,424
Regular	Ejecutivo (a) II	1	12	0	2,763	0	33,156
Regular	Oficial Administrativo (a) II	1	12	0	1,711	0	20,532
Regular	Secretaria (o) Ejec. (o) II	1	12	0	2,656	0	31,872
Regular	Técnico (a) de Servicios Sociales	1	12	0	1,590	0	19,080
Subtotal : Administración		<u>9</u>			<u>\$25,945</u>	<u>\$0</u>	<u>\$311,340</u>

Puestos : Confianza : 1 Regulares : 9 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Programa : Educación

Regular	Ejecutivo (a) II	1	12	0	2,763	0	33,156
Regular	Oficial Administrativo (a) I	1	12	0	1,316	0	15,792
Subtotal : Educación		<u>2</u>			<u>\$4,079</u>	<u>\$0</u>	<u>\$48,948</u>

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 2 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Programa : Centro Municipal de Servicios

Regular	Asistente Administrativo (a) I	4	12	0	5,034	0	60,408
Regular	Coord. (a) en Serv Educativos Digitalizados	2	12	0	4,042	0	48,504
Regular	Ejecutivo (a) II	1	12	0	2,293	0	27,516
Regular	Empleado (a) de Limpieza	1	12	0	1,249	0	14,988
Regular	Secretaria (o) Adm. (o) I	1	12	0	1,643	0	19,716
Subtotal : Centro Municipal de Servicios		<u>9</u>			<u>\$14,261</u>	<u>\$0</u>	<u>\$171,132</u>

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 9 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Presupuesto de Puestos y Sueldos

Año Fiscal 2017 - 2018

Educación

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Total : Educación		<u>20</u>			<u>\$44,285</u>	<u>\$0</u>	<u>\$531,420</u>

Puestos : Confianza : 1 Regulares : 20 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Presupuesto de Puestos y Sueldos

Año Fiscal 2017 - 2018

Head Start

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Programa : Servicios al Niño							
Regular	Asistente Administrativo (a) I	5	12	0	5,874	0	70,488
Regular	Cond. (a) de Veh. De Motor Pesado	1	12	0	1,119	0	13,428
Regular	Director (a)	1	12	0	4,472	0	53,664
Regular	Encargado (a) de Serv. de Alimentos	2	12	0	2,280	0	27,360
Regular	Líder de Grupo	1	12	0	1,228	0	14,736
Regular	Oficial Administrativo (a) I	1	12	0	1,490	0	17,880
Regular	Secretaria (o) Ejec. (o) I	1	12	0	1,781	0	21,372
Regular	Trabajador (a) Social	1	12	0	2,204	0	26,448
Subtotal : Servicios al Niño		<u>13</u>			<u>\$20,448</u>	<u>\$0</u>	<u>\$245,376</u>
Puestos : Confianza : <u>1</u> Regulares : <u>13</u> Transitorios : <u>0</u> Irregulares : <u>0</u>							
Total : Head Start		<u>13</u>			<u>\$20,448</u>	<u>\$0</u>	<u>\$245,376</u>
Puestos : Confianza : <u>1</u> Regulares : <u>13</u> Transitorios : <u>0</u> Irregulares : <u>0</u>							

Presupuesto de Puestos y Sueldos

Año Fiscal 2017 - 2018

Autogestión Comunitaria

Categorías Constitucionales							
Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Programa : Administración							
Regular	Asistente Administrativo (a) I	2	12	0	2,517	0	30,204
Regular	Conductor / Mensajero	1	12	0	1,355	0	16,260
Regular	Director (a)	1	12	0	4,251	0	51,012
Regular	Ejecutivo (a) II	2	12	0	4,586	0	55,032
Regular	Oficial Administrativo (a) I	2	12	0	2,881	0	34,572
Regular	Secretaria (o) Ejec. (o) I	1	12	0	1,875	0	22,500
Subtotal : Administración		9			\$17,465	\$0	\$209,580

Puestos : Confianza : 1 Regulares : 9 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Programa : Desarrollo Comunitario

Regular	Asistente Administrativo (a) I	1	12	0	1,119	0	13,428
Regular	Coord. (a) en Desarrollo Social	1	12	0	2,249	0	26,988
Regular	Ejecutivo (a) I	1	12	0	2,204	0	26,448
Regular	Promotor (a) en Des. Social I	3	12	0	4,770	0	57,240
Regular	Promotor (a) en Des. Social II	3	12	0	6,063	0	72,756
Regular	Promotor (a) en Des. Social III	2	12	0	4,083	0	48,996
Subtotal : Desarrollo Comunitario		11			\$20,488	\$0	\$245,856

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 11 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Total : Autogestión Comunitaria	<u>20</u>	<u>\$37,953</u>	<u>\$0</u>	<u>\$455,436</u>
--	------------------	------------------------	-------------------	-------------------------

Puestos : Confianza : 1 Regulares : 20 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Presupuesto de Puestos y Sueldos

Año Fiscal 2017 - 2018

Secretaría de Desarrollo Humano

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Programa : Administración							
Regular	Asistente Administrativo (a) I	1	12	0	1,205	0	14,460
Regular	Ayudante Especial	1	12	0	4,017	0	48,204
Regular	Coord. (a) en Desarrollo Social	1	12	0	1,866	0	22,392
Regular	Director (a) Auxiliar	1	12	0	3,733	0	44,796
Regular	Ejecutivo (a) I	3	12	0	6,806	621	89,124
Regular	Oficial Administrativo (a) I	2	12	0	3,130	0	37,560
Regular	Secretaria (o) Ejec. (o) II	1	12	0	2,459	230	32,268
Regular	Secretario (a)	1	12	0	5,610	0	67,320
Subtotal : Administración		<u>11</u>			<u>\$28,826</u>	<u>\$851</u>	<u>\$356,124</u>

Puestos : Confianza : 2 Regulares : 11 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Programa : Salud

Regular	Asistente Administrativo (a) I	2	12	0	2,830	0	33,960
Regular	Enfermero (a) Generalista	1	12	0	2,416	0	28,992
Irregular	Ir-Auxiliar de Oficina	1	0	52	1,100	0	13,195
Irregular	Ir-Conserje	1	0	52	1,100	0	13,195
Irregular	Ir-Trabajador (a)	1	0	52	1,100	0	13,195
Subtotal : Salud		<u>6</u>			<u>\$8,545</u>	<u>\$0</u>	<u>\$102,537</u>

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 3 Transitorios : 0 Irregulares : 3

Total : Secretaría de Desarrollo Humano **17** **\$37,371** **\$851** **\$458,661**

Puestos : Confianza : 2 Regulares : 14 Transitorios : 0 Irregulares : 3

Presupuesto de Puestos y Sueldos

Año Fiscal 2017 - 2018

Secretaría de Desarrollo Económico

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Programa : Administración							
Regular	Asistente Administrativo (a) I	1	12	0	1,398	0	16,776
Regular	Ayudante Ejecutivo (a)	1	12	0	4,890	0	58,680
Regular	Ayudante Especial	1	12	0	4,226	0	50,712
Regular	Conductor / Mensajero	1	12	0	1,168	0	14,016
Regular	Director (a) Auxiliar	1	12	0	2,626	0	31,512
Regular	Ejecutivo (a) I	1	12	0	3,287	0	39,444
Regular	Esp. en Desarrollo Económico	1	12	0	2,586	0	31,032
Regular	Oficial Administrativo (a) I	3	12	0	4,407	0	52,884
Regular	Oficial Administrativo (a) II	1	12	0	1,801	0	21,612
Regular	Secretaria (o) Ejec. (o) I	1	12	0	1,646	0	19,752
Regular	Secretario (a)	1	12	0	5,906	0	70,872
Subtotal : Administración		<u>13</u>			<u>\$33,941</u>	<u>\$0</u>	<u>\$407,292</u>

Puestos : Confianza : 3 Regulares : 13 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Programa : Planificación y Desarrollo

Regular	Asistente Administrativo (a) I	1	12	0	1,119	0	13,428
Subtotal : Planificación y Desarrollo		<u>1</u>			<u>\$1,119</u>	<u>\$0</u>	<u>\$13,428</u>

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 1 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Programa : Plaza del Mercado

Regular	Asistente Administrativo (a) II	1	12	0	1,441	0	17,292
Regular	Ejecutivo (a) I	1	12	0	2,090	0	25,080
Regular	Empleado (a) de Limpieza	2	12	0	2,498	0	29,976
Irregular	Ir-Trabajador (a)	1	0	52	1,100	0	13,195
Regular	Líder de Grupo	1	12	0	1,260	0	15,120
Regular	Trabajador (a)	2	12	0	2,390	0	28,680
Subtotal : Plaza del Mercado		<u>8</u>			<u>\$10,779</u>	<u>\$0</u>	<u>\$129,343</u>

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 7 Transitorios : 0 Irregulares : 1

Presupuesto de Puestos y Sueldos

Año Fiscal 2017 - 2018

Secretaría de Desarrollo Económico

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Programa : Promoción y Turismo							
Regular	Director (a) Auxiliar	1	12	0	3,854	0	46,248
Regular	Promotor (a) en Desarrollo Turístico	3	12	0	5,357	0	64,284
Regular	Secretaría (o) Adm. (o) I	1	12	0	1,271	0	15,252
Subtotal : Promoción y Turismo		<u>5</u>			<u>\$10,482</u>	<u>\$0</u>	<u>\$125,784</u>

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 5 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Programa : Promoción Industrial, Comercio y Servicios

Regular	Asistente Administrativo (a) I	1	12	0	1,398	0	16,776
Regular	Director (a) Auxiliar	1	2	0	2,800	0	5,600
Regular	Ejecutivo (a) I	1	12	0	2,388	0	28,656
Regular	Oficial Administrativo (a) I	1	12	0	1,383	0	16,596
Subtotal : Promoción Industrial, Comercio y Servicios		<u>4</u>			<u>\$7,969</u>	<u>\$0</u>	<u>\$67,628</u>

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 4 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Programa : Desarrollo de Cine

Regular	Ejecutivo (a) I	1	12	0	3,117	0	37,404
Subtotal : Desarrollo de Cine		<u>1</u>			<u>\$3,117</u>	<u>\$0</u>	<u>\$37,404</u>

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 1 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Total : Secretaría de Desarrollo Económico	<u>32</u>	<u>\$67,407</u>	<u>\$0</u>	<u>\$780,879</u>
---	------------------	------------------------	-------------------	-------------------------

Puestos : Confianza : 3 Regulares : 31 Transitorios : 0 Irregulares : 1

Presupuesto de Puestos y Sueldos Año Fiscal 2017 - 2018

Manejo de Emergencias

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Programa : Administración							
Regular	Asistente Administrativo (a) I	3	12	0	3,357	0	40,284
Regular	Director (a)	1	12	0	4,472	0	53,664
Regular	Director (a) Auxiliar	1	12	0	3,181	0	38,172
Regular	Ejecutivo (a) I	1	12	0	2,802	0	33,624
Regular	Líder de Grupo	1	12	0	1,228	0	14,736
Regular	Oficial Administrativo (a) I	2	12	0	2,881	0	34,572
Regular	Oficial Administrativo (a) II	3	12	0	6,121	0	73,452
Regular	Secretaría (o) Ejec. (o) I	1	12	0	1,781	0	21,372
Regular	Supervisor de Planificación y Mitigación	1	12	0	2,355	0	28,260
Subtotal : Administración		<u>14</u>			<u>\$28,178</u>	<u>\$0</u>	<u>\$338,136</u>

Puestos : Confianza : 1 Regulares : 14 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Programa : Cuerpo de Emergencias y Desastres

Regular	Asist. De Manejo de Emergencias I	3	12	0	4,237	0	50,844
Regular	Asistente Administrativo (a) I	5	12	0	6,187	0	74,244
Regular	Asistente de Manejo de Emergencias II	3	12	0	4,155	0	49,860
Regular	Guardalmacén	1	12	0	1,363	0	16,356
Regular	Inspector Manejo de Emergencias	1	12	0	1,235	0	14,820
Regular	Líder de Grupo	1	12	0	1,470	0	17,640
Regular	Oficial Administrativo (a) I	1	12	0	1,418	0	17,016
Regular	Oficial Administrativo (a) II	1	12	0	2,048	0	24,576
Regular	Oficial de Manejo de Emergencias	8	12	0	14,048	0	168,576
Regular	Técnico de Emerg. Médicas (Paramédico)	19	12	0	33,155	672	405,924
Regular	Trabajador (a)	5	12	0	6,128	214	76,104
Subtotal : Cuerpo de Emergencias y Desastres		<u>48</u>			<u>\$75,444</u>	<u>\$886</u>	<u>\$915,960</u>

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 48 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Total : Manejo de Emergencias **62** **\$103,622** **\$886** **\$1,254,096**

Puestos : Confianza : 1 Regulares : 62 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Presupuesto de Puestos y Sueldos

Año Fiscal 2017 - 2018

Cuerpo de la Policía

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Programa : Administración							
Regular	Asistente Administrativo (a) I	10	12	0	11,967	0	143,604
Regular	Asistente Administrativo (a) II	1	12	0	1,441	0	17,292
Regular	Ayudante Administrativo (a)	1	12	0	2,000	0	24,000
Regular	Ayudante Ejecutivo (a)	1	12	0	4,649	0	55,788
Regular	Comisionado (a)	1	12	0	6,208	0	74,496
Regular	Comisionado Auxiliar	1	12	0	4,949	0	59,388
Regular	Empleado (a) de Limpieza	1	12	0	1,249	0	14,988
Irregular	Ir-Auxiliar de Oficina	2	0	52	2,199	0	26,390
Regular	Oficial Administrativo (a) I	2	12	0	2,700	0	32,400
Regular	Oficial Administrativo (a) II	2	12	0	3,661	0	43,932
Regular	Secretaria (o) Ejec. (o) I	1	12	0	2,132	0	25,584
Regular	Técnico (a) de Servicios Sociales	1	12	0	1,692	0	20,304
Regular	Trabajador (a)	2	12	0	2,390	0	28,680
Subtotal : Administración		<u>26</u>			<u>\$47,237</u>	<u>\$0</u>	<u>\$566,846</u>

Puestos : Confianza : 4 Regulares : 24 Transitorios : 0 Irregulares : 2

Programa : Educación

Regular	Policía Municipal	1	12	0	2,050	0	24,600
Regular	Sargento	2	12	0	4,982	0	59,784
Regular	Teniente	1	12	0	2,929	0	35,148
Subtotal : Educación		<u>4</u>			<u>\$9,961</u>	<u>\$0</u>	<u>\$119,532</u>

Puestos : Confianza : 0 Regulares : 4 Transitorios : 0 Irregulares : 0

Programa : Cuerpo Vigilantes Municipales

Regular	Capitán	2	12	0	6,648	0	79,776
Regular	Guardián	8	12	0	9,929	0	119,148
Regular	Policía Municipal	3	6	0	6,150	0	36,900
Regular	Policía Municipal	118	12	0	243,033	1,410	2,933,316
Regular	Sargento	19	12	0	47,417	467	574,608
Regular	Teniente	5	12	0	14,645	0	175,740

Presupuesto de Puestos y Sueldos

Año Fiscal 2017 - 2018

Cuerpo de la Policía

Tipo	Puesto	Cantidad	Meses	Sem.	Sueldo Mensual	Diferencial	Sueldo Anual
Subtotal : Cuerpo Vigilantes Municipales		<u>155</u>			<u>\$327,822</u>	<u>\$1,877</u>	<u>\$3,919,488</u>
Puestos :	Confianza : <u>0</u>	Regulares : <u>155</u>	Transitorios : <u>0</u>		Irregulares : <u>0</u>		
Total : Cuerpo de la Policía		<u>185</u>			<u>\$385,020</u>	<u>\$1,877</u>	<u>\$4,605,866</u>
Puestos :	Confianza : <u>4</u>	Regulares : <u>183</u>	Transitorios : <u>0</u>		Irregulares : <u>2</u>		



Certificación Contrato Seguros y Fianzas 2017-2018

LEALTAD • INTEGRIDAD • HUMANISMO
COMPROMISO • VALENTÍA • PROFESIONALISMO



CERTIFICACIÓN

Certifico, que se ha reservado la cantidad de \$1,400,000.00 en el Presupuesto Modelo para el año fiscal 2017-2018 para propósito de contratar seguros y fianzas para dicho año fiscal.

Para que así conste, y para uso oficial de nuestra Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, firmo la presente en Caguas, Puerto Rico, hoy 19 de mayo de 2017.



Angie L. Frías Báez

Directora

Departamento de Finanzas





Servicios Legales 2017-2018

LEALTAD • INTEGRIDAD • HUMANISMO
COMPROMISO • VALENTÍA • PROFESIONALISMO



Presupuesto Detallado Servicios Legales

Oficina Asesor Ejecutivo

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: División Legal			
Asesor Legal en Asuntos de Personal	10,000	0	-10,000
Bufete Faccio, Pabón y Roca - Asuntos Federales	70,000	63,000	-7,000
Edge Legal Strategy - Asuntos Federales	70,000	60,000	-10,000
Lcda. Anibelle Sloan Altieri - Casos de Cobros	35,000	35,000	0
Lcda. Carmen M. Maclean - Asuntos de Adquisición de Propiedades y Notaría	20,000	15,000	-5,000
Lcdo. Alex M. Rivera Longchamps	20,000	18,000	-2,000
Lcdo. Héctor Rivera Cruz - Asuntos Gubernamentales	40,000	36,000	-4,000
Lcdo. Rafael A. Díaz Flores	15,000	5,000	-10,000
Lcdo. Rafael Lizardi Rivera - Asuntos de Desarrollo Económico	10,000	10,000	0
Subtotal : División Legal	<u>\$290,000</u>	<u>\$242,000</u>	<u>(\$48,000)</u>
Total : Servicios Legales	<u>\$290,000</u>	<u>\$242,000</u>	<u>(\$48,000)</u>



Servicios No Profesionales 2017-2018

LEALTAD • INTEGRIDAD • HUMANISMO
COMPROMISO • VALENTÍA • PROFESIONALISMO



Presupuesto Detallado Servicios No Profesionales

Legislatura Municipal

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Administración			
Fotógrafo - Edwin Ramos Cotto	0	3,600	3,600
Técnico de Sonido - Percio Melo Pérez	12,600	12,600	0
Subtotal : Administración	<u>\$12,600</u>	<u>\$16,200</u>	<u>\$3,600</u>
Total : Servicios No Profesionales	<u><u>\$12,600</u></u>	<u><u>\$16,200</u></u>	<u><u>\$3,600</u></u>

Presupuesto Detallado Servicios No Profesionales

Oficina del Alcalde

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Administración			
Mantenimiento de Plantas	2,400	2,400	0
Quality - Máquinas de Agua	1,320	2,640	1,320
Subtotal : Administración	<u>\$3,720</u>	<u>\$5,040</u>	<u>\$1,320</u>
Programa: Comunicaciones			
Servicio de Enmarcado - Héctor Nieves	0	8,000	8,000
Subtotal : Comunicaciones	<u>\$0</u>	<u>\$8,000</u>	<u>\$8,000</u>
Total : Servicios No Profesionales	<u><u>\$3,720</u></u>	<u><u>\$13,040</u></u>	<u><u>\$9,320</u></u>

Presupuesto Detallado Servicios No Profesionales

Asuntos Ambientales

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Administración			
Laboratorio Ambiental Cumplimiento NPDES - Beckton Environmental Laboratories	2,000	1,000	-1,000
Subtotal : Administración	<u>\$2,000</u>	<u>\$1,000</u>	<u>(\$1,000)</u>
Total : Servicios No Profesionales	<u>\$2,000</u>	<u>\$1,000</u>	<u>(\$1,000)</u>

Presupuesto Detallado Servicios No Profesionales

Oficina Asesor Ejecutivo

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: División Legal			
Emplazador - Miguel Hernández	2,200	1,500	-700
Investigador de Títulos - Federico Morales	2,000	1,500	-500
Servicios de Peritaje	4,800	3,000	-1,800
Servicios de Taquigrafía	1,000	900	-100
Subtotal : División Legal	<u>\$10,000</u>	<u>\$6,900</u>	<u>(\$3,100)</u>
Total : Servicios No Profesionales	<u><u>\$10,000</u></u>	<u><u>\$6,900</u></u>	<u><u>(\$3,100)</u></u>

Presupuesto Detallado

Servicios No Profesionales

Secretaría Municipal

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Cementerio			
Mantenimiento de Áreas Verdes - World Landscaping	24,000	23,000	-1,000
Subtotal : Cementerio	<u>\$24,000</u>	<u>\$23,000</u>	<u>(\$1,000)</u>
Programa: Servicios Generales			
Fumigación Especializada - JJC Exterminating	5,116	0	-5,116
Fumigación General - Pendiente Adjudicar Subasta	1,800	7,200	5,400
Mantenimiento de Plantas - Pendiente Adjudicar Subasta	5,520	5,040	-480
Subtotal : Servicios Generales	<u>\$12,436</u>	<u>\$12,240</u>	<u>(\$196)</u>
Total : Servicios No Profesionales	<u>\$36,436</u>	<u>\$35,240</u>	<u>(\$1,196)</u>

Presupuesto Detallado Servicios No Profesionales

Obras Públicas

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Centro Municipal de Servicios			
Mantenimiento de Ocho Semáforos	74,000	0	-74,000
Subtotal : Centro Municipal de Servicios	<u>\$74,000</u>	<u>\$0</u>	<u>(\$74,000)</u>
Total : Servicios No Profesionales	<u><u>\$74,000</u></u>	<u><u>\$0</u></u>	<u><u>(\$74,000)</u></u>

Presupuesto Detallado Servicios Profesionales

Reciclaje y Saneamiento

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Control Ambiental			
Vacunación de Mascotas - Dra. Carmen A. Catoni	10,000	5,000	-5,000
Subtotal : Control Ambiental	<u>\$10,000</u>	<u>\$5,000</u>	<u>(\$5,000)</u>
Total : Servicios Profesionales	<u><u>\$10,000</u></u>	<u><u>\$5,000</u></u>	<u><u>(\$5,000)</u></u>

Presupuesto Detallado

Servicios No Profesionales

Reciclaje y Saneamiento

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Control Ambiental			
Disposición de Neveras Refrigerantes	6,000	3,000	-3,000
Limpieza Actividades Especiales y Limpieza de Emergencias	100,000	0	-100,000
Limpieza Centro Urbano Tradicional	200,000	0	-200,000
Limpieza y Pintura de Puentes	40,000	0	-40,000
Subtotal : Control Ambiental	<u>\$346,000</u>	<u>\$3,000</u>	<u>(\$343,000)</u>
Programa: Reciclaje			
Mantenimiento de Contenedores	8,000	6,000	-2,000
Materiales Reciclables - (El Moriviví y Eco Reciclaje)	16,000	12,000	-4,000
Subtotal : Reciclaje	<u>\$24,000</u>	<u>\$18,000</u>	<u>(\$6,000)</u>
Total : Servicios No Profesionales	<u>\$370,000</u>	<u>\$21,000</u>	<u>(\$349,000)</u>

Presupuesto Detallado

Servicios No Profesionales

Ornato y Embellecimiento

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Ornato y Embellecimiento			
Convenio Escuelas - Proyecto Limpieza Honor al Río	4,000	0	-4,000
Mantenimiento y Limpieza Áreas Verdes - Por Contratar	728,000	0	-728,000
Mantenimiento y Limpieza Áreas Verdes Ordenanza - Por Contratar	538,000	0	-538,000
Mantenimiento y Limpieza de Áreas Recreativas - Por Contratar	336,000	0	-336,000
Subtotal : Ornato y Embellecimiento	<u>\$1,606,000</u>	<u>\$0</u>	<u>(\$1,606,000)</u>
Total : Servicios No Profesionales	<u>\$1,606,000</u>	<u>\$0</u>	<u>(\$1,606,000)</u>

Presupuesto Detallado Servicios No Profesionales

Desarrollo de Proyectos y Movilidad Ciudadana

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Transportación			
Incentivos Portadores	870,000	790,000	-80,000
Subtotal : Transportación	<u>\$870,000</u>	<u>\$790,000</u>	<u>(\$80,000)</u>
Total : Servicios No Profesionales	<u><u>\$870,000</u></u>	<u><u>\$790,000</u></u>	<u><u>(\$80,000)</u></u>

Presupuesto Detallado Servicios No Profesionales

Recreación y Deportes

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Coliseos y Estadios Municipales			
Mantenimiento Facilidades Comunitarias (Asociaciones Comunitarias)	19,875	19,875	0
Técnicos Deportivos (22)	157,325	157,325	0
Subtotal : Coliseos y Estadios Municipales	<u>\$177,200</u>	<u>\$177,200</u>	<u>\$0</u>
Total : Servicios No Profesionales	<u><u>\$177,200</u></u>	<u><u>\$177,200</u></u>	<u><u>\$0</u></u>

Presupuesto Detallado

Servicios No Profesionales

Servicios al Ciudadano

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Servicios al Envejeciente			
Auxiliares en el Hogar - Personas de Edad Avanzada	75,000	75,000	0
Nutrición en el Hogar - Personas de Edad Avanzada	45,000	32,450	-12,550
Transportación de Participantes	40,000	52,550	12,550
Subtotal : Servicios al Envejeciente	<u>\$160,000</u>	<u>\$160,000</u>	<u>\$0</u>
Programa: Servicios al Niño			
Accesar Servicios Cuido de Niños en Centros	80,000	64,000	-16,000
Subtotal : Servicios al Niño	<u>\$80,000</u>	<u>\$64,000</u>	<u>(\$16,000)</u>
Total : Servicios No Profesionales	<u>\$240,000</u>	<u>\$224,000</u>	<u>(\$16,000)</u>

Presupuesto Detallado

Servicios No Profesionales

Educación

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Educación			
Servicios de Educación College Board	2,500	2,250	-250
Subtotal : Educación	<u>\$2,500</u>	<u>\$2,250</u>	<u>(\$250)</u>
Programa: Centro Municipal de Servicios			
Anaqueledor de Libros	6,080	5,472	-608
Asistentes Bibliotecarios - Investigadores	96,920	87,228	-9,692
Subtotal : Centro Municipal de Servicios	<u>\$103,000</u>	<u>\$92,700</u>	<u>(\$10,300)</u>
Total : Servicios No Profesionales	<u>\$105,500</u>	<u>\$94,950</u>	<u>(\$10,550)</u>

Presupuesto Detallado

Servicios No Profesionales

Manejo de Emergencias

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Cuerpo de Emergencias y Desastres			
Mantenimiento Radios y Frecuencia - Communication & Industrial Electronic Corp.	64,156	57,740	-6,416
Mantenimiento y Reparación de Equipo - Warren Rodríguez Ruiz	3,840	3,456	-384
Servicio de Admisión y Disposición de Animales - Humacao Animal Shelter	85,014	0	-85,014
Subtotal : Cuerpo de Emergencias y Desastres	<u>\$153,010</u>	<u>\$61,196</u>	<u>(\$91,814)</u>
Total : Servicios No Profesionales	<u>\$153,010</u>	<u>\$61,196</u>	<u>(\$91,814)</u>

Presupuesto Detallado

Servicios No Profesionales

Cuerpo de la Policía

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Cuerpo Vigilantes Municipales			
Contrato Salvavidas	500	0	-500
Guardianes - Por Contratar	1,363,984	1,305,107	-58,877
Servicios de Vigilancia Virtual	674,580	674,580	0
Subtotal : Cuerpo Vigilantes Municipales	<u>\$2,039,064</u>	<u>\$1,979,687</u>	<u>(\$59,377)</u>
Total : Servicios No Profesionales	<u>\$2,039,064</u>	<u>\$1,979,687</u>	<u>(\$59,377)</u>



Servicios Profesionales 2017-2018

LEALTAD • INTEGRIDAD • HUMANISMO
COMPROMISO • VALENTÍA • PROFESIONALISMO



Presupuesto Detallado Servicios Profesionales

Legislatura Municipal

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Administración			
Asesor - Amílcar Solá Algarín	0	12,000	12,000
Asesor - Ing. Alex J. Gutiérrez Ortiz	28,000	28,800	800
Asesor Legal - Lcdo. Christian Varela Valentín	0	15,600	15,600
Asesor Legal - Lcdo. Francisco Delgado Roldán	19,000	0	-19,000
Corporación TC Law Services	26,400	0	-26,400
Lcdo. José A. Vélez Perea	9,600	9,600	0
Maag Web, LLC	6,746	6,746	0
Relacionista Público - Lilliam Maldonado Cordero	23,400	25,500	2,100
Subtotal : Administración	<u>\$113,146</u>	<u>\$98,246</u>	<u>(\$14,900)</u>
Total : Servicios Profesionales	<u>\$113,146</u>	<u>\$98,246</u>	<u>(\$14,900)</u>

Presupuesto Detallado Servicios Profesionales

Oficina del Alcalde

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Administración			
Asesor Planificación Organizacional - Stefano Saltalamacchia Quiles	43,200	0	-43,200
Coordinador de Agencia - Juan Rivera Martínez	14,400	14,400	0
Enlace Agencias Estatales - Sonia M. Meléndez Reyes	0	14,400	14,400
Enlace Viviendas Estatales y Municipales - Imilce Cintrón Girona	14,400	0	-14,400
Maestro de Ceremonia - Manuel Pérez Rosario	36,000	36,000	0
Subtotal : Administración	<u>\$108,000</u>	<u>\$64,800</u>	<u>(\$43,200)</u>
Programa: Comunicaciones			
Archivista Digital - Francisco Matos	18,000	18,000	0
Archivista y Fotógrafo - Benito Cantres	24,000	21,000	-3,000
Artista Gráfico - Luis Ramos, Mayra Álvarez y Por contratar	61,400	60,800	-600
Asesor en Comunicaciones - Edwin Toledo	30,000	30,000	0
Asesor en Comunicaciones y Prensa - Carmen Arroyo	65,000	63,000	-2,000
Asesor en Comunicaciones, Prensa y Relaciones Públicas - Julio Núñez	48,000	43,200	-4,800
Asesor en Eventos Deportivos Nacionales e Internacionales - JPG Management	125,000	112,500	-12,500
Asesora en Comunicaciones y Relaciones Públicas - Vanessa Alvira	42,120	42,120	0
Asesora en Comunicaciones y Relaciones Públicas - Vanessa Rodríguez	48,000	45,000	-3,000
Asesora en Eventos Especiales y Protocolo - Oro López	39,000	38,700	-300
Camarógrafo - Neftalí Rosa González	16,800	15,120	-1,680
Camarógrafo - Robert Méndez	25,000	18,000	-7,000
Coordinadora de Eventos Especiales - Marta Méndez	26,400	26,400	0
Desarrollo y Mantenimiento - Portal de Internet	20,000	0	-20,000
Fotoperiodistas - Miguel Maldonado, Humberto Trias, Ingrid Torres	42,000	42,000	0
Monitor de Noticias y Digitalizador - Vanessa Peña Gómez	35,000	34,900	-100
Sonidista - Raymond Viera	21,000	21,000	0
Subtotal : Comunicaciones	<u>\$686,720</u>	<u>\$631,740</u>	<u>(\$54,980)</u>
Total : Servicios Profesionales	<u>\$794,720</u>	<u>\$696,540</u>	<u>(\$98,180)</u>

Presupuesto Detallado Servicios Profesionales

Recursos Humanos

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Administración			
AMSI - Empleos Temporeros	85,000	85,000	0
Subtotal : Administración	<u>\$85,000</u>	<u>\$85,000</u>	<u>\$0</u>
Programa: Recursos Humanos			
Consultor en Recursos Humanos - Mayra Lee Franco Colón	24,000	0	-24,000
Consultor en Medicina Ocupacional - Dr.Carlos Robles Mora	17,000	15,000	-2,000
Consultor en Recursos Humanos - Por Contratar	0	13,000	13,000
Evaluaciones Físicas – Policías, Conductores y Operadores de Equipo Pesado	12,600	4,000	-8,600
Programa de Ayuda al Empleado - INSPIRA	25,000	25,000	0
Revisión Reglamento de Personal - Por Contratar	7,000	0	-7,000
Subtotal : Recursos Humanos	<u>\$85,600</u>	<u>\$57,000</u>	<u>(\$28,600)</u>
Total : Servicios Profesionales	<u>\$170,600</u>	<u>\$142,000</u>	<u>(\$28,600)</u>

Presupuesto Detallado Servicios Profesionales

Auditoría Interna

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Auditoría Interna			
Asesor en Asuntos del Contralor - CPA Magda Hernández	17,000	15,300	-1,700
Subtotal : Auditoría Interna	<u>\$17,000</u>	<u>\$15,300</u>	<u>(\$1,700)</u>
Total : Servicios Profesionales	<u>\$17,000</u>	<u>\$15,300</u>	<u>(\$1,700)</u>

Presupuesto Detallado Servicios Profesionales

Oficina de Planificación

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Planificación y Desarrollo			
Proy. "National Pollutant Discharge Elimination System" (NPDES) - MP Engineers	95,439	95,439	0
Subtotal : Planificación y Desarrollo	<u>\$95,439</u>	<u>\$95,439</u>	<u>\$0</u>
Total : Servicios Profesionales	<u><u>\$95,439</u></u>	<u><u>\$95,439</u></u>	<u><u>\$0</u></u>

Presupuesto Detallado Servicios Profesionales

Asuntos Ambientales

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Administración			
Consultoría "National Pollutant Discharge Elimination System" - Idalia Mc Cormick	48,000	48,000	0
Pruebas de Asbesto y Plomo - Nortol Enviromental & Occupational	3,000	2,000	-1,000
Subtotal : Administración	<u>\$51,000</u>	<u>\$50,000</u>	<u>(\$1,000)</u>
Total : Servicios Profesionales	<u>\$51,000</u>	<u>\$50,000</u>	<u>(\$1,000)</u>

Presupuesto Detallado Servicios Profesionales

Permisos

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Centro Municipal de Servicios			
Emplazador	2,500	2,250	-250
Estudios de Títulos	1,000	900	-100
Subtotal : Centro Municipal de Servicios	<u>\$3,500</u>	<u>\$3,150</u>	<u>(\$350)</u>
Total : Servicios Profesionales	<u><u>\$3,500</u></u>	<u><u>\$3,150</u></u>	<u><u>(\$350)</u></u>

Presupuesto Detallado Servicios Profesionales

Finanzas

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Administración			
Administración del Convenio con el CRIM - Programa de Cobros y Tasación	187,510	168,759	-18,751
Asesor en Contabilidad y Propiedad - GASB 34	28,000	25,200	-2,800
Servicio de Apoyo al Contribuyente - Por Contratar	0	8,235	8,235
Servicio de Apoyo Contribución sobre la Propiedad - Juan J. Colón	9,150	0	-9,150
Servicio de Apoyo Impuesto sobre Ventas y Uso - Sergio Figueroa Villanueva	17,280	15,552	-1,728
Subtotal : Administración	<u>\$241,940</u>	<u>\$217,746</u>	<u>(\$24,194)</u>
Total : Servicios Profesionales	<u><u>\$241,940</u></u>	<u><u>\$217,746</u></u>	<u><u>(\$24,194)</u></u>

Presupuesto Detallado Servicios Profesionales

Recursos Externos

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Planificación y Desarrollo			
Desarrollo de Propuesta de Costos Indirectos - Management & Computer Assoc.	13,500	0	-13,500
Desarrollo de Propuestas - Área de Seguridad y Otras - Gloria Fernández	30,000	25,000	-5,000
Desarrollo de Propuestas - Área Social - Sandra E. Figueroa Giraldes	30,000	25,000	-5,000
Desarrollo de Propuestas - Área Social y Salud - Rafael A. Torrech	30,000	25,000	-5,000
Identificación de Propuestas y Monitoría - Magda I. Laboy Bernard	18,000	0	-18,000
Monitoría de Propuestas - Carmen Vicente	0	34,000	34,000
Subtotal : Planificación y Desarrollo	<u>\$121,500</u>	<u>\$109,000</u>	<u>(\$12,500)</u>
Total : Servicios Profesionales	<u>\$121,500</u>	<u>\$109,000</u>	<u>(\$12,500)</u>

Presupuesto Detallado Servicios Profesionales

Tecnología de Información

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Centro de Cómputos			
Apoyo Técnico Telefonía - Ángel L. Rodríguez	21,000	15,600	-5,400
Computer Paradise (Outsource de Recursos)	262,000	262,000	0
Roberto Ferrer, Basic SAP	60,000	60,000	0
Subtotal : Centro de Cómputos	<u>\$343,000</u>	<u>\$337,600</u>	<u>(\$5,400)</u>
Total : Servicios Profesionales	<u>\$343,000</u>	<u>\$337,600</u>	<u>(\$5,400)</u>

Presupuesto Detallado Servicios Profesionales

Secretaría de Administración

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Administración			
Mantenimiento Portal Internet - Por Contratar	0	20,000	20,000
Subtotal : Administración	<u>\$0</u>	<u>\$20,000</u>	<u>\$20,000</u>
Total : Servicios Profesionales	<u><u>\$0</u></u>	<u><u>\$20,000</u></u>	<u><u>\$20,000</u></u>

Presupuesto Detallado Servicios Profesionales

Obras Públicas

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Obras y Mejoras Permanentes			
Construcción de Vías y Marcado de Líneas - Ing. Ángel R. Berríos Echevarría	36,000	0	-36,000
Coordinador de Construcción / Conservación de Vías- Ramón Alejandro Lora	33,840	0	-33,840
Subtotal : Obras y Mejoras Permanentes	<u>\$69,840</u>	<u>\$0</u>	<u>(\$69,840)</u>
Total : Servicios Profesionales	<u><u>\$69,840</u></u>	<u><u>\$0</u></u>	<u><u>(\$69,840)</u></u>

Presupuesto Detallado

Servicios Profesionales

Ornato y Embellecimiento

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Ornato y Embellecimiento			
Diseñador Paisajista - Rosario Lecaros	24,960	21,840	-3,120
Veterinario Aves Exóticas - Juan L. Torres	3,600	3,600	0
Subtotal : Ornato y Embellecimiento	<u>\$28,560</u>	<u>\$25,440</u>	<u>(\$3,120)</u>
Total : Servicios Profesionales	<u>\$28,560</u>	<u>\$25,440</u>	<u>(\$3,120)</u>

Presupuesto Detallado Servicios Profesionales

Infraestructura y Conservación

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Administración			
Consultor Asuntos Ambientales - Idalia Mc.Cormick Calimano	7,000	7,000	0
Consultor en Asuntos de Gerencia de Proyectos - Pedro Rodríguez	25,200	25,200	0
Consultor en Asuntos de Gerencia de Sistemas - José R. López / GP	34,560	34,560	0
Subtotal : Administración	<u>\$66,760</u>	<u>\$66,760</u>	<u>\$0</u>
Total : Servicios Profesionales	<u><u>\$66,760</u></u>	<u><u>\$66,760</u></u>	<u><u>\$0</u></u>

Presupuesto Detallado Servicios Profesionales

Conservación de Edificios

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Servicios Generales			
Coord. Servicios Especializados de Mantenimiento y Conservación - Juan Machuca	36,000	0	-36,000
Coordinador de Servicios - José M. López Santiago	0	5,400	5,400
Coordinador Servicios de Preparación y Construcción Liviana - Ing. Miguel Lazú	33,600	0	-33,600
Coordinador Servicios Eléctricos - Ing. Mariluz Rivas	36,000	0	-36,000
Coordinadora de Servicios - Diana Flores Vega	20,400	0	-20,400
Subtotal : Servicios Generales	<u>\$126,000</u>	<u>\$5,400</u>	<u>(\$120,600)</u>
Total : Servicios Profesionales	<u>\$126,000</u>	<u>\$5,400</u>	<u>(\$120,600)</u>

Presupuesto Detallado Servicios Profesionales

Desarrollo de Proyectos y Movilidad Ciudadana

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Planificación y Desarrollo			
Consultor Asuntos de Adquisición de Propiedades - Por Contratar	1,000	0	-1,000
Consultor en Asuntos de Gerencia de Proyectos - Ing. Luis De Jesús	39,600	0	-39,600
Consultora en Asuntos de Gerencia de Proyectos - Arleen Rodríguez Soto	32,400	0	-32,400
Subtotal : Planificación y Desarrollo	<u>\$73,000</u>	<u>\$0</u>	<u>(\$73,000)</u>
Programa: Transportación			
Asesoría en Asuntos "Federal Transportation Administration" - José López Detrés	39,996	47,995	7,999
Consultor de Tren y Logística de Transportación - José M. Izquierdo Encarnación	20,000	18,000	-2,000
Monitoreo de Proyectos Porteadores Públicos Transcriollo - Estebán Rodríguez Cas	57,600	57,600	0
Servicios GPS - Policía Municipal - M2M Global Corp.	50,000	45,000	-5,000
Servicios GPS - Porteadores y Trolleys - Caribe Track	50,000	0	-50,000
Servicios GPS - Porteadores y Trolleys - M2M Global Corp.	0	50,000	50,000
Subtotal : Transportación	<u>\$217,596</u>	<u>\$218,595</u>	<u>\$999</u>
Programa: Obras y Mejoras Permanentes			
Consultor de Desarrollo de Proyectos de Construcción - Máximo Campos	39,996	0	-39,996
Consultor en Asuntos de Permisos y Utilidades de Servicio - Luis Camacho Rivera	32,400	0	-32,400
Coordinador de Mejoramiento de Procesos - Engineered Solutions, PSC	0	30,000	30,000
Monitoreo de Proyectos Financiados con Fondos Federales - Edgardo Jiménez	36,000	0	-36,000
Subtotal : Obras y Mejoras Permanentes	<u>\$108,396</u>	<u>\$30,000</u>	<u>(\$78,396)</u>
Total : Servicios Profesionales	<u>\$398,992</u>	<u>\$248,595</u>	<u>(\$150,397)</u>

Presupuesto Detallado Servicios Profesionales

Recreación y Deportes

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Recreación y Deportes			
Instructores Deportivos del Programa de Masificación de los Deportes (25)	224,610	202,149	-22,461
Subtotal : Recreación y Deportes	<u>\$224,610</u>	<u>\$202,149</u>	<u>(\$22,461)</u>
Total : Servicios Profesionales	<u>\$224,610</u>	<u>\$202,149</u>	<u>(\$22,461)</u>

Presupuesto Detallado Servicios Profesionales

Desarrollo Cultural

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Cultura			
Artista Gráfico - Zinthia Vázquez	4,000	4,000	0
Bailarines - Ballet Folklórico	50,400	50,400	0
Cantante Banda Municipal - Alejandro Hernández	16,560	16,560	0
Cantante Banda Municipal - Elizabeth Avilés	4,800	4,800	0
Contrato Enmarcados	2,000	1,800	-200
Coordinador Museo del Deporte - Miguel Rodríguez	12,000	10,800	-1,200
Director Banda Municipal - Alexis Trinta Correa	26,415	26,415	0
Director Taller Típico Criollo - Orlando Laureano	16,797	16,797	0
Maestro Cuatro, Guitarra y Percusión - Alberto Silva/ Reinaldo Del Valle	6,000	6,000	0
Maestro de Bellas Artes - Carmen Jiménez	13,240	11,916	-1,324
Maestro de Caricatura - Arcadio Fernández	12,000	10,800	-1,200
Músico de Percusión para Ballet - Jahjim Jimenez	1,800	1,800	0
Músicos - Banda Municipal	169,428	169,428	0
Servicio de Apoyo Programa de Títeres	4,350	4,350	0
Taller Típico Criollo Músicos	60,630	60,630	0
Talleres de Arte - Gloria Bosa	6,000	0	-6,000
Subtotal : Cultura	<u>\$406,420</u>	<u>\$396,496</u>	<u>(\$9,924)</u>
Total : Servicios Profesionales	<u>\$406,420</u>	<u>\$396,496</u>	<u>(\$9,924)</u>

Presupuesto Detallado Servicios Profesionales

Servicios al Ciudadano

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Administración			
Asesor en Contabilidad de Fondos Federales - Díaz & Candelaría	11,000	9,880	-1,120
Subtotal : Administración	<u>\$11,000</u>	<u>\$9,880</u>	<u>(\$1,120)</u>
Programa: Servicios al Envejeciente			
Asilo Ángel de la Paz	594,000	594,000	0
Nutricionista	3,000	0	-3,000
Subtotal : Servicios al Envejeciente	<u>\$597,000</u>	<u>\$594,000</u>	<u>(\$3,000)</u>
Total : Servicios Profesionales	<u>\$608,000</u>	<u>\$603,880</u>	<u>(\$4,120)</u>

Presupuesto Detallado Servicios Profesionales

Vivienda

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Administración			
Consultora en Desarrollo de Proyectos de Vivienda - Anabel Soler	26,240	23,616	-2,624
Subtotal : Administración	<u>\$26,240</u>	<u>\$23,616</u>	<u>(\$2,624)</u>
Total : Servicios Profesionales	<u>\$26,240</u>	<u>\$23,616</u>	<u>(\$2,624)</u>

Presupuesto Detallado Servicios Profesionales

Educación

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Educación			
Proyecto Ciudad Educadora	75,000	67,500	-7,500
Subtotal : Educación	<u>\$75,000</u>	<u>\$67,500</u>	<u>(\$7,500)</u>
Programa: Servicios a la Juventud			
Coordinador Niños y Jóvenes Auténticos Criollos Programa Rich - Por Contratar	3,000	2,700	-300
Servicios Niños y Jóvenes Auténticos Criollos (Maestros Campamento Rich)	53,800	48,420	-5,380
Subtotal : Servicios a la Juventud	<u>\$56,800</u>	<u>\$51,120</u>	<u>(\$5,680)</u>
Programa: Centro Municipal de Servicios			
Bibliotecarios (6)	24,567	22,110	-2,457
Coordinadores de Proyectos Bibliotecarios (5)	36,372	32,735	-3,637
Tutores (20)	84,204	75,784	-8,420
Subtotal : Centro Municipal de Servicios	<u>\$145,143</u>	<u>\$130,628</u>	<u>(\$14,515)</u>
Total : Servicios Profesionales	<u>\$276,943</u>	<u>\$249,248</u>	<u>(\$27,695)</u>

Presupuesto Detallado Servicios Profesionales

Head Start

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Servicios al Niño			
Asesor Legal en Asuntos de Personal - Por Contratar	10,000	9,200	-800
Subtotal : Servicios al Niño	<u>\$10,000</u>	<u>\$9,200</u>	<u>(\$800)</u>
Total : Servicios Profesionales	<u>\$10,000</u>	<u>\$9,200</u>	<u>(\$800)</u>

Presupuesto Detallado Servicios Profesionales

Autogestión Comunitaria

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Servicios a la Juventud			
Consultor Impulso Juvenil Criollo - Por Contratar	23,000	20,700	-2,300
Subtotal : Servicios a la Juventud	<u>\$23,000</u>	<u>\$20,700</u>	<u>(\$2,300)</u>
Programa: Desarrollo Comunitario			
Comunidades Sostenibles	7,000	6,300	-700
Consultoria Comunidades	5,000	4,500	-500
Enlace AsoCaguas	15,000	13,500	-1,500
Servicio de Costura - Confección de Banderas	7,200	6,480	-720
Subtotal : Desarrollo Comunitario	<u>\$34,200</u>	<u>\$30,780</u>	<u>(\$3,420)</u>
Total : Servicios Profesionales	<u>\$57,200</u>	<u>\$51,480</u>	<u>(\$5,720)</u>

Presupuesto Detallado Servicios Profesionales

Secretaría de Desarrollo Humano

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Servicios a la Familia			
Consejería Autosuficiencia y Desarrollo - Mariela Cruz	41,160	40,000	-1,160
Consejería en Autosuficiencia - Por Contratar	4,500	4,000	-500
Consultoria - Díaz & Candelaria	6,500	5,500	-1,000
Especialista Psicosocial - Por contratar	29,040	29,000	-40
Pareo Propuesta VOCA - Ivette Aponte	11,000	11,000	0
Psicóloga - María Santiago	11,440	11,000	-440
Subtotal : Servicios a la Familia	<u>\$103,640</u>	<u>\$100,500</u>	<u>(\$3,140)</u>
Total : Servicios Profesionales	<u>\$103,640</u>	<u>\$100,500</u>	<u>(\$3,140)</u>

Presupuesto Detallado Servicios Profesionales

Secretaría de Desarrollo Económico

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Administración			
Asesor en Asuntos Económicos y Planificación - Josean Tirado	36,000	32,400	-3,600
Subtotal : Administración	<u>\$36,000</u>	<u>\$32,400</u>	<u>(\$3,600)</u>
Programa: Planificación y Desarrollo			
Enlace con la Comunidad del Centro Urbano Tradicional - Mariana Cepeda	33,000	29,700	-3,300
Subtotal : Planificación y Desarrollo	<u>\$33,000</u>	<u>\$29,700</u>	<u>(\$3,300)</u>
Programa: Promoción y Turismo			
Asesora en Asuntos de Turismo y Hospitalidad - Angie Comas	18,000	16,200	-1,800
Mantenimiento y Traducción - Página de Internet - Por Contratar	10,500	9,450	-1,050
Servicio de Apoyo en Turismo - Santiago Lebrón	24,000	19,200	-4,800
Servicios de Promoción de la Ciudad - MAAG Web, LLC.	50,000	45,000	-5,000
Servicios de Promoción de la Ciudad - Redes Sociales - Synapse Social Media	26,400	23,760	-2,640
Servicios Recorridos Turísticos	2,000	1,800	-200
Subtotal : Promoción y Turismo	<u>\$130,900</u>	<u>\$115,410</u>	<u>(\$15,490)</u>
Programa: Promoción Industrial, Comercio y Servicios			
Asesora en Promoción Económica y Comercio Internacional - Por Contratar	12,000	10,800	-1,200
Centro de Desarrollo para Pequeños Negocios - SBTDC	65,000	65,000	0
Consultor de Negocios - David Negrón	12,000	10,800	-1,200
Consultor en Asuntos Empresariales, Comunitarios y Autogestión - Nelson Reyes	20,000	18,000	-2,000
Mejoras y Mantenimiento Página de Internet - Por Contratar	3,600	3,240	-360
Relaciones Internacionales - Efraín Vázquez Vera	10,000	9,000	-1,000
Subtotal : Promoción Industrial, Comercio y Servicios	<u>\$122,600</u>	<u>\$116,840</u>	<u>(\$5,760)</u>
Programa: Desarrollo de Cine			
Puerto Rico Film Academy	5,000	5,000	0
Subtotal : Desarrollo de Cine	<u>\$5,000</u>	<u>\$5,000</u>	<u>\$0</u>

Presupuesto Detallado Servicios Profesionales

Secretaría de Desarrollo Económico

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Total : Servicios Profesionales	<u>\$327,500</u>	<u>\$299,350</u>	<u>(\$28,150)</u>

Presupuesto Detallado Servicios Profesionales

Manejo de Emergencias

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Administración			
Asesor en Asuntos de Seguridad y Manejo de Emergencias - Marcos Santana	30,600	27,540	-3,060
Subtotal : Administración	<u>\$30,600</u>	<u>\$27,540</u>	<u>(\$3,060)</u>
Programa: Cuerpo de Emergencias y Desastres			
Servicio de Admisión y Disposición de Animales - Humacao Animal Shelter	0	76,513	76,513
Subtotal : Cuerpo de Emergencias y Desastres	<u>\$0</u>	<u>\$76,513</u>	<u>\$76,513</u>
Total : Servicios Profesionales	<u>\$30,600</u>	<u>\$104,053</u>	<u>\$73,453</u>

Presupuesto Detallado Servicios Profesionales

Cuerpo de la Policía

Concepto	Vigente 2016-17	Recomendado 2017-18	Cambio
Programa: Cuerpo Vigilantes Municipales			
Análisis y Determinaciones Casos Civiles y Personales - Juan Rodríguez	18,000	12,320	-5,680
Analista de Investigaciones Administrativas - María López	18,000	18,900	900
Coordinador Planes de Trabajo de Guardias Urbanos - Jesús Fernández	24,000	17,556	-6,444
Entrenador Personal - Adrián Díaz	14,672	0	-14,672
Oficial Examinador, Inspección Documentos Oficiales - José Rivera	24,000	26,880	2,880
Oficial Investigador en Faltas Leves al Reglamento Pol. Mcpal. - Rosendo Colón	18,000	26,400	8,400
Subtotal : Cuerpo Vigilantes Municipales	<u>\$116,672</u>	<u>\$102,056</u>	<u>(\$14,616)</u>
Total : Servicios Profesionales	<u>\$116,672</u>	<u>\$102,056</u>	<u>(\$14,616)</u>



COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
AUTONOMOUS MUNICIPALITY OF CAGUAS

STATEMENT OF REVENUES, EXPENDITURES AND CHANGES
IN FUND BALANCES – GOVERNMENTAL FUNDS
FOR THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 2016

	GENERAL FUND	CAPITAL PROJECTS FUND	DEBT SERVICE FUND	HEALTH AND HUMAN SERVICES FUND	OTHER NON MAJOR FUNDS	TOTAL GOVERNMENTAL FUNDS
REVENUES:						
Property Taxes	\$ 33,527,320	\$ -	\$ 23,295,578	\$ -	\$ -	\$ 56,822,898
Volume of Business Taxes	23,191,310	-	-	-	-	23,191,310
Sales and Usage Taxes	17,610,532	-	3,466,585	-	-	21,077,117
Construction Excise Taxes	3,911,557	-	-	-	-	3,911,557
Federal Grants	607,746	1,574,139	-	13,606,921	11,561,457	27,350,263
Fines and Penalties	457,126	-	-	-	-	457,126
Intergovernmental	11,436,892	415,000	-	-	916,533	12,768,425
Interest	384,088	18,692	2,785	123	16,179	421,867
Rent and Other Services	698,677	-	-	-	73,107	771,784
Solid Waste Disposal	81,130	-	-	-	-	81,130
Other General Revenues	1,756,685	310	-	-	526,155	2,283,150
Total Revenues	93,663,063	2,008,141	26,764,948	13,607,044	13,093,431	149,136,627
EXPENDITURES:						
Current						
General Government	35,921,402	4,275	-	5,740	151,527	36,082,944
Public Safety	10,213,454	-	-	-	176,947	10,390,401
Public Works	12,533,478	1,352,587	-	-	784,684	14,670,749
Culture and Recreation	5,903,384	1,100	-	-	21,387	5,925,871
Health and Welfare	11,040,353	137,294	-	384,459	329,687	11,891,793
Education	3,388,148	83,879	-	12,836,371	1,966,956	18,275,354
Sanitation and Environmental	15,826,562	317,165	-	-	-	16,143,727
Economic and Social Development	6,328,317	537,359	-	81,748	286,668	7,234,092
Housing	714,645	115,372	-	-	9,052,877	9,882,894
Capital Outlay	2,937,813	3,176,303	-	365,621	598,163	7,077,900
Debt Service:						
Principal	48,336	600,000	13,845,261	-	-	14,493,597
Interest and Other Charges	89,937	78,541	10,155,434	-	-	10,323,912
Total Expenditures	104,945,829	6,403,875	24,000,695	13,673,939	13,368,896	162,393,234
EXCESS OF REVENUES OVER (UNDER)						
EXPENDITURES	(11,282,766)	(4,395,734)	2,764,253	(66,895)	(275,465)	(13,256,607)

continue



COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
AUTONOMOUS MUNICIPALITY OF CAGUAS

STATEMENT OF REVENUES, EXPENDITURES AND CHANGES
IN FUND BALANCES – GOVERNMENTAL FUNDS
FOR THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 2016

	GENERAL FUND	CAPITAL PROJECTS FUND	DEBT SERVICE FUND	HEALTH AND HUMAN SERVICES FUND	OTHER NON MAJOR FUNDS	TOTAL GOVERNMENTAL FUNDS
OTHER FINANCING SOURCES (USES):						
Transfers – In	\$ 2,625,236	\$ 358,109	\$ 6,058,615	\$ -	\$ -	\$ 9,041,960
Transfers – Out	(6,050,272)	(257,169)	(2,204,000)	-	(530,519)	(9,041,960)
Total Other Financing Sources (Uses)	(3,425,036)	100,940	3,854,615	-	(530,519)	-
SPECIAL ITEMS:						
Sales of Capital Assets	6,500,000	-	-	-	-	6,500,000
Sales of Other Assets	98,500	-	-	-	235,774	334,274
Total Special Items	6,598,500	-	-	-	235,774	6,834,274
Net Change in Fund Balances	(8,109,302)	(4,294,794)	6,618,868	(66,895)	(570,210)	(6,422,333)
Fund Balances – Beginning, As Previously Reported	19,781,150	14,432,103	11,459,393	27,512	1,985,581	47,685,739
Restatements	80,701	201,876	-	-	-	282,577
Fund Balances – Beginning, as Restated	19,861,851	14,633,979	11,459,393	27,512	1,985,581	47,968,316
FUND BALANCES – ENDING	\$ 11,752,549	\$ 10,339,185	\$ 18,078,261	\$ (39,383)	\$ 1,415,371	\$ 41,545,983

The accompanying Notes to Financial Statements are an integral part of this statement.



Monto de Contratos de Arrendamiento 2017-2018

LEALTAD • INTEGRIDAD • HUMANISMO
COMPROMISO • VALENTÍA • PROFESIONALISMO



CERTIFICACIÓN

Certifico, que los Montos de Contratos de Arrendamientos del Municipio Autónomo de Caguas considerados en el Presupuesto del año fiscal 2017-2018 son los siguientes:

Renta Locales y Propiedad Municipal

Cafetería Mariolga	\$ 4,620.00
Cafetería Obras Públicas Municipal	3,900.00
Centro de Transportación I	32,000.00
Plaza Gautier Benítez: Terrenos	<u>26,325.00</u>
TOTAL	\$66,845.00

Para que así conste, y para uso oficial de nuestra Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, firmo la presente en Caguas, Puerto Rico, hoy 19 de mayo de 2017.



Angie L. Frías Báez

Directora

Departamento de Finanzas

