

**ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE CAROLINA
LEGISLATURA MUNICIPAL**

**RESOLUCIÓN 42
SERIE 2016-2017-47**

APROBADA:

25 DE MAYO DE 2017

DE LA LEGISLATURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO DE CAROLINA, PUERTO RICO, PARA DISPONER Y APROBAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS SOMETIDO PARA EL AÑO FISCAL 2017-2018 POR \$221,723,903.

POR CUANTO: De acuerdo a lo establecido en 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, el Alcalde de este Municipio sometió el 12 de mayo de 2017, el Proyecto de Resolución de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Gobierno Municipal Autónomo de Carolina, para el año fiscal 2017-2018.

POR CUANTO: Dicho documento fue sometido por el Alcalde el 12 de mayo de 2017 a la consideración de esta Legislatura Municipal.

POR CUANTO: El Gobierno Municipal Autónomo de Carolina, estima recursos ascendentes a \$221,723,903 distribuidos de la manera siguiente \$84,645,701 para el Fondo General, \$29,379,270 en el Fondo de la Contribución adicional Especial (CAE), \$19,266,978 en Aportaciones del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, \$59,869,533 en Fondos Especiales Municipales y \$28,562,421 para el Fondo de Mejoras Capitales.

POR CUANTO: Los recursos del Fondo General se dividen en \$37,649,771 de Contribución Sobre la Propiedad, \$28,588,865 de Patentes Municipales y de otros ingresos \$18,407,065.

POR CUANTO: **RESUÉLVASE POR LA LEGISLATURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO DE CAROLINA, PUERTO RICO:**

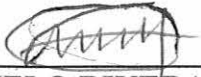
Sección 1ra. Disponer y Aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos, para el Año Fiscal 2017-2018 por \$221,723,903.

- Sección 2da. Las partidas que se detallan en la relación de egresos consignados, determinan para atender el pago de los gastos operacionales y para el pago de la Deuda Pública del Gobierno Municipal Autónomo de Carolina, Puerto Rico, durante el Año Fiscal 2017-2018.
- Sección 3ra. Autorizar al Director del Departamento de Finanzas y Presupuesto de este Municipio, para que se registre en el Sistema Integrado de Contabilidad, los asientos pertinentes para cumplir con las disposiciones de esta Resolución.
- Sección 4ta. Las Oficinas, Departamentos y Programas deberán someter al Departamento de Finanzas y Presupuesto, y ésta a su vez, someterán a la Legislatura Municipal un desglose de los gastos de funcionamiento de aquellos Programas que en esta Resolución de Presupuesto tienen asignados recursos sin distribuir y sobre aquellos Programas que en el Futuro se crearán bajo consideraciones similares.
- Sección 5ta. Copia certificada de esta Resolución se someterá a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales, Gerentes de Área, Directores de Oficinas Asesoras, Departamentos y Programas del Municipio.
- Sección 6ta. Se hace formar parte de esta Resolución un Informe de Ingresos por Origen de Recursos, una Distribución de Egresos por organismos con sus asignaciones por unidad Presupuestaria y su Relación de Puestos Regulares y de Confianza.

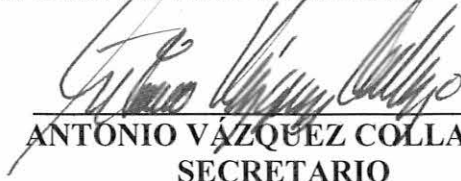
SOMETIDO POR: HON. REINALDO L. CASTELLANOS FERNÁNDEZ
HON. CARMELO RIVERA RIVERA
HON. MIRTA ANDRADES RUIZ
HON. DANILO CARMONA CASTRO
HON. LUIS M. MANGUAL OCASIO
HON. MARIBEL LÓPEZ VÁZQUEZ
HON. MARÍA E. RODRÍGUEZ ROHENA
HON. ANÍBAL CARRIÓN LÓPEZ
HON. JOSÉ E. RIVERA VERDEJO
HON. ÁNGEL F. VIERA ENCARNACIÓN
HON. AIDYN ALERS TALAVERA
HON. IVETTE PAGÁN MONTALVO
HON. LISETTE ROSARIO GUZMÁN



EN CAROLINA, PUERTO RICO, A LOS 26 DÍAS DE MAYO DE 2017.

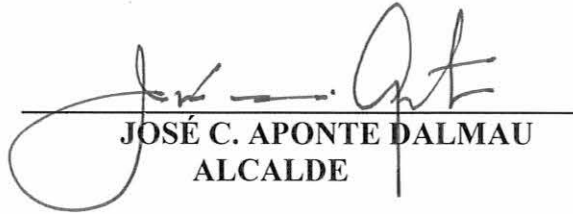


CARMELO RIVERA RIVERA
PRESIDENTE INTERINO



ANTONIO VÁZQUEZ COLLAZO
SECRETARIO

APROBADO POR EL ALCALDE DE CAROLINA, A LOS 24 DÍAS DE
MAYO DE 2017.



JOSÉ C. APONTE DALMAU
ALCALDE

CERTIFICACIÓN

Yo, **ANTONIO VÁZQUEZ COLLAZO**, Secretario de la Legislatura Municipal de Carolina, Puerto Rico, por la presente **CERTIFICO**:

Que la que antecede es copia fiel y exacta de la **Resolución 42 Serie 2016-2017-47** del 25 de mayo de 2017, según aprobada por la **Legislatura Municipal**, reunida en **Sesión Extraordinaria** con los votos afirmativos de los siguientes Legisladores:

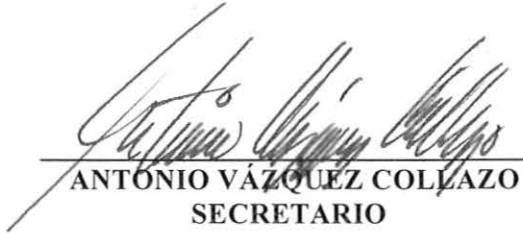
HON. CARMELO RIVERA RIVERA
HON. DANILO CARMONA CASTRO
HON. MARIBEL LÓPEZ VAZQUEZ
HON. ANÍBAL CARRIÓN LÓPEZ
HON. ÁNGEL VIERA ENCARNACIÓN
HON. IVETTE PAGÁN MONTALVO
HON. MILAGROS G. LÓPEZ CAMPOS

HON. MIRTA ANDRADES RUIZ
HON. LUIS M. MANGUAL OCASIO
HON. MARÍA E. RODRÍGUEZ ROHENA
HON. JOSÉ E. RIVERA VERDEJO
HON. AIDYN ALERS TALAVERA
HON. LISSETTE ROSARIO GUZMÁN
HON. HÉCTOR PIO FALÚ PESANTE

AUSENTE -0- **AUSENTE EXCUSADO -2*-** ABSTENCIÓN -0- **EN LA AFIRMATIVA -14-** EN LA NEGATIVA -0-

* **HON. REINALDO L. CASTELLANOS**
* **HON. MARÍA I. VARGAS CÁCERES**

Y para que así conste, expido la presente **CERTIFICACIÓN**, en Carolina, Puerto Rico, 26 de mayo de 2017.



ANTONIO VÁZQUEZ COLLAZO
SECRETARIO

2 de junio de 2017

Omar Negrón Judice, MBA

Comisionado

Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM)

Estimado señor Negrón:

Adjunto encontrará la Resolución de Presupuesto aprobada junto con los documentos suplementarios correspondientes al año fiscal 2017-2018.

De tener dudas o preguntas sobre el particular favor de comunicarse con nosotros.

Cordialmente,



*Nitza Colón González
Secretaria Interina
Legislatura Municipal*

(787)
750-7000
750-7008

Fax (787) 750-5305

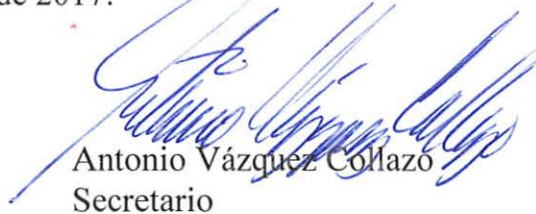
CERTIFICACIÓN

**YO, ANTONIO VÁZQUEZ COLLAZO, SECRETARIO DE LA
LEGISLATURA MUNICIPAL DE CAROLINA, PUERTO RICO:**

CERTIFICO:

- Que la que antecede es una copia fiel y exacta de la **Resolución 42 Serie 2016-2017-47** adoptada por la Legislatura Municipal en Sesión Ordinaria celebrada el 25 mayo de 2017 y firmada el 26 de mayo de 2017.

Para que así conste, firmo y sello la presente certificación hoy 30 de mayo de 2017.


Antonio Vázquez Collazo
Secretario

AVC/acn

(787)
750-7000
750-7008

Fax (787) 750-5305

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

		<u>2017-2018</u>
Legislatura Municipal		
Servicios Personales		
01-001-000-000-000-91.0100	Empleados Regulares	\$ 316,776
91.1100	Sistema de Retiro	53,144
91.3100	Seguro Social Federal	24,726
91.4100	Plan Médico	9,600
91.7000	Bono de Verano	1,600
91.7100	Bono Navideño	4,800
91.7300	Beneficios Marginales	3,600
Sub-Total Servicios Personales		\$ 414,246
Servicios No Personales		
01-001-000-000-000-92.0100	Materiales de Oficina	\$ 2,000
92.2100	Alimentos	1,000
92.4200	Materiales y Sum. de Operación	500
94.0100	Dietas	285,000
94.0700	Mantenimiento de Biblioteca	100
94.2100	Gastos de Viaje	500
94.2500	Servicios Legales	20,000
94.4400	Cuotas y Subscripciones	4,500
94.6100	Mantenimiento de Equipo	2,595
94.6500	Misceláneos	300
94.8400	Otros Festivales o Actividades	4,000
Sub-Total Servicios No Personales		\$ 320,495
Total Legislatura Municipal-Fondo General		\$ 734,741

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

		<u>2017-2018</u>
Rama Ejecutiva		
Oficina Alcalde y Áreas Asesoras		
Oficina del Alcalde		
Servicios Personales		
	01-002-000-000-000-91.0100 Empleados Regulares	\$ 362,196
	91.1000 Seguro Choferil	32
	91.1100 Sistema de Retiro	60,760
	91.3100 Seguro Social Federal	28,140
	91.4100 Plan Médico	9,600
	91.7000 Bono de Verano	1,400
Total de Gerencia de Administración	Bono Navideño	4,200
	91.7300 Beneficios Marginales	480
	Sub-Total Servicios Personales	\$ 466,808
Servicios No Personales		
	01-002-000-000-000-92.0100 Materiales de Oficina	\$ 500
	92.4200 Materiales y Sum. de Operación	100
	94.0500 Gastos Representación	2,500
	94.1100 Servicios Profesionales	297,520
	94.2100 Gastos de Viaje	4,000
	94.4400 Cuotas y Subscripciones	12,500
	94.5100 Renta de Equipos y Vehículos	9,600
	94.6100 Mantenimiento de Equipo	300
	94.6500 Misceláneos	200
	Sub-Total Servicios No Personales	\$ 327,220
	Total Oficina del Alcalde-Fondo General	\$ 794,028

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Prensa y Comunicaciones

Oficina del Director

Servicios Personales

01-032-000-000-000-91.0100 Empleados Regulares	\$ 89,496
91.1100 Sistema de Retiro	15,014
91.3100 Seguro Social Federal	6,970
91.4100 Plan Médico	2,400
91.7000 Bono de Verano	400
91.7100 Bono Navideño	1,200
91.7300 Beneficios Marginales	<u>3,600</u>
Sub-Total Servicios Personales	\$ 119,080

Servicios No Personales

01-032-000-000-000-94.6500 Misceláneos	<u>\$ 200</u>
Sub-Total Servicios No Personales	\$ 200

Total Oficina del Director-Fondo General \$ 119,280

Oficina de Prensa

Servicios Personales

01-032-000-047-000 -91.0100 Empleados Regulares	\$ 119,640
91.1000 Seguro Choferil	16
91.1100 Sistema de Retiro	20,072
91.3100 Seguro Social Federal	9,399
91.4100 Plan Médico	4,800
91.7000 Bono de Verano	800
91.7100 Bono Navideño	<u>2,400</u>
Sub-Total Servicios Personales	\$ 157,127

Total Oficina de Prensa-Fondo General \$ 157,127

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Prensa y Comunicaciones

Oficina de Eventos Especiales

Servicios Personales

01-032-000-040-000-91.0100	Empleados Regulares	\$	104,256
91.1000	Seguro Choferil		32
91.1100	Sistema de Retiro		17,490
91.3100	Seguro Social Federal		8,221
91.4100	Plan Médico		4,800
91.7000	Bono de Verano		800
91.7100	Bono Navideño		2,400
	Sub-Total Servicios Personales	\$	137,999

Servicios No Personales

01-032-000-040-000-94.8100	Festival o Actividad I	\$	150,000
	Sub-Total Servicios No Personales	\$	150,000

Total de Oficina de Relaciones Públicas-Fondo General	\$	287,999
--	-----------	----------------

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

		<u>2017-2018</u>
Departamento de Prensa y Comunicaciones		
Oficina de Mercadeo		
Servicios Personales		
01-032-000-080-000-91.0100 Empleados Regulares	\$	169,224
91.1100 Sistema de Retiro		28,391
91.3100 Seguro Social Federal		13,439
91.4100 Plan Médico		9,600
91.7000 Bono de Verano		1,600
91.7100 Bono Navideño		<u>4,800</u>
Sub-Total Servicios Personales	\$	227,054
Servicios No Personales		
01-032-000-080-000-92.0100 Materiales de Oficina	\$	8,000
92.4200 Materiales y Sum. de Operación		2,000
94.1100 Servicios Profesionales		218,712
94.1200 Servicios No Profesionales		112,636
94.4400 Cuotas y Subscripciones		1,924
94.5100 Renta de Equipos y Vehículos		53,316
94.6100 Mantenimiento de Equipo		23,135
94.6700 Publicaciones y Anuncios		<u>500,000</u>
Sub-Total Servicios No Personales	\$	919,723
Total Oficina de Mercadeo-Fondo General	\$	<u>1,146,777</u>
Total Departamento de Prensa y Comunicaciones-Fondo General	\$	<u>1,711,183</u>

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

		<u>2017-2018</u>
Oficina de Auditoría Interna		
Oficina del Director		
Servicios Personales		
01-021-000-000-000-91.0100	Empleados Regulares	\$ 234,000
91.1100	Sistema de Retiro	39,257
91.3100	Seguro Social Federal	18,334
91.4100	Plan Médico	8,400
91.7000	Bono de Verano	1,400
91.7100	Bono Navideño	4,200
91.7300	Beneficios Marginales	<u>3,600</u>
Sub-Total Servicios Personales		\$ 309,191
Servicios No Personales		
01-021-000-000-000-92.0100	Materiales de Oficina	\$ 300
94.1000	Gastos Auditoría Sencilla	70,250
94.4400	Cuotas y Subscripciones	400
94.5100	Renta de Equipos y Vehículos	4,618
94.6500	Misceláneos	<u>100</u>
Sub-Total Servicios No Personales		\$ 75,668
Total Oficina de Auditoría Interna-Fondo General		<u>\$ 384,859</u>

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

		<u>2017-2018</u>
Tribunal Administrativo Municipal		
Oficina del Director		
Servicios Personales		
01-054-000-000-000-91.0100 Empleados Regulares	\$	91,104
91.1100 Sistema de Retiro		15,284
91.3100 Seguro Social Federal		7,093
91.4100 Plan Médico		2,400
91.7000 Bono de Verano		400
91.7100 Bono Navideño		1,200
91.7300 Beneficios Marginales		<u>3,600</u>
Sub-Total Servicios Personales	\$	121,081
Servicios No Personales		
01-054-000-000-000-92.0100 Materiales de Oficina	\$	130
92.4200 Materiales y Sum. de Operación		100
94.5100 Renta de Equipos y Vehículos		1,425
94.6500 Misceláneos		<u>100</u>
Sub-Total Servicios No Personales	\$	1,755
Total Tribunal Administrativo-Fondo General	\$	<u>122,836</u>
Total Oficina del Alcalde y Oficinas Asesoras-Fondo General	\$	<u>3,012,906</u>

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

	<u>2017-2018</u>
Área Local de Desarrollo Laboral de Carolina	
Servicios No Personales	
F73-01-057-000-000-000-94.6500 Misceláneos	\$ 1,346,927
Total Servicios No Personales-Fondo Federal	<u><u>\$ 1,346,927</u></u>
Total Oficina del Alcalde y Oficinas Asesoras-Fondo General	<u><u>\$ 3,012,906</u></u>
Total Oficina del Alcalde y Oficinas Asesoras-Fondo Federal	<u><u>\$ 1,346,927</u></u>
Total Oficina del Alcalde y Oficinas Asesoras Consolidado	<u><u>\$ 4,359,833</u></u>

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

		<u>2017-2018</u>
Gerencia de Administración		
Oficina del Gerente		
Servicios Personales		
01-062-000-000-000-91.0100	Empleados Regulares	\$ 114,708
91.1100	Sistema de Retiro	19,244
91.3100	Seguro Social Federal	8,960
91.4100	Plan Médico	3,600
91.7000	Bono de Verano	600
91.7100	Bono Navideño	1,800
91.7300	Beneficios Marginales	<u>4,080</u>
Sub-Total Servicios Personales		\$ 152,992
Servicios No Personales		
01-062-000-000-000-92.0100	Materiales de Oficina	\$ 500
92.4200	Materiales y Sum. de Operación	400
94.1100	Servicios Profesionales	57,740
94.5100	Renta de Equipos y Vehículos	1,692
94.6100	Mantenimiento de Equipo	200
94.6500	Misceláneos	<u>300</u>
Sub-Total Servicios No Personales		\$ 60,832
Total Oficina del Gerente-Fondo General		<u>\$ 213,824</u>

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

		<u>2017-2018</u>
Departamento de Asuntos Legales		
Oficina del Director		
Servicios Personales		
01-020-000-000-000-91.0100	Empleados Regulares	\$ 208,932
91.1100	Sistema de Retiro	35,051
91.3100	Seguro Social Federal	16,415
91.4100	Plan Médico	8,400
91.7000	Bono de Verano	1,400
91.7100	Bono Navideño	4,200
91.7300	Beneficios Marginales	<u>3,600</u>
Sub-Total Servicios Personales		\$ 277,998
Servicios No Personales		
01-020-000-000-000-92.0100	Materiales de Oficina	\$ 2,000
94.1100	Servicios Profesionales	30,000
94.2500	Servicios Legales	623,432
94.4400	Cuotas y Subscripciones	4,464
94.5100	Renta de Equipos y Vehículos	<u>3,343</u>
Sub-Total Servicios No Personales		\$ 663,239
Total Oficina del Director-Fondo General		<u>\$ 941,237</u>
F/E Reclamación Sentencia Tribunales		
Servicios No Personales		
02-026-020-000-000-000-94.1100	Servicios Profesionales	\$ 20,000
94.1200	Servicios No Profesionales	35,000
94.2500	Servicios Legales	134,000
94.3500	Tasaciones	<u>5,000</u>
Total Servicios No Personales		<u>\$ 194,000</u>
Total-F/E Reclamación Sentencia Tribunales		<u>\$ 194,000</u>
Gran Total Oficina del Director		<u>\$ 1,135,237</u>

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

		<u>2017-2018</u>
Departamento de Asuntos Legales		
Oficina de Contratos		
Servicios Personales		
01-020-000-057-000 -91.0100 Empleados Regulares	\$	120,624
91.1100 Sistema de Retiro		20,238
91.3100 Seguro Social Federal		9,536
91.4100 Plan Médico		6,000
91.7000 Bono de Verano		1,000
91.7100 Bono Navideño		3,000
Total Servicios Personales-Fondo General	\$	<u>160,398</u>
Total Departamento de Asuntos Legales-Fondo General	\$	<u>1,101,635</u>
Total Departamento de Asuntos Legales-Fondo Especial	\$	<u>194,000</u>
Total Departamento de Asuntos Legales	\$	<u>1,295,635</u>

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Recursos Humanos

Oficina del Director

Servicios Personales

01-008-000-000-000-91.0100 Empleados Regulares	\$ 283,740
91.1100 Sistema de Retiro	47,604
91.3100 Seguro Social Federal	22,384
91.4100 Plan Médico	13,200
91.7000 Bono de Verano	2,200
91.7100 Bono Navideño	6,600
91.7300 Beneficios Marginales	<u>3,600</u>
Sub-Total Servicios Personales	\$ 379,328

Servicios No Personales

01-008-000-000-000-92.0100 Materiales de Oficina	\$ 5,000
92.4200 Materiales y Sum. de Operación	500
94.0600 Adiestramientos	25,000
94.1300 Pruebas de Dopaje	8,000
94.5100 Renta de Equipos y Vehículos	11,466
94.6100 Mantenimiento Equipo	1,278
94.6500 Misceláneos	<u>200</u>
Sub-Total Servicios No Personales	\$ 51,444

Total Oficina del Director-Fondo General \$ 430,772

F/E Desarrollo Urbano Rural y Social

Servicios No Personales

02-056-008-000-000-000-94.5100 Renta de Equipos y Vehículos	\$ 1,080
Total Servicios No Personales	<u><u>\$ 1,080</u></u>
Total-F/E Desarrollo Urbano Rural y Social	<u><u>\$ 1,080</u></u>

Gran Total Oficina del Director \$ 431,852

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Recursos Humanos

Oficina de Procedimientos Administrativos e Igualdad de Oportunidad en el Empleo

Servicios Personales

01-008-000-050-000-91.0100 Empleados Regulares	\$	198,732
91.1100 Sistema de Retiro		33,342
91.3100 Seguro Social Federal		15,635
91.4100 Plan Médico		8,400
91.7000 Bono de Verano		1,400
91.7100 Bono Navideño		4,200

Total Servicios Personales \$ 261,709

Total Oficina de Procedimientos Administrativos e Igualdad de Oportunidad en el Empleo-Fondo General \$ 261,709

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Recursos Humanos

Oficina de Compensaciones y Transacciones

Servicios Personales

01-008-000-052-000-91.0100 Empleados Regulares	\$	294,132
91.1100 Sistema de Retiro		49,348
91.3100 Seguro Social Federal		23,302
91.4100 Plan Médico		15,600
91.7000 Bono de Verano		2,600
91.7100 Bono Navideño		7,800
Sub-Total Servicios Personales	\$	392,782

Servicios No Personales

01-008-000-052-000-94.6100 Mantenimiento de Equipo	\$	50,020
Sub-Total Servicios No Personales	\$	50,020

Total Oficina de Compensaciones y Transacciones-Fondo General \$ 442,802

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

		<u>2017-2018</u>
Departamento de Recursos Humanos		
Oficina Salud y Seguridad Ocupacional		
Servicios Personales		
01-008-000-078-000-91.0100 Empleados Regulares	\$	112,584
91.1100 Sistema de Retiro		18,888
91.3100 Seguro Social Federal		8,859
91.4100 Plan Médico		4,800
91.7000 Bono de Verano		800
91.7100 Bono Navideño		<u>2,400</u>
Sub-Total Servicios Personales	\$	148,331
Total Oficina Salud y Seguridad Ocupacional-Fondo General	\$	<u>148,331</u>
F/E En Forma		
Servicios No Personales		
02-084-008-000-078-000-94.1100 Servicios Profesionales	\$	22,000
94.6100 Mantenimiento Equipo		<u>2,700</u>
Total Servicios No Personales	\$	<u>24,700</u>
Total-F/E En Forma	\$	<u>24,700</u>
Total Departamento de Recursos Humanos Para el Fondo General	\$	<u>1,283,614</u>
Total Departamento de Recursos Humanos Para Fondos Especiales	\$	<u>25,780</u>
Total Departamento de Recursos Humanos	\$	<u>1,309,394</u>

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

		<u>2017-2018</u>
Departamento de Finanzas y Presupuesto		
Oficina del Director		
Servicios Personales		
01-003-000-000-000-91.0100	Empleados Regulares	\$ 119,844
91.1100	Sistema de Retiro	20,105
91.3100	Seguro Social Federal	9,353
91.4100	Plan Médico	3,600
91.7000	Bono de Verano	600
91.7100	Bono Navideño	1,800
91.7300	Beneficios Marginales	<u>3,600</u>
Sub-Total Servicios Personales		\$ 158,902
Servicios No Personales		
01-003-000-000-000-92.0100	Materiales de Oficina	\$ 20,000
92.1500	Materiales de Mantenimiento	100
92.4200	Materiales y Sum. de Operación	4,000
94.1100	Servicios Profesionales	66,980
94.5100	Renta de Equipos y Vehículos	15,580
94.6100	Mantenimiento Equipo	800
94.6500	Misceláneos	600
99.0100	Transferencias que Salen	<u>6,585,555</u>
Sub-Total Servicios No Personales		\$ 6,693,615
Total Oficina del Director-Fondo General		\$ <u><u>6,852,517</u></u>

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Finanzas y Presupuesto

Oficina Contabilidad Integrada e Informes

Servicios Personales

01-003-000-010-000-91.0100 Empleados Regulares	\$	345,252
91.1100 Sistema de Retiro		57,922
91.3100 Seguro Social Federal		27,277
91.4100 Plan Médico		16,800
91.7000 Bono de Verano		2,800
91.7100 Bono Navideño		8,400
Total Servicios Personales	\$	458,451

Total Oficina Contabilidad Integrada e Informes-Fondo General **\$ 458,451**

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

		<u>2017-2018</u>
Departamento de Finanzas y Presupuesto		
Oficina de Contribuciones e Ingresos Municipales (OCIM)		
Servicios Personales		
01-003-000-011-000-91.0100 Empleados Regulares	\$	236,400
91.1000 Seguro Choferil		16
91.1100 Sistema de Retiro		39,663
91.3100 Seguro Social Federal		18,761
91.4100 Plan Médico		13,200
91.7000 Bono de Verano		2,200
91.7100 Bono Navideño		<u>6,600</u>
Sub-Total Servicios Personales	\$	316,840
Servicios No Personales		
01-003-000-011-000-94.2100 Gastos de Viaje	\$	8,000
94.5000 Renta Edificios, Locales y Terrenos		<u>21,727</u>
Sub-Total Servicios No Personales	\$	29,727
Total Oficina de Contrib. e Ingresos Municipales (OCIM)-Fondo General	\$	<u>346,567</u>
F/E Empresas Municipales		
Servicios No Personales		
02-063-003-000-011-000-94.6500 Misceláneos	\$	44,432
Total Servicios No Personales	\$	<u>44,432</u>
Total-F/E Empresas Municipales	\$	<u>44,432</u>
F/E Museo del Niño		
Servicios No Personales		
02-115-003-000-011-000-94.6500 Misceláneos	\$	59,022
Total Servicios No Personales	\$	<u>59,022</u>
Total-F/E Museo del Niño	\$	<u>59,022</u>
Total Oficina de Contrib. e Ingresos Municipales (OCIM)-Fondo Especial	\$	<u>103,454</u>
Gran Total Oficina de Contrib. e Ingresos Municipales (OCIM)	\$	<u>450,021</u>

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Finanzas y Presupuesto

Oficina de Activos Capiales

Servicios Personales

01-003-000-013-000-91.0100	Empleados Regulares	\$	112,920
91.1100	Sistema de Retiro		18,944
91.3100	Seguro Social Federal		8,885
91.4100	Plan Médico		4,800
91.7000	Bono de Verano		800
91.7100	Bono Navideño		2,400
	Sub-Total Servicios Personales	\$	148,749

Servicios No Personales

01-003-000-013-000-94.2100	Gastos de Viaje	\$	100
	Sub-Total Servicios No Personales	\$	100

Total Oficina de Activos Capiales-Fondo General \$ 148,849

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Finanzas y Presupuesto

Oficina Preintervención y Pagaduría

Servicios Personales

01-003-000-014-000-91.0100 Empleados Regulares	\$	105,792
91.1100 Sistema de Retiro		17,750
91.3100 Seguro Social Federal		8,401
91.4100 Plan Médico		6,000
91.7000 Bono de Verano		1,000
91.7100 Bono Navideño		3,000

Total Servicios Personales \$ 141,943

Total Oficina Preintervención y Pagaduría-Fondo General \$ 141,943

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Finanzas y Presupuesto

Oficina de Investigaciones Contributivas y de Otros Ingresos

Servicios Personales

01-003-000-070-000-91.0100 Empleados Regulares	\$	314,592
91.1100 Sistema de Retiro		52,778
91.3100 Seguro Social Federal		24,807
91.4100 Plan Médico		14,400
91.7000 Bono de Verano		2,400
91.7100 Bono Navideño		<u>7,200</u>

Sub-Total Servicios Personales \$ 416,177

Total Oficina de Investigaciones y de Otros Ingresos-Fondo General \$ 416,177

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

		<u>2017-2018</u>
Departamento de Finanzas y Presupuesto		
Oficina Servicios al Cliente		
Servicios Personales		
01-003-000-076-000-91.0100 Empleados Regulares	\$	89,592
91.1100 Sistema de Retiro		15,031
91.3100 Seguro Social Federal		7,039
91.4100 Plan Médico		3,600
91.7000 Bono de Verano		600
91.7100 Bono Navideño		1,800
Total Servicios Personales	\$	<u>117,662</u>
Total Oficina Servicios al Cliente-Fondo General	\$	<u>117,662</u>

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Finanzas y Presupuesto

Oficina de Presupuesto

Servicios Personales

01-003-000-012-000-91.0100 Empleados Regulares	\$	115,092
91.1100 Sistema de Retiro		19,309
91.3100 Seguro Social Federal		9,051
91.4100 Plan Médico		4,800
91.7000 Bono de Verano		800
91.7100 Bono Navideño		2,400
Total Servicios Personales	\$	151,452

Total Oficina de Presupuesto-Fondo General \$ 151,452

Oficina de Procedimientos Estandarizados y Gerencia Estratégica

Servicios Personales

01-003-000-079-000-91.0100 Empleados Regulares	\$	40,176
91.1100 Sistema de Retiro		6,740
91.3100 Seguro Social Federal		3,135
91.4100 Plan Médico		1,200
91.7000 Bono de Verano		200
91.7100 Bono Navideño		600
Total Servicios Personales	\$	52,051

Total Oficina Sistemas y Procedimientos Estandarizados-Fondo General \$ 52,051

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Finanzas y Presupuesto

Asignaciones Generales / Serv. Personales

Servicios Personales

01-003-000-052-037-91.0700	Vac Acum - Lic. Regular	\$ 300,000
91.0800	Vac Acum - Lic. Enfermedad	150,847
91.1000	Seguro Choferil	433
91.1300	Aport.Sistema Retiro/Pension	4,024,754
91.3100	Seguro Social Federal	34,490
91.4100	Plan Médico	73,531
91.4500	Seguro por Desempleo	65,000
91.5100	Beneficio Fondo Seguro Estado	1,926,512
91.7300	Beneficios Marginales	5,000
Sub-Total Servicios Personales		\$ 6,580,567

Servicios No Personales

01-003-000-052-037-94.2100	Gastos de Viaje	\$ 5,000
94.7100	Reclamaciones de Años Anteriores	25,000
Sub-Total Servicios No Personales		\$ 30,000

Total Asignaciones Generales / Serv. Personales-Fondo General \$ 6,610,567

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Finanzas y Presupuesto

Asignaciones Generales / Servicios No Personales

Servicios No Personales

01-003-000-000-037 -92.2800	Gastos de Energía Eléctrica	\$	13,673,565
92.3200	Gastos Acueductos y Alcantarillados		1,600,000
92.3500	Gastos Teléfono y Comunicaciones		165,649
93.2700	Compra de Equipo		15,000
94.3600	Cánon de Excav. y Demoliciones		15,000
94.4200	Seguros		1,680,000
94.5100	Renta de Equipos y Vehículos		10,000
94.6000	Intereses Cuentas Vendidas		436,678
94.6500	Misceláneos		175,500
94.7000	Pago de Sentencias y Reclamaciones		100,000
94.7100	Reclamaciones de Años Anteriores		100,000
94.7700	Aportación al CRIM		1,823,058
94.7800	Liquidación de Deuda con el CRIM		797,251
99.0100	Transferencias que Salen		6,389,415
Sub-Total Servicios No Personales		\$	26,981,116

Total Asignaciones Generales-Fondo General \$ 33,591,683

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Finanzas y Presupuesto

Asignaciones Generales / Servicios No Personales

F/E Investigaciones Contributivas

Servicios No Personales

02-042-003-000-000-037-94.6500	Misceláneos	\$	939,812
02-042-003-000-012-037-94.6500	Misceláneos		869,798
	Total Servicios No Personales	\$	1,809,610
	Total-F/E Investigaciones Contributivas	\$	1,809,610

F/E Impuesto Sobre Consumo

Servicios No Personales

02-087-003-000-000-037-94.4300	Gastos de Salud	\$	7,900,000
02-087-003-000-012-037-94.6500	Misceláneos		13,121,637
	Total Servicios No Personales	\$	21,021,637
	Total-F/E Impuesto sobre Consumo	\$	21,021,637

F/E Desarrollo Urbano Rural y Social

Servicios No Personales

02-056-003-000-000-037-94.6500	Misceláneos	\$	1,148,806
	Total Servicios No Personales	\$	1,148,806
	Total-F/E Desarrollo Urbano Rural y Social	\$	1,148,806

Total Asignaciones Generales-Fondos Especiales **\$ 23,980,053**

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Finanzas y Presupuesto

Fondo Redencion de la Deuda

Oficina del Director

Servicios No Personales

10-001-003-000-000-000-94.5500	Intereses	\$	10,261,109
94.5700	Amortización Princ.de Préstamos		<u>19,118,161</u>
	Total Servicios No Personales	\$	<u>29,379,270</u>

Total Oficina del Director-Fondo Redencion de la Deuda **\$ 29,379,270**

Total Departamento de Finanzas y Presupuesto-Fondo General	\$	<u>42,277,352</u>
Total Departamento de Finanzas y Presupuesto-Fondo Especial	\$	<u>24,083,507</u>
Total Departamento de Finanzas y Presup. Fondo de Redencion de la Deuda	\$	<u>29,379,270</u>
Gran Total Departamento de Finanzas y Presupuesto	\$	<u>95,740,129</u>

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

		<u>2017-2018</u>
Departamento de Servicios Generales		
Oficina del Director		
Servicios Personales		
01-026-000-000-000-91.0100	Empleados Regulares	\$ 137,304
91.1100	Sistema de Retiro	23,035
91.3100	Seguro Social Federal	10,751
91.4100	Plan Médico	4,800
91.7000	Bono de Verano	800
91.7100	Bono Navideño	2,400
91.7300	Beneficios Marginales	<u>3,600</u>
Sub-Total Servicios Personales		\$ 182,690
Servicios No Personales		
01-026-000-000-000-92.0100	Materiales de Oficina	\$ 7,000
92.4200	Materiales y Sum. de Operación	1,500
94.5100	Renta de Equipos y Vehículos	<u>65,001</u>
Sub-Total Servicios No Personales		\$ 73,501
Total Oficina del Director-Fondo General		<u>\$ 256,191</u>
F/E Desarrollo Urbano Rural y Social		
Servicios No Personales		
02-056-026-000-000-000-94.6500	Misceláneos	\$ 16,081
Total Servicios No Personales		<u>\$ 16,081</u>
Total-F/E Desarrollo Urbano Rural y Social		<u>\$ 16,081</u>
Total Oficina del Director Consolidado		<u>\$ 272,272</u>

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Servicios Generales

Oficina de Compras y Servicios Generales

Servicios Personales

01-026-000-003-000-91.0100	Empleados Regulares	\$	289,080
91.1000	Seguro Choferil		80
91.1100	Sistema de Retiro		48,500
91.3100	Seguro Social Federal		23,041
91.4100	Plan Médico		18,000
91.7000	Bono de Verano		3,000
91.7100	Bono Navideño		9,000
Sub-Total Servicios Personales		\$	390,701

Servicios No Personales

01-026-000-003-000-92.1500	Materiales de Mantenimiento	\$	200
94.2100	Gastos de Viaje		2,000
94.6100	Mantenimiento de Equipo		33,682
94.6900	Franqueo		45,000
Sub-Total Servicios No Personales		\$	80,882

Total Oficina de Compras y Servicios Generales-Fondo General **\$** **471,583**

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Servicios Generales

Oficina de Subastas

Servicios Personales

01-026-000-054-000-91.0100 Empleados Regulares	\$	104,628
91.1100 Sistema de Retiro		17,553
91.3100 Seguro Social Federal		8,251
91.4100 Plan Médico		4,800
91.7000 Bono de Verano		800
91.7100 Bono Navideño		<u>2,400</u>

Sub-Total Servicios Personales \$ 138,432

Total Oficina de Subastas-Fondo General \$ 138,432

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Servicios Generales

Mantenimiento de Flota Vehicular

Servicios Personales

01-026-000-055-000-91.0100 Empleados Regulares	\$ 138,396
91.1000 Seguro Choferil	80
91.1100 Sistema de Retiro	23,219
91.3100 Seguro Social Federal	10,957
91.4100 Plan Médico	7,200
91.7000 Bono de Verano	1,200
91.7100 Bono Navideño	3,600
Sub-Total Servicios Personales	\$ 184,652

Total Mantenimiento Flota Vehicular-Fondo General \$ 184,652

F/E Adquisición de Equipo, Vehículos, Sistemas y Mant Flota

Servicios No Personales

02-071-026-000-055-000-92.2500 Combustibles y Lubricantes	\$ 1,300,000
94.6300 Mantenimiento de Vehículos	3,743,027
Total Servicios No Personales	\$ 5,043,027
Total-F/E Adquisición de Equipo, Vehículos, Sistemas y Mant Flota	\$ 5,043,027

F/E Sist. Intermodal de Transp. Carolinenses

02-106-026-000-055-000-94.6500 Misceláneos	\$ 19,194
Total Servicios No Personales	\$ 19,194
Total-F/E Sist. Intermodal de Transp. Carolinenses	\$ 19,194

Total Mantenimiento Flota Vehicular-Fondo Especial \$ 5,062,221

Gran Total Mantenimiento de Flota Vehicular \$ 5,246,873

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Servicios Generales

Sistema Intermodal de Transportación Carolinense (SITRAC)

Servicios Personales

01-026-000-073-000-91.0100	Empleados Regulares	\$	173,616
91.1000	Seguro Choferil		144
91.1100	Sistema de Retiro		29,128
91.3100	Seguro Social Federal		13,896
91.4100	Plan Médico		12,000
91.7000	Bono de Verano		2,000
91.7100	Bono Navideño		6,000
Sub-Total Servicios Personales		\$	236,784

Servicios No Personales

01-026-000-073-000-94.1200	Servicios No Profesionales	\$	74,500
Sub-Total Servicios No Personales		\$	74,500

Total Sistema Intermodal de Transportación Carolinense (SITRAC)-Fondo General \$ 311,284

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

		<u>2017-2018</u>
Departamento de Servicios Generales		
F/E Sist. Intermodal de Transp. Carolinenses		
Servicios No Personales		
02-106-026-000-073-000-92.1500	Materiales de Mant.	\$ 4,000
	92.2300 Compra de Uniformes	10,000
	94.1200 Servicios No Profesionales	204,800
	94.2100 Gastos de Viaje	3,000
	94.6500 Misceláneos	794,310
Total Servicios No Personales		<u><u>\$ 1,016,110</u></u>
Total-F/E Sist. Intermodal de Transp. Carolinenses		<u><u>\$ 1,016,110</u></u>
Total Sistema Intermodal de Transportación Carolinense (SITRAC)-Fondo Especial		<u><u>\$ 1,016,110</u></u>
Gran Total Sist. Intermodal de Transp. Carolinenses		<u><u>\$ 1,327,394</u></u>
Total Departamento de Servicios Generales para el Fondo General		<u><u>\$ 1,362,142</u></u>
Total Departamento de Servicios Generales para el Fondos Especiales		<u><u>\$ 6,094,412</u></u>
Total Departamento de Servicios Generales		<u><u>\$ 7,456,554</u></u>

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

		<u>2017-2018</u>	
Departamento de Tecnología de Información			
Oficina del Director			
Servicios Personales			
01-023-000-000-000-91.0100	Empleados Regulares	\$	136,716
91.1100	Sistema de Retiro		22,936
91.3100	Seguro Social Federal		10,644
91.4100	Plan Médico		3,600
91.7000	Bono de Verano		600
91.7100	Bono Navideño		1,800
91.7300	Beneficios Marginales		<u>3,600</u>
Sub-Total Servicios Personales		\$	179,896
Servicios No Personales			
01-023-000-000-000-92.0100	Materiales de Oficina	\$	500
92.3500	Gastos Teléfono y Comunicaciones		159,878
92.4200	Materiales y Sum. de Operación		1,000
94.1100	Servicios Profesionales		120,330
94.5100	Renta de Equipos y Vehículos		2,149
94.6100	Mantenimiento de Equipo		<u>30,941</u>
Sub-Total Servicios No Personales		\$	314,798
Total Oficina del Director-Fondo General		\$	494,694

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Tecnología de Información

F/E Desarrollo de Informática

Servicios No Personales

02-058-023-000-000-000-93.0200	Programas de Computadoras	\$	300,000
93.2700	Compra de Equipos		550
94.1100	Servicios Profesionales		107,248
94.6100	Mantenimiento Equipo		8,461
Total Servicios No Personales		\$	416,259
Total F/E Desarrollo de Informática		\$	416,259
Total Oficina del Director-Fondo Especial		\$	416,259
Gran Total Oficina del Director		\$	910,953

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Tecnología de Información

Análisis y Sistemas Mecanizados

Servicios Personales

01-023-000-045-000-91.0100 Empleados Regulares	\$	96,048
91.1100 Sistema de Retiro		16,114
91.3100 Seguro Social Federal		7,532
91.4100 Plan Médico		3,600
91.7000 Bono de Verano		600
91.7100 Bono Navideño		1,800

Total Servicios Personales \$ 125,694

Total Análisis y Sistemas Mecanizados-Fondo General \$ 125,694

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

		<u>2017-2018</u>
Departamento de Tecnología de Información		
Administración de Redes y Apoyo Técnico		
Servicios Personales		
01-023-000-046-000-91.0100 Empleados Regulares	\$	129,600
91.1000 Seguro Choferil		16
91.1100 Sistema de Retiro		21,743
91.3100 Seguro Social Federal		10,223
91.4100 Plan Médico		6,000
91.7000 Bono de Verano		1,000
91.7100 Bono Navideño		3,000
Total Servicios Personales	\$	<u>171,582</u>
Total Administración de Redes y Apoyo Técnico-Fondo General	\$	<u>171,582</u>
Total Departamento Tecnología de Información-Fondo General	\$	<u>791,970</u>
Total Departamento Tecnología de Información-Fondo Especial	\$	<u>416,259</u>
Total Departamento Tecnología de Información	\$	<u>1,208,229</u>
Total Gerencia de Administración-Fondo General	\$	<u>47,030,537</u>
Total Gerencia de Administración-Fondo Especial	\$	<u>30,813,958</u>
Total Gerencia de Administración-Fondo Redención de la Deuda	\$	<u>29,379,270</u>
Total Consolidado para la Gerencia de Administración	\$	<u>107,223,765</u>

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Gerencia de Desarrollo Económico

Oficina del Gerente

Servicios Personales

01-064-000-000-000-91.0100	Empleados Regulares	\$	239,232
91.1100	Sistema de Retiro		40,134
91.3100	Seguro Social Federal		18,671
91.4100	Plan Médico		7,200
91.7000	Bono de Verano		1,200
91.7100	Bono Navideño		3,600
91.7300	Beneficios Marginales		4,080
Sub-Total Servicios Personales		\$	314,117

Servicios No Personales

01-064-000-000-000-92.0100	Materiales de Oficina	\$	300
92.4200	Materiales y Sum. de Operación		200
94.4400	Cuotas y Subscripciones		200
94.5100	Renta de Equipos y Vehículos		2,076
94.6500	Misceláneos		200
Sub-Total Servicios No Personales		\$	2,976

Total Oficina del Gerente-Fondo General **\$** **317,093**

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

		<u>2017-2018</u>
Gerencia de Desarrollo Económico		
F/E Desarrollo Urbano Rural y Social		
Servicios No Personales		
02-056-064-000-000-000-94.4700	Donaciones	\$ 600,000
94.6500	Misceláneos	<u>23,690</u>
Total Servicios No Personales		<u>\$ 623,690</u>
Total-F/E Desarrollo Urbano Rural y Social		<u>\$ 623,690</u>
Total Oficina del Gerente-Fondo Especiales		<u>\$ 623,690</u>
Gran Total Oficina del Gerente		<u>\$ 940,783</u>

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunal

Oficina del Director

Servicios Personales

01-018-000-000-000-91.0100 Empleados Regulares	\$	86,412
91.1100 Sistema de Retiro		14,497
91.3100 Seguro Social Federal		6,734
91.4100 Plan Médico		2,400
91.7000 Bono de Verano		400
91.7100 Bono Navideño		1,200
91.7300 Beneficios Marginales		<u>3,600</u>
Total Servicios Personales	\$	<u>115,243</u>

Total Oficina Director-Fondo General \$ 115,243

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

			<u>2017-2018</u>
Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunal			
F/E Sección 8 - Housing Voucher			
Servicios No Personales			
	F01-07-018-000-000-000-94.6500 Misceláneos	\$	4,549,094
	Total Servicios No Personales	\$	<u>4,549,094</u>
F/E Home			
Servicios No Personales			
	F01-12-018-000-000-000-94.6500 Misceláneos	\$	526,212
	Total Servicios No Personales	\$	<u>526,212</u>
F/E Housing Oport. For Persons with Aids			
Servicios No Personales			
	F01-13-018-000-000-000-94.6500 Misceláneos	\$	96,780
	Total Servicios No Personales	\$	<u>96,780</u>
F/E Community Development Block Grant			
Servicios No Personales			
	F01-01-018-000-000-000-94.6500 Misceláneos	\$	1,670,360
	Total Servicios No Personales	\$	<u>1,670,360</u>
F/E Emergency Shelter Grant			
Servicios No Personales			
	F01-9H-018-000-000-000-94.6500 Misceláneos	\$	159,855
	Total Servicios No Personales	\$	<u>159,855</u>
F/E Program Income			
Servicios No Personales			
	F70-01-018-000-000-000-94.6500 Misceláneos	\$	283,603
	Total Servicios No Personales	\$	<u>283,603</u>
Total Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunal-Fondos Federales			\$ <u>7,285,904</u>

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunal

F/E Aport. Municipal a Vivienda

Servicios No Personales

02-007-018-000-000-000-94.6500	Misceláneos	\$	63,000
02-007-018-000-000-000-18-APM-VIV-94.1100	Serv. Profesionales		9,000
Total Servicios No Personales		\$	72,000

F/E Desarrollo Urbano Rural y Social

Servicios No Personales

02-056-018-000-000-000-SALA DE URGENCIA-94.1100	Serv. Profesionales	\$	360,000
Total Servicios No Personales		\$	360,000

Total Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunal-Fondo General	\$	115,243
Total Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunal-Fondos Federales	\$	7,285,904
Total Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunal-Fondos Especiales	\$	432,000
Total Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunal	\$	7,833,147

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

		<u>2017-2018</u>
Departamento de Empresas Municipales		
Oficina del Director		
Servicios Personales		
01-017-000-000-000-91.0100	Empleados Regulares	\$ 63,156
91.1100	Sistema de Retiro	10,596
91.3100	Seguro Social Federal	4,955
91.4100	Plan Médico	2,400
91.7000	Bono de Verano	400
91.7100	Bono Navideño	1,200
Sub-Total Servicios Personales		<u><u>\$ 82,707</u></u>
Servicios No Personales		
01-017-000-000-000-94.5100	Renta de Equipos y Vehículos	\$ 1,860
Sub-Total Servicios No Personales		<u><u>\$ 1,860</u></u>
Total Oficina del Director-Fondo General		<u><u>\$ 84,567</u></u>

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

		<u>2017-2018</u>
Departamento de Empresas Municipales		
Empresas Municipales		
01-017-041-000-000-91.0100	Empleados Regulares	\$ 55,872
91.1100	Sistema de Retiro	9,374
91.3100	Seguro Social Federal	4,460
91.4100	Plan Médico	3,600
91.7000	Bono de Verano	600
91.7100	Bono Navideño	1,800
Total Servicios Personales		<u>\$ 75,706</u>
Total Departamento de Empresas Municipales-Fondo General		<u>\$ 160,273</u>

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Empresas Municipales

F/E Estadio R.C.W.

Servicios No Personales

02-038-017-041-000-000-92.0100	Materiales de Oficina	\$ 500
92.2300	Compra de Uniformes	1,000
92.3200	Gastos Acueductos y Alcantarrillados	20,000
92.4200	Materiales y Sum. de Operación	5,000
93.2700	Compra de Equipos	2,000
94.6100	Mantenimiento Equipo	25,000
94.6400	Mantenimiento de Edificios	15,000
Total Servicios No Personales		\$ 68,500
Total F/E Estado R.C.W.		\$ 68,500

F/E Empresas Municipales

Servicios No Personales

02-063-017-041-000-000-92.0100	Materiales de Oficina	\$ 200
92.2300	Compra de Uniformes	1,000
92.3500	Gastos Teléfono/Com.	3,700
92.4200	Materiales y Sum. de Operación	4,000
94.1200	Servicios No Profesionales	480,420
94.4200	Seguros	14,052
94.6100	Mantenimiento de Equipo	35,080
02-063-017-000-012-037-94.6500	Misceláneos	460,156
Total Servicios No Personales		\$ 998,608
Total F/E Empresas Municipales		\$ 998,608

Total Departamento de Empresas Municipales-Fondo General	\$ 160,273
Total Departamento de Empresas Municipales-Fondos Especiales	\$ 1,067,108
Total Departamento de Empresas Municipales	\$ 1,227,381

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

		<u>2017-2018</u>
Departamento Desarrollo Turístico y Cultural		
Oficina del Director		
Servicios Personales		
01-014-000-000-000-91.0100 Empleados Regulares	\$	255,960
91.1100 Sistema de Retiro		42,942
91.3100 Seguro Social Federal		20,074
91.4100 Plan Médico		9,600
91.7000 Bono de Verano		1,600
91.7100 Bono Navideño		4,800
91.7300 Beneficios Marginales		<u>3,600</u>
Sub-Total Servicios Personales	\$	338,576
Servicios No Personales		
01-014-000-000-000-92.0100 Materiales de Oficina	\$	2,000
92.1500 Materiales de Mantenimiento		500
92.4200 Materiales y Sum. de Operación		1,000
94.1500 Relaciones Públicas		3,000
94.2100 Gastos de Viaje		1,000
94.4400 Cuotas y Subscripciones		200
94.5100 Renta de Equipos y Vehículos		3,082
94.6100 Mantenimiento de Equipo		1,000
94.6500 Misceláneos		<u>200</u>
Sub-Total Servicios No Personales	\$	11,982
Total Departamento de Desarrollo Turístico y Cultural para el Fondo General	\$	<u><u>350,558</u></u>

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

		<u>2017-2018</u>
Departamento Desarrollo Turístico y Cultural		
F/E Empresas Municipales		
Servicios No Personales		
02-063-014-000-000-000-FIE-002-94.1200	Servicios No Profesionales	\$ 9,450
02-063-014-000-012-037-94.6500	Misceláneos	162,275
Total Servicios No Personales		<u><u>\$ 171,725</u></u>
Total F/E Empresas Municipales		<u><u>\$ 171,725</u></u>
F/E Museos del Distrito Cultural de Carolina		
Servicios No Personales		
02-118-014-000-000-000-92.4200	Mat Sum.de Operación	\$ 48,000
94.1100	Servicios Profesionales	64,320
94.1200	Servicios No Profesionales	393,204
Total Servicios No Personales		<u><u>\$ 505,524</u></u>
Total para el F/E Museos del Distrito Cultural de Carolina		<u><u>\$ 505,524</u></u>
Total Departamento de Desarrollo Turístico y Cultural-Fondo General		<u><u>\$ 350,558</u></u>
Total Departamento de Desarrollo Turístico y Cultural-Fondo Especial		<u><u>\$ 677,249</u></u>
Total Departamento de Desarrollo Turístico y Cultural		<u><u>\$ 1,027,807</u></u>
Total Gerencia de Desarrollo Económico-Fondo General		<u><u>\$ 943,167</u></u>
Total Gerencia de Desarrollo Económico-Fondos Federales		<u><u>\$ 7,285,904</u></u>
Total Gerencia de Desarrollo Económico-Fondos Especiales		<u><u>\$ 2,800,047</u></u>
Total Consolidado para la Gerencia de Desarrollo Económico		<u><u>\$ 11,029,118</u></u>

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

		<u>2017-2018</u>
Gerencia de Infraestructura		
Oficina del Gerente		
Servicios Personales		
01-065-000-000-000-91.0100	Empleados Regulares	\$ 294,948
91.1100	Sistema de Retiro	49,481
91.3100	Seguro Social Federal	22,995
91.4100	Plan Médico	8,400
91.7000	Bono de Verano	1,400
91.7100	Bono Navideño	4,200
91.7300	Beneficios Marginales	<u>7,680</u>
Sub-Total Servicios Personales		\$ 389,104
Servicios No Personales		
01-065-000-000-000-92.0100	Materiales de Oficina	\$ 300
92.2300	Compra de Uniformes	40,000
94.6500	Misceláneos	<u>100</u>
Sub-Total Servicios No Personales		\$ 40,400
Total Oficina del Gerente de Infraestructura-Fondo General		<u>\$ 429,504</u>

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

		<u>2017-2018</u>
Departamento de Planificación		
Oficina del Director		
Servicios Personales		
01-025-000-000-000-91.0100	Empleados Regulares	\$ 150,324
91.1000	Seguro Choferil	16
91.1100	Sistema de Retiro	25,219
91.3100	Seguro Social Federal	11,684
91.4100	Plan Médico	3,600
91.7000	Bono de Verano	600
91.7100	Bono Navideño	1,800
91.7300	Beneficios Marginales	3,600
Sub-Total Servicios Personales		\$ 196,843
Servicios No Personales		
01-025-000-000-000-92.0100	Materiales de Oficina	\$ 2,500
92.4200	Materiales y Sum. de Operación	300
94.1100	Servicios Profesionales	53,480
94.1200	Servicios No Profesionales	1,166
94.5100	Renta de Equipos y Vehículos	1,656
Sub-Total Servicios No Personales		\$ 59,102
Total Oficina del Director-Fondo General		\$ 255,945

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Planificación

Oficina de Planificación Física

Servicios Personales

01-025-000-021-000-91.0100 Empleados Regulares	\$	197,856
91.1000 Seguro Choferil		64
91.1100 Sistema de Retiro		33,193
91.3100 Seguro Social Federal		15,506
91.4100 Plan Médico		7,200
91.7000 Bono de Verano		1,200
91.7100 Bono Navideño		3,600
Total Servicios Personales	\$	258,619

Total Oficina de Planificación Física-Fondo General \$ 258,619

Oficina de Planificación Económica

Servicios Personales

01-025-000-043-000-91.0100 Empleados Regulares	\$	96,636
91.1100 Sistema de Retiro		16,212
91.3100 Seguro Social Federal		7,577
91.4100 Plan Médico		3,600
91.7000 Bono de Verano		600
91.7100 Bono Navideño		1,800
Total Servicios Personales	\$	126,425

Total Oficina de Planificación Económica-Fondo General \$ 126,425

Total Departamento de Planificación-Fondo General \$ 640,989

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Permisos Urbanístico

Oficina del Director

Servicios Personales

01-040-000-000-000-91.0100	Empleados Regulares	\$	101,844
91.1100	Sistema de Retiro		17,086
91.3100	Seguro Social Federal		7,976
91.4100	Plan Médico		3,600
91.7000	Bono de Verano		600
91.7100	Bono Navideño		1,800
91.7300	Beneficios Marginales		3,600
	Sub-Total Servicios Personales	\$	136,506

Servicios No Personales

01-040-000-000-000-92.0100	Materiales de Oficina	\$	4,000
92.4200	Materiales y Sum. de Operación		500
94.5100	Renta de Equipos y Vehículos		4,681
94.6100	Mantenimiento de Equipo		300
94.6500	Misceláneos		300
	Sub-Total Servicios No Personales	\$	9,781

Total Oficina del Director-Fondo General **\$** **146,287**

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Permisos Urbanístico

Oficina Eliminación Estorbos Públicos

Servicios Personales

01-040-000-058-000-91.0100	Empleados Regulares	\$	45,696
91.1100	Sistema de Retiro		7,666
91.3100	Seguro Social Federal		3,619
91.4100	Plan Médico		2,400
91.7000	Bono de Verano		400
91.7100	Bono Navideño		1,200
Sub-Total Servicios Personales		\$	60,981

Servicios No Personales

01-040-000-058-000-94.2100	Gastos de Viaje	\$	3,500
Sub-Total Servicios No Personales		\$	3,500

Total Eliminacion Estorbos Públicos-Fondo General \$ 64,481

Oficina Servicios Especiales

Servicios Personales

01-040-000-059-000-91.0100	Empleados Regulares	\$	162,768
91.1100	Sistema de Retiro		27,306
91.3100	Seguro Social Federal		12,699
91.4100	Plan Médico		4,800
91.7000	Bono de Verano		800
91.7100	Bono Navideño		2,400
Sub-Total Servicios Personales		\$	210,773

Servicios No Personales

01-040-000-059-000-94.4400	Cuotas y Subscripciones	\$	270
Sub-Total Servicios No Personales		\$	270

Total Oficina de Servicios Especiales-Fondo General \$ 211,043

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Permisos Urbanístico

Oficina Revisión Técnica

Servicios Personales

01-040-000-060-000-91.0100	Empleados Regulares	\$ 227,916
91.1000	Seguro Choferil	48
91.1100	Sistema de Retiro	38,237
91.3100	Seguro Social Federal	17,930
91.4100	Plan Médico	9,600
91.7000	Bono de Verano	1,600
91.7100	Bono Navideño	4,800
Sub-Total Servicios Personales		\$ 300,131

Servicios No Personales

01-040-000-060-000-94.2100	Gastos de Viaje	\$ 3,500
94.4400	Cuotas y Subscripciones	1,375
Sub-Total Servicios No Personales		\$ 4,875

Total Oficina Revisión Técnica-Fondo General \$ 305,006

Oficina de Secretaría

Servicios Personales

01-040-000-061-000-91.0100	Empleados Regulares	\$ 151,020
91.1100	Sistema de Retiro	25,338
91.3100	Seguro Social Federal	11,984
91.4100	Plan Médico	8,400
91.7000	Bono de Verano	1,400
91.7100	Bono Navideño	4,200
Total Servicios Personales		\$ 202,342

Total Oficina de Secretaría-Fondo General \$ 202,342

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Permisos Urbanístico

Oficina Cuerpo de Cumplimiento

Servicios Personales

01-040-000-062-000-91.0100	Empleados Regulares	\$	151,236
91.1000	Seguro Choferil		16
91.1100	Sistema de Retiro		25,374
91.3100	Seguro Social Federal		11,938
91.4100	Plan Médico		7,200
91.7000	Bono de Verano		1,200
91.7100	Bono Navideño		3,600
	Sub-Total Servicios Personales	\$	200,564

Servicios No Personales

01-040-000-062-000-94.2100	Gastos de Viaje	\$	8,000
	Sub-Total Servicios No Personales	\$	8,000

Total Oficina Cuerpo de Cumplimiento-Fondo General \$ 208,564

Total Departamento de Permisos Urbanístico-Fondo General \$ 1,137,723

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Gerencia de Proyectos

Oficina del Director

Servicios Personales

01-061-000-000-000-91.0100	Empleados Regulares	\$	137,436
91.1100	Sistema de Retiro		23,056
91.3100	Seguro Social Federal		10,760
91.4100	Plan Médico		4,800
91.7000	Bono de Verano		800
91.7100	Bono Navideño		2,400
91.7300	Beneficios Marginales		3,600
Sub-Total Servicios Personales		\$	182,852

Servicios No Personales

01-061-000-000-000-92.0100	Materiales de Oficina	\$	1,500
92.4200	Materiales y Sum. de Operación		200
94.2100	Gastos de Viaje		2,000
94.5100	Renta de Equipos y Vehículos		19,608
94.6500	Misceláneos		500
Sub-Total Servicios No Personales		\$	23,808

Total Oficina del Director-Fondo General \$ 206,660

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

		<u>2017-2018</u>
Departamento de Gerencia de Proyectos		
Gerencia de Proyectos		
Servicios Personales		
01-061-043-008-000-91.0100	Empleados Regulares	\$ 79,032
91.1100	Sistema de Retiro	13,259
91.3100	Seguro Social Federal	6,169
91.4100	Plan Médico	2,400
91.7000	Bono de Verano	400
91.7100	Bono Navideño	1,200
Total Servicios Personales		<u><u>\$ 102,460</u></u>
Total-Gerencia de Proyectos-Fondo General		<u><u>\$ 102,460</u></u>
F/E Mejoras Capitales		
Servicios No Personales		
20-000-061-000-000-000-94.3200	Costos Construcción	\$ 28,562,421
Total Servicios No Personales		<u><u>\$ 28,562,421</u></u>
Total Departamento de Gerencia de Proyectos-Fondo General		<u><u>\$ 309,120</u></u>
Total Departamento de Gerencia de Proyectos-Fondo Mejoras Capitales		<u><u>\$ 28,562,421</u></u>
Total Consolidado Departamento de Gerencia de Proyectos		<u><u>\$ 28,871,541</u></u>

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Obras Públicas y Ornato

Oficina del Director

Servicios Personales

01-060-000-000-000-91.0100	Empleados Regulares	\$	1,778,424
91.1000	Seguro Choferil		896
91.1100	Sistema de Retiro		298,386
91.3100	Seguro Social Federal		142,087
91.4100	Plan Médico		117,600
91.7000	Bono de Verano		19,600
91.7100	Bono Navideño		58,800
Sub-Total Servicios Personales		\$	2,415,793

Servicios No Personales

01-060-000-000-000-92.0100	Materiales de Oficina	\$	2,000
92.0500	Herramientas		1,000
92.4200	Materiales y Sum. de Operación		175,200
94.5100	Renta de Equipos y Vehículos		13,999
94.6100	Mantenimiento Equipo		1,700
94.6500	Misceláneos		450
Sub-Total Servicios No Personales		\$	194,349

Total Departamento de Obras Públicas y Ornato-Fondo General **\$** **2,610,142**

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Obras Públicas y Ornato

F/E Desarrollo Urbano Rural y Social

Servicios No Personales

02-056-060-000-000-000-94.1100	Servicios Profesionales	\$ 19,850
94.1200	Servicios No Profesionales	125,000
94.3200	Costos Construcción	44,000
94.3700	Landscaping o Paisajismo	6,000
02-056-060-000-000-000-FIE-006-94.6200	Reparación y Mantenimiento de Estructuras	50,000
02-056-060-000-000-000-FIE-007-94.6200	Reparación y Mantenimiento de Estructuras	120,000
02-056-060-000-000-000-P-00114-94.6200	Reparación y Mantenimiento de Estructuras	350,000
Total Servicios No Personales		\$ 714,850

Total-F/E Desarrollo Urbano Rural y Social \$ 714,850

F/E Construcción de Obras Públicas

Servicios No Personales

02-045-060-000-000-000-92.3800	Materiales de Construcción	\$ 90,000
94.6200	Reparación y Mantenimiento de Estructuras	175,000
Total Servicios No Personales		\$ 265,000
Total-F/E Construcción de Obras Públicas		\$ 265,000

F/E Proyecto de Carolina Bella

Servicios No Personales

02-105-060-000-000-000-94.6500	Misceláneos	\$ 1,134,649
Total Servicios No Personales		\$ 1,134,649
Total-F/E Proyecto de Carolina Bella		\$ 1,134,649

Total Departamento de Obras Públicas y Ornato-Fondo General	\$ 2,610,142
Total Departamento de Obras Públicas y Ornato-Fondos Especiales	\$ 2,114,499
Gran Total Departamento de Obras Públicas y Ornato	\$ 4,724,641

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Mantenimiento y Conservación de Instalaciones Municipales

Oficina del Director

Servicios Personales

01-047-000-000-000-91.0100	Empleados Regulares	\$	309,072
91.1000	Seguro Choferil		80
91.1100	Sistema de Retiro		51,855
91.3100	Seguro Social Federal		24,569
91.4100	Plan Médico		18,000
91.7000	Bono de Verano		3,000
91.7100	Bono Navideño		9,000
91.7300	Beneficios Marginales		3,600
Sub-Total Servicios Personales		\$	419,176

Servicios No Personales

01-047-000-000-000-92.0500	Herramientas	\$	1,500
94.2100	Gastos de Viaje		1,000
94.5100	Renta de Equipos y Vehículos		3,516
Sub-Total Servicios No Personales		\$	6,016

Total Oficina del Director-Fondo General \$ 425,192

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

		<u>2017-2018</u>
Departamento de Mantenimiento y Conservación de Instalaciones Municipales		
F/E Mantenimiento Edif. e Instalaciones		
Servicios No Personales		
02-046-047-000-000-000-92.4200	Materiales y Sum. de Operación	\$ 41,800
	93.2700 Compra de Equipos	120,000
	94.1100 Servicios Profesionales	22,600
	94.1200 Servicios No Profesionales	1,630,871
	94.5100 Renta de Equipo y Vehículos	53,200
	94.6100 Mantenimiento Equipo	389,007
	94.6200 Reparación y Manten. de Estructura	20,000
	94.6400 Mantenimiento de Edificios	100,000
Total Servicios No Personales		<u><u>\$ 2,377,478</u></u>
Total-F/E Mantenimiento Edif. e Instalaciones		<u><u>\$ 2,377,478</u></u>
Departamento de Mantenimiento y Conservación de Instalaciones Municipales		
F/E Desarrollo Urbano Rural y Social		
Servicios No Personales		
02-056-047-000-000-000-94.6500	Misceláneos	\$ 101,172
Total de Servicios No Personales		<u><u>\$ 101,172</u></u>
Total-F/E Desarrollo Urbano Rural y Social		<u><u>\$ 101,172</u></u>
Total Depto. de Mant. y Conservación de Instalaciones Mun.-Fondo General		<u><u>\$ 425,192</u></u>
Total Depto. de Mant. y Conservación de Instalaciones Mun.-Fondo Especiales		<u><u>\$ 2,478,650</u></u>
Total Consolidado Depto. de Mant. y Conservación de Instalaciones Mun.		<u><u>\$ 2,903,842</u></u>

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Acueducto Municipal

Oficina del Director

Servicios Personales

01-046-062-000-000 -91.0100 Empleados Regulares	\$	131,496
91.1100 Sistema de Retiro		22,062
91.3100 Seguro Social Federal		10,368
91.4100 Plan Médico		6,000
91.7000 Bono de Verano		1,000
91.7100 Bono Navideño		3,000
91.7300 Beneficios Marginales		<u>3,600</u>
Total Servicios Personales	\$	<u>177,526</u>

Total Oficina del Director-Fondo General **\$** **177,526**

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

		<u>2017-2018</u>
	Departamento de Acueducto Municipal	
F/E Acueducto Municipal		
Servicios No Personales		
	02-015-046-062-000-000-92.0100 Materiales de Oficina	\$ 1,500
	92.0500 Herramientas	600
	92.1100 Drogas, Med. y Suministros Médicos	200
	92.1500 Materiales de Mantenimiento	1,000
	92.4200 Materiales y Sum. de Operación	150,000
	94.1100 Servicios Profesionales	686,436
	94.2100 Gastos de Viaje	1,000
	94.6100 Mantenimiento de Equipo	78,000
	94.6200 Reparación y Mant. de Estructura	55,000
	94.6500 Misceláneos	14,100
	Total Servicios No Personales	\$ 987,836
	Total-F/E Acueducto Municipal	\$ 987,836
F/E Desarrollo Urbano Rural y Social		
Servicios No Personales		
	02-056-046-062-000-000-94.6500 Misceláneos	\$ 8,979
	Total de Servicios No Personales	\$ 8,979
	Total-F/E Desarrollo Urbano Rural y Social	\$ 8,979
	Total Departamento Acueducto Municipal-Fondo General	\$ 177,526
	Total Departamento Acueducto Municipal-Fondo Especial	\$ 996,815
	Total Consolidado Departamento Acueducto Municipal	\$ 1,174,341
	Total Gerencia de Infraestructura-Fondo General	\$ 5,730,196
	Total Gerencia de Infraestructura-Fondos Especiales	\$ 5,589,964
	Total Gerencia de Infraestructura-Mejoras Capitales	\$ 28,562,421
	Total Consolidado Para la Gerencia de Infraestructura	\$ 39,882,581

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Gerencia de Servicios

Oficina del Gerente

Servicios Personales

01-066-000-000-000-91.0100	Empleados Regulares	\$	109,224
91.1100	Sistema de Retiro		18,323
91.3100	Seguro Social Federal		8,479
91.4100	Plan Médico		2,400
91.7000	Bono de Verano		400
91.7100	Bono Navideño		1,200
91.7300	Beneficios Marginales		4,080
Sub-Total Servicios Personales		\$	144,106

Servicios No Personales

01-066-000-000-000-92.0100	Materiales de Oficina	\$	500
92.2300	Compra de Uniformes		50,000
92.4200	Materiales y Sum. de Operación		200
94.1100	Servicios Profesionales		14,400
94.5100	Renta de Equipos y Vehículos		2,256
Sub-Total Servicios No Personales		\$	67,356

Total Oficina del Gerente-Fondo General **\$** **211,462**

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Gerencia de Servicios

Administración Tele-Servicios

Servicios Personales

01-066-068-000-000-91.0100	Empleados Regulares	\$	149,172
91.1100	Sistema de Retiro		25,028
91.3100	Seguro Social Federal		11,844
91.4100	Plan Médico		8,400
91.7000	Bono de Verano		1,400
91.7100	Bono Navideño		4,200

Sub-Total Servicios Personales \$ 200,044

Total Administración Tele-Servicios-Fondo General \$ 200,044

Gran Total Oficina del Gerente -Fondo General \$ 411,506

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Museo del Niño

Oficina del Director

Servicios Personales

01-070-000-000-000 91.0100 Empleados Regulares	\$	160,932
91.1000 Seguro Choferil		16
91.1100 Sistema de Retiro		26,999
91.3100 Seguro Social Federal		12,620
91.4100 Plan Médico		6,000
91.7000 Bono de Verano		1,000
91.7100 Bono Navideño		3,000
91.7300 Beneficios Marginales		3,600
Total Servicios Personales		\$ 214,167

Total Oficina del Director-Fondo General \$ 214,167

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

		<u>2017-2018</u>
Museo del Niño		
F/E Museo del Niño		
Servicios No Personales		
02-115-070-000-000-000-92.0100	Materiales de Oficina	\$ 1,500
	92.0500 Herramientas	500
	92.1100 Drogas, Medicinas y Suministros Médicos	3,000
	92.2300 Compra de Uniformes	2,000
02-115-070-000-000-000-FIE-053-92.3200	Gastos Acueductos y Alcantarrillados	52,000
	92.3800 Materiales de Construcción	200
	92.4200 Mat Sum.de Operación	55,000
	93.2700 Compra de Equipos	15,000
	94.1200 Servicios No Profesionales	43,200
	94.4400 Cuotas y Subscripciones	1,000
	94.4700 Donaciones	50,000
	94.5000 Renta de Edificio, Locales y Terrenos	4,000
	94.5100 Renta de Equipo y Vehículos	3,348
	94.6100 Mantenimiento de Equipo	5,000
	94.6400 Mantenimiento de Edificios	5,000
	94.6500 Misceláneos	371,638
Sub-Total Servicios No Personales		<u><u>\$ 612,386</u></u>
F/E Museo del Niño		
Servicios No Personales		
02-115-070-000-000-031-94.1200	Servicios No Profesionales	\$ 420,300
Sub-Total Servicios No Personales		<u><u>\$ 420,300</u></u>
Total-F/E Museo del Niño		<u><u>\$ 1,032,686</u></u>
Total Museo del Niño Fondo General		<u><u>\$ 214,167</u></u>
Total Museo del Niño Fondo Especiales		<u><u>\$ 1,032,686</u></u>
Total Consolidado Museo del Niño		<u><u>\$ 1,246,853</u></u>

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

		<u>2017-2018</u>
	Departamento de Educación	
Oficina del Director		
Servicios Personales		
	01-024-000-000-000-91.0100 Empleados Regulares	\$ 109,272
	91.1100 Sistema de Retiro	18,332
	91.3100 Seguro Social Federal	8,545
	91.4100 Plan Médico	3,600
	91.7000 Bono de Verano	600
	91.7100 Bono Navideño	1,800
	91.7300 Beneficios Marginales	<u>3,600</u>
	Sub-Total Servicios Personales	\$ 145,749
Servicios No Personales		
	01-024-000-000-000-92.0100 Materiales de Oficina	\$ 800
	92.1500 Materiales de Mantenimiento	500
	92.4200 Materiales y Sum. de Operación	6,000
	94.2100 Gastos de Viaje	15,000
	94.2200 Gastos Transportación a Estudiantes	800
	94.4400 Cuotas y Subscripciones	500
	94.4700 Donaciones	30,000
	94.4900 Becas	95,000
	94.6500 Misceláneos	<u>200</u>
	Sub-Total Servicios No Personales	\$ 148,800
	Total Oficina del Director-Fondo General	<u>\$ 294,549</u>
F/E Escuela Total		
Servicios No Personales		
	02-011-024-000-000-000-92.3500 Gastos Teléfono/Comunicaciones	\$ 35,964
	94.1100 Servicios Profesionales	1,065
	94.1200 Servicios No Profesionales	101,125
	94.5100 Renta de Equipo y Vehículos	<u>4,560</u>
	Total Servicios No Personales	<u>\$ 142,714</u>
	Total Oficina del Director-F/E Escuela Total	<u>\$ 142,714</u>
	Gran Total Oficina del Director	<u>\$ 437,263</u>

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Educación

Escuela de los Deportes

Servicios Personales

01-024-000-020-000-91.0100	Empleados Regulares	\$	93,984
91.1000	Seguro Choferil		16
91.1100	Sistema de Retiro		15,768
91.3100	Seguro Social Federal		7,437
91.4100	Plan Médico		4,800
91.7000	Bono de Verano		800
91.7100	Bono Navideño		2,400
Total Servicios Personales		\$	<u>125,205</u>
Total Escuela de los Deportes-Fondo General		\$	<u>125,205</u>

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Educación

F/E Escuela Total - Esc. Deportes

Servicios No Personales

02-011-024-000-020-000-92.0100	Materiales de Oficina	\$	800
92.1100	Drogas, Medic/Suministros Médicos		200
92.1500	Materiales de Mantenimiento		120
92.2300	Compra de Uniformes		8,000
92.3200	Gastos Acueductos y Alcantarrillados		12,000
92.4200	Materiales y Sum. de Operación		15,000
94.1100	Servicios Profesionales		597,897
94.2100	Gastos de Viaje		8,000
94.2200	Gastos Transportacion a Estudiantes		800
94.4400	Cuotas y Subscripciones		25,000
94.5100	Renta de Equipos y Vehículos		2,820
94.6100	Mantenimiento de Equipo		300
Total Servicios No Personales		\$	670,937

Total-F/E Escuela Total - Esc. Deportes **\$ 670,937**

Gran Total Escuela de los Deportes **\$ 796,142**

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Educación

Sistemas Bibliotecarios

Servicios Personales

01-024-000-037-000-91.0100 Empleados Regulares	\$	231,216
91.1100 Sistema de Retiro		38,792
91.3100 Seguro Social Federal		18,243
91.4100 Plan Médico		10,800
91.7000 Bono de Verano		1,800
91.7100 Bono Navideño		5,400

Total Servicios Personales \$ 306,251

Total Sistemas Bibliotecarios-Fondo General \$ 306,251

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Educación

F/E Escuela Total - Sistemas Bibliotecarios

Servicios No Personales

02-011-024-000-037-000-92.0100	Materiales de Oficina	\$	800
92.3500	Gastos Teléfonos y Comunicaciones		3,500
92.4200	Materiales y Sum. de Operación		500
94.0700	Mantenimiento de Biblioteca		500
94.1100	Servicios Profesionales		133,982
02-011-024-000-037-000-FIE-003-94.1100	Servicios Profesionales		10,800
02-011-024-000-037-000-P-00091-94.1100	Servicios Profesionales		19,008
94.4400	Cuotas y Subscripciones		2,000
94.6100	Mantenimiento de Equipo		400
Total Servicios No Personales		\$	171,490

F/E Escuela Total - Sistemas Bibliotecarios \$ 171,490

Gran Total Sistemas Bibliotecarios \$ 477,741

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Educación

Escuela de Bellas Artes

Servicios Personales

01-024-000-075-000-91.0100 Empleados Regulares	\$	177,864
91.1000 Seguro Choferil		16
91.1100 Sistema de Retiro		29,840
91.3100 Seguro Social Federal		14,039
91.4100 Plan Médico		8,400
91.7000 Bono de Verano		1,400
91.7100 Bono Navideño		4,200
Total Servicios Personales	\$	<u>235,759</u>
Total Escuela de Bellas Artes-Fondo General	\$	<u>235,759</u>

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Educación

F/E Escuela Total - Esc. Bellas Artes

Servicios No Personales

02-011-024-000-075-000-92.0100	Materiales de Oficina	\$	800
92.1100	Drogas, Med. y Suministros Médicos		100
92.3200	Gastos Acueductos y Alcantarrillados		3,800
92.4200	Materiales y Sum. de Operación		2,500
94.1100	Servicios Profesionales		534,146
02-011-024-000-075-000-18-VOLUNTARIO ORQ BA-94.1200	Servicios No Profesionales		27,500
94.4900	Becas		5,000
94.5100	Renta de Equipo y Vehículos		2,404
94.6100	Mantenimiento de Equipo		1,500
Total Servicios No Personales		\$	577,750
Total-F/E Escuela Total - Esc. Bellas Artes		\$	577,750
Gran Total Escuela de Bellas Artes		\$	813,509

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Educación

Escuela de las Ciencias, Matemáticas, Tecnología y Lenguaje

Servicios Personales

01-024-007-023-000-91.0100 Empleados Regulares	\$	53,544
91.1100 Sistema de Retiro		8,983
91.3100 Seguro Social Federal		4,158
91.4100 Plan Médico		1,200
91.7000 Bono de Verano		200
91.7100 Bono Navideño		600
91.7300 Beneficios Marginales		<u>3,600</u>

Total Servicios Personales \$ 72,285

Total Escuela de las Ciencias, Matemáticas, Tecnología y Lenguaje-Fondo General \$ 72,285

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Educación

F/E Escuela Total - Escuela Pa' Los Duros

Servicios No Personales

02-011-024-007-023-000-92.0100	Materiales de Oficina	\$	800
92.1100	Drogas, Medicinas y Suministros		200
92.4200	Materiales y Suministros de Operaciones		500
93.0200	Programas de Computadoras		1,500
94.0700	Mantenimiento de Biblioteca		500
94.1100	Servicios Profesionales		166,368
94.2100	Gastos de Viaje		2,500
94.4400	Cuotas y Subscripcion		500
94.5100	Renta de Equipos y Vehículos		4,452
94.6100	Mantenimiento de Equipo		500
94.6500	Misceláneos		500
Total Servicios No Personales		\$	178,320

Total-F/E Escuela Total - Escuela Pa' Los Duros **\$ 178,320**

Gran Total Escuela de las Ciencias, Matemáticas, Tecnología y Lenguaje **\$ 250,605**

Gran Total F/E Escuela Total **\$ 1,741,211**

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Educación

Educación Pre-Escolar (Head Start)

Servicios Personales

01-024-044-000-000-91.0100 Empleados Regulares	\$	122,184
91.1100 Sistema de Retiro		20,498
91.3100 Seguro Social Federal		9,656
91.4100 Plan Médico		6,000
91.7000 Bono de Verano		1,000
91.7100 Bono Navideño		3,000
91.7300 Beneficios Marginales		<u>3,600</u>
Total Servicios Personales	\$	<u>165,938</u>

Total Educación Pre-Escolar (Head Start)-Fondo General **\$** **165,938**

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

		<u>2017-2018</u>
	Departamento de Educación	
F/E Head Start Federal		
Servicios No Personales		
	F07-08-024-044-000-000-94.6500 Misceláneos	\$ 5,819,363
	Total Servicios No Personales	<u>\$ 5,819,363</u>
F/E ACUDEN - Head Start		
Servicios No Personales		
	F07-03-024-044-000-000-94.6500 Misceláneos	\$ 1,986,237
	Total Servicios No Personales	<u>\$ 1,986,237</u>
ACUDEN USDA HS		
Servicios No Personales		
	F07-04 -024-044-000-000-94.6500 Misceláneos	\$ 185,000
	Total Servicios No Personales	<u>\$ 185,000</u>
ACUDEN-Early Head St		
Servicios No Personales		
	F07-07 -024-044-000-000-94.6500 Misceláneos	\$ 283,603
	Total Servicios No Personales	<u>\$ 283,603</u>
Niños y Adult. USDA		
Servicios No Personales		
	F07-05-024-044-000-000-94.6500 Misceláneos	\$ 912,500
	Total Servicios No Personales	<u>\$ 912,500</u>
	Total Departamento de Educación-Fondo General	<u>\$ 1,199,987</u>
	Total Departamento de Educación-Fondos Federales	<u>\$ 9,186,703</u>
	Total Departamento de Educación-Fondos Especiales	<u>\$ 1,741,211</u>
	Total Consolidado Departamento de Educación	<u>\$ 12,127,901</u>

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento Servicios al Ciudadano y Centros de Servicios Municipales

Oficina del Director

Servicios Personales

01-016-000-000-000-91.0100	Empleados Regulares	\$	160,272
91.1100	Sistema de Retiro		26,888
91.3100	Seguro Social Federal		12,570
91.4100	Plan Médico		6,000
91.7000	Bono de Verano		1,000
91.7100	Bono Navideño		3,000
91.7300	Beneficios Marginales		3,600
Sub-Total Servicios Personales		\$	213,330

Servicios No Personales

01-016-000-000-000-92.0100	Materiales de Oficina	\$	1,000
92.4200	Materiales y Sum. de Operación		5,000
94.1100	Servicios Profesionales		6,000
94.1200	Servicios No Profesionales		77,301
94.5100	Renta de Equipo y Vehículo		4,162
94.6500	Misceláneos		200
Sub-Total Servicios No Personales		\$	93,663

Total Oficina del Director-Fondo General \$ 306,993

F/E Desarrollo Urbano Rural y Social

Servicios No Personales

02-056-016-000-000-000-94.1200	Servicios No Profesionales	\$	58,120
02-056-016-000-000-000-18-VER INCENTIVADO-94.1200	Servicios No Profesionales		2,900
Total Servicios No Personales		\$	61,020
Total-F/E Desarrollo Urbano Rural y Social		\$	61,020

F/E Carolina Bella

Servicios No Personales

02-105-016-000-000-000-000-94.6500	Misceláneos	\$	64,324
Total Servicios No Personales		\$	64,324

Total Oficina del Director-Fondo Especial \$ 125,344

Gran Total Oficina del Director \$ 432,337

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento Servicios al Ciudadano y Centros de Servicios Municipales

Oficina Asuntos de la Mujer

Servicios Personales

01-016-000-042-000-91.0100	Empleados Regulares	\$	30,852
91.1100	Sistema de Retiro		5,176
91.3100	Seguro Social Federal		2,422
91.4100	Plan Médico		1,200
91.7000	Bono de Verano		200
91.7100	Bono Navideño		600
Sub-Total Servicios Personales		\$	40,450

Servicios No Personales

01-016-000-042-000-92.0100	Materiales de Oficina	\$	100
92.4200	Materiales y Sum. de Operación		100
94.1100	Servicios Profesionales		18,000
94.1200	Servicios No Profesionales		2,250
94.5100	Renta de Equipos y Vehículos		1,080
94.6500	Misceláneos		300
Sub-Total Servicios No Personales		\$	21,830

Total Oficina Asuntos de la Mujer-Fondo General \$ 62,280

F/E Desarrollo Urbano Rural y Social

Servicios No Personales

02-056-016-000-042-000-000-94.1200	Servicios No Profesionales	<u>\$</u>	<u>25,800</u>
Total Servicios No Personales		\$	25,800
Total-F/E Desarrollo Urbano Rural y Social		\$	25,800

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento Servicios al Ciudadano y Centros de Servicios Municipales

Bienestar Social

Servicios Personales

01-016-000-063-000-91.0100	Empleados Regulares	\$	185,328
91.1100	Sistema de Retiro		31,093
91.3100	Seguro Social Federal		14,672
91.4100	Plan Médico		9,600
91.7000	Bono de Verano		1,600
91.7100	Bono Navideño		4,800
Sub-Total Servicios Personales		\$	247,093

Servicios No Personales

01-016-000-063-000-94.1100	Servicios Profesionales	\$	82,360
94.1200	Servicios No Profesionales		60,000
94.4700	Donaciones		70,000
94.5000	Renta de Edificios, Locales y Terrenos		6,000
Sub-Total Servicios No Personales		\$	218,360

Total Bienestar Social-Fondo General **\$** **465,453**

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento Servicios al Ciudadano y Centros de Servicios Municipales

F/E Referimiento a Mujeres Abusada

Servicios No Personales

F02-01-016-000-063-000-94.6500 Misceláneos \$ 199,964

Total Servicios No Personales \$ 199,964

F/E Proyecto Llave

Servicios No Personales

F02-05-016-000-063-000-94.6500 Misceláneos \$ 57,600

Total Servicios No Personales \$ 57,600

Servicios No Personales

F02-27-016-000-063-000-94.6500 Misceláneos \$ 90,893

Total Servicios No Personales \$ 90,893

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento Servicios al Ciudadano y Centros de Servicios Municipales

Servicios a Personas Edad Avanzada

Servicios Personales

01-016-000-064-000-91.0100	Empleados Regulares	\$ 731,292
91.1000	Seguro Choferil	96
91.1100	Sistema de Retiro	122,695
91.3100	Seguro Social Federal	58,348
91.4100	Plan Médico	46,800
91.7000	Bono de Verano	7,800
91.7100	Bono Navideño	23,400
Sub-Total Servicios Personales		\$ 990,431

Servicios No Personales

01-016-000-064-000-92.0100	Materiales de Oficina	\$ 500
92.2100	Alimentos	100,000
92.4200	Materiales y Sum. de Operación	1,000
94.1100	Servicios Profesionales	56,214
94.1200	Servicios No Profesionales	156,480
94.5100	Renta de Equipos y Vehículos	2,280
Sub-Total Servicios No Personales		\$ 316,474

Total Servicios a Personas Edad Avanzada-Fondo General \$ 1,306,905

F/E Desarrollo Urbano Rural y Social

Servicios No Personales

02-056-016-000-064-000-000-94.1100	Servicios Profesionales	\$ 4,200
02-056-016-000-064-000-94.1200	Servicios No Profesionales	211,152
02-056-016-000-064-000-18-MUN-PV1-94.1200	Servicios No Profesionales	195,651
02-056-016-000-064-000-18-MUN-PV1-94.6500	Misceláneos	17,780
02-056-016-000-064-000-000-94.6500	Misceláneos	630,880
Total Servicios No Personales		\$ 1,059,663
Total-F/E Desarrollo Urbano Rural y Social		\$ 1,059,663

F/E Proyecto de Viva Carolina

Servicios No Personales

02-104-016-000-064-000-94.6500	Misceláneos	\$ 66,893
Total Servicios No Personales		\$ 66,893
Total-F/E Proyecto de Viva Carolina		\$ 66,893

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento Servicios al Ciudadano y Centros de Servicios Municipales

F/E Aport. Vol. Envejecientes y Fdos. Federales

Servicios No Personales

02-023-016-000-064-000-94.6500 Misceláneos \$ 404,358

Total Servicios No Personales \$ 404,358

Total-F/E Aport. Vol. Envejecientes y Fdos. Federales \$ 404,358

Total Servicios a Personas Edad Avanzada-Fondo Especial \$ 1,126,556

Total Servicios a Personas Edad Avanzada-Fondos Federales \$ 404,358

Gran Total Servicios a Personas Edad Avanzada \$ 2,837,819

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento Servicios al Ciudadano y Centros de Servicios Municipales

Servicio Integrado a la Niñez

Servicios Personales

01-016-000-065-000-91.0100 Empleados Regulares	\$ 743,100
91.1100 Sistema de Retiro	124,680
91.3100 Seguro Social Federal	59,496
91.4100 Plan Médico	51,600
91.7000 Bono de Verano	8,600
91.7100 Bono Navideño	<u>25,800</u>
Sub-Total Servicios Personales	\$ 1,013,276

Servicios No Personales

01-016-000-065-000-92.0100 Materiales de Oficina	\$ 500
92.1500 Materiales de Mantenimiento	500
92.4200 Materiales y Suministros de Operacion	1,500
94.1100 Servicios Profesionales	98,940
94.1200 Servicios No Profesionales	7,200
94.5000 Renta Edificios, Locales y Terrenos	<u>12,000</u>
Sub-Total Servicios No Personales	\$ 120,640

Total Servicio Integrado a la Niñez-Fondo General \$ 1,133,916

F/E Aportación de Padres Child Care

Servicios No Personales

02-019-016-000-065-000-94.6500 Misceláneos	\$ 19,000
Total Servicios No Personales	<u><u>\$ 19,000</u></u>
Total-F/E Aportación de Padres Child Care	<u><u>\$ 19,000</u></u>

F/E Desarrollo Urbano Rural y Social

Servicios No Personales

02-056-016-000-065-000-94.1200 Servicios No Profesionales	\$ 6,080
02-056-016-000-065-000-94.6500 Misceláneos	<u>81,224</u>
Total Servicios No Personales	<u><u>\$ 87,304</u></u>
Total-F/E Desarrollo Urbano Rural y Social	<u><u>\$ 87,304</u></u>

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

	<u>2017-2018</u>
Servicios No Personales	
F02-06-016-000-065-000-94.6500 Misceláneos	\$ 694,629
Total Servicios No Personales	\$ 694,629
Total-F/E Child Care Federal Block Grant	\$ 694,629
Total Servicio Integrado a la Niñez-Fondo Especial	\$ 106,304
Total Servicio Integrado a la Niñez-Fondo Federal	\$ 694,629
Gran Total Servicio Integrado a la Niñez	\$ 1,934,849

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento Servicios al Ciudadano y Centros de Servicios Municipales

Centro Servicios Municipales de Barrazas

Servicios Personales

01-016-018-000-000-91.0100	Empleados Regulares	\$	612,288
91.1000	Seguro Choferil		304
91.1100	Sistema de Retiro		102,733
91.3100	Seguro Social Federal		48,873
91.4100	Plan Médico		39,600
91.7000	Bono de Verano		6,600
91.7100	Bono Navideño		19,800
91.7300	Beneficios Marginales		3,600
Sub-Total Servicios Personales		\$	833,798

Servicios No Personales

01-016-018-000-000-92.0100	Materiales de Oficina	\$	1,500
92.4200	Materiales y Sum. de Operación		6,000
94.5100	Renta de Equipo y Vehículos		1,892
94.6100	Mantenimiento de Equipo		12,000
Sub-Total Servicios No Personales		\$	21,392

Total Centro Servicios Municipales de Barrazas-Fondo General **\$** **855,190**

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

		<u>2017-2018</u>
Departamento Servicios al Ciudadano y Centros de Servicios Municipales		
F/E Desarrollo Urbano Rural y Social		
Servicios No Personales		
02-056-016-018-000-000-92.3800	Materiales de Construcción	\$ 60,000
92.4200	Materiales y Sum. de Operación	7,000
94.6400	Mantenimiento de Edificios	7,000
Total Servicios No Personales		\$ 74,000
Total-F/E Desarrollo Urbano Rural y Social		\$ 74,000
F/E Proyecto de Carolina Bella		
Servicios No Personales		
02-105-016-018-000-000-94.6500	Misceláneos	\$ 725,522
Total Servicios No Personales		\$ 725,522
Total-F/E Proyecto de Carolina Bella		\$ 725,522
F/E Asociacion Recreativa Centros Comunales		
Servicios No Personales		
02-111-016-018-000-000-92.4200	Materiales y Sum. de Operación	\$ 3,000
94.1200	Servicios No Profesionales	28,800
Total Servicios No Personales		\$ 31,800
Total-F/E Asociacion Recreativa Centros Comunales		\$ 31,800
F/E Aquasol Barrazas		
Servicios No Personales		
02-117-016-018-000-000-92.4200	Mat Sum.de Operación	\$ 30,000
94.1200	Servicios No Profesionales	116,076
94.6500	Misceláneos	500
Total Servicios No Personales		\$ 146,576
Total F/E Aquasol Barrazas		\$ 146,576
Total Centro Servicios Municipales de Barrazas-Fondo General		\$ 855,190
Total Centro Servicios Municipales de Barrazas-Fondos Especiales		\$ 977,898
Total Centro Servicios Municipales de Barrazas		\$ 1,833,088

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento Servicios al Ciudadano y Centros de Servicios Municipales

Participación Ciudadana

Servicios Personales

01-016-064-000-000-91.0100	Empleados Regulares	\$	87,624
91.1100	Sistema de Retiro		14,700
91.3100	Seguro Social Federal		6,827
91.4100	Plan Médico		2,400
91.7000	Bono de Verano		400
91.7100	Bono Navideño		1,200
91.7300	Beneficios Marginales		3,600
Sub-Total Servicios Personales		\$	116,751

Servicios No Personales

01-016-064-000-000-94.1100	Servicios Profesionales	\$	48,600
94.1200	Servicios No Prof.		22,776
94.5100	Renta Equipo y Veh.		932
94.6500	Misceláneos		100
Sub-Total Servicios No Personales		\$	72,408

Total Participación Ciudadana-Fondo General \$ 189,159

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

		<u>2017-2018</u>
Departamento Servicios al Ciudadano y Centros de Servicios Municipales		
Centro Servicios Municipales Isla Verde		
Servicios Personales		
01-016-067-000-000-91.0100 Empleados Regulares	\$	114,240
91.1100 Sistema de Retiro		19,165
91.3100 Seguro Social Federal		8,925
91.4100 Plan Médico		3,600
91.7000 Bono de Verano		600
91.7100 Bono Navideño		1,800
91.7300 Beneficios Marginales		3,600
Sub-Total Servicios Personales	\$	151,930
Servicios No Personales		
01-016-067-000-000-92.0100 Materiales de Oficina	\$	300
94.1200 Servicios No Profesionales		16,416
94.2100 Gastos de Viaje		700
94.5100 Renta de Equipos y Vehículos		2,040
94.6100 Mantenimiento Equipo		500
94.6500 Misceláneos		100
Sub-Total Servicios No Personales	\$	20,056
Total Centro Servicios Municipales Isla Verde-Fondo General	\$	171,986
F/E Proyecto de Carolina Bella		
Servicios No Personales		
02-105-016-067-000-000-94.6500 Misceláneos	\$	34,562
Total Servicios No Personales	\$	34,562
Total-F/E Proyecto de Carolina Bella	\$	34,562
Total Centro Servicios Municipales Isla Verde-Fondo Especial	\$	34,562
Gran Total Centro Servicios Municipales Isla Verde	\$	206,548
Total Departamento de Servicios al Ciudadano-Fondo General		\$ 4,491,882
Total Departamento de Servicios al Ciudadano-Fondos Federales		\$ 1,447,444
Total Departamento de Servicios al Ciudadano-Fondos Especiales		\$ 2,396,464
Total Consolidado Departamento de Servicios al Ciudadano		\$ 8,335,790

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Manejo Desperdicios Sólidos y Reciclaje

Oficina del Director

Servicios Personales

01-010-000-000-000-91.0100	Empleados Regulares	\$	131,364
91.1000	Seguro Choferil		16
91.1100	Sistema de Retiro		22,038
91.3100	Seguro Social Federal		10,358
91.4100	Plan Médico		6,000
91.7000	Bono de Verano		1,000
91.7100	Bono Navideño		3,000
91.7300	Beneficios Marginales		3,600
Sub-Total Servicios Personales		\$	177,376

Servicios No Personales

01-010-000-000-000-92.0100	Materiales de Oficina	\$	2,000
92.0500	Herramientas		500
94.5100	Renta de Equipos y Vehículos		2,629
94.6100	Mantenimiento de Equipo		4,000
94.6500	Misceláneos		200
Sub-Total Servicios No Personales		\$	9,329

Total Oficina del Director-Fondo General \$ 186,705

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Manejo Desperdicios Sólidos y Reciclaje

Manejo Desperdicios Sólidos

Servicios Personales

01-010-000-067-000-91.0100	Empleados Regulares	\$	596,736
91.1000	Seguro Choferil		464
91.1100	Sistema de Retiro		100,125
91.3100	Seguro Social Federal		47,869
91.4100	Plan Médico		43,200
91.7000	Bono de Verano		7,200
91.7100	Bono Navideño		21,600
Total Servicios Personales		\$	817,194

Total Manejo Desperdicios Sólidos-Fondo General \$ 817,194

F/E Proyecto de Carolina Bella

Servicios No Personales

02-105-010-000-067-000-94.6500	Misceláneos	\$	1,006,103
Total Servicios No Personales		\$	1,006,103
Total-F/E Proyecto de Carolina Bella		\$	1,006,103

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Manejo Desperdicios Sólidos y Reciclaje

F/E Manejo Desperdicios Sólidos y Reciclaje

Servicios No Personales

02-014-010-000-067-000-92.3200	Gastos Acueductos y Alcantarrillados	\$	38,000
92.4200	Materiales y Sum. de Operación		25,000
94.4100	Inspección		48,000
94.7300	Disposición de Desperdicios		4,139,341
Total Servicios No Personales		\$	4,250,341
Total-F/E Manejo Desperdicios Sólidos y Reciclaje		\$	4,250,341
Total Manejo Desperdicios Sólidos-Fondo Especial		\$	5,256,444
Gran Total Manejo Desperdicios Sólidos		\$	6,073,638

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Manejo Desperdicios Sólidos y Reciclaje

Reciclaje

Servicios Personales

01-010-000-068-000-91.0100 Empleados Regulares	\$ 517,716
91.1000 Seguro Choferil	256
91.1100 Sistema de Retiro	86,872
91.3100 Seguro Social Federal	41,638
91.4100 Plan Médico	39,600
91.7000 Bono de Verano	6,600
91.7100 Bono Navideño	19,800
Total Servicios Personales	\$ 712,482

Total Reciclaje-Fondo General \$ 712,482

F/E Manejo Desperdicios Sólidos y Reciclaje

Servicios No Personales

02-014-010-000-068-000-92.2300 Compra de Uniformes	\$ 15,000
94.1100 Servicios Profesionales	24,000
94.1200 Servicios No Profesionales	4,423,920
94.6100 Mantenimiento de Equipo	320,370
94.7300 Disposición de Desperdicios	2,633,201
Total Servicios No Personales	\$ 7,416,491

Total-F/E Manejo Desperdicios Sólidos y Reciclaje \$ 7,416,491

Total Reciclaje-Fondo Especial \$ 7,416,491

Gran Total Reciclaje \$ 8,128,973

Total Depto de Manejo Desperdicios Sólidos y Reciclaje-Fondo General \$ 1,716,381

Total Depto de Manejo Desperdicios Sólidos y Reciclaje-Fondos Especiales \$ 12,672,935

Total Consolidado Depto. Manejo Desp. Sólidos y Reciclaje \$ 14,389,316

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

		<u>2017-2018</u>
Departamento de Recreación y Deportes		
Oficina del Director		
Servicios Personales		
01-009-000-000-000-91.0100	Empleados Regulares	\$ 242,100
91.1000	Seguro Choferil	112
91.1100	Sistema de Retiro	40,618
91.3100	Seguro Social Federal	19,199
91.4100	Plan Médico	13,200
91.7000	Bono de Verano	2,200
91.7100	Bono Navideño	6,600
91.7300	Beneficios Marginales	<u>3,600</u>
Sub-Total Servicios Personales		\$ 327,629
Servicios No Personales		
01-009-000-000-000-92.0100	Materiales de Oficina	\$ 600
92.4200	Materiales y Sum. de Operación	100
94.2100	Gastos de Viaje	10,000
94.4700	Donaciones	100,000
94.5100	Renta de Equipos y Vehiculos	<u>3,300</u>
Sub-Total Servicios No Personales		\$ 114,000
Total Oficina del Director-Fondo General		<u>\$ 441,629</u>

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Recreación y Deportes

F/E Proyecto de Carolina Bella

Servicios No Personales

02-105-009-000-000-94.6500	Misceláneos	\$	514,592
Total Servicios No Personales		\$	514,592
Total-F/E Proyecto de Carolina Bella		\$	514,592
Total Oficina del Director-Fondo Especial		\$	514,592
Gran Total Oficina del Director		\$	956,221

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Recreación y Deportes

Mantenimiento y Conservación Areas, Parques, Est. Recreativas

Servicios Personales

01-009-000-017-000-91.0100	Empleados Regulares	\$	544,632
91.1000	Seguro Choferil		288
91.1100	Sistema de Retiro		91,382
91.3100	Seguro Social Federal		43,573
91.4100	Plan Médico		37,200
91.7000	Bono de Verano		6,200
91.7100	Bono Navideño		18,600
Sub-Total Servicios Personales		\$	741,875

Servicios No Personales

01-009-000-017-000-92.0100	Materiales de Oficina	\$	500
94.1200	Servicios No Profesionales		317,884
94.6100	Mantenimiento de Equipo		23,400
Sub-Total Servicios No Personales		\$	341,784

Total Mantenimiento y Conservación Areas, Parques, Est. Recreativas-Fondo General **\$ 1,083,659**

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

		<u>2017-2018</u>
Departamento de Recreación y Deportes		
Ofic. Mant. Y Cons. Areas Parques		
Servicios No Personales		
02-003-009-000-017-000-92.3800	Materiales de Construcción	\$ 40,000
94.6200	Reparación y Mant. de Estructura	<u>119,984</u>
Total Servicios No Personales		<u>\$ 159,984</u>
Total-Ofic. Mant. Y Cons. Areas Parques		<u>\$ 159,984</u>
Total Mantenimiento y Conservación Areas, Parques, Est. Recreativas-Fondo Especial		<u>\$ 159,984</u>
Gran Total Mantenimiento y Conservación Areas, Parques, Est. Recreativas		<u>\$ 1,243,643</u>

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Recreación y Deportes

Recreación

Servicios Personales

01-009-000-019-000-91.0100	Empleados Regulares	\$	306,792
91.1000	Seguro Choferil		16
91.1100	Sistema de Retiro		51,472
91.3100	Seguro Social Federal		24,395
91.4100	Plan Médico		18,000
91.7000	Bono de Verano		3,000
91.7100	Bono Navideño		9,000
Sub-Total Servicios Personales		\$	412,675

Servicios No Personales

01-009-000-019-000-92.0100	Materiales de Oficina	\$	2,000
92.0500	Herramientas		500
92.1500	Materiales de Mantenimiento		5,000
92.3800	Materiales de Construcción		400
92.4200	Materiales y Sum. de Operación		5,000
94.1200	Servicios No Profesionales		115,086
94.5100	Renta de Equipos y Vehículos		3,300
94.6100	Mantenimiento de Equipo		5,000
94.6200	Reparación y Mantenimiento de Estructura		3,000
94.6400	Mantenimiento de Edificios		30,000
Sub-Total Servicios No Personales		\$	169,286

Total Recreación-Fondo General **\$** **581,961**

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Recreación y Deportes

F/E Desarrollo Urbano Rural y Social

Servicios No Personales

02-056-009-000-019-000-94.6500	Misceláneos	\$	190,000
Total Servicios No Personales		\$	190,000
Total-F/E Desarrollo Urbano Rural y Social		\$	190,000

F/E Empresas Municipales

Servicios No Personales

02-063-009-000-019-000-FIE-001-92.3200	Gastos Acueductos y Alcantarrillados	\$	35,500
Total Servicios No Personales		\$	35,500
Total-F/E Empresas Municipales		\$	35,500

Total Recreación-Fondo Especial	\$	225,500
Gran Total Recreación	\$	807,461

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Recreación y Deportes

Organización y Adm. de Asociaciones Rec. y Dep.

Servicios Personales

01-009-021-019-000-91.0100 Empleados Regulares	\$	46,332
91.1100 Sistema de Retiro		7,773
91.3100 Seguro Social Federal		3,606
91.4100 Plan Médico		1,200
91.7000 Bono de Verano		200
91.7100 Bono Navideño		600

Sub-Total Servicios Personales \$ 59,711

Total-Organización y Adm. de Asociaciones Rec. y Dep.-Fondo General \$ 59,711

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Recreación y Deportes

F/E Organización y Adm. de Asociaciones Rec. y Dep.

Servicios No Personales

02-111-009-021-019-000-94.1200	Servicios No Profesionales	\$	53,035
94.6100	Mantenimiento Equipo		<u>9,000</u>
	Total Servicios No Personales	\$	<u>62,035</u>
	Total-F/E Organización y Adm. de Asociaciones Rec. y Dep.	\$	<u>62,035</u>
	Total-Organización y Adm. de Asociaciones Rec. y Dep.-Fondo Especial	\$	<u>62,035</u>
	Gran Total-Organización y Adm. de Asociaciones Rec. y Dep.	\$	<u>121,746</u>

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Recreación y Deportes

Balneario de Carolina

Servicios Personales

01-009-000-069-000-91.0100	Empleados Regulares	\$	140,016
91.1000	Seguro Choferil		16
91.1100	Sistema de Retiro		23,491
91.3100	Seguro Social Federal		11,081
91.4100	Plan Médico		7,200
91.7000	Bono de Verano		1,200
91.7100	Bono Navideño		3,600
	Sub-Total Servicios Personales	\$	186,604

Servicios No Personales

01-009-000-069-000-92.3800	Materiales de Construcción	\$	200
92.4200	Materiales y Sum. de Operación		1,600
94.1200	Servicios No Profesionales		84,000
94.5100	Renta de Equipos y Vehiculos		1,080
	Sub-Total Servicios No Personales	\$	86,880

Total Balneario de Carolina-Fondo General **\$** **273,484**

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Recreación y Deportes

F/E Balneario de Carolina

Servicios No Profesionales

02-050-009-000-069-000-FIE-009-92.3200	Gastos Acueductos y Alcantarrillados	\$	190,000
02-050-009-000-069-000-FIE-009-94.1200	Servicios No Profesionales		372,898
02-050-009-000-069-000-000-94.1200	Servicios No Profesionales		<u>2,100</u>
	Total Servicios No Personales	\$	<u>564,998</u>
	Total-F/E Balneario de Carolina	\$	<u>564,998</u>
	Total Balneario de Carolina-Fondo Especial	\$	<u>564,998</u>
	Gran Total Balneario de Carolina	\$	<u>838,482</u>

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

		<u>2017-2018</u>
Departamento de Recreación y Deportes		
Deportes		
Servicios Personales		
01-009-000-074-000-91.0100	Empleados Regulares	\$ 79,068
91.1100	Sistema de Retiro	13,266
91.3100	Seguro Social Federal	6,233
91.4100	Plan Médico	3,600
91.7000	Bono de Verano	600
91.7100	Bono Navideño	<u>1,800</u>
Sub-Total Servicios Personales		\$ 104,567
Servicios No Personales		
01-009-000-074-000-92.4200	Materiales y Sum. de Operación	\$ 35,000
94.1200	Servicios No Profesionales	114,549
94.5100	Renta de Equipo y Vehículos	<u>1,248</u>
Sub-Total Servicios No Personales		\$ 150,797
Total Deportes-Fondo General		<u>\$ 255,364</u>
Total Departamento de Recreacion y Deportes para el Fondo General		<u>\$ 2,695,808</u>
Total Departamento de Recreacion y Deportes para Fondos Especiales		<u>\$ 1,527,109</u>
Total Consolidado Departamento de Recreacion y Deportes		<u>\$ 4,222,917</u>

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Asuntos Ambientales

Oficina del Director

Servicios Personales

01-038-000-000-000-91.0100 Empleados Regulares	\$ 570,528
91.1000 Seguro Choferil	288
91.1100 Sistema de Retiro	95,723
91.3100 Seguro Social Federal	45,370
91.4100 Plan Médico	33,600
91.7000 Bono de Verano	5,600
91.7100 Bono Navideño	16,800
91.7300 Beneficios Marginales	3,600
Sub-Total Servicios Personales	\$ 771,509

Servicios No Personales

01-038-000-000-000-92.0100 Materiales de Oficina	\$ 500
92.1500 Materiales de Mantenimiento	1,000
92.4200 Materiales y Sum. de Operación	25,000
94.5100 Renta Equipo y Veh.	3,015
94.6500 Misceláneos	1,500
94.7300 Disposición de Desperdicios	5,000
Sub-Total Servicios No Personales	\$ 36,015

Total Departamento de Asuntos Ambientales-Fondo General \$ 807,524

F/E Proyecto de Carolina Bella

Servicios No Personales

02-105-038-000-000-000-94.6500 Misceláneos	\$ 257,296
Total Servicios No Personales	\$ 257,296
Total-F/E Proyecto de Carolina Bella	\$ 257,296

Total Departamento de Asuntos Ambientales-Fondo Especial \$ 257,296

Gran Total Departamento de Asuntos Ambientales \$ 1,064,820

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Control de Animales

Oficina del Director

Servicios Personales

01-053-000-000-000-91.0100 Empleados Regulares	\$	228,240
91.1000 Seguro Choferil		48
91.1100 Sistema de Retiro		38,292
91.3100 Seguro Social Federal		18,016
91.4100 Plan Médico		10,800
91.7000 Bono de Verano		1,800
91.7100 Bono Navideño		5,400
91.7300 Beneficios Marginales		3,600
Sub-Total Servicios Personales	\$	306,196

Total Departamento de Control de Animales-Fondo General \$ 306,196

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Control de Animales

F/E Hotel de Mascotas

Servicios No Personales

02-101-053-000-000-000-92.0100	Materiales de Oficina	\$	1,300
92.1100	Drogas, Med. y Suministros Médicos		10,000
92.1500	Materiales de Mantenimiento		3,000
92.3200	Gastos Acueductos y Alcantarrillados		17,000
92.4200	Materiales y Sum. de Operación		6,000
94.1100	Servicios Profesionales		75,579
94.6100	Mantenimiento de Equipo		1,500
94.6500	Misceláneos		151,004
Total Servicios No Personales		\$	265,383
Total F/E Hotel de Mascotas		\$	265,383

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Departamento de Control de Animales

F/E Centro Control de Animales

Servicios No Personales

02-072-053-000-000-000-92.0100	Materiales de Oficina	\$ 500
92.1100	Drogas, Med. y Suministros Médicos	55,000
92.2300	Compra de Uniformes	1,000
92.4200	Materiales y Sum. de Operación	35,000
94.1100	Servicios Profesionales	275,660
94.1200	Servicios No Profesionales	20,000
94.4400	Cuotas y Subscripciones	500
94.5100	Renta de Equipo y Vehículos	4,337
94.6500	Misceláneos	1,000
Total Servicios No Personales		\$ 392,997
Total F/E Centro Control de Animales		\$ 392,997

Total Departamento de Control de Animales-Fondo General	\$ 306,196
Total Departamento de Control de Animales-Fondos Especiales	\$ 658,380
Total Consolidado Centro Control de Animales	\$ 964,576

Total Gerencia de Servicios para el Fondo General	\$ 11,843,451
Total Gerencia de Servicios para Fondos Federales	\$ 10,634,147
Total Gerencia de Servicios para Fondos Especiales	\$ 20,286,081
Total Consolidado para la Gerencia de Servicios	\$ 42,763,679

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

		<u>2017-2018</u>
Gerencia de Seguridad		
Oficina del Gerente		
Servicios Personales		
01-067-000-000-000-91.0100 Empleados Regulares	\$	130,740
91.1100 Sistema de Retiro		21,933
91.3100 Seguro Social Federal		10,187
91.4100 Plan Médico		3,600
91.7000 Bono de Verano		600
91.7100 Bono Navideño		1,800
91.7300 Beneficios Marginales		<u>4,080</u>
Sub-Total Servicios Personales	\$	172,940
Servicios No Personales		
01-067-000-000-000-92.0100 Materiales de Oficina	\$	800
92.2300 Compra de Uniformes		75,000
92.4200 Materiales y Sum. de Operación		400
94.5100 Renta de Equipos y Vehículos		2,231
94.6500 Misceláneos		<u>200</u>
Sub-Total Servicios No Personales	\$	78,631
Total Oficina del Gerente-Fondo General	\$	<u>251,571</u>

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Policía Municipal

Oficina del Director

Servicios Personales

01-007-000-000-000-91.0100 Empleados Regulares	\$ 9,202,128
91.1000 Seguro Choferil	4,464
91.1100 Sistema de Retiro	1,543,784
91.3100 Seguro Social Federal	725,209
91.4100 Plan Médico	412,800
91.7000 Bono de Verano	68,800
91.7100 Bono Navideño	206,400
91.7300 Beneficios Marginales	480
Sub-Total Servicios Personales	\$ 12,164,065

Servicios No Personales

01-007-000-000-000-92.0100 Materiales de Oficina	\$ 2,500
92.4200 Materiales y Sum. de Operación	60,000
94.1200 Servicios No Profesionales	401,871
94.5000 Renta Edificios, Localidades	19,800
94.5100 Renta de Equipos y Vehiculos	4,560
94.6500 Misceláneos	100
Sub-Total Servicios No Personales	\$ 488,831

Total Policía Municipal-Fondo General \$ 12,652,896

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Manejo de Emergencia y Administración de Desastres

Oficina del Director

Servicios Personales

01-006-000-000-000-91.0100	Empleados Regulares	\$	557,580
91.1000	Seguro Choferil		384
91.1100	Sistema de Retiro		93,549
91.3100	Seguro Social Federal		44,254
91.4100	Plan Médico		31,200
91.7000	Bono de Verano		5,200
91.7100	Bono Navideño		15,600
Sub-Total Servicios Personales		\$	747,767

Servicios No Personales

01-006-000-000-000-92.0100	Materiales de Oficina	\$	2,500
92.1100	Drogas, Med. y Suministros Médicos		6,000
92.2100	Alimentos		600
92.4200	Materiales y Sum. de Operación		9,000
94.5100	Renta de Equipos y Vehiculos		2,973
94.6700	Publicaciones y Anuncios		7,000
Sub-Total Servicios No Personales		\$	28,073

Total Oficina del Director-Fondo General \$ 775,840

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Manejo de Emergencia y Administración de Desastres

F/E Desarrollo Urbano Rural y Social

Servicios No Personales

02-056-006-000-000-94.6500 Misceláneos \$ 365,983

Total Servicios No Personales \$ 365,983

Total F/E Desarrollo Urbano Rural y Social \$ 365,983

Total Oficina del Director-Fondo Especial \$ 365,983

Gran Total Manejo de Emergencias y Desastres \$ 1,141,823

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

		<u>2017-2018</u>
Departamento de Bomberos Municipales		
Oficina del Director		
Servicios Personales		
01-031-000-000-000-91.0100	Empleados Regulares	\$ 461,472
91.1000	Seguro Choferil	288
91.1100	Sistema de Retiro	77,424
91.3100	Seguro Social Federal	36,532
91.4100	Plan Médico	24,000
91.7000	Bono de Verano	4,000
91.7100	Bono Navideño	<u>12,000</u>
Sub-Total Servicios Personales		\$ 615,716
Servicios No Personales		
01-031-000-000-000-92.0100	Materiales de Oficina	\$ 700
92.0500	Herramientas	100
92.1500	Materiales de Mantenimiento	200
92.4200	Materiales y Sum. de Operación	600
94.5100	Renta de Equipos y Vehículos	2,040
94.6500	Misceláneos	<u>264</u>
Sub-Total Servicios No Personales		\$ 3,904
Total Departamento Bomberos Municipal-Fondo General		<u>\$ 619,620</u>

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

		<u>2017-2018</u>
Servicios Integrados de Seguridad y Tecnología Virtual		
Oficina del Director		
Servicios Personales		
01-059-000-000-000-91.0100	Empleados Regulares	\$ 558,228
91.1100	Sistema de Retiro	93,650
91.3100	Seguro Social Federal	44,433
91.4100	Plan Médico	33,600
91.7000	Bono de Verano	5,600
91.7100	Bono Navideño	16,800
91.7300	Beneficios Marginales	<u>3,600</u>
Sub-Total Servicios Personales		\$ 755,911
Servicios No Personales		
01-059-000-000-000-92.0100	Materiales de Oficina	\$ 700
92.3500	Gastos Teléfono y Comunicaciones	102,000
94.6100	Mantenimiento de Equipo	<u>192,165</u>
Sub-Total Servicios No Personales		\$ 294,865
Total Oficina del Director-Fondo General		<u>\$ 1,050,776</u>
F/E Desarrollo Urbano Rural y Social		
Servicios No Personales		
02-056-059-000-000-000-94.6100	Mantenimiento Equipo	<u>\$ 13,500</u>
Total Servicios No Personales		<u>\$ 13,500</u>
Total F/E Desarrollo Urbano Rural y Social		<u>\$ 13,500</u>
Total Servicios Integrados de Seguridad y Tecnología Virtual-Fondo General		<u>\$ 1,050,776</u>
Total Servicios Integrados de Seguridad y Tecnología Virtual-Fondo Especial		<u>\$ 13,500</u>
Gran Total Servicios Integrados de Seguridad y Tecnología Virtual		<u>\$ 1,064,276</u>
Total Gerencia de Seguridad-Fondo General		<u>\$ 15,350,703</u>
Total Gerencia de Seguridad-Fondos Especiales		<u>\$ 379,483</u>
Total Consolidado para la Gerencia de Seguridad		<u>\$ 15,730,186</u>

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Egresos

2017-2018

Total Consolidado Gobierno Municipal Autónomo de Carolina

Total Uso Recursos del Fondo General	\$ 84,645,701
Total Uso Recursos de Fondos Especiales	\$ 59,869,533
Total Uso Recursos de Fondos Federales	\$ 19,266,978
Mejoras Capitales	\$ 28,562,421
Redención de Deuda	\$ 29,379,270
Total Consolidado Gobierno Municipal Autónomo de Carolina	\$ 221,723,903

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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				87.22	Contribución Propiedad No Exonerada (Otras Fuentes Financieras)	03 - Finanzas	\$ 37,649,771.00		\$ 31,688,261.70	\$ (5,961,509.30)
Fondo General	01	03				81.01	Patentes	03 - Finanzas	\$ 28,588,865.00		\$ 5,690,952.54	\$ (22,897,912.46)
Fondo General	01	03				83.01	Arbitrios de Construcción	03 - Finanzas	\$ 2,500,000.00		\$ 1,614,653.81	\$ (885,346.19)
Fondo General	01	03				83.04	Licencias y Permisos	03 - Finanzas	\$ 950,000.00		\$ 636,169.09	\$ (313,830.91)
Fondo General	01	03				84.02	Compensación AEE	03 - Finanzas	\$ 13,673,565.00		\$ -	\$ (13,673,565.00)
Fondo General	01	03				85.11	Otros Ingresos por Servicios	03 - Finanzas	\$ 7,000.00		\$ 7,417.55	\$ 417.55
Fondo General	01	03				85.11	Otros Ingresos por Servicios	03 - Finanzas	\$ 105,000.00		\$ 98,808.30	\$ (6,191.70)
Fondo General	01	03				85.11	Otros Ingresos por Servicios	03 - Finanzas	\$ 35,500.00		\$ 198,881.70	\$ 163,381.70
Fondo General	01	03				85.11	Otros Ingresos por Servicios	03 - Finanzas	\$ 350,000.00		\$ 18,234.75	\$ (331,765.25)
Fondo General	01	03				85.15	Ingresos por Servicios Transportación	03 - Finanzas	\$ 6,000.00		\$ 9,050.00	\$ 3,050.00
Fondo General	01	03				85.05	Permisos de Uso Parques y Recreos	03 - Finanzas	\$ 100,000.00		\$ 98,808.30	\$ (1,191.70)
Fondo General	01	03				85.06	Permisos de Uso Estadios y Coliseos	03 - Finanzas	\$ 20,000.00		\$ 22,550.00	\$ 2,550.00
Fondo General	01	03				86.01	Multas	03 - Finanzas	\$ 100,000.00		\$ 53,932.76	\$ (46,067.24)
Fondo General	01	03				87.01	Intereses en Inversiones	03 - Finanzas	\$ 200,000.00		\$ 233,984.98	\$ 33,984.98
Fondo General	01	03				87.05	Ingresos Eventuales	03 - Finanzas	\$ 300,000.00		\$ 455,354.72	\$ 155,354.72
Fondo General	01	03				87.09	Otros Ingresos	03 - Finanzas	\$ 60,000.00		\$ 63,699.57	\$ 3,699.57
TOTAL									\$ 84,645,701.00	\$ -	\$ 40,890,759.77	(\$43,754,941.23)

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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				91.01	Empleados Regulares	01 - Legislatura Municipal	\$ 316,776.00			\$ 316,776.00
Fondo General	01	01				91.11	Sistema de Retiro	01 - Legislatura Municipal	\$ 53,144.00			\$ 53,144.00
Fondo General	01	01				91.31	Seguro Social Federal	01 - Legislatura Municipal	\$ 24,726.00			\$ 24,726.00
Fondo General	01	01				91.41	Plan Médico	01 - Legislatura Municipal	\$ 9,600.00			\$ 9,600.00
Fondo General	01	01				91.70	Bono de Verano	01 - Legislatura Municipal	\$ 1,600.00			\$ 1,600.00
Fondo General	01	01				91.71	Bono Navideño	01 - Legislatura Municipal	\$ 4,800.00			\$ 4,800.00
Fondo General	01	01				91.73	Beneficios Marginales	01 - Legislatura Municipal	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00
Fondo General	01	01				92.01	Materiales de Oficina	01 - Legislatura Municipal	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00
Fondo General	01	01				92.21	Alimentos	01 - Legislatura Municipal	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00
Fondo General	01	01				92.42	Materiales y Suministros de Operación	01 - Legislatura Municipal	\$ 500.00			\$ 500.00
Fondo General	01	01				94.01	Dietas	01 - Legislatura Municipal	\$ 285,000.00			\$ 285,000.00
Fondo General	01	01				94.07	Mantenimiento de Biblioteca	01 - Legislatura Municipal	\$ 100.00			\$ 100.00
Fondo General	01	01				94.21	Gastos de Viaje	01 - Legislatura Municipal	\$ 500.00			\$ 500.00
Fondo General	01	01				94.25	Servicios Legales	01 - Legislatura Municipal	\$ 20,000.00			\$ 20,000.00
Fondo General	01	01				94.44	Cuotas y Suscripciones	01 - Legislatura Municipal	\$ 4,500.00			\$ 4,500.00
Fondo General	01	01				94.61	Mantenimiento de Equipo	01 - Legislatura Municipal	\$ 2,595.00			\$ 2,595.00
Fondo General	01	01				94.65	Misceláneos	01 - Legislatura Municipal	\$ 300.00			\$ 300.00
Fondo General	01	01				94.84	Otros Festivales o Actividades	01 - Legislatura Municipal	\$ 4,000.00			\$ 4,000.00
Fondo General	01	02				91.01	Empleados Regulares	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 362,196.00			\$ 362,196.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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				91.10	Seguro Choferil	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 32.00			\$ 32.00
Fondo General	01	02				91.11	Sistema de Retiro	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 60,760.00			\$ 60,760.00
Fondo General	01	02				91.31	Seguro Social Federal	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 28,140.00			\$ 28,140.00
Fondo General	01	02				91.41	Plan Médico	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 9,600.00			\$ 9,600.00
Fondo General	01	02				91.70	Bono de Verano	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 1,400.00			\$ 1,400.00
Fondo General	01	02				91.71	Bono Navideño	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 4,200.00			\$ 4,200.00
Fondo General	01	02				91.73	Beneficios Marginales	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 480.00			\$ 480.00
Fondo General	01	02				92.01	Materiales de Oficina	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 500.00			\$ 500.00
Fondo General	01	02				92.11	Drogas, Medicinas y Otros Suministros	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ -			\$ -
Fondo General	01	02				92.42	Materiales y Suministros de Operación	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 100.00			\$ 100.00
Fondo General	01	02				94.05	Gastos de Representación	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 2,500.00			\$ 2,500.00
Fondo General	01	02				94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 297,520.00			\$ 297,520.00
Fondo General	01	02				94.21	Gastos de Viaje	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 4,000.00			\$ 4,000.00
Fondo General	01	02				94.44	Cuotas y Suscripciones	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 12,500.00			\$ 12,500.00
Fondo General	01	02				94.51	Renta de Equipos y Vehículos	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 9,600.00			\$ 9,600.00
Fondo General	01	02				94.61	Mantenimiento de Equipo	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 300.00			\$ 300.00
Fondo General	01	02				94.65	Misceláneos	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 200.00			\$ 200.00
Fondo General	01	32				91.01	Empleados Regulares	32 - Prensa y Comunicación	\$ 89,496.00			\$ 89,496.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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	32				91.11	Sistema de Retiro	32 - Prensa y Comunicación	\$ 15,014.00			\$ 15,014.00
Fondo General	01	32				91.31	Seguro Social Federal	32 - Prensa y Comunicación	\$ 6,970.00			\$ 6,970.00
Fondo General	01	32				91.41	Plan Médico	32 - Prensa y Comunicación	\$ 2,400.00			\$ 2,400.00
Fondo General	01	32				91.70	Bono de Verano	32 - Prensa y Comunicación	\$ 400.00			\$ 400.00
Fondo General	01	32				91.71	Bono Navideño	32 - Prensa y Comunicación	\$ 1,200.00			\$ 1,200.00
Fondo General	01	32				91.73	Beneficios Marginales	32 - Prensa y Comunicación	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00
Fondo General	01	32	47			91.01	Empleados Regulares	32 - Prensa y Comunicación	\$ 119,640.00			\$ 119,640.00
Fondo General	01	32	47			91.11	Sistema de Retiro	32 - Prensa y Comunicación	\$ 16.00			\$ 16.00
Fondo General	01	32	47			91.31	Seguro Social Federal	32 - Prensa y Comunicación	\$ 20,072.00			\$ 20,072.00
Fondo General	01	32	47			91.41	Plan Médico	32 - Prensa y Comunicación	\$ 9,399.00			\$ 9,399.00
Fondo General	01	32	47			91.70	Bono de Verano	32 - Prensa y Comunicación	\$ 4,800.00			\$ 4,800.00
Fondo General	01	32	47			91.71	Bono Navideño	32 - Prensa y Comunicación	\$ 800.00			\$ 800.00
Fondo General	01	32	47			91.73	Beneficios Marginales	32 - Prensa y Comunicación	\$ 2,400.00			\$ 2,400.00
Fondo General	01	32	40			91.01	Empleados Regulares	32 - Prensa y Comunicación	\$ 104,256.00			\$ 104,256.00
Fondo General	01	32	40			91.11	Sistema de Retiro	32 - Prensa y Comunicación	\$ 32.00			\$ 32.00
Fondo General	01	32	40			91.31	Seguro Social Federal	32 - Prensa y Comunicación	\$ 17,490.00			\$ 17,490.00
Fondo General	01	32	40			91.41	Plan Médico	32 - Prensa y Comunicación	\$ 8,221.00			\$ 8,221.00
Fondo General	01	32	40			91.70	Bono de Verano	32 - Prensa y Comunicación	\$ 4,800.00			\$ 4,800.00
Fondo General	01	32	40			91.71	Bono Navideño	32 - Prensa y Comunicación	\$ 800.00			\$ 800.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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	32	40			91.73	Beneficios Marginales	32 - Prensa y Comunicación	\$ 2,400.00			\$ 2,400.00
Fondo General	01	32				91.01	Empleados Regulares	32 - Prensa y Comunicación	\$ 169,224.00			\$ 169,224.00
Fondo General	01	32				91.11	Sistema de Retiro	32 - Prensa y Comunicación	\$ 28,391.00			\$ 28,391.00
Fondo General	01	32				91.31	Seguro Social Federal	32 - Prensa y Comunicación	\$ 13,439.00			\$ 13,439.00
Fondo General	01	32				91.41	Plan Médico	32 - Prensa y Comunicación	\$ 9,600.00			\$ 9,600.00
Fondo General	01	32				91.70	Bono de Verano	32 - Prensa y Comunicación	\$ 1,600.00			\$ 1,600.00
Fondo General	01	32				91.71	Bono Navideño	32 - Prensa y Comunicación	\$ 4,800.00			\$ 4,800.00
Fondo General	01	32				92.01	Materiales de Oficina	32 - Prensa y Comunicación	\$ 8,000.00			\$ 8,000.00
Fondo General	01	32				92.42	Materiales y Suministros de Operación	32 - Prensa y Comunicación	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00
Fondo General	01	32				94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	32 - Prensa y Comunicación	\$ 218,712.00			\$ 218,712.00
Fondo General	01	32				94.12	Servicios No Profesionales	32 - Prensa y Comunicación	\$ 112,636.00			\$ 112,636.00
Fondo General	01	32				94.44	Cuotas y Suscripciones	32 - Prensa y Comunicación	\$ 1,924.00			\$ 1,924.00
Fondo General	01	32				94.51	Renta de Equipos y Vehículos	32 - Prensa y Comunicación	\$ 53,316.00			\$ 53,316.00
Fondo General	01	32				94.61	Mantenimiento de Equipo	32 - Prensa y Comunicación	\$ 23,135.00			\$ 23,135.00
Fondo General	01	32				94.67	Publicaciones y Anuncios	32 - Prensa y Comunicación	\$ 500,000.00			\$ 500,000.00
Fondo General	01	32				94.81	Festival o Actividad I	32 - Prensa y Comunicación	\$ 150,000.00			\$ 150,000.00
Fondo General	01	32				94.65	Misceláneos	32 - Prensa y Comunicación	\$ 200.00			\$ 200.00
Fondo General	01	21				91.01	Empleados Regulares	21 - Auditoría Interna	\$ 234,000.00			\$ 234,000.00
Fondo General	01	21				91.11	Sistema de Retiro	21 - Auditoría Interna	\$ 39,257.00			\$ 39,257.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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				91.31	Seguro Social Federal	21 - Auditoría Interna	\$ 18,334.00			\$ 18,334.00
Fondo General	01	21				91.41	Plan Médico	21 - Auditoría Interna	\$ 8,400.00			\$ 8,400.00
Fondo General	01	21				91.70	Bono de Verano	21 - Auditoría Interna	\$ 1,400.00			\$ 1,400.00
Fondo General	01	21				91.71	Bono Navideño	21 - Auditoría Interna	\$ 4,200.00			\$ 4,200.00
Fondo General	01	21				91.73	Beneficios Marginales	21 - Auditoría Interna	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00
Fondo General	01	21				92.01	Materiales de Oficina	21 - Auditoría Interna	\$ 300.00			\$ 300.00
Fondo General	01	21				94.10	Gastos de Auditoría Sencilla (Single Audit)	21 - Auditoría Interna	\$ 70,250.00			\$ 70,250.00
Fondo General	01	21				94.44	Cuotas y Suscripciones	21 - Auditoría Interna	\$ 400.00			\$ 400.00
Fondo General	01	21				94.51	Renta de Equipos y Vehículos	21 - Auditoría Interna	\$ 4,618.00			\$ 4,618.00
Fondo General	01	21				94.65	Misceláneos	21 - Auditoría Interna	\$ 100.00			\$ 100.00
Fondo General	01	54				91.01	Empleados Regulares	54 - Oficina Administradora de la Ciudad	\$ 91,104.00			\$ 91,104.00
Fondo General	01	54				91.11	Sistema de Retiro	54 - Oficina Administradora de la Ciudad	\$ 15,284.00			\$ 15,284.00
Fondo General	01	54				91.31	Seguro Social Federal	54 - Oficina Administradora de la Ciudad	\$ 7,093.00			\$ 7,093.00
Fondo General	01	54				91.41	Plan Médico	54 - Oficina Administradora de la Ciudad	\$ 2,400.00			\$ 2,400.00
Fondo General	01	54				91.70	Bono de Verano	54 - Oficina Administradora de la Ciudad	\$ 400.00			\$ 400.00
Fondo General	01	54				91.71	Bono Navideño	54 - Oficina Administradora de la Ciudad	\$ 1,200.00			\$ 1,200.00
Fondo General	01	54				91.73	Beneficios Marginales	54 - Oficina Administradora de la Ciudad	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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	54				92.01	Materiales de Oficina	54 - Oficina Administradora de la Ciudad	\$ 130.00			\$ 130.00
Fondo General	01	54				92.42	Materiales y Suministros de Operación	54 - Oficina Administradora de la Ciudad	\$ 100.00			\$ 100.00
Fondo General	01	54				94.51	Renta de Equipos y Vehículos	54 - Oficina Administradora de la Ciudad	\$ 1,425.00			\$ 1,425.00
Fondo General	01	54				94.65	Misceláneos	54 - Oficina Administradora de la Ciudad	\$ 100.00			\$ 100.00
Fondo General	01	62	01			91.01	Empleados Regulares	#N/A	\$ 114,708.00			\$ 114,708.00
Fondo General	01	62	01			91.11	Sistema de Retiro	#N/A	\$ 19,244.00			\$ 19,244.00
Fondo General	01	62	01			91.31	Seguro Social Federal	#N/A	\$ 8,960.00			\$ 8,960.00
Fondo General	01	62	01			91.41	Plan Médico	#N/A	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00
Fondo General	01	62	01			91.70	Bono de Verano	#N/A	\$ 600.00			\$ 600.00
Fondo General	01	62	01			91.71	Bono Navideño	#N/A	\$ 1,800.00			\$ 1,800.00
Fondo General	01	62	01			91.73	Beneficios Marginales	#N/A	\$ 4,080.00			\$ 4,080.00
Fondo General	01	62	01			92.01	Materiales de Oficina	#N/A	\$ 500.00			\$ 500.00
Fondo General	01	62	01			92.11	Drogas, Medicinas y Otros Suministros	#N/A	\$ -			\$ -
Fondo General	01	62	01			92.23	Compra de Uniformes	#N/A	\$ -			\$ -
Fondo General	01	62	01			92.42	Materiales y Suministros de Operación	#N/A	\$ 400.00			\$ 400.00
Fondo General	01	62	01			94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	#N/A	\$ 57,740.00			\$ 57,740.00
Fondo General	01	62	01			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	#N/A	\$ 1,692.00			\$ 1,692.00
Fondo General	01	62	01			94.61	Mantenimiento de Equipo	#N/A	\$ 200.00			\$ 200.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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 1/0/1900	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017		
Fondo General	01	62	01			94.65	Misceláneos	#N/A	\$ 300.00			\$ 300.00
Fondo General	01	20				91.01	Empleados Regulares	20 - Asuntos Legales	\$ 208,932.00			\$ 208,932.00
Fondo General	01	20				91.11	Sistema de Retiro	20 - Asuntos Legales	\$ 35,051.00			\$ 35,051.00
Fondo General	01	20				91.31	Seguro Social Federal	20 - Asuntos Legales	\$ 16,415.00			\$ 16,415.00
Fondo General	01	20				91.41	Plan Médico	20 - Asuntos Legales	\$ 8,400.00			\$ 8,400.00
Fondo General	01	20				91.70	Bono de Verano	20 - Asuntos Legales	\$ 1,400.00			\$ 1,400.00
Fondo General	01	20				91.71	Bono Navideño	20 - Asuntos Legales	\$ 4,200.00			\$ 4,200.00
Fondo General	01	20				91.73	Beneficios Marginales	20 - Asuntos Legales	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00
Fondo General	01	20				92.01	Materiales de Oficina	20 - Asuntos Legales	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00
Fondo General	01	20				94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	20 - Asuntos Legales	\$ 30,000.00			\$ 30,000.00
Fondo General	01	20				94.25	Servicios Legales	20 - Asuntos Legales	\$ 623,432.00			\$ 623,432.00
Fondo General	01	20				94.44	Cuotas y Suscripciones	20 - Asuntos Legales	\$ 4,464.00			\$ 4,464.00
Fondo General	01	20				94.51	Renta de Equipos y Vehículos	20 - Asuntos Legales	\$ 3,343.00			\$ 3,343.00
Fondo General	01	20				91.01	Empleados Regulares	20 - Asuntos Legales	\$ 120,624.00			\$ 120,624.00
Fondo General	01	20				91.11	Sistema de Retiro	20 - Asuntos Legales	\$ 20,238.00			\$ 20,238.00
Fondo General	01	20				91.31	Seguro Social Federal	20 - Asuntos Legales	\$ 9,536.00			\$ 9,536.00
Fondo General	01	20				91.41	Plan Médico	20 - Asuntos Legales	\$ 6,000.00			\$ 6,000.00
Fondo General	01	20				91.70	Bono de Verano	20 - Asuntos Legales	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00
Fondo General	01	20				91.71	Bono Navideño	20 - Asuntos Legales	\$ 3,000.00			\$ 3,000.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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				91.01	Empleados Regulares	08 - Recursos Humanos	\$ 283,740.00			\$ 283,740.00
Fondo General	01	08				91.11	Sistema de Retiro	08 - Recursos Humanos	\$ 47,604.00			\$ 47,604.00
Fondo General	01	08				91.31	Seguro Social Federal	08 - Recursos Humanos	\$ 22,384.00			\$ 22,384.00
Fondo General	01	08				91.41	Plan Médico	08 - Recursos Humanos	\$ 13,200.00			\$ 13,200.00
Fondo General	01	08				91.70	Bono de Verano	08 - Recursos Humanos	\$ 2,200.00			\$ 2,200.00
Fondo General	01	08				91.71	Bono Navideño	08 - Recursos Humanos	\$ 6,600.00			\$ 6,600.00
Fondo General	01	08				91.73	Beneficios Marginales	08 - Recursos Humanos	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00
Fondo General	01	08				92.01	Materiales de Oficina	08 - Recursos Humanos	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00
Fondo General	01	08				92.42	Materiales y Suministros de Operación	08 - Recursos Humanos	\$ 500.00			\$ 500.00
Fondo General	01	08				94.06	Adiestramientos	08 - Recursos Humanos	\$ 25,000.00			\$ 25,000.00
Fondo General	01	08				94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	08 - Recursos Humanos	\$ -			\$ -
Fondo General	01	08				94.13	Pruebas de Dopaje	08 - Recursos Humanos	\$ 8,000.00			\$ 8,000.00
Fondo General	01	08				94.51	Renta de Equipos y Vehículos	08 - Recursos Humanos	\$ 11,466.00			\$ 11,466.00
Fondo General	01	08				94.61	Mantenimiento de Equipo	08 - Recursos Humanos	\$ 1,278.00			\$ 1,278.00
Fondo General	01	08				94.65	Misceláneos	08 - Recursos Humanos	\$ 200.00			\$ 200.00
Fondo General	01	08	50			91.01	Empleados Regulares	08 - Recursos Humanos	\$ 198,732.00			\$ 198,732.00
Fondo General	01	08	50			91.11	Sistema de Retiro	08 - Recursos Humanos	\$ 33,342.00			\$ 33,342.00
Fondo General	01	08	50			91.31	Seguro Social Federal	08 - Recursos Humanos	\$ 15,635.00			\$ 15,635.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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	50			91.41	Plan Médico	08 - Recursos Humanos	\$ 8,400.00			\$ 8,400.00
Fondo General	01	08	50			91.70	Bono de Verano	08 - Recursos Humanos	\$ 1,400.00			\$ 1,400.00
Fondo General	01	08	50			91.71	Bono Navideño	08 - Recursos Humanos	\$ 4,200.00			\$ 4,200.00
Fondo General	01	08	52			91.01	Empleados Regulares	08 - Recursos Humanos	\$ 294,132.00			\$ 294,132.00
Fondo General	01	08	52			91.11	Sistema de Retiro	08 - Recursos Humanos	\$ 49,348.00			\$ 49,348.00
Fondo General	01	08	52			91.31	Seguro Social Federal	08 - Recursos Humanos	\$ 23,302.00			\$ 23,302.00
Fondo General	01	08	52			91.41	Plan Médico	08 - Recursos Humanos	\$ 15,600.00			\$ 15,600.00
Fondo General	01	08	52			91.70	Bono de Verano	08 - Recursos Humanos	\$ 2,600.00			\$ 2,600.00
Fondo General	01	08	52			91.71	Bono Navideño	08 - Recursos Humanos	\$ 7,800.00			\$ 7,800.00
Fondo General	01	08	52			94.61	Mantenimiento de Equipo	08 - Recursos Humanos	\$ 50,020.00			\$ 50,020.00
Fondo General	01	08	18			91.01	Empleados Regulares	08 - Recursos Humanos	\$ 112,584.00			\$ 112,584.00
Fondo General	01	08	18			91.11	Sistema de Retiro	08 - Recursos Humanos	\$ 18,888.00			\$ 18,888.00
Fondo General	01	08	18			91.31	Seguro Social Federal	08 - Recursos Humanos	\$ 8,859.00			\$ 8,859.00
Fondo General	01	08	18			91.41	Plan Médico	08 - Recursos Humanos	\$ 4,800.00			\$ 4,800.00
Fondo General	01	08	18			91.70	Bono de Verano	08 - Recursos Humanos	\$ 800.00			\$ 800.00
Fondo General	01	08	18			91.71	Bono Navideño	08 - Recursos Humanos	\$ 2,400.00			\$ 2,400.00
Fondo General	01	03				91.01	Empleados Regulares	03 - Finanzas	\$ 119,844.00			\$ 119,844.00
Fondo General	01	03				91.11	Sistema de Retiro	03 - Finanzas	\$ 20,105.00			\$ 20,105.00
Fondo General	01	03				91.31	Seguro Social Federal	03 - Finanzas	\$ 9,353.00			\$ 9,353.00
Fondo General	01	03				91.41	Plan Médico	03 - Finanzas	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00
Fondo General	01	03				91.70	Bono de Verano	03 - Finanzas	\$ 600.00			\$ 600.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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 1/0/1900	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017		
Fondo General	01	03				91.71	Bono Navideño	03 - Finanzas	\$ 1,800.00			\$ 1,800.00
Fondo General	01	03				91.73	Beneficios Marginales	03 - Finanzas	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00
Fondo General	01	03				92.01	Materiales de Oficina	03 - Finanzas	\$ 20,000.00			\$ 20,000.00
Fondo General	01	03				92.11	Drogas, Medicinas y Otros Suministros	03 - Finanzas	\$ -			\$ -
Fondo General	01	03				92.15	Materiales de Mantenimiento	03 - Finanzas	\$ 100.00			\$ 100.00
Fondo General	01	03				92.21	Alimentos	03 - Finanzas	\$ -			\$ -
Fondo General	01	03				92.42	Materiales y Suministros de Operación	03 - Finanzas	\$ 4,000.00			\$ 4,000.00
Fondo General	01	03				94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	03 - Finanzas	\$ 66,980.00			\$ 66,980.00
Fondo General	01	03				94.51	Renta de Equipos y Vehículos	03 - Finanzas	\$ 15,580.00			\$ 15,580.00
Fondo General	01	03				94.61	Mantenimiento de Equipo	03 - Finanzas	\$ 800.00			\$ 800.00
Fondo General	01	03				94.65	Misceláneos	03 - Finanzas	\$ 600.00			\$ 600.00
Fondo General	01	03				99.01	Transferencias que Salen	03 - Finanzas	\$ 6,585,555.00			\$ 6,585,555.00
Fondo General	01	03		10		91.01	Empleados Regulares	03 - Finanzas	\$ 345,252.00			\$ 345,252.00
Fondo General	01	03		10		91.11	Sistema de Retiro	03 - Finanzas	\$ 57,922.00			\$ 57,922.00
Fondo General	01	03		10		91.31	Seguro Social Federal	03 - Finanzas	\$ 27,277.00			\$ 27,277.00
Fondo General	01	03		10		91.41	Plan Médico	03 - Finanzas	\$ 16,800.00			\$ 16,800.00
Fondo General	01	03		10		91.70	Bono de Verano	03 - Finanzas	\$ 2,800.00			\$ 2,800.00
Fondo General	01	03		10		91.71	Bono Navideño	03 - Finanzas	\$ 8,400.00			\$ 8,400.00
Fondo General	01	03		11		91.01	Empleados Regulares	03 - Finanzas	\$ 236,400.00			\$ 236,400.00
Fondo General	01	03		11		91.10	Seguro Choferil	03 - Finanzas	\$ 16.00			\$ 16.00
Fondo General	01	03		11		91.11	Sistema de Retiro	03 - Finanzas	\$ 39,663.00			\$ 39,663.00
Fondo General	01	03		11		91.31	Seguro Social Federal	03 - Finanzas	\$ 18,761.00			\$ 18,761.00
Fondo General	01	03		11		91.41	Plan Médico	03 - Finanzas	\$ 13,200.00			\$ 13,200.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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		11		91.70	Bono de Verano	03 - Finanzas	\$ 2,200.00			\$ 2,200.00
Fondo General	01	03		11		91.71	Bono Navideño	03 - Finanzas	\$ 6,600.00			\$ 6,600.00
Fondo General	01	03		11		94.21	Gastos de Viaje	03 - Finanzas	\$ 8,000.00			\$ 8,000.00
Fondo General	01	03		11		94.50	Renta de Edificios, Locales y Terrenos	03 - Finanzas	\$ 21,727.00			\$ 21,727.00
Fondo General	01	03		13		91.01	Empleados Regulares	03 - Finanzas	\$ 112,920.00			\$ 112,920.00
Fondo General	01	03		13		91.11	Sistema de Retiro	03 - Finanzas	\$ 18,944.00			\$ 18,944.00
Fondo General	01	03		13		91.31	Seguro Social Federal	03 - Finanzas	\$ 8,885.00			\$ 8,885.00
Fondo General	01	03		13		91.41	Plan Médico	03 - Finanzas	\$ 4,800.00			\$ 4,800.00
Fondo General	01	03		13		91.70	Bono de Verano	03 - Finanzas	\$ 800.00			\$ 800.00
Fondo General	01	03		13		91.71	Bono Navideño	03 - Finanzas	\$ 2,400.00			\$ 2,400.00
Fondo General	01	03		13		94.21	Gastos de Viaje	03 - Finanzas	\$ 100.00			\$ 100.00
Fondo General	01	03		14		91.01	Empleados Regulares	03 - Finanzas	\$ 105,792.00			\$ 105,792.00
Fondo General	01	03		14		91.11	Sistema de Retiro	03 - Finanzas	\$ 17,750.00			\$ 17,750.00
Fondo General	01	03		14		91.31	Seguro Social Federal	03 - Finanzas	\$ 8,401.00			\$ 8,401.00
Fondo General	01	03		14		91.41	Plan Médico	03 - Finanzas	\$ 6,000.00			\$ 6,000.00
Fondo General	01	03		14		91.70	Bono de Verano	03 - Finanzas	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00
Fondo General	01	03		14		91.71	Bono Navideño	03 - Finanzas	\$ 3,000.00			\$ 3,000.00
Fondo General	01	03		70		91.01	Empleados Regulares	03 - Finanzas	\$ 314,592.00			\$ 314,592.00
Fondo General	01	03		70		91.11	Sistema de Retiro	03 - Finanzas	\$ 52,778.00			\$ 52,778.00
Fondo General	01	03		70		91.31	Seguro Social Federal	03 - Finanzas	\$ 24,807.00			\$ 24,807.00
Fondo General	01	03		70		91.41	Plan Médico	03 - Finanzas	\$ 14,400.00			\$ 14,400.00
Fondo General	01	03		70		91.70	Bono de Verano	03 - Finanzas	\$ 2,400.00			\$ 2,400.00
Fondo General	01	03		70		91.71	Bono Navideño	03 - Finanzas	\$ 7,200.00			\$ 7,200.00
Fondo General	01	03		76		91.01	Empleados Regulares	03 - Finanzas	\$ 89,592.00			\$ 89,592.00
Fondo General	01	03		76		91.11	Sistema de Retiro	03 - Finanzas	\$ 15,031.00			\$ 15,031.00
Fondo General	01	03		76		91.31	Seguro Social Federal	03 - Finanzas	\$ 7,039.00			\$ 7,039.00
Fondo General	01	03		76		91.41	Plan Médico	03 - Finanzas	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00
Fondo General	01	03		76		91.70	Bono de Verano	03 - Finanzas	\$ 600.00			\$ 600.00
Fondo General	01	03		76		91.71	Bono Navideño	03 - Finanzas	\$ 1,800.00			\$ 1,800.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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 1/0/1900	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017		
Fondo General	01	03		12		91.01	Empleados Regulares	03 - Finanzas	\$ 115,092.00			\$ 115,092.00
Fondo General	01	03		12		91.11	Sistema de Retiro	03 - Finanzas	\$ 19,309.00			\$ 19,309.00
Fondo General	01	03		12		91.31	Seguro Social Federal	03 - Finanzas	\$ 9,051.00			\$ 9,051.00
Fondo General	01	03		12		91.41	Plan Médico	03 - Finanzas	\$ 4,800.00			\$ 4,800.00
Fondo General	01	03		12		91.70	Bono de Verano	03 - Finanzas	\$ 800.00			\$ 800.00
Fondo General	01	03		12		91.71	Bono Navideño	03 - Finanzas	\$ 2,400.00			\$ 2,400.00
Fondo General	01	03		79		91.01	Empleados Regulares	03 - Finanzas	\$ 40,176.00			\$ 40,176.00
Fondo General	01	03		79		91.11	Sistema de Retiro	03 - Finanzas	\$ 6,740.00			\$ 6,740.00
Fondo General	01	03		79		91.31	Seguro Social Federal	03 - Finanzas	\$ 3,135.00			\$ 3,135.00
Fondo General	01	03		79		91.41	Plan Médico	03 - Finanzas	\$ 1,200.00			\$ 1,200.00
Fondo General	01	03		79		91.70	Bono de Verano	03 - Finanzas	\$ 200.00			\$ 200.00
Fondo General	01	03		79		91.71	Bono Navideño	03 - Finanzas	\$ 600.00			\$ 600.00
Fondo General	01	03		52		91.07	Vacaciones Acumuladas, Licencia Regular	03 - Finanzas	\$ 300,000.00			\$ 300,000.00
Fondo General	01	03		52		91.08	Vacaciones Acumuladas, Licencia Enfermedad	03 - Finanzas	\$ 150,847.00			\$ 150,847.00
Fondo General	01	03		52		91.10	Seguro Choferil	03 - Finanzas	\$ 433.00			\$ 433.00
Fondo General	01	03		52		91.13	Aportación Sistema de Retiro - Pensionados	03 - Finanzas	\$ 4,024,754.00			\$ 4,024,754.00
Fondo General	01	03		52		91.31	Seguro Social Federal	03 - Finanzas	\$ 34,490.00			\$ 34,490.00
Fondo General	01	03		52		91.41	Plan Médico	03 - Finanzas	\$ 73,531.00			\$ 73,531.00
Fondo General	01	03		52		91.45	Seguro por Desempleo	03 - Finanzas	\$ 65,000.00			\$ 65,000.00
Fondo General	01	03		52		91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	03 - Finanzas	\$ 1,926,512.00			\$ 1,926,512.00
Fondo General	01	03		52		91.73	Beneficios Marginales	03 - Finanzas	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00
Fondo General	01	03		52		94.21	Gastos de Viaje	03 - Finanzas	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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		52		94.71	Reclamaciones Años Anteriores	03 - Finanzas	\$ 25,000.00			\$ 25,000.00
Fondo General	01	03		37		92.28	Energía Eléctrica	03 - Finanzas	\$ 13,673,565.00			\$ 13,673,565.00
Fondo General	01	03		37		92.32	Acueducto y Alcantarillados	03 - Finanzas	\$ 1,600,000.00			\$ 1,600,000.00
Fondo General	01	03		37		92.35	Teléfono y Comunicaciones	03 - Finanzas	\$ 165,649.00			\$ 165,649.00
Fondo General	01	03		37		93.27	Compra de Equipos	03 - Finanzas	\$ 15,000.00			\$ 15,000.00
Fondo General	01	03		37		94.36	Cánon Excavaciones y Demoliciones	03 - Finanzas	\$ 15,000.00			\$ 15,000.00
Fondo General	01	03		37		94.42	Seguros	03 - Finanzas	\$ 1,680,000.00			\$ 1,680,000.00
Fondo General	01	03		37		94.51	Renta de Equipos y Vehículos	03 - Finanzas	\$ 10,000.00			\$ 10,000.00
Fondo General	01	03		37		94.61	Mantenimiento de Equipo	03 - Finanzas	\$ 436,678.00			\$ 436,678.00
Fondo General	01	03		37		94.65	Misceláneos	03 - Finanzas	\$ 175,500.00			\$ 175,500.00
Fondo General	01	03		37		94.67	Publicaciones y Anuncios	03 - Finanzas	\$ -			\$ -
Fondo General	01	03		37		94.70	Pago de Sentencias y Reclamaciones	03 - Finanzas	\$ 100,000.00			\$ 100,000.00
Fondo General	01	03		37		94.71	Reclamaciones Años Anteriores	03 - Finanzas	\$ 100,000.00			\$ 100,000.00
Fondo General	01	03		37		94.77	Aportación al CRIM	03 - Finanzas	\$ 1,823,058.00			\$ 1,823,058.00
Fondo General	01	03		37		94.78	Liquidación Deuda del CRIM	03 - Finanzas	\$ 797,251.00			\$ 797,251.00
Fondo General	01	03		37		94.81	Festival o Actividad I	03 - Finanzas	\$ -			\$ -
Fondo General	01	03		37		94.84	Otros Festivales o Actividades	03 - Finanzas	\$ -			\$ -
Fondo General	01	03		37		99.01	Transferencias que Salen	03 - Finanzas	\$ 6,389,415.00			\$ 6,389,415.00
Fondo General	01	26				91.01	Empleados Regulares	26 - Servicios Administrativos	\$ 137,304.00			\$ 137,304.00
Fondo General	01	26				91.11	Sistema de Retiro	26 - Servicios Administrativos	\$ 23,035.00			\$ 23,035.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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	26				91.31	Seguro Social Federal	26 - Servicios Administrativos	\$ 10,751.00			\$ 10,751.00
Fondo General	01	26				91.41	Plan Médico	26 - Servicios Administrativos	\$ 4,800.00			\$ 4,800.00
Fondo General	01	26				91.70	Bono de Verano	26 - Servicios Administrativos	\$ 800.00			\$ 800.00
Fondo General	01	26				91.71	Bono Navideño	26 - Servicios Administrativos	\$ 2,400.00			\$ 2,400.00
Fondo General	01	26				91.73	Beneficios Marginales	26 - Servicios Administrativos	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00
Fondo General	01	26				92.01	Materiales de Oficina	26 - Servicios Administrativos	\$ 7,000.00			\$ 7,000.00
Fondo General	01	26				92.42	Materiales y Suministros de Operación	26 - Servicios Administrativos	\$ 1,500.00			\$ 1,500.00
Fondo General	01	26				94.51	Renta de Equipos y Vehículos	26 - Servicios Administrativos	\$ 65,001.00			\$ 65,001.00
Fondo General	01	26		03		91.01	Empleados Regulares	26 - Servicios Administrativos	\$ 289,080.00			\$ 289,080.00
Fondo General	01	26		03		91.10	Seguro Choferil	26 - Servicios Administrativos	\$ 80.00			\$ 80.00
Fondo General	01	26		03		91.11	Sistema de Retiro	26 - Servicios Administrativos	\$ 48,500.00			\$ 48,500.00
Fondo General	01	26		03		91.31	Seguro Social Federal	26 - Servicios Administrativos	\$ 23,041.00			\$ 23,041.00
Fondo General	01	26		03		91.41	Plan Médico	26 - Servicios Administrativos	\$ 18,000.00			\$ 18,000.00
Fondo General	01	26		03		91.70	Bono de Verano	26 - Servicios Administrativos	\$ 3,000.00			\$ 3,000.00
Fondo General	01	26		03		91.71	Bono Navideño	26 - Servicios Administrativos	\$ 9,000.00			\$ 9,000.00
Fondo General	01	26		03		92.15	Materiales de Mantenimiento	26 - Servicios Administrativos	\$ 200.00			\$ 200.00
Fondo General	01	26		03		94.21	Gastos de Viaje	26 - Servicios Administrativos	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00
Fondo General	01	26		03		94.61	Mantenimiento de Equipo	26 - Servicios Administrativos	\$ 33,682.00			\$ 33,682.00
Fondo General	01	26		03		94.69	Franqueo	26 - Servicios Administrativos	\$ 45,000.00			\$ 45,000.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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	26		54		91.01	Empleados Regulares	26 - Servicios Administrativos	\$ 104,628.00			\$ 104,628.00
Fondo General	01	26		54		91.11	Sistema de Retiro	26 - Servicios Administrativos	\$ 17,553.00			\$ 17,553.00
Fondo General	01	26		54		91.31	Seguro Social Federal	26 - Servicios Administrativos	\$ 8,251.00			\$ 8,251.00
Fondo General	01	26		54		91.41	Plan Médico	26 - Servicios Administrativos	\$ 4,800.00			\$ 4,800.00
Fondo General	01	26		54		91.70	Bono de Verano	26 - Servicios Administrativos	\$ 800.00			\$ 800.00
Fondo General	01	26		54		91.71	Bono Navideño	26 - Servicios Administrativos	\$ 2,400.00			\$ 2,400.00
Fondo General	01	26		55		91.01	Empleados Regulares	26 - Servicios Administrativos	\$ 138,396.00			\$ 138,396.00
Fondo General	01	26		55		91.10	Seguro Choferil	26 - Servicios Administrativos	\$ 80.00			\$ 80.00
Fondo General	01	26		55		91.11	Sistema de Retiro	26 - Servicios Administrativos	\$ 23,219.00			\$ 23,219.00
Fondo General	01	26		55		91.31	Seguro Social Federal	26 - Servicios Administrativos	\$ 10,957.00			\$ 10,957.00
Fondo General	01	26		55		91.41	Plan Médico	26 - Servicios Administrativos	\$ 7,200.00			\$ 7,200.00
Fondo General	01	26		55		91.70	Bono de Verano	26 - Servicios Administrativos	\$ 1,200.00			\$ 1,200.00
Fondo General	01	26		55		91.71	Bono Navideño	26 - Servicios Administrativos	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00
Fondo General	01	26		73		91.01	Empleados Regulares	26 - Servicios Administrativos	\$ 173,616.00			\$ 173,616.00
Fondo General	01	26		73		91.10	Seguro Choferil	26 - Servicios Administrativos	\$ 144.00			\$ 144.00
Fondo General	01	26		73		91.11	Sistema de Retiro	26 - Servicios Administrativos	\$ 29,128.00			\$ 29,128.00
Fondo General	01	26		73		91.31	Seguro Social Federal	26 - Servicios Administrativos	\$ 13,896.00			\$ 13,896.00
Fondo General	01	26		73		91.41	Plan Médico	26 - Servicios Administrativos	\$ 12,000.00			\$ 12,000.00
Fondo General	01	26		73		91.70	Bono de Verano	26 - Servicios Administrativos	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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	26		73		91.71	Bono Navideño	26 - Servicios Administrativos	\$ 6,000.00			\$ 6,000.00
Fondo General	01	26		73		94.12	Servicios No Profesionales	26 - Servicios Administrativos	\$ 74,500.00			\$ 74,500.00
Fondo General	01	26		03		91.10	Seguro Choferil	26 - Servicios Administrativos				\$ -
Fondo General	01	23				91.01	Empleados Regulares	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 136,716.00			\$ 136,716.00
Fondo General	01	23				91.11	Sistema de Retiro	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 22,936.00			\$ 22,936.00
Fondo General	01	23				91.31	Seguro Social Federal	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 10,644.00			\$ 10,644.00
Fondo General	01	23				91.41	Plan Médico	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00
Fondo General	01	23				91.70	Bono de Verano	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 600.00			\$ 600.00
Fondo General	01	23				91.71	Bono Navideño	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 1,800.00			\$ 1,800.00
Fondo General	01	23				91.73	Beneficios Marginales	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00
Fondo General	01	23				92.01	Materiales de Oficina	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 500.00			\$ 500.00
Fondo General	01	23				92.35	Teléfono y Comunicaciones	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 159,878.00			\$ 159,878.00
Fondo General	01	23				92.42	Materiales y Suministros de Operación	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00
Fondo General	01	23				94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 120,330.00			\$ 120,330.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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				94.51	Renta de Equipos y Vehículos	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 2,149.00			\$ 2,149.00
Fondo General	01	23				94.61	Mantenimiento de Equipo	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 30,941.00			\$ 30,941.00
Fondo General	01	23		05		91.01	Empleados Regulares	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 96,048.00			\$ 96,048.00
Fondo General	01	23		05		91.11	Sistema de Retiro	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 16,114.00			\$ 16,114.00
Fondo General	01	23		05		91.31	Seguro Social Federal	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 7,532.00			\$ 7,532.00
Fondo General	01	23		05		91.41	Plan Médico	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00
Fondo General	01	23		05		91.70	Bono de Verano	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 600.00			\$ 600.00
Fondo General	01	23		05		91.71	Bono Navideño	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 1,800.00			\$ 1,800.00
Fondo General	01	23		06		91.01	Empleados Regulares	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 129,600.00			\$ 129,600.00
Fondo General	01	23		06		91.10	Seguro Choferil	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 16.00			\$ 16.00
Fondo General	01	23		06		91.11	Sistema de Retiro	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 21,743.00			\$ 21,743.00
Fondo General	01	23		06		91.31	Seguro Social Federal	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 10,223.00			\$ 10,223.00
Fondo General	01	23		06		91.41	Plan Médico	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 6,000.00			\$ 6,000.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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 1/0/1900	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017		
Fondo General	01	23		06		91.70	Bono de Verano	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00
Fondo General	01	23		06		91.71	Bono Navideño	23 - Centro de Procesamiento de Datos	\$ 3,000.00			\$ 3,000.00
Fondo General	01	64				91.01	Empleados Regulares	#N/A	\$ 239,232.00			\$ 239,232.00
Fondo General	01	64				91.11	Sistema de Retiro	#N/A	\$ 40,134.00			\$ 40,134.00
Fondo General	01	64				91.31	Seguro Social Federal	#N/A	\$ 18,671.00			\$ 18,671.00
Fondo General	01	64				91.41	Plan Médico	#N/A	\$ 7,200.00			\$ 7,200.00
Fondo General	01	64				91.70	Bono de Verano	#N/A	\$ 1,200.00			\$ 1,200.00
Fondo General	01	64				91.71	Bono Navideño	#N/A	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00
Fondo General	01	64				91.73	Beneficios Marginales	#N/A	\$ 4,080.00			\$ 4,080.00
Fondo General	01	64				92.01	Materiales de Oficina	#N/A	\$ 300.00			\$ 300.00
Fondo General	01	64				92.42	Materiales y Suministros de Operación	#N/A	\$ 200.00			\$ 200.00
Fondo General	01	64				94.44	Cuotas y Suscripciones	#N/A	\$ 200.00			\$ 200.00
Fondo General	01	64				94.51	Renta de Equipos y Vehículos	#N/A	\$ 2,076.00			\$ 2,076.00
Fondo General	01	64				94.65	Misceláneos	#N/A	\$ 200.00			\$ 200.00
Fondo General	01	18				91.01	Empleados Regulares	18 - Vivienda	\$ 86,412.00			\$ 86,412.00
Fondo General	01	18				91.11	Sistema de Retiro	18 - Vivienda	\$ 14,497.00			\$ 14,497.00
Fondo General	01	18				91.31	Seguro Social Federal	18 - Vivienda	\$ 6,734.00			\$ 6,734.00
Fondo General	01	18				91.41	Plan Médico	18 - Vivienda	\$ 2,400.00			\$ 2,400.00
Fondo General	01	18				91.70	Bono de Verano	18 - Vivienda	\$ 400.00			\$ 400.00
Fondo General	01	18				91.71	Bono Navideño	18 - Vivienda	\$ 1,200.00			\$ 1,200.00
Fondo General	01	18				91.73	Beneficios Marginales	18 - Vivienda	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00
Fondo General	01	17				91.01	Empleados Regulares	17 - Empresas Municipales	\$ 63,156.00			\$ 63,156.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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	17				91.11	Sistema de Retiro	17 - Empresas Municipales	\$ 10,596.00			\$ 10,596.00
Fondo General	01	17				91.31	Seguro Social Federal	17 - Empresas Municipales	\$ 4,955.00			\$ 4,955.00
Fondo General	01	17				91.41	Plan Médico	17 - Empresas Municipales	\$ 2,400.00			\$ 2,400.00
Fondo General	01	17				91.70	Bono de Verano	17 - Empresas Municipales	\$ 400.00			\$ 400.00
Fondo General	01	17				91.71	Bono Navideño	17 - Empresas Municipales	\$ 1,200.00			\$ 1,200.00
Fondo General	01	17				94.51	Renta de Equipos y Vehículos	17 - Empresas Municipales	\$ 1,860.00			\$ 1,860.00
Fondo General	01	17	41			91.01	Empleados Regulares	17 - Empresas Municipales	\$ 55,872.00			\$ 55,872.00
Fondo General	01	17	41			91.11	Sistema de Retiro	17 - Empresas Municipales	\$ 9,374.00			\$ 9,374.00
Fondo General	01	17	41			91.31	Seguro Social Federal	17 - Empresas Municipales	\$ 4,460.00			\$ 4,460.00
Fondo General	01	17	41			91.41	Plan Médico	17 - Empresas Municipales	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00
Fondo General	01	17	41			91.70	Bono de Verano	17 - Empresas Municipales	\$ 600.00			\$ 600.00
Fondo General	01	17	41			91.71	Bono Navideño	17 - Empresas Municipales	\$ 1,800.00			\$ 1,800.00
Fondo General	01	14				91.01	Empleados Regulares	14 - Cultura y Turismo	\$ 255,960.00			\$ 255,960.00
Fondo General	01	14				91.11	Sistema de Retiro	14 - Cultura y Turismo	\$ 42,942.00			\$ 42,942.00
Fondo General	01	14				91.31	Seguro Social Federal	14 - Cultura y Turismo	\$ 20,074.00			\$ 20,074.00
Fondo General	01	14				91.41	Plan Médico	14 - Cultura y Turismo	\$ 9,600.00			\$ 9,600.00
Fondo General	01	14				91.70	Bono de Verano	14 - Cultura y Turismo	\$ 1,600.00			\$ 1,600.00
Fondo General	01	14				91.71	Bono Navideño	14 - Cultura y Turismo	\$ 4,800.00			\$ 4,800.00
Fondo General	01	14				91.73	Beneficios Marginales	14 - Cultura y Turismo	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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 1/0/1900	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017		
Fondo General	01	14				92.01	Materiales de Oficina	14 - Cultura y Turismo	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00
Fondo General	01	14				92.05	Herramientas	14 - Cultura y Turismo	\$ -			\$ -
Fondo General	01	14				92.15	Materiales de Mantenimiento	14 - Cultura y Turismo	\$ 500.00			\$ 500.00
Fondo General	01	14				92.42	Materiales y Suministros de Operación	14 - Cultura y Turismo	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00
Fondo General	01	14				94.07	Mantenimiento de Biblioteca	14 - Cultura y Turismo	\$ -			\$ -
Fondo General	01	14				94.15	Relaciones Públicas	14 - Cultura y Turismo	\$ 3,000.00			\$ 3,000.00
Fondo General	01	14				94.21	Gastos de Viaje	14 - Cultura y Turismo	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00
Fondo General	01	14				94.44	Cuotas y Suscripciones	14 - Cultura y Turismo	\$ 200.00			\$ 200.00
Fondo General	01	14				94.51	Renta de Equipos y Vehículos	14 - Cultura y Turismo	\$ 3,082.00			\$ 3,082.00
Fondo General	01	14				94.61	Mantenimiento de Equipo	14 - Cultura y Turismo	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00
Fondo General	01	14				94.65	Misceláneos	14 - Cultura y Turismo	\$ 200.00			\$ 200.00
Fondo General	01	65				91.01	Empleados Regulares	#N/A	\$ 294,948.00			\$ 294,948.00
Fondo General	01	65				91.11	Sistema de Retiro	#N/A	\$ 49,481.00			\$ 49,481.00
Fondo General	01	65				91.31	Seguro Social Federal	#N/A	\$ 22,995.00			\$ 22,995.00
Fondo General	01	65				91.41	Plan Médico	#N/A	\$ 8,400.00			\$ 8,400.00
Fondo General	01	65				91.70	Bono de Verano	#N/A	\$ 1,400.00			\$ 1,400.00
Fondo General	01	65				91.71	Bono Navideño	#N/A	\$ 4,200.00			\$ 4,200.00
Fondo General	01	65				91.73	Beneficios Marginales	#N/A	\$ 7,680.00			\$ 7,680.00
Fondo General	01	65				92.01	Materiales de Oficina	#N/A	\$ 300.00			\$ 300.00
Fondo General	01	65				92.23	Compra de Uniformes	#N/A	\$ 40,000.00			\$ 40,000.00
Fondo General	01	65				94.65	Misceláneos	#N/A	\$ 100.00			\$ 100.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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 1/0/1900	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017		
Fondo General	01	25				91.01	Empleados Regulares	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 150,324.00			\$ 150,324.00
Fondo General	01	25				91.10	Seguro Choferil	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 16.00			\$ 16.00
Fondo General	01	25				91.11	Sistema de Retiro	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 25,219.00			\$ 25,219.00
Fondo General	01	25				91.31	Seguro Social Federal	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 11,684.00			\$ 11,684.00
Fondo General	01	25				91.41	Plan Médico	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00
Fondo General	01	25				91.70	Bono de Verano	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 600.00			\$ 600.00
Fondo General	01	25				91.71	Bono Navideño	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 1,800.00			\$ 1,800.00
Fondo General	01	25				91.73	Beneficios Marginales	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00
Fondo General	01	25				92.01	Materiales de Oficina	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 2,500.00			\$ 2,500.00
Fondo General	01	25				92.42	Materiales y Suministros de Operación	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 300.00			\$ 300.00
Fondo General	01	25				94.06	Adiestramientos	25 - Planificación y Desarrollo	\$ -			\$ -
Fondo General	01	25				94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 53,480.00			\$ 53,480.00
Fondo General	01	25				94.12	Servicios No Profesionales	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 1,166.00			\$ 1,166.00
Fondo General	01	25				94.51	Renta de Equipos y Vehículos	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 1,656.00			\$ 1,656.00
Fondo General	01	25	21			91.01	Empleados Regulares	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 197,856.00			\$ 197,856.00
Fondo General	01	25	21			91.10	Seguro Choferil	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 64.00			\$ 64.00
Fondo General	01	25	21			91.11	Sistema de Retiro	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 33,193.00			\$ 33,193.00
Fondo General	01	25	21			91.31	Seguro Social Federal	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 15,506.00			\$ 15,506.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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	21			91.41	Plan Médico	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 7,200.00			\$ 7,200.00
Fondo General	01	25	21			91.70	Bono de Verano	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 1,200.00			\$ 1,200.00
Fondo General	01	25	21			91.71	Bono Navideño	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00
Fondo General	01	25	43			91.01	Empleados Regulares	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 96,636.00			\$ 96,636.00
Fondo General	01	25	43			91.11	Sistema de Retiro	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 16,212.00			\$ 16,212.00
Fondo General	01	25	43			91.31	Seguro Social Federal	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 7,577.00			\$ 7,577.00
Fondo General	01	25	43			91.41	Plan Médico	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00
Fondo General	01	25	43			91.70	Bono de Verano	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 600.00			\$ 600.00
Fondo General	01	25	43			91.71	Bono Navideño	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 1,800.00			\$ 1,800.00
Fondo General	01	40				91.01	Empleados Regulares	40 - Oficina de Permisos	\$ 101,844.00			\$ 101,844.00
Fondo General	01	40				91.11	Sistema de Retiro	40 - Oficina de Permisos	\$ 17,086.00			\$ 17,086.00
Fondo General	01	40				91.31	Seguro Social Federal	40 - Oficina de Permisos	\$ 7,976.00			\$ 7,976.00
Fondo General	01	40				91.41	Plan Médico	40 - Oficina de Permisos	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00
Fondo General	01	40				91.70	Bono de Verano	40 - Oficina de Permisos	\$ 600.00			\$ 600.00
Fondo General	01	40				91.71	Bono Navideño	40 - Oficina de Permisos	\$ 1,800.00			\$ 1,800.00
Fondo General	01	40				91.73	Beneficios Marginales	40 - Oficina de Permisos	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00
Fondo General	01	40				92.01	Materiales de Oficina	40 - Oficina de Permisos	\$ 4,000.00			\$ 4,000.00
Fondo General	01	40				92.42	Materiales y Suministros de Operación	40 - Oficina de Permisos	\$ 500.00			\$ 500.00
Fondo General	01	40				94.51	Renta de Equipos y Vehículos	40 - Oficina de Permisos	\$ 4,681.00			\$ 4,681.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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				94.61	Mantenimiento de Equipo	40 - Oficina de Permisos	\$ 300.00			\$ 300.00
Fondo General	01	40				94.65	Misceláneos	40 - Oficina de Permisos	\$ 300.00			\$ 300.00
Fondo General	01	40	58			91.01	Empleados Regulares	40 - Oficina de Permisos	\$ 45,696.00			\$ 45,696.00
Fondo General	01	40	58			91.11	Sistema de Retiro	40 - Oficina de Permisos	\$ 7,666.00			\$ 7,666.00
Fondo General	01	40	58			91.31	Seguro Social Federal	40 - Oficina de Permisos	\$ 3,619.00			\$ 3,619.00
Fondo General	01	40	58			91.41	Plan Médico	40 - Oficina de Permisos	\$ 2,400.00			\$ 2,400.00
Fondo General	01	40	58			91.70	Bono de Verano	40 - Oficina de Permisos	\$ 400.00			\$ 400.00
Fondo General	01	40	58			91.71	Bono Navideño	40 - Oficina de Permisos	\$ 1,200.00			\$ 1,200.00
Fondo General	01	40	58			94.21	Gastos de Viaje	40 - Oficina de Permisos	\$ 3,500.00			\$ 3,500.00
Fondo General	01	40	59			91.01	Empleados Regulares	40 - Oficina de Permisos	\$ 162,768.00			\$ 162,768.00
Fondo General	01	40	59			91.11	Sistema de Retiro	40 - Oficina de Permisos	\$ 27,306.00			\$ 27,306.00
Fondo General	01	40	59			91.31	Seguro Social Federal	40 - Oficina de Permisos	\$ 12,699.00			\$ 12,699.00
Fondo General	01	40	59			91.41	Plan Médico	40 - Oficina de Permisos	\$ 4,800.00			\$ 4,800.00
Fondo General	01	40	59			91.70	Bono de Verano	40 - Oficina de Permisos	\$ 800.00			\$ 800.00
Fondo General	01	40	59			91.71	Bono Navideño	40 - Oficina de Permisos	\$ 2,400.00			\$ 2,400.00
Fondo General	01	40	59			94.44	Cuotas y Suscripciones	40 - Oficina de Permisos	\$ 270.00			\$ 270.00
Fondo General	01	40	60			91.01	Empleados Regulares	40 - Oficina de Permisos	\$ 227,916.00			\$ 227,916.00
Fondo General	01	40	60			91.10	Seguro Choferil	40 - Oficina de Permisos	\$ 48.00			\$ 48.00
Fondo General	01	40	60			91.11	Sistema de Retiro	40 - Oficina de Permisos	\$ 38,237.00			\$ 38,237.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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	60			91.31	Seguro Social Federal	40 - Oficina de Permisos	\$ 17,930.00			\$ 17,930.00
Fondo General	01	40	60			91.41	Plan Médico	40 - Oficina de Permisos	\$ 9,600.00			\$ 9,600.00
Fondo General	01	40	60			91.70	Bono de Verano	40 - Oficina de Permisos	\$ 1,600.00			\$ 1,600.00
Fondo General	01	40	60			91.71	Bono Navideño	40 - Oficina de Permisos	\$ 4,800.00			\$ 4,800.00
Fondo General	01	40	60			94.21	Gastos de Viaje	40 - Oficina de Permisos	\$ 3,500.00			\$ 3,500.00
Fondo General	01	40	60			94.44	Cuotas y Suscripciones	40 - Oficina de Permisos	\$ 1,375.00			\$ 1,375.00
Fondo General	01	40	61			91.01	Empleados Regulares	40 - Oficina de Permisos	\$ 151,020.00			\$ 151,020.00
Fondo General	01	40	61			91.11	Sistema de Retiro	40 - Oficina de Permisos	\$ 25,338.00			\$ 25,338.00
Fondo General	01	40	61			91.31	Seguro Social Federal	40 - Oficina de Permisos	\$ 11,984.00			\$ 11,984.00
Fondo General	01	40	61			91.41	Plan Médico	40 - Oficina de Permisos	\$ 8,400.00			\$ 8,400.00
Fondo General	01	40	61			91.70	Bono de Verano	40 - Oficina de Permisos	\$ 1,400.00			\$ 1,400.00
Fondo General	01	40	61			91.71	Bono Navideño	40 - Oficina de Permisos	\$ 4,200.00			\$ 4,200.00
Fondo General	01	40	62			91.01	Empleados Regulares	40 - Oficina de Permisos	\$ 151,236.00			\$ 151,236.00
Fondo General	01	40	62			91.10	Seguro Choferil	40 - Oficina de Permisos	\$ 16.00			\$ 16.00
Fondo General	01	40	62			91.11	Sistema de Retiro	40 - Oficina de Permisos	\$ 25,374.00			\$ 25,374.00
Fondo General	01	40	62			91.31	Seguro Social Federal	40 - Oficina de Permisos	\$ 11,938.00			\$ 11,938.00
Fondo General	01	40	62			91.41	Plan Médico	40 - Oficina de Permisos	\$ 7,200.00			\$ 7,200.00
Fondo General	01	40	62			91.70	Bono de Verano	40 - Oficina de Permisos	\$ 1,200.00			\$ 1,200.00
Fondo General	01	40	62			91.71	Bono Navideño	40 - Oficina de Permisos	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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	62			94.21	Gastos de Viaje	40 - Oficina de Permisos	\$ 8,000.00			\$ 8,000.00
Fondo General	01	61				91.01	Empleados Regulares	#N/A	\$ 137,436.00			\$ 137,436.00
Fondo General	01	61				91.11	Sistema de Retiro	#N/A	\$ 23,056.00			\$ 23,056.00
Fondo General	01	61				91.31	Seguro Social Federal	#N/A	\$ 10,760.00			\$ 10,760.00
Fondo General	01	61				91.41	Plan Médico	#N/A	\$ 4,800.00			\$ 4,800.00
Fondo General	01	61				91.70	Bono de Verano	#N/A	\$ 800.00			\$ 800.00
Fondo General	01	61				91.71	Bono Navideño	#N/A	\$ 2,400.00			\$ 2,400.00
Fondo General	01	61				91.73	Beneficios Marginales	#N/A	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00
Fondo General	01	61				92.01	Materiales de Oficina	#N/A	\$ 1,500.00			\$ 1,500.00
Fondo General	01	61				92.42	Materiales y Suministros de Operación	#N/A	\$ 200.00			\$ 200.00
Fondo General	01	61				94.21	Gastos de Viaje	#N/A	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00
Fondo General	01	61				94.51	Renta de Equipos y Vehículos	#N/A	\$ 19,608.00			\$ 19,608.00
Fondo General	01	61				94.65	Misceláneos	#N/A	\$ 500.00			\$ 500.00
Fondo General	01	61	08			91.01	Empleados Regulares	#N/A	\$ 79,032.00			\$ 79,032.00
Fondo General	01	61	08			91.11	Sistema de Retiro	#N/A	\$ 13,259.00			\$ 13,259.00
Fondo General	01	61	08			91.31	Seguro Social Federal	#N/A	\$ 6,169.00			\$ 6,169.00
Fondo General	01	61	08			91.41	Plan Médico	#N/A	\$ 2,400.00			\$ 2,400.00
Fondo General	01	61	08			91.70	Bono de Verano	#N/A	\$ 400.00			\$ 400.00
Fondo General	01	61	08			91.71	Bono Navideño	#N/A	\$ 1,200.00			\$ 1,200.00
Fondo General	01	60				91.01	Empleados Regulares	60 - Oficina de Iniciativas de Bases de Fe y Comunitarias	\$ 1,778,424.00			\$ 1,778,424.00
Fondo General	01	60				91.10	Seguro Choferil	60 - Oficina de Iniciativas de Bases de Fe y Comunitarias	\$ 896.00			\$ 896.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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	60				91.11	Sistema de Retiro	60 - Oficina de Iniciativas de Bases de Fe y Comunitarias	\$ 298,386.00			\$ 298,386.00
Fondo General	01	60				91.31	Seguro Social Federal	60 - Oficina de Iniciativas de Bases de Fe y Comunitarias	\$ 142,087.00			\$ 142,087.00
Fondo General	01	60				91.41	Plan Médico	60 - Oficina de Iniciativas de Bases de Fe y Comunitarias	\$ 117,600.00			\$ 117,600.00
Fondo General	01	60				91.70	Bono de Verano	60 - Oficina de Iniciativas de Bases de Fe y Comunitarias	\$ 19,600.00			\$ 19,600.00
Fondo General	01	60				91.71	Bono Navideño	60 - Oficina de Iniciativas de Bases de Fe y Comunitarias	\$ 58,800.00			\$ 58,800.00
Fondo General	01	60				92.01	Materiales de Oficina	60 - Oficina de Iniciativas de Bases de Fe y Comunitarias	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00
Fondo General	01	60				92.05	Herramientas	60 - Oficina de Iniciativas de Bases de Fe y Comunitarias	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00
Fondo General	01	60				92.42	Materiales y Suministros de Operación	60 - Oficina de Iniciativas de Bases de Fe y Comunitarias	\$ 175,200.00			\$ 175,200.00
Fondo General	01	60				94.51	Renta de Equipos y Vehículos	60 - Oficina de Iniciativas de Bases de Fe y Comunitarias	\$ 13,999.00			\$ 13,999.00
Fondo General	01	60				94.61	Mantenimiento de Equipo	60 - Oficina de Iniciativas de Bases de Fe y Comunitarias	\$ 1,700.00			\$ 1,700.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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	60				94.65	Misceláneos	60 - Oficina de Iniciativas de Bases de Fe y Comunitarias	\$ 450.00			\$ 450.00
Fondo General	01	47	02			91.01	Empleados Regulares	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ 309,072.00			\$ 309,072.00
Fondo General	01	47	02			91.10	Seguro Choferil	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ 80.00			\$ 80.00
Fondo General	01	47	02			91.11	Sistema de Retiro	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ 51,855.00			\$ 51,855.00
Fondo General	01	47	02			91.31	Seguro Social Federal	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ 24,569.00			\$ 24,569.00
Fondo General	01	47	02			91.41	Plan Médico	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ 18,000.00			\$ 18,000.00
Fondo General	01	47	02			91.70	Bono de Verano	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ 3,000.00			\$ 3,000.00
Fondo General	01	47	02			91.71	Bono Navideño	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ 9,000.00			\$ 9,000.00
Fondo General	01	47	02			91.73	Beneficios Marginales	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00
Fondo General	01	47	02			92.05	Herramientas	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ 1,500.00			\$ 1,500.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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	02			94.21	Gastos de Viaje	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00
Fondo General	01	47	02			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ 3,516.00			\$ 3,516.00
Fondo General	01	46	02			91.01	Empleados Regulares	46 - Secretaría de Infraestructura, Ornato y Conservación	\$ 131,496.00			\$ 131,496.00
Fondo General	01	46	02			91.11	Sistema de Retiro	46 - Secretaría de Infraestructura, Ornato y Conservación	\$ 22,062.00			\$ 22,062.00
Fondo General	01	46	02			91.31	Seguro Social Federal	46 - Secretaría de Infraestructura, Ornato y Conservación	\$ 10,368.00			\$ 10,368.00
Fondo General	01	46	02			91.41	Plan Médico	46 - Secretaría de Infraestructura, Ornato y Conservación	\$ 6,000.00			\$ 6,000.00
Fondo General	01	46	02			91.70	Bono de Verano	46 - Secretaría de Infraestructura, Ornato y Conservación	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00
Fondo General	01	46	02			91.71	Bono Navideño	46 - Secretaría de Infraestructura, Ornato y Conservación	\$ 3,000.00			\$ 3,000.00
Fondo General	01	46	02			91.73	Beneficios Marginales	46 - Secretaría de Infraestructura, Ornato y Conservación	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00
Fondo General	01	66	02			91.01	Empleados Regulares	#N/A	\$ 109,224.00			\$ 109,224.00
Fondo General	01	66	02			91.11	Sistema de Retiro	#N/A	\$ 18,323.00			\$ 18,323.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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	66	02			91.31	Seguro Social Federal	#N/A	\$ 8,479.00			\$ 8,479.00
Fondo General	01	66	02			91.41	Plan Médico	#N/A	\$ 2,400.00			\$ 2,400.00
Fondo General	01	66	02			91.70	Bono de Verano	#N/A	\$ 400.00			\$ 400.00
Fondo General	01	66	02			91.71	Bono Navideño	#N/A	\$ 1,200.00			\$ 1,200.00
Fondo General	01	66	02			91.73	Beneficios Marginales	#N/A	\$ 4,080.00			\$ 4,080.00
Fondo General	01	66	02			92.01	Materiales de Oficina	#N/A	\$ 500.00			\$ 500.00
Fondo General	01	66	02			92.23	Compra de Uniformes	#N/A	\$ 50,000.00			\$ 50,000.00
Fondo General	01	66	02			92.42	Materiales y Suministros de Operación	#N/A	\$ 200.00			\$ 200.00
Fondo General	01	66	02			94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	#N/A	\$ 14,400.00			\$ 14,400.00
Fondo General	01	66	02			94.44	Cuotas y Suscripciones	#N/A	\$ -			\$ -
Fondo General	01	66	02			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	#N/A	\$ 2,256.00			\$ 2,256.00
Fondo General	01	66	02	08		91.01	Empleados Regulares	#N/A	\$ 149,172.00			\$ 149,172.00
Fondo General	01	66	02	08		91.11	Sistema de Retiro	#N/A	\$ 25,028.00			\$ 25,028.00
Fondo General	01	66	02	08		91.31	Seguro Social Federal	#N/A	\$ 11,844.00			\$ 11,844.00
Fondo General	01	66	02	08		91.41	Plan Médico	#N/A	\$ 8,400.00			\$ 8,400.00
Fondo General	01	66	02	08		91.70	Bono de Verano	#N/A	\$ 1,400.00			\$ 1,400.00
Fondo General	01	66	02	08		91.71	Bono Navideño	#N/A	\$ 4,200.00			\$ 4,200.00
Fondo General	01	70				91.01	Empleados Regulares	#N/A	\$ 160,932.00			\$ 160,932.00
Fondo General	01	70				91.10	Seguro Choferil	#N/A	\$ 16.00			\$ 16.00
Fondo General	01	70				91.11	Sistema de Retiro	#N/A	\$ 26,999.00			\$ 26,999.00
Fondo General	01	70				91.31	Seguro Social Federal	#N/A	\$ 12,620.00			\$ 12,620.00
Fondo General	01	70				91.41	Plan Médico	#N/A	\$ 6,000.00			\$ 6,000.00
Fondo General	01	70				91.70	Bono de Verano	#N/A	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00
Fondo General	01	70				91.71	Bono Navideño	#N/A	\$ 3,000.00			\$ 3,000.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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	70				91.73	Beneficios Marginales	#N/A	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00
Fondo General	01	24				91.01	Empleados Regulares	24 - Educación	\$ 109,272.00			\$ 109,272.00
Fondo General	01	24				91.11	Sistema de Retiro	24 - Educación	\$ 18,332.00			\$ 18,332.00
Fondo General	01	24				91.31	Seguro Social Federal	24 - Educación	\$ 8,545.00			\$ 8,545.00
Fondo General	01	24				91.41	Plan Médico	24 - Educación	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00
Fondo General	01	24				91.70	Bono de Verano	24 - Educación	\$ 600.00			\$ 600.00
Fondo General	01	24				91.71	Bono Navideño	24 - Educación	\$ 1,800.00			\$ 1,800.00
Fondo General	01	24				91.73	Beneficios Marginales	24 - Educación	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00
Fondo General	01	24				92.01	Materiales de Oficina	24 - Educación	\$ 800.00			\$ 800.00
Fondo General	01	24				92.11	Drogas, Medicinas y Otros Suministros	24 - Educación	\$ -			\$ -
Fondo General	01	24				92.15	Materiales de Mantenimiento	24 - Educación	\$ 500.00			\$ 500.00
Fondo General	01	24				92.42	Materiales y Suministros de Operación	24 - Educación	\$ 6,000.00			\$ 6,000.00
Fondo General	01	24				94.21	Gastos de Viaje	24 - Educación	\$ 15,000.00			\$ 15,000.00
Fondo General	01	24				94.22	Gastos de Transportación a Estudiantes	24 - Educación	\$ 800.00			\$ 800.00
Fondo General	01	24				94.44	Cuotas y Suscripciones	24 - Educación	\$ 500.00			\$ 500.00
Fondo General	01	24				94.47	Donaciones	24 - Educación	\$ 30,000.00			\$ 30,000.00
Fondo General	01	24				94.49	Becas	24 - Educación	\$ 95,000.00			\$ 95,000.00
Fondo General	01	24				94.65	Misceláneos	24 - Educación	\$ 200.00			\$ 200.00
Fondo General	01	24		20		91.01	Empleados Regulares	24 - Educación	\$ 93,984.00			\$ 93,984.00
Fondo General	01	24		20		91.10	Seguro Choferil	24 - Educación	\$ 16.00			\$ 16.00
Fondo General	01	24		20		91.11	Sistema de Retiro	24 - Educación	\$ 15,768.00			\$ 15,768.00
Fondo General	01	24		20		91.31	Seguro Social Federal	24 - Educación	\$ 7,437.00			\$ 7,437.00
Fondo General	01	24		20		91.41	Plan Médico	24 - Educación	\$ 4,800.00			\$ 4,800.00
Fondo General	01	24		20		91.70	Bono de Verano	24 - Educación	\$ 800.00			\$ 800.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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 1/0/1900	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017		
Fondo General	01	24		20		91.71	Bono Navideño	24 - Educación	\$ 2,400.00			\$ 2,400.00
Fondo General	01	24		37		91.01	Empleados Regulares	24 - Educación	\$ 231,216.00			\$ 231,216.00
Fondo General	01	24		37		91.11	Sistema de Retiro	24 - Educación	\$ 38,792.00			\$ 38,792.00
Fondo General	01	24		37		91.31	Seguro Social Federal	24 - Educación	\$ 18,243.00			\$ 18,243.00
Fondo General	01	24		37		91.41	Plan Médico	24 - Educación	\$ 10,800.00			\$ 10,800.00
Fondo General	01	24		37		91.70	Bono de Verano	24 - Educación	\$ 1,800.00			\$ 1,800.00
Fondo General	01	24		37		91.71	Bono Navideño	24 - Educación	\$ 5,400.00			\$ 5,400.00
Fondo General	01	24		75		91.01	Empleados Regulares	24 - Educación	\$ 177,864.00			\$ 177,864.00
Fondo General	01	24				91.10	Seguro Choferil	24 - Educación	\$ 16.00			\$ 16.00
Fondo General	01	24		75		91.11	Sistema de Retiro	24 - Educación	\$ 29,840.00			\$ 29,840.00
Fondo General	01	24		75		91.31	Seguro Social Federal	24 - Educación	\$ 14,039.00			\$ 14,039.00
Fondo General	01	24		75		91.41	Plan Médico	24 - Educación	\$ 8,400.00			\$ 8,400.00
Fondo General	01	24		75		91.70	Bono de Verano	24 - Educación	\$ 1,400.00			\$ 1,400.00
Fondo General	01	24		75		91.71	Bono Navideño	24 - Educación	\$ 4,200.00			\$ 4,200.00
Fondo General	01	24	07	23		91.01	Empleados Regulares	24 - Educación	\$ 53,544.00			\$ 53,544.00
Fondo General	01	24	07	23		91.11	Sistema de Retiro	24 - Educación	\$ 8,983.00			\$ 8,983.00
Fondo General	01	24	07	23		91.31	Seguro Social Federal	24 - Educación	\$ 4,158.00			\$ 4,158.00
Fondo General	01	24	07	23		91.41	Plan Médico	24 - Educación	\$ 1,200.00			\$ 1,200.00
Fondo General	01	24	07	23		91.70	Bono de Verano	24 - Educación	\$ 200.00			\$ 200.00
Fondo General	01	24	07	23		91.71	Bono Navideño	24 - Educación	\$ 600.00			\$ 600.00
Fondo General	01	24	07	23		91.73	Beneficios Marginales	24 - Educación	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00
Fondo General	01	24	44			91.01	Empleados Regulares	24 - Educación	\$ 122,184.00			\$ 122,184.00
Fondo General	01	24	44			91.10	Seguro Choferil	24 - Educación	\$ -			\$ -
Fondo General	01	24	44			91.11	Sistema de Retiro	24 - Educación	\$ 20,498.00			\$ 20,498.00
Fondo General	01	24	44			91.31	Seguro Social Federal	24 - Educación	\$ 9,656.00			\$ 9,656.00
Fondo General	01	24	44			91.41	Plan Médico	24 - Educación	\$ 6,000.00			\$ 6,000.00
Fondo General	01	24	44			91.70	Bono de Verano	24 - Educación	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00
Fondo General	01	24	44			91.71	Bono Navideño	24 - Educación	\$ 3,000.00			\$ 3,000.00
Fondo General	01	24	44			91.73	Beneficios Marginales	24 - Educación	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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					91.10	Seguro Choferil					\$ -
Fondo General	01	16				91.01	Empleados Regulares	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 160,272.00			\$ 160,272.00
Fondo General	01	16				91.11	Sistema de Retiro	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 26,888.00			\$ 26,888.00
Fondo General	01	16				91.31	Seguro Social Federal	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 12,570.00			\$ 12,570.00
Fondo General	01	16				91.41	Plan Médico	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 6,000.00			\$ 6,000.00
Fondo General	01	16				91.70	Bono de Verano	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00
Fondo General	01	16				91.71	Bono Navideño	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 3,000.00			\$ 3,000.00
Fondo General	01	16				91.73	Beneficios Marginales	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00
Fondo General	01	16				92.01	Materiales de Oficina	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00
Fondo General	01	16				92.42	Materiales y Suministros de Operación	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00
Fondo General	01	16				94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 6,000.00			\$ 6,000.00
Fondo General	01	16				94.12	Servicios No Profesionales	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 77,301.00			\$ 77,301.00
Fondo General	01	16				94.51	Renta de Equipos y Vehículos	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 4,162.00			\$ 4,162.00
Fondo General	01	16				94.65	Misceláneos	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 200.00			\$ 200.00
Fondo General	01	16		42		91.01	Empleados Regulares	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 30,852.00			\$ 30,852.00
Fondo General	01	16				91.11	Sistema de Retiro	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 5,176.00			\$ 5,176.00
Fondo General	01	16		42		91.31	Seguro Social Federal	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 2,422.00			\$ 2,422.00
Fondo General	01	16		42		91.41	Plan Médico	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 1,200.00			\$ 1,200.00
Fondo General	01	16		42		91.70	Bono de Verano	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 200.00			\$ 200.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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 1/0/1900	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017		
Fondo General	01	16		42		91.71	Bono Navideño	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 600.00			\$ 600.00
Fondo General	01	16		42		92.01	Materiales de Oficina	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 100.00			\$ 100.00
Fondo General	01	16		42		94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 18,000.00			\$ 18,000.00
Fondo General	01	16		42		94.12	Servicios No Profesionales	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 2,250.00			\$ 2,250.00
Fondo General	01	16		42		94.21	Gastos de Viaje	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ -			\$ -
Fondo General	01	16		42		94.51	Renta de Equipos y Vehículos	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 1,080.00			\$ 1,080.00
Fondo General	01	16		42		94.65	Misceláneos	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 300.00			\$ 300.00
Fondo General	01	16		63		91.01	Empleados Regulares	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 185,328.00			\$ 185,328.00
Fondo General	01	16		63		91.11	Sistema de Retiro	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 31,093.00			\$ 31,093.00
Fondo General	01	16		63		91.31	Seguro Social Federal	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 14,672.00			\$ 14,672.00
Fondo General	01	16		63		91.41	Plan Médico	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 9,600.00			\$ 9,600.00
Fondo General	01	16		63		91.70	Bono de Verano	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 1,600.00			\$ 1,600.00
Fondo General	01	16		63		91.71	Bono Navideño	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 4,800.00			\$ 4,800.00
Fondo General	01	16		63		94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 82,360.00			\$ 82,360.00
Fondo General	01	16		63		94.12	Servicios No Profesionales	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 60,000.00			\$ 60,000.00
Fondo General	01	16		63		94.21	Gastos de Viaje	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ -			\$ -
Fondo General	01	16		63		94.47	Donaciones	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 70,000.00			\$ 70,000.00
Fondo General	01	16		63		94.50	Renta de Edificios, Locales y Terrenos	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 6,000.00			\$ 6,000.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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		64		91.01	Empleados Regulares	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 731,292.00			\$ 731,292.00
Fondo General	01	16		64		91.10	Seguro Choferil	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 96.00			\$ 96.00
Fondo General	01	16		64		91.11	Sistema de Retiro	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 122,695.00			\$ 122,695.00
Fondo General	01	16		64		91.31	Seguro Social Federal	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 58,348.00			\$ 58,348.00
Fondo General	01	16		64		91.41	Plan Médico	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 46,800.00			\$ 46,800.00
Fondo General	01	16		64		91.70	Bono de Verano	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 7,800.00			\$ 7,800.00
Fondo General	01	16		64		91.71	Bono Navideño	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 23,400.00			\$ 23,400.00
Fondo General	01	16		64		92.01	Materiales de Oficina	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 500.00			\$ 500.00
Fondo General	01	16		64		92.11	Drogas, Medicinas y Otros Suministros	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ -			\$ -
Fondo General	01	16		64		92.21	Alimentos	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 100,000.00			\$ 100,000.00
Fondo General	01	16		64		94.42	Seguros	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00
Fondo General	01	16		64		94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 56,214.00			\$ 56,214.00
Fondo General	01	16		64		94.12	Servicios No Profesionales	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 156,480.00			\$ 156,480.00
Fondo General	01	16		64		94.51	Renta de Equipos y Vehículos	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 2,280.00			\$ 2,280.00
Fondo General	01	16		65		91.01	Empleados Regulares	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 743,100.00			\$ 743,100.00
Fondo General	01	16		65		91.11	Sistema de Retiro	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 124,680.00			\$ 124,680.00
Fondo General	01	16		65		91.31	Seguro Social Federal	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 59,496.00			\$ 59,496.00
Fondo General	01	16		65		91.41	Plan Médico	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 51,600.00			\$ 51,600.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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		65		91.70	Bono de Verano	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 8,600.00			\$ 8,600.00
Fondo General	01	16		65		91.71	Bono Navideño	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 25,800.00			\$ 25,800.00
Fondo General	01	16		65		92.01	Materiales de Oficina	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 500.00			\$ 500.00
Fondo General	01	16		65		92.11	Drogas, Medicinas y Otros Suministros	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ -			\$ -
Fondo General	01	16		65		92.15	Materiales de Mantenimiento	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 500.00			\$ 500.00
Fondo General	01	16		65		92.42	Materiales y Suministros de Operación	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 1,500.00			\$ 1,500.00
Fondo General	01	16		65		94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 98,940.00			\$ 98,940.00
Fondo General	01	16		65		94.12	Servicios No Profesionales	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 7,200.00			\$ 7,200.00
Fondo General	01	16		65		94.50	Renta de Edificios, Locales y Terrenos	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 12,000.00			\$ 12,000.00
Fondo General	01	16		18		91.01	Empleados Regulares	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 612,288.00			\$ 612,288.00
Fondo General	01	16		18		91.10	Seguro Choferil	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 304.00			\$ 304.00
Fondo General	01	16		18		91.11	Sistema de Retiro	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 102,733.00			\$ 102,733.00
Fondo General	01	16		18		91.31	Seguro Social Federal	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 48,873.00			\$ 48,873.00
Fondo General	01	16		18		91.41	Plan Médico	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 39,600.00			\$ 39,600.00
Fondo General	01	16		18		91.70	Bono de Verano	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 6,600.00			\$ 6,600.00
Fondo General	01	16		18		91.71	Bono Navideño	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 19,800.00			\$ 19,800.00
Fondo General	01	16		18		91.73	Beneficios Marginales	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00
Fondo General	01	16		18		92.01	Materiales de Oficina	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 1,500.00			\$ 1,500.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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		18		92.42	Materiales y Suministros de Operación	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 6,000.00			\$ 6,000.00
Fondo General	01	16		18		94.51	Renta de Equipos y Vehículos	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 1,892.00			\$ 1,892.00
Fondo General	01	16		18		94.61	Mantenimiento de Equipo	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 12,000.00			\$ 12,000.00
Fondo General	01	16	64			91.01	Empleados Regulares	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 87,624.00			\$ 87,624.00
Fondo General	01	16	64			91.11	Sistema de Retiro	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 14,700.00			\$ 14,700.00
Fondo General	01	16	64			91.31	Seguro Social Federal	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 6,827.00			\$ 6,827.00
Fondo General	01	16	64			91.41	Plan Médico	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 2,400.00			\$ 2,400.00
Fondo General	01	16	64			91.70	Bono de Verano	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 400.00			\$ 400.00
Fondo General	01	16	64			91.71	Bono Navideño	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 1,200.00			\$ 1,200.00
Fondo General	01	16	64			91.73	Beneficios Marginales	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00
Fondo General	01	16	64			94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 48,600.00			\$ 48,600.00
Fondo General	01	16	64			94.12	Servicios No Profesionales	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 22,776.00			\$ 22,776.00
Fondo General	01	16	64			94.21	Gastos de Viaje	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ -			\$ -
Fondo General	01	16	64			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 932.00			\$ 932.00
Fondo General	01	16	64			94.65	Misceláneos	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 100.00			\$ 100.00
Fondo General	01	16	67			91.01	Empleados Regulares	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 114,240.00			\$ 114,240.00
Fondo General	01	16	67			91.11	Sistema de Retiro	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 19,165.00			\$ 19,165.00
Fondo General	01	16	67			91.31	Seguro Social Federal	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 8,925.00			\$ 8,925.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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	67			91.41	Plan Médico	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00
Fondo General	01	16	67			91.70	Bono de Verano	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 600.00			\$ 600.00
Fondo General	01	16	67			91.71	Bono Navideño	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 1,800.00			\$ 1,800.00
Fondo General	01	16	67			91.73	Beneficios Marginales	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00
Fondo General	01	16	67			92.01	Materiales de Oficina	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 300.00			\$ 300.00
Fondo General	01	16	67			94.12	Servicios No Profesionales	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 16,416.00			\$ 16,416.00
Fondo General	01	16	67			94.21	Gastos de Viaje	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 700.00			\$ 700.00
Fondo General	01	16	67			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 2,040.00			\$ 2,040.00
Fondo General	01	16	67			94.61	Mantenimiento de Equipo	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 500.00			\$ 500.00
Fondo General	01	16	67			94.65	Misceláneos	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 100.00			\$ 100.00
Fondo General	01	16		42		92.42	Materiales y Suministros de Operación	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 100.00			\$ 100.00
Fondo General	01	10				91.01	Empleados Regulares	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 131,364.00			\$ 131,364.00
Fondo General	01	10				91.10	Seguro Choferil	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 16.00			\$ 16.00
Fondo General	01	10				91.11	Sistema de Retiro	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 22,038.00			\$ 22,038.00
Fondo General	01	10				91.31	Seguro Social Federal	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 10,358.00			\$ 10,358.00
Fondo General	01	10				91.41	Plan Médico	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 6,000.00			\$ 6,000.00
Fondo General	01	10				91.70	Bono de Verano	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00
Fondo General	01	10				91.71	Bono Navideño	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 3,000.00			\$ 3,000.00
Fondo General	01	10				91.73	Beneficios Marginales	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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				92.01	Materiales de Oficina	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00
Fondo General	01	10				92.05	Herramientas	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 500.00			\$ 500.00
Fondo General	01	10				94.21	Gastos de Viaje	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ -			\$ -
Fondo General	01	10				94.51	Renta de Equipos y Vehículos	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 2,629.00			\$ 2,629.00
Fondo General	01	10				94.61	Mantenimiento de Equipo	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 4,000.00			\$ 4,000.00
Fondo General	01	10				94.65	Misceláneos	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 200.00			\$ 200.00
Fondo General	01	10		67		91.01	Empleados Regulares	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 596,736.00			\$ 596,736.00
Fondo General	01	10		67		91.10	Seguro Choferil	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 464.00			\$ 464.00
Fondo General	01	10		67		91.11	Sistema de Retiro	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 100,125.00			\$ 100,125.00
Fondo General	01	10		67		91.31	Seguro Social Federal	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 47,869.00			\$ 47,869.00
Fondo General	01	10		67		91.41	Plan Médico	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 43,200.00			\$ 43,200.00
Fondo General	01	10		67		91.70	Bono de Verano	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 7,200.00			\$ 7,200.00
Fondo General	01	10		67		91.71	Bono Navideño	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 21,600.00			\$ 21,600.00
Fondo General	01	10		68		91.01	Empleados Regulares	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 517,716.00			\$ 517,716.00
Fondo General	01	10		68		91.10	Seguro Choferil	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 256.00			\$ 256.00
Fondo General	01	10		68		91.11	Sistema de Retiro	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 86,872.00			\$ 86,872.00
Fondo General	01	10		68		91.31	Seguro Social Federal	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 41,638.00			\$ 41,638.00
Fondo General	01	10		68		91.41	Plan Médico	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 39,600.00			\$ 39,600.00
Fondo General	01	10		68		91.70	Bono de Verano	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 6,600.00			\$ 6,600.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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		68		91.71	Bono Navideño	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 19,800.00			\$ 19,800.00
Fondo General	01	09				91.01	Empleados Regulares	09 - Recreación y Deportes	\$ 242,100.00			\$ 242,100.00
Fondo General	01	09				91.10	Seguro Choferil	09 - Recreación y Deportes	\$ 112.00			\$ 112.00
Fondo General	01	09				91.11	Sistema de Retiro	09 - Recreación y Deportes	\$ 40,618.00			\$ 40,618.00
Fondo General	01	09				91.31	Seguro Social Federal	09 - Recreación y Deportes	\$ 19,199.00			\$ 19,199.00
Fondo General	01	09				91.41	Plan Médico	09 - Recreación y Deportes	\$ 13,200.00			\$ 13,200.00
Fondo General	01	09				91.70	Bono de Verano	09 - Recreación y Deportes	\$ 2,200.00			\$ 2,200.00
Fondo General	01	09				91.71	Bono Navideño	09 - Recreación y Deportes	\$ 6,600.00			\$ 6,600.00
Fondo General	01	09				91.73	Beneficios Marginales	09 - Recreación y Deportes	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00
Fondo General	01	09				92.01	Materiales de Oficina	09 - Recreación y Deportes	\$ 600.00			\$ 600.00
Fondo General	01	09				92.42	Materiales y Suministros de Operación	09 - Recreación y Deportes	\$ 100.00			\$ 100.00
Fondo General	01	09				94.21	Gastos de Viaje	09 - Recreación y Deportes	\$ 10,000.00			\$ 10,000.00
Fondo General	01	09				94.47	Donaciones	09 - Recreación y Deportes	\$ 100,000.00			\$ 100,000.00
Fondo General	01	09				94.51	Renta de Equipos y Vehículos	09 - Recreación y Deportes	\$ 3,300.00			\$ 3,300.00
Fondo General	01	09		17		91.01	Empleados Regulares	09 - Recreación y Deportes	\$ 544,632.00			\$ 544,632.00
Fondo General	01	09		17		91.10	Seguro Choferil	09 - Recreación y Deportes	\$ 288.00			\$ 288.00
Fondo General	01	09		17		91.11	Sistema de Retiro	09 - Recreación y Deportes	\$ 91,382.00			\$ 91,382.00
Fondo General	01	09		17		91.31	Seguro Social Federal	09 - Recreación y Deportes	\$ 43,573.00			\$ 43,573.00
Fondo General	01	09		17		91.41	Plan Médico	09 - Recreación y Deportes	\$ 37,200.00			\$ 37,200.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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 1/0/1900	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017		
Fondo General	01	09		17		91.70	Bono de Verano	09 - Recreación y Deportes	\$ 6,200.00			\$ 6,200.00
Fondo General	01	09		17		91.71	Bono Navideño	09 - Recreación y Deportes	\$ 18,600.00			\$ 18,600.00
Fondo General	01	09		17		92.01	Materiales de Oficina	09 - Recreación y Deportes	\$ 500.00			\$ 500.00
Fondo General	01	09		17		94.12	Servicios No Profesionales	09 - Recreación y Deportes	\$ 317,884.00			\$ 317,884.00
Fondo General	01	09		17		94.61	Mantenimiento de Equipo	09 - Recreación y Deportes	\$ 23,400.00			\$ 23,400.00
Fondo General	01	09		19		91.01	Empleados Regulares	09 - Recreación y Deportes	\$ 306,792.00			\$ 306,792.00
Fondo General	01	09		19		91.10	Seguro Choferil	09 - Recreación y Deportes	\$ 16.00			\$ 16.00
Fondo General	01	09		19		91.11	Sistema de Retiro	09 - Recreación y Deportes	\$ 51,472.00			\$ 51,472.00
Fondo General	01	09		19		91.31	Seguro Social Federal	09 - Recreación y Deportes	\$ 24,395.00			\$ 24,395.00
Fondo General	01	09		19		91.41	Plan Médico	09 - Recreación y Deportes	\$ 18,000.00			\$ 18,000.00
Fondo General	01	09		19		91.70	Bono de Verano	09 - Recreación y Deportes	\$ 3,000.00			\$ 3,000.00
Fondo General	01	09		19		91.71	Bono Navideño	09 - Recreación y Deportes	\$ 9,000.00			\$ 9,000.00
Fondo General	01	09		19		92.01	Materiales de Oficina	09 - Recreación y Deportes	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00
Fondo General	01	09		19		92.05	Herramientas	09 - Recreación y Deportes	\$ 500.00			\$ 500.00
Fondo General	01	09		19		92.11	Drogas, Medicinas y Otros Suministros	09 - Recreación y Deportes	\$ -			\$ -
Fondo General	01	09		19		92.15	Materiales de Mantenimiento	09 - Recreación y Deportes	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00
Fondo General	01	09		19		92.38	Materiales de Construcción	09 - Recreación y Deportes	\$ 400.00			\$ 400.00
Fondo General	01	09		19		92.42	Materiales y Suministros de Operación	09 - Recreación y Deportes	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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		19		94.12	Servicios No Profesionales	09 - Recreación y Deportes	\$ 115,086.00			\$ 115,086.00
Fondo General	01	09		19		94.44	Cuotas y Suscripciones	09 - Recreación y Deportes	\$ -			\$ -
Fondo General	01	09		19		94.51	Renta de Equipos y Vehículos	09 - Recreación y Deportes	\$ 3,300.00			\$ 3,300.00
Fondo General	01	09		19		94.61	Mantenimiento de Equipo	09 - Recreación y Deportes	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00
Fondo General	01	09		19		94.62	Reparación y Mantenimiento de Estructuras	09 - Recreación y Deportes	\$ 3,000.00			\$ 3,000.00
Fondo General	01	09		19		94.64	Mantenimiento de Edificios	09 - Recreación y Deportes	\$ 30,000.00			\$ 30,000.00
Fondo General	01	09	21	19		91.01	Empleados Regulares	09 - Recreación y Deportes	\$ 46,332.00			\$ 46,332.00
Fondo General	01	09	21	19		91.11	Sistema de Retiro	09 - Recreación y Deportes	\$ 7,773.00			\$ 7,773.00
Fondo General	01	09	21	19		91.31	Seguro Social Federal	09 - Recreación y Deportes	\$ 3,606.00			\$ 3,606.00
Fondo General	01	09	21	19		91.41	Plan Médico	09 - Recreación y Deportes	\$ 1,200.00			\$ 1,200.00
Fondo General	01	09	21	19		91.70	Bono de Verano	09 - Recreación y Deportes	\$ 200.00			\$ 200.00
Fondo General	01	09	21	19		91.71	Bono Navideño	09 - Recreación y Deportes	\$ 600.00			\$ 600.00
Fondo General	01	09		69		91.01	Empleados Regulares	09 - Recreación y Deportes	\$ 140,016.00			\$ 140,016.00
Fondo General	01	09		69		91.10	Seguro Choferil	09 - Recreación y Deportes	\$ 16.00			\$ 16.00
Fondo General	01	09		69		91.11	Sistema de Retiro	09 - Recreación y Deportes	\$ 23,491.00			\$ 23,491.00
Fondo General	01	09		69		91.31	Seguro Social Federal	09 - Recreación y Deportes	\$ 11,081.00			\$ 11,081.00
Fondo General	01	09		69		91.41	Plan Médico	09 - Recreación y Deportes	\$ 7,200.00			\$ 7,200.00
Fondo General	01	09		69		91.70	Bono de Verano	09 - Recreación y Deportes	\$ 1,200.00			\$ 1,200.00
Fondo General	01	09		69		91.71	Bono Navideño	09 - Recreación y Deportes	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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		69		92.38	Materiales de Construcción	09 - Recreación y Deportes	\$ 200.00			\$ 200.00
Fondo General	01	09		69		92.42	Materiales y Suministros de Operación	09 - Recreación y Deportes	\$ 1,600.00			\$ 1,600.00
Fondo General	01	09		69		94.12	Servicios No Profesionales	09 - Recreación y Deportes	\$ 84,000.00			\$ 84,000.00
Fondo General	01	09		69		94.51	Renta de Equipos y Vehículos	09 - Recreación y Deportes	\$ 1,080.00			\$ 1,080.00
Fondo General	01	09		74		91.01	Empleados Regulares	09 - Recreación y Deportes	\$ 79,068.00			\$ 79,068.00
Fondo General	01	09		74		91.11	Sistema de Retiro	09 - Recreación y Deportes	\$ 13,266.00			\$ 13,266.00
Fondo General	01	09		74		91.31	Seguro Social Federal	09 - Recreación y Deportes	\$ 6,233.00			\$ 6,233.00
Fondo General	01	09		74		91.41	Plan Médico	09 - Recreación y Deportes	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00
Fondo General	01	09		74		91.70	Bono de Verano	09 - Recreación y Deportes	\$ 600.00			\$ 600.00
Fondo General	01	09		74		91.71	Bono Navideño	09 - Recreación y Deportes	\$ 1,800.00			\$ 1,800.00
Fondo General	01	09		74		92.42	Materiales y Suministros de Operación	09 - Recreación y Deportes	\$ 35,000.00			\$ 35,000.00
Fondo General	01	09		74		94.12	Servicios No Profesionales	09 - Recreación y Deportes	\$ 114,549.00			\$ 114,549.00
Fondo General	01	09		74		94.51	Renta de Equipos y Vehículos	09 - Recreación y Deportes	\$ 1,248.00			\$ 1,248.00
Fondo General	01	38				91.01	Empleados Regulares	38 - Control Ambiental	\$ 570,528.00			\$ 570,528.00
Fondo General	01	38				91.10	Seguro Choferil	38 - Control Ambiental	\$ 288.00			\$ 288.00
Fondo General	01	38				91.11	Sistema de Retiro	38 - Control Ambiental	\$ 95,723.00			\$ 95,723.00
Fondo General	01	38				91.31	Seguro Social Federal	38 - Control Ambiental	\$ 45,370.00			\$ 45,370.00
Fondo General	01	38				91.41	Plan Médico	38 - Control Ambiental	\$ 33,600.00			\$ 33,600.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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				91.70	Bono de Verano	38 - Control Ambiental	\$ 5,600.00			\$ 5,600.00
Fondo General	01	38				91.71	Bono Navideño	38 - Control Ambiental	\$ 16,800.00			\$ 16,800.00
Fondo General	01	38				91.73	Beneficios Marginales	38 - Control Ambiental	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00
Fondo General	01	38				92.01	Materiales de Oficina	38 - Control Ambiental	\$ 500.00			\$ 500.00
Fondo General	01	38				92.15	Materiales de Mantenimiento	38 - Control Ambiental	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00
Fondo General	01	38				92.42	Materiales y Suministros de Operación	38 - Control Ambiental	\$ 25,000.00			\$ 25,000.00
Fondo General	01	38				94.51	Renta de Equipos y Vehículos	38 - Control Ambiental	\$ 3,015.00			\$ 3,015.00
Fondo General	01	38				94.65	Misceláneos	38 - Control Ambiental	\$ 1,500.00			\$ 1,500.00
Fondo General	01	38				94.73	Disposición de Desperdicios	38 - Control Ambiental	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00
Fondo General	01	53				91.01	Empleados Regulares	53 - Secretaría de Desarrollo Social	\$ 228,240.00			\$ 228,240.00
Fondo General	01	53				91.10	Seguro Choferil	53 - Secretaría de Desarrollo Social	\$ 48.00			\$ 48.00
Fondo General	01	53				91.11	Sistema de Retiro	53 - Secretaría de Desarrollo Social	\$ 38,292.00			\$ 38,292.00
Fondo General	01	53				91.31	Seguro Social Federal	53 - Secretaría de Desarrollo Social	\$ 18,016.00			\$ 18,016.00
Fondo General	01	53				91.41	Plan Médico	53 - Secretaría de Desarrollo Social	\$ 10,800.00			\$ 10,800.00
Fondo General	01	53				91.70	Bono de Verano	53 - Secretaría de Desarrollo Social	\$ 1,800.00			\$ 1,800.00
Fondo General	01	53				91.71	Bono Navideño	53 - Secretaría de Desarrollo Social	\$ 5,400.00			\$ 5,400.00
Fondo General	01	53				91.73	Beneficios Marginales	53 - Secretaría de Desarrollo Social	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00
Fondo General	01	67				91.01	Empleados Regulares	#N/A	\$ 130,740.00			\$ 130,740.00
Fondo General	01	67				91.11	Sistema de Retiro	#N/A	\$ 21,933.00			\$ 21,933.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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 1/0/1900	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017		
Fondo General	01	67				91.31	Seguro Social Federal	#N/A	\$ 10,187.00			\$ 10,187.00
Fondo General	01	67				91.41	Plan Médico	#N/A	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00
Fondo General	01	67				91.70	Bono de Verano	#N/A	\$ 600.00			\$ 600.00
Fondo General	01	67				91.71	Bono Navideño	#N/A	\$ 1,800.00			\$ 1,800.00
Fondo General	01	67				91.73	Beneficios Marginales	#N/A	\$ 4,080.00			\$ 4,080.00
Fondo General	01	67				92.01	Materiales de Oficina	#N/A	\$ 800.00			\$ 800.00
Fondo General	01	67				92.23	Compra de Uniformes	#N/A	\$ 75,000.00			\$ 75,000.00
Fondo General	01	67				92.42	Materiales y Suministros de Operación	#N/A	\$ 400.00			\$ 400.00
Fondo General	01	67				94.51	Renta de Equipos y Vehículos	#N/A	\$ 2,231.00			\$ 2,231.00
Fondo General	01	67				94.65	Misceláneos	#N/A	\$ 200.00			\$ 200.00
Fondo General	01	07				91.01	Empleados Regulares	07 - Guardia Municipal	\$ 9,202,128.00			\$ 9,202,128.00
Fondo General	01	07				91.10	Seguro Choferil	07 - Guardia Municipal	\$ 4,464.00			\$ 4,464.00
Fondo General	01	07				91.11	Sistema de Retiro	07 - Guardia Municipal	\$ 1,543,784.00			\$ 1,543,784.00
Fondo General	01	07				91.31	Seguro Social Federal	07 - Guardia Municipal	\$ 725,209.00			\$ 725,209.00
Fondo General	01	07				91.41	Plan Médico	07 - Guardia Municipal	\$ 412,800.00			\$ 412,800.00
Fondo General	01	07				91.70	Bono de Verano	07 - Guardia Municipal	\$ 68,800.00			\$ 68,800.00
Fondo General	01	07				91.71	Bono Navideño	07 - Guardia Municipal	\$ 206,400.00			\$ 206,400.00
Fondo General	01	07				91.73	Beneficios Marginales	07 - Guardia Municipal	\$ 480.00			\$ 480.00
Fondo General	01	07				92.01	Materiales de Oficina	07 - Guardia Municipal	\$ 2,500.00			\$ 2,500.00
Fondo General	01	07				92.42	Materiales y Suministros de Operación	07 - Guardia Municipal	\$ 60,000.00			\$ 60,000.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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				94.12	Servicios No Profesionales	07 - Guardia Municipal	\$ 401,871.00			\$ 401,871.00
Fondo General	01	07				94.50	Renta de Edificios, Locales y Terrenos	07 - Guardia Municipal	\$ 19,800.00			\$ 19,800.00
Fondo General	01	07				94.51	Renta de Equipos y Vehículos	07 - Guardia Municipal	\$ 4,560.00			\$ 4,560.00
Fondo General	01	07				94.65	Misceláneos	07 - Guardia Municipal	\$ 100.00			\$ 100.00
Fondo General	01	06				91.01	Empleados Regulares	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 557,580.00			\$ 557,580.00
Fondo General	01	06				91.10	Seguro Choferil	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 384.00			\$ 384.00
Fondo General	01	06				91.11	Sistema de Retiro	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 93,549.00			\$ 93,549.00
Fondo General	01	06				91.31	Seguro Social Federal	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 44,254.00			\$ 44,254.00
Fondo General	01	06				91.41	Plan Médico	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 31,200.00			\$ 31,200.00
Fondo General	01	06				91.70	Bono de Verano	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 5,200.00			\$ 5,200.00
Fondo General	01	06				91.71	Bono Navideño	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 15,600.00			\$ 15,600.00
Fondo General	01	06				92.01	Materiales de Oficina	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 2,500.00			\$ 2,500.00
Fondo General	01	06				92.11	Drogas, Medicinas y Otros Suministros	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 6,000.00			\$ 6,000.00
Fondo General	01	06				92.21	Alimentos	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 600.00			\$ 600.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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				92.42	Materiales y Suministros de Operación	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 9,000.00			\$ 9,000.00
Fondo General	01	06				94.21	Gastos de Viaje	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ -			\$ -
Fondo General	01	06				94.51	Renta de Equipos y Vehículos	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 2,973.00			\$ 2,973.00
Fondo General	01	06				94.67	Publicaciones y Anuncios	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 7,000.00			\$ 7,000.00
Fondo General	01	31				91.01	Empleados Regulares	31 - Bomberos Municipales	\$ 461,472.00			\$ 461,472.00
Fondo General	01	31				91.10	Seguro Choferil	31 - Bomberos Municipales	\$ 288.00			\$ 288.00
Fondo General	01	31				91.11	Sistema de Retiro	31 - Bomberos Municipales	\$ 77,424.00			\$ 77,424.00
Fondo General	01	31				91.31	Seguro Social Federal	31 - Bomberos Municipales	\$ 36,532.00			\$ 36,532.00
Fondo General	01	31				91.41	Plan Médico	31 - Bomberos Municipales	\$ 24,000.00			\$ 24,000.00
Fondo General	01	31				91.70	Bono de Verano	31 - Bomberos Municipales	\$ 4,000.00			\$ 4,000.00
Fondo General	01	31				91.71	Bono Navideño	31 - Bomberos Municipales	\$ 12,000.00			\$ 12,000.00
Fondo General	01	31				92.01	Materiales de Oficina	31 - Bomberos Municipales	\$ 700.00			\$ 700.00
Fondo General	01	31				92.05	Herramientas	31 - Bomberos Municipales	\$ 100.00			\$ 100.00
Fondo General	01	31				92.11	Drogas, Medicinas y Otros Suministros	31 - Bomberos Municipales	\$ -			\$ -
Fondo General	01	31				92.15	Materiales de Mantenimiento	31 - Bomberos Municipales	\$ 200.00			\$ 200.00
Fondo General	01	31				92.42	Materiales y Suministros de Operación	31 - Bomberos Municipales	\$ 600.00			\$ 600.00
Fondo General	01	31				94.12	Servicios No Profesionales	31 - Bomberos Municipales	\$ -			\$ -

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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	31				94.51	Renta de Equipos y Vehículos	31 - Bomberos Municipales	\$ 2,040.00			\$ 2,040.00
Fondo General	01	31				94.65	Misceláneos	31 - Bomberos Municipales	\$ 264.00			\$ 264.00
Fondo General	01	59				91.01	Empleados Regulares	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 558,228.00			\$ 558,228.00
Fondo General	01	59				91.11	Sistema de Retiro	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 93,650.00			\$ 93,650.00
Fondo General	01	59				91.31	Seguro Social Federal	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 44,433.00			\$ 44,433.00
Fondo General	01	59				91.41	Plan Médico	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 33,600.00			\$ 33,600.00
Fondo General	01	59				91.70	Bono de Verano	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 5,600.00			\$ 5,600.00
Fondo General	01	59				91.71	Bono Navideño	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 16,800.00			\$ 16,800.00
Fondo General	01	59				91.73	Beneficios Marginales	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00
Fondo General	01	59				92.01	Materiales de Oficina	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 700.00			\$ 700.00
Fondo General	01	59				92.11	Drogas, Medicinas y Otros Suministros	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ -			\$ -
Fondo General	01	59				92.35	Teléfono y Comunicaciones	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 102,000.00			\$ 102,000.00
Fondo General	01	59				94.61	Mantenimiento de Equipo	59 - Oficina del Asesor Ejecutivo	\$ 192,165.00			\$ 192,165.00
									\$ 84,645,701.00	\$ -	\$ -	\$ 84,645,701.00

MUNICIPIO DE: CAROLINA
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	\$ 29,379,270.00
TOTAL									\$ 29,379,270.00

Fondo Redención de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	94.57	Amortización de Principal de Préstamos	03 - Finanzas	\$ 19,118,161.00
Fondo Redención de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	94.55	Intereses	03 - Finanzas	\$ 10,261,109.00
Fondo Redención de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	94.75	Reserva	03 - Finanzas	
TOTAL									\$ 29,379,270.00

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Distribución del Presupuesto de Gastos por Área Programática
Para el Año Fiscal 2017-2018

			Asignaciones Generales							
Departamentos	Servicios Personales	Serv. No Personales	Servicios Personales	Serv. No Personales	Total Fondo General	Fondos Especiales	Fondos Federales	Mejoras Capitales	Redención de Deuda	Total Presup. Consolidado
<u>Rama Legislativa</u>										
001 Legislatura Municipal	\$ 414,246	\$ 320,495			\$ 734,741					\$ 734,741
<u>Rama Ejecutiva</u>										
<u>Oficina del Alcalde y Oficinas Asesoras</u>										
002 Oficina del Alcalde	\$ 466,808	\$ 327,220			\$ 794,028					\$ 794,028
032 Depto. Prensa y Comunicaciones	641,260	1,069,923			1,711,183					1,711,183
021 Oficina de Auditoría Interna	309,191	75,668			384,859					384,859
054 Tribunal Administrativo Municipal	121,081	1,755			122,836					122,836
057 Área Local de Desarrollo Laboral de Carolina					-		\$ 1,346,927			1,346,927
Total Oficina Alcalde y Areas Asesoras	\$ 1,538,340	\$ 1,474,566	\$ -	\$ -	\$ 3,012,906	\$ -	\$ 1,346,927	\$ -	\$ -	\$ 4,359,833
<u>Gerencia de Administración</u>										
062 Gerencia de Administración	\$ 152,992	\$ 60,832			\$ 213,824					\$ 213,824
020 Depto. de Asuntos Legales	438,396	663,239			1,101,635	\$ 194,000				1,295,635
008 Depto. de Recursos Humanos	1,182,150	127,244			1,309,394	25,780				1,335,174
003 Depto. de Finanzas y Presupuesto	1,962,227	6,723,442	\$ 6,580,567	\$ 27,011,116	42,277,352	24,083,507			\$ 29,379,270	95,740,129
026 Depto. de Servicios Generales	1,133,259	228,883			1,362,142	6,094,412				7,456,554
023 Depto. de Tecnología de Información	477,172	314,798			791,970	416,259				1,208,229
Total de Gerencia de Administración	\$ 5,346,196	\$ 8,118,438	\$ 6,580,567	\$ 27,011,116	\$ 47,056,317	\$ 30,813,958	\$ -	\$ -	\$ 29,379,270	\$ 107,249,545

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Distribución del Presupuesto de Gastos por Área Programática
Para el Año Fiscal 2017-2018

			Asignaciones Generales							
Departamentos	Servicios Personales	Serv. No Personales	Servicios Personales	Serv. No Personales	Total Fondo General	Fondos Especiales	Fondos Federales	Mejoras Capitales	Redención de Deuda	Total Presup. Consolidado
<u>Gerencia de Desarrollo Económico</u>										
064 Gerencia Desarrollo Económico	\$ 314,117	\$ 2,976			\$ 317,093	\$ 623,690				\$ 940,783
018 Depto. de Vivienda y Desarrollo Comunal	115,243				115,243	432,000	\$ 7,285,904			7,833,147
017 Depto. de Empresas Municipales	158,413	1,860			160,273	1,067,108				1,227,381
014 Depto. de Desarrollo Turístico y Cultural	338,576	11,982			350,558	677,249				1,027,807
Total de Gerencia de Desarrollo Económico	\$ 926,349	\$ 16,818	\$ -	\$ -	\$ 943,167	\$ 2,800,047	\$ 7,285,904	\$ -	\$ -	\$ 11,029,118
<u>Gerencia de Infraestructura</u>										
065 Gerencia Infraestructura	\$ 389,104	\$ 40,400			\$ 429,504					\$ 429,504
025 Depto. de Planificación	581,887	59,102			640,989					640,989
040 Depto. de Permisos Urbanístico	1,111,297	26,426			1,137,723					1,137,723
061 Depto. de Gerencia de Proyectos	285,312	23,808			309,120			\$ 28,562,421		28,871,541
Total de Gerencia de Administración	2,415,793	194,349			2,610,142	2,114,499				4,724,641
047 Depto. de Mant. y Cons. de Inst. Municipales	419,176	6,016			425,192	2,478,650				2,903,842
046 Depto. de Acueducto Municipal	177,526				177,526	996,815				1,174,341
Total Gerencia de Infraestructura	\$ 5,380,095	\$ 350,101	\$ -	\$ -	\$ 5,730,196	\$ 5,589,964	\$ -	\$ 28,562,421	\$ -	\$ 39,882,581

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Distribución del Presupuesto de Gastos por Área Programática
Para el Año Fiscal 2017-2018

			Asignaciones Generales							
Departamentos	Servicios Personales	Serv. No Personales	Servicios Personales	Serv. No Personales	Total Fondo General	Fondos Especiales	Fondos Federales	Mejoras Capitales	Redención de Deuda	Total Presup. Consolidado
<u>Gerencia de Servicios</u>										
066 Gerencia Servicios	\$ 344,150	\$ 67,356			\$ 411,506					\$ 411,506
070 Museo del Niño	214,167	-			214,167	\$ 1,032,686				1,246,853
024 Depto. de Educación	1,051,187	148,800			1,199,987	1,741,211	\$ 9,186,703			12,127,901
016 Depto. de Serv Ciudadano y Centros Serv.Mun	3,607,059	884,823			4,491,882	2,396,464	1,447,444			8,335,790
010 Depto. de Manejo Desperdicios Sólidos y Rec.	1,707,052	9,329			1,716,381	12,672,935				14,389,316
009 Depto. de Recreación y Deportes	1,833,061	862,747			2,695,808	1,527,109				4,222,917
038 Depto. de Asuntos Ambientales	771,509	36,015			807,524	257,296				1,064,820
053 Depto. de Control de Animales	306,196				306,196	658,380				964,576
Total Gerencia de Servicios	\$ 9,834,381	\$ 2,009,070	\$ -	\$ -	\$ 11,843,451	\$ 20,286,081	\$ 10,634,147	\$ -	\$ -	\$ 42,763,679
<u>Gerencia de Seguridad</u>										
067 Gerencia Seguridad	\$ 172,940	\$ 78,631			\$ 251,571					\$ 251,571
007 Depto. de Policía Municipal	12,164,065	488,831			12,652,896					12,652,896
006 Depto. de Manejo de Emergencia	747,767	28,073			775,840	\$ 365,983				1,141,823
031 Depto. de Bomberos Municipales	615,716	3,904			619,620					619,620
059 Depto. de Serv. Integrados Tecnología Virtual	755,911	294,865			1,050,776	\$ 13,500				1,064,276
Total de Gerencia de Seguridad	\$ 14,456,399	\$ 894,304	\$ -	\$ -	\$ 15,350,703	\$ 379,483	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,730,186
Total Rama Ejecutiva	\$ 37,481,760	\$ 12,863,297	\$ 6,580,567	\$ 27,011,116	\$ 83,936,740	\$ 59,869,533	\$ 19,266,978	\$ 28,562,421	\$ 29,379,270	\$ 221,014,942
Total Consolidado	\$ 37,896,006	\$ 13,183,792	\$ 6,580,567	\$ 27,011,116	\$ 84,671,481	\$ 59,869,533	\$ 19,266,978	\$ 28,562,421	\$ 29,379,270	\$ 221,749,683

TABLA DE CONTENIDO

Estimados de Ingresos Año Fiscal 2017-2018

Centro de Recaudación de Ingresos Municipales
Vencimiento de la Deuda Municipal
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico
Corporación del Fondo del Seguro del Estado
Administración de los Sistemas de Retiro

DOCUMENTOS SUPLEMENTARIOS

Distributivo de Sueldos
Certificación de Volumen de Negocios de Patentes
Relación de Obras y Mejoras Permanentes
Relación de Contratos Otorgados
Relación de Derechos, Arbitrios, Impuestos, Cargas y Tarifas Impuestas por Ordenanza
Lista de Propiedades Arrendadas

INFORMES

Informe de Ingresos Estimados y Actuales
Informe de Presupuesto, Gastos y Obligaciones



Estado Libre Asociado de Puerto Rico

31 de marzo de 2017

Hon. José C. Aponte Dalmau
Alcalde
Municipio de Carolina
PO Box 8
Carolina, PR 00986

RE: ESTIMADO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2017-2018

Estimado Alcalde:

Reciba un cordial saludo de parte de la Administración del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

Estamos anejando el Estimado de Ingresos para el año fiscal 2017-2018 correspondiente a su municipio, según aprobado por la Junta de Gobierno del CRIM el 30 de marzo.

Este Estimado de Ingresos contempla la **reducción de recursos del Fondo General que reciben los municipios, conforme lo recomendado en el Plan Fiscal sometido por el Gobierno Central y aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal, creada por el Congreso de Estados Unidos, mediante la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica para Puerto Rico (PROMESA). Dicha reducción para el año fiscal 2017-2018 asciende a \$175 millones.** Esta reducción afectará los ingresos correspondientes al Fondo de Exoneración, que incluye la Contribución Exonerada (\$86 millones), Contribución Adicional Especial (CAE) Exonerado (\$30 millones) y Veinte Centésimas (\$16 millones), ascendente a \$133 millones; y \$41.9 millones correspondiente al importe del 2.5% de la Rentas Internas Netas. Reconociendo la situación, **este Estimado de Ingresos debe ser considerado al momento de confeccionar su presupuesto (Anejo 1).**

Adicional, le presentamos un Estimado de Ingresos (Anejo 2), que al igual que en años anteriores, se preparó tomando en consideración las disposiciones de la Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales", que no considera la reducción de \$175 millones antes mencionada.

En ambos estimados se utilizó como año base el año fiscal 2014-2015, el cual es el último año auditado y liquidado. En relación con el cómputo de los ingresos por concepto de recaudos de contribución sobre la propiedad mueble e inmueble, se incorporó en el análisis de información respecto a la tendencia de cobros en su municipio durante los últimos tres años fiscales previos.

De acuerdo a la Ley Núm. 66 del 2014, el *subsidio de funcionamiento* de las entidades gubernamentales que no forman parte del Gobierno Central será equivalente al respectivo *subsidio de funcionamiento* para el año fiscal 2013-2014. El término *subsidio de funcionamiento* se refiere, en lo que concierne a los municipios, a las asignaciones dispuestas en el Artículo 2.06 de la Ley Núm. 83 del 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de Contribución Municipal sobre la Propiedad", definida como, Fondo de Exoneración; y en el inciso (c) del Artículo 16 de la Ley Núm. 80-1991, supra, definido como, Fondo de Equiparación. A continuación, presentamos como se afectarán los importes de estas partidas para el año fiscal 2017-2018:

	<u>Importes</u> <u>Ley Núm. 66</u>	<u>Asignación</u> <u>AF2017-2018</u>	<u>Reducción</u> <u>de Fondos</u>
Fondo de Equiparación:			
2.5% de las Rentas Netas (Subsidio)	\$227,575,000	\$185,600,000	\$(41,975,000)
Fondo de Exoneración:			
Contribución Exonerada	86,109,750	0	(86,109,750)
Veinte Centésimas (.20)	16,724,753	0	(16,724,753)
CAE Exonerado	30,190,443	0	(30,190,443)
TOTAL	<u>\$360,599,946</u>	<u>185,600,000</u>	<u>\$(175,000,000)</u>

La Secretaría del Negociado de Lotería certificó la asignación gubernamental por concepto del 35% de los ingresos netos de la Lotería Electrónica, ascendente a \$49,830,000.

Ambos modelos de Estimado de Ingresos incluyen, además, una sección de ajustes en la cual se establecen las partidas de gastos que afectan las remesas. Entre éstas cabe mencionar las siguientes:

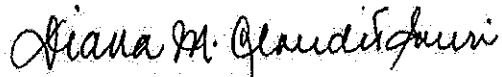
- ❖ La amortización de la deuda del municipio con el CRIM acumulada en el período comprendido entre los años fiscales 1998 hasta el 2001. La Ley Núm. 42, enmendada por la Ley Núm. 146 del 11 de octubre de 2001, extiende hasta 30 años el período de repago de dicho financiamiento. El servicio de esta deuda está contemplado en el cómputo de "Servicio de Deuda por Resolución" (si aplica).
- ❖ La cifra de recobro de la deuda por concepto de excesos de remesas correspondiente al año fiscal 2014-2015 (si aplica).
- ❖ La partida que deben separar para pagar principal e intereses sobre la línea de crédito otorgada al CRIM para recomprar las deudas morosas vendidas a la Corporación para el Financiamiento Público (CPF) el 30 de junio de 1998 (Resolución Núm. 7745) (si aplica).

Tan pronto el presupuesto del Gobierno Central sea presentado y se corrobore la cantidad de aportación al Fondo de Equiparación y Fondo de Exoneración, actualizaremos el Estimado de Ingresos. Luego de esto, se presentará a la Junta de Gobierno y una vez aprobado se le notificará el Estimado de Ingreso Final.

Hon. José C. Aponte Dalmau
Estimado de Ingresos Año Fiscal 2017-2018
Página 3 de 3

Para aclarar dudas sobre esta información, puede comunicarse con la que suscribe a través del correo electrónico dclaudio@crimpr.net o a través del (787) 625-2746, extensión 2161.

Cordialmente,



Diana M. Claudio Sauri, CPA
Directora Ejecutiva Interina

Anejo



ESTIMADO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2017-2018
Reducción \$175 Millones en Fondo Exoneración y Rentas Internas Netas

MUNICIPIO DE:		CAROLINA
I. CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD:		
*EXONERADA		\$ -
*NO EXONERADA Y 1% & 3% (ANTES FONDO GENERAL)		\$ 37,649,771.51
*NO EXONERADA	\$ 22,184,025.61	
*1% & 3% (ANTES FONDO GENERAL)	\$ 15,465,745.90	
TOTAL CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD		\$ 37,649,771.51
TOTAL ESTIMADO DE INGRESOS BRUTOS (SUMA PARTE I Y II)		\$ 37,649,771.51
(-) AJUSTE GASTOS OPERACIONALES DEL CRIM		\$ 1,823,057.85
(-) LEY 42 (DEUDA ACUMULADA AF 1997-98 HASTA AF 2000-01 SI APLICA)	\$ 324,130.86	\$ 324,130.86
(-) DEUDA LIQUIDACION	\$ 473,120.09	\$ 473,120.09
(-) PRINCIPAL E INTERESES L/C CUENTAS VENDIDAS (SI APLICA)	\$ 436,677.83	\$ 436,677.83
TOTAL DEUDA ACUMULADA	\$ 1,233,928.78	
TOTAL DE AJUSTES		\$ 3,056,986.63
TOTAL ESTIMADO DE INGRESOS NETOS		\$ 34,592,784.88
III. FONDO DE REDENCION DE DEUDA MUNICIPAL (CONTRIBUCION ADICIONAL ESPECIAL) CAE		
		\$ 29,379,269.75
TOTAL FONDO DE REDENCION DE DEUDA MUNICIPAL (CAE)		\$ 29,379,269.75

Estimado de Ingresos considerando reducción de recursos del Fondo General conforme lo recomendado en el Plan Fiscal y aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal. Debe ser considerado para confeccionar su presupuesto.



GOBIERNO DE PUERTO RICO

Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales

29 de marzo de 2017

Sr. Edwin Lebrón González
Director de Finanzas
Municipio de Carolina
PO Box 8
Carolina, Puerto Rico 00986-0008

Estimado señor Lebrón:

Cumpliendo con nuestro compromiso de hacer llegar la información necesaria para la preparación del Proyecto de Resolución del Presupuesto General Año Fiscal 2017-2018, incluyo el **INFORME DEL VENCIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL** con las cantidades estimadas de Obligaciones Generales Pagaderas de Fondo CAE (Anejo I) y Obligaciones Especiales Pagaderas de Fondo Ordinario (Anejo II), si aplica. Este informe incluye los préstamos desembolsados hasta Marzo 2017, según información suministrada por el Banco Gubernamental de Fomento, Área de Financiamiento Municipal.

De necesitar información adicional, favor comunicarse a nuestra Oficina, al teléfono (787) 754-1600 extensión 236.

Cordialmente,

[Signature]
Esteban Morales Díaz
Comisionado Auxiliar
Asesoramiento, Reglamentación
e Intervención Fiscal

Anejo I y II
cf: Director de Presupuesto



GOBIERNO DE PUERTO RICO

Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales

ASESORAMIENTO, REGLAMENTACIÓN E INTERVENCIÓN FISCAL CENTRO DE ESTADÍSTICAS MUNICIPALES

VENCIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL AÑO FISCAL 2017-2018

PRÉSTAMOS PAGADEROS CON FONDO CAE

Municipio	Cantidad Original	Balance a Jul 2017	Principal	Intereses	Total
<u>CAROLINA</u>					
	\$23,000,000.00	\$13,875,000.00	\$950,000.00	\$424,812.50	1,374,812.50
	\$12,470,000.00	\$7,110,000.00	\$645,000.00	\$197,425.00	842,425.00
	\$38,940,000.00	\$30,925,000.00	\$1,360,000.00	\$1,319,500.00	2,679,500.00
	\$23,395,000.00	\$19,775,000.00	\$695,000.00	\$1,209,875.00	1,904,875.00
	\$9,020,000.00	\$7,025,000.00	\$540,000.00	\$383,687.50	923,687.50
	\$3,350,000.00	\$2,615,000.00	\$200,000.00	\$142,862.50	342,862.50
	\$12,980,000.00	\$10,860,000.00	\$755,000.00	\$520,350.00	1,275,350.00
	\$7,550,000.00	\$6,960,000.00	\$210,000.00	\$403,950.00	613,950.00
	\$1,310,000.00	\$835,000.00	\$55,000.00	\$25,110.37	80,110.37

NOTA: Este informe incluye los préstamos desembolsados hasta Marzo 2017, según informe del Banco Gubernamental de Fomento.



GOBIERNO DE PUERTO RICO

Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales

ASESORAMIENTO, REGLAMENTACIÓN E INTERVENCIÓN FISCAL CENTRO DE ESTADÍSTICAS MUNICIPALES

VENCIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL AÑO FISCAL 2017-2018

PRÉSTAMOS PAGADEROS CON FONDO CAE

Municipio	Cantidad Original	Balance a Jul 2017	Principal	Intereses	Total
<u>CAROLINA</u>					
	\$12,460,000.00	\$7,110,000.00	\$645,000.00	\$339,375.00	984,375.00
	\$4,000,000.00	\$2,135,000.00	\$174,000.00	\$96,075.00	270,075.00
	\$1,360,000.00	\$782,000.00	\$57,000.00	\$35,190.00	92,190.00
	\$1,450,000.00	\$499,000.00	\$115,000.00	\$25,573.75	140,573.75
	\$16,630,000.00	\$4,075,000.00	\$1,255,000.00	\$228,255.50	1,483,255.50
	\$2,370,000.00	\$1,025,000.00	\$140,000.00	\$62,310.50	202,310.50
	\$13,165,000.00	\$4,210,000.00	\$935,000.00	\$243,251.75	1,178,251.75
	\$30,285,000.00	\$2,400,000.00	\$2,400,000.00	\$60,120.00	2,460,120.00
	\$20,120,000.00	\$6,505,000.00	\$1,460,000.00	\$298,648.50	1,758,648.50
	\$6,370,000.00	\$3,550,000.00	\$435,000.00	\$127,862.50	562,862.50

NOTA: Este informe incluye los préstamos desembolsados hasta Marzo 2017, según informe del Banco Gubernamental de Fomento.



GOBIERNO DE PUERTO RICO

Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales

ASESORAMIENTO, REGLAMENTACIÓN E INTERVENCIÓN FISCAL CENTRO DE ESTADÍSTICAS MUNICIPALES

VENCIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL AÑO FISCAL 2017-2018

PRÉSTAMOS PAGADEROS CON FONDO CAE

Municipio	Cantidad Original	Balance a Jul 2017	Principal	Intereses	Total
<u>CAROLINA</u>					
	\$3,650,000.00	\$2,925,000.00	\$115,000.00	\$92,187.50	207,187.50
	\$8,810,000.00	\$7,585,000.00	\$270,000.00	\$407,050.00	677,050.00
	\$1,270,000.00	\$1,150,000.00	\$45,000.00	\$48,238.00	93,238.00
	\$5,625,000.00	\$5,160,000.00	\$165,000.00	\$218,875.50	383,875.50
	\$27,475,000.00	\$14,110,000.00	\$1,730,000.00	\$365,940.00	2,095,940.00
	\$2,830,000.00	\$2,085,000.00	\$95,000.00	\$58,090.00	153,090.00
	\$5,880,000.00	\$5,075,000.00	\$180,000.00	\$284,498.61	464,498.61
	\$13,185,000.00	\$11,215,000.00	\$535,000.00	\$624,800.00	1,159,800.00
	\$15,550,000.00	\$7,220,000.00	\$885,000.00	\$194,475.00	1,079,475.00
	\$12,470,000.00	\$7,110,000.00	\$645,000.00	\$197,425.00	842,425.00

NOTA: Este informe incluye los préstamos desembolsados hasta Marzo 2017, según informe del Banco Gubernamental de Fomento.



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales

ASESORAMIENTO, REGLAMENTACIÓN E INTERVENCIÓN FISCAL
CENTRO DE ESTADÍSTICAS MUNICIPALES

VENCIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL
AÑO FISCAL 2017-2018

PRÉSTAMOS PAGADEROS CON FONDO CAE

Municipio	Cantidad Original	Balance a Jul 2017	Principal	Intereses	Total
<u>CAROLINA</u>					
	\$32,355,000.00	\$17,275,000.00	\$2,120,000.00	\$456,737.50	2,576,737.50
	\$830,000.00	\$740,000.00	\$25,000.00	\$38,037.50	63,037.50
	\$5,995,000.00	\$5,085,000.00	\$245,000.00	\$259,000.00	504,000.00
	\$860,000.00	\$390,000.00	\$125,000.00	\$17,737.50	142,737.50
	\$16,435,000.00	\$15,035,000.00	\$500,000.00	\$853,781.25	1,353,781.25
Total	<u>\$393,445,000.00</u>	<u>\$234,431,000.00</u>	<u>\$20,706,000.00</u>	<u>\$10,261,108.73</u>	<u>\$30,967,108.73</u>

NOTA: Este informe incluye los préstamos desembolsados hasta Marzo 2017, según informe del Banco Gubernamental de Fomento.



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales

ASESORAMIENTO, REGLAMENTACIÓN E INTERVENCIÓN FISCAL
CENTRO DE ESTADÍSTICAS MUNICIPALES

VENCIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL
AÑO FISCAL 2017-2018

PRÉSTAMOS PAGADEROS CON FONDO ORDINARIO

Municipio	Cantidad Original	Balance a Jul 2017	Principal	Intereses	Total
<u>CAROLINA</u>					
	\$4,310,000.00	\$2,715,000.00	\$175,000.00	\$147,140.00	322,140.00
	\$23,500,000.00	\$14,820,000.00	\$965,000.00	\$802,900.00	1,767,900.00
	\$5,040,000.00	\$3,080,000.00	\$210,000.00	\$149,940.00	359,940.00
	\$23,890,000.00	\$10,790,000.00	\$1,255,000.00	\$647,247.50	1,902,247.50
	\$21,165,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
	\$16,190,000.00	\$16,190,000.00	\$855,000.00	\$1,182,187.50	2,037,187.50

NOTA: Este informe incluye los préstamos desembolsados hasta Marzo 2017, según informe del Banco Gubernamental de Fomento.



GOBIERNO DE PUERTO RICO

Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales

ASESORAMIENTO, REGLAMENTACIÓN E INTERVENCIÓN FISCAL
CENTRO DE ESTADÍSTICAS MUNICIPALES

**VENCIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL
AÑO FISCAL 2017-2018**

PRÉSTAMOS PAGADEROS CON FONDO ORDINARIO

Municipio	Cantidad Original	Balance a Jul 2017	Principal	Intereses	Total
<u>CAROLINA</u>					
Total	<u>\$94,095,000.00</u>	<u>\$47,595,000.00</u>	<u>\$3,460,000.00</u>	<u>\$2,929,415.00</u>	<u>6,389,415.00</u>

NOTA: Este informe incluye los préstamos desembolsados hasta Marzo 2017, según informe del Banco Gubernamental de Fomento.



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Administración de Seguros de Salud

Hon. Ricardo A. Rosselló Nevares
Governador

Sra. Angela M. Avila Marrero
Directora Ejecutiva

13 de marzo de 2017

Ref. C. León / 24/03/17

Hon. José C. Aponte Dalmau
Alcalde
Municipio de Carolina
Apartado 8
Carolina Puerto Rico 00984-08

**RESPONSABILIDAD FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE CAROLINA CON EL
SEGURO DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO**

Estimado señor Alcalde:

La Ley Núm. 27 de 23 de enero de 2006 enmendó la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, a fin de establecer un máximo de aportación municipal anual a la Administración de Seguros de Salud (ASES). Esta aportación ayuda a sufragar parte del costo de las primas del plan de salud que el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico le provee a la población médico-indigente de cada municipio.

Según las disposiciones de esta Ley el municipio de Carolina aportará para el Año Fiscal 2017-2018 la cantidad de \$7,889,022.36. Esto equivale a una aportación mensual de \$657,418.53 comenzando el 1 de julio de 2017.

Hemos notificado al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) para que retenga dicha cantidad y la remita a ASES mensualmente.

Cordialmente,

Carmen L. Rodríguez Santiago
Carmen L. Rodríguez Santiago
Directora
Finanzas y Administración

OFICINA DEL ALCALDE

2017 MAR 16 PM 1:30

c: Departamento de Hacienda
Centro de Recaudación de Ingresos Municipales
Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales

35959





GOBIERNO DE PUERTO RICO
Corporación del Fondo del Seguro
del Estado

Oficina Central

15 de febrero de 2017

Hon. José C. Aponte Dalmau
Alcalde, Municipio de Carolina
Apartado 8
Carolina, PR 00984

**ESTIMADO DE PRIMA PARA EL AÑO 2017-18
MUNICIPIO DE CAROLINA PÓLIZA # 53320-70115**

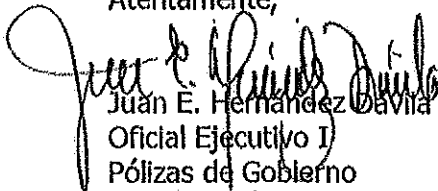
Honorable Alcalde:

De acuerdo a las disposiciones de la Ley Núm. 45, del 18 de abril de 1935, Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, según enmendada, la cuota para este municipio del año 2016-2017 fue por la cantidad de \$1,751,373.76. El cómputo para el año fiscal 2017-2018 de la prima estimada se realizó de la siguiente manera, tomando la imposición del año anterior y se le aumenta un 10% (175,137.38) por lo cual la prima estimada para el año 2017-2018 asciende a **\$1,926,511.14**. El mismo se ajustará luego de recibida la declaración de nómina del año 2016-2017.

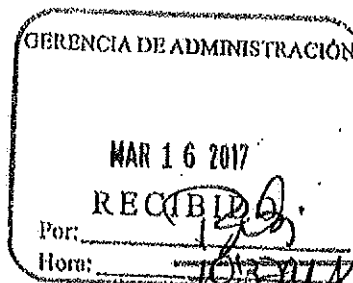
Se solicitó al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) que a partir del mes de julio de 2017, esta cantidad deberá ser retenida en un total de (12) plazos: (11) plazos de **\$160,542.59**, y (1) último plazo de **\$160,542.65**.

De necesitar información adicional, nos puede llamar al (787) 793-5959 ext. 7230.

Atentamente,


Juan E. Hernández Davila
Oficial Ejecutivo I
Pólizas de Gobierno

PO Box 365028
San Juan, PR 00936-5028
Tel. (787) 793-5959



OFICINA DEL ALCALDE
RECIBIDO

2017 MAR 15 AM 11:28

35944

CEI
SEI



GOBIERNO DE PUERTO RICO

Administración de los Sistemas de Retiro
de los Empleados del Gobierno y la Judicatura

23 de febrero de 2017

315-MUNICIPIO CAROLINA

División de Finanzas

PO BOX 8

CAROLINA, PR 00986 0008

Re: Leyes Especiales 2017 - 2018

Estimado (a) Director (a) de Finanzas:

La Ley 3 de 4 de abril de 2013 (Ley 3-2013) enmendó la Ley 447-1951, ley habilitadora del Fideicomiso de Pensiones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico administrado por la Administración de los Sistemas de Retiro de los Empleados del Gobierno y la Judicatura (Retiro). El nuevo estatuto establece, entre otras cosas, enmiendas a los términos y condiciones de los beneficios concedidos por Leyes Especiales otorgados a los participantes pensionados del Sistema.

Mediante la Carta Circular AF-2013-01 del 6 de mayo de 2013 se les facilitó información relacionada con el tema de referencia. Para el referido año fiscal el importe estimado de Leyes Especiales para su entidad asciende a \$2,361,367.23.

Con el propósito de que puedan evaluar e identificar los fondos necesarios en su presupuesto, incluimos el estimado por ley con sus respectivos impactos económicos aproximados.

Es importante destacar que, el patrono será responsable de cumplir con dicho impacto económico para sus respectivas matrículas de pensionados. Este costo representa un estimado por lo que esta sujeto a cambios.

Para información adicional, pueden comunicarse con la División de Recaudaciones al (787) 754-4545, extensión 1245, 1257 y 1272 ó a través de la siguiente dirección de correo electrónico: recaudaciones@retiro.pr.gov.

Atentamente,

Cecile Tirado Soto

Cecile Tirado Soto

Director Auxiliar

Oficina de Contraloría

Anejo

Plaza Retiro, 437 Ave. Ponce de León Pta. 32 1/2, San Juan, PR. 00917-3711
PO Box 12009 San Juan, PR 00940-2203
Tel. 787.754.4545, 787.250.7251
www.retiro.pr.gov

RETIRO
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

[Handwritten signature]
9/3/17

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO DE CAROLINA

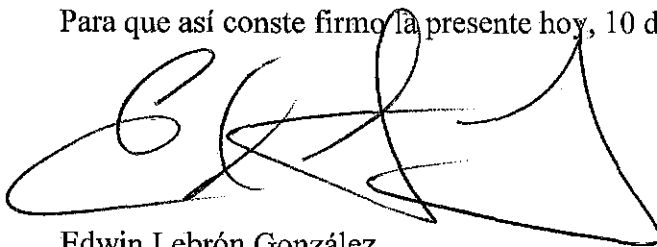
CERTIFICACIÓN

Certifico que el Gobierno Municipal Autónomo de Carolina tiene 4,450 Contribuyentes activos por concepto de Patentes Municipales para el Año Fiscal 2017-2018.

Las recaudaciones esperadas para el Año Fiscal 2017-2018 serán de \$30,093,542.11 como resultado de un volumen de negocio estimado en \$5,776,715,551.72 desglosado de la siguiente manera:

AÑO FISCAL – 2017-2018		
Descripción	Volumen de Negocios	Cuotas por Cobrar
Negocios Financieros	\$ 8,849,445.33	\$ 132,741.68
Negocios No Financieros	5,655,719,117.05	28,278,595.59
Ahorros y Préstamos	112,146,989.33	1,682,204.84
Total	5,776,715,551.72	30,093,542.11
Menos 5% Patentes Incobrables		(1,504,677.11)
Total		\$ 28,588,865.00

Para que así conste firmo la presente hoy, 10 de mayo de 2017 en Carolina, Puerto Rico.



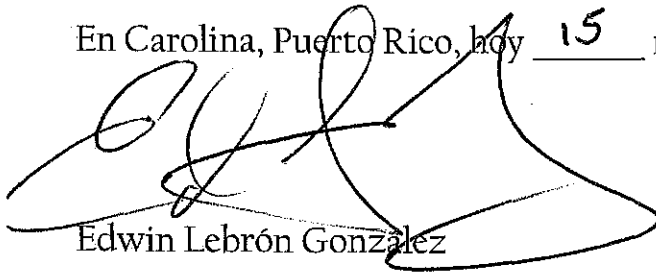
Edwin Lebrón González
Director
Departamento de Finanzas y Presupuesto



CERTIFICACION

Certifico que todas las obras y mejoras permanentes a realizarse durante año fiscal 2017-2018 serán sufragadas con fondos federales, empréstitos y otros fondos especiales destinados para estos fines. Por lo tanto, durante este año fiscal no se utilizaran fondos generales para obras y mejoras permanentes.

En Carolina, Puerto Rico, hoy 15 mayo de 2017.



Edwin Lebrón González

Director

Finanzas y Presupuesto

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Departamento de Finanzas y Presupuesto
Oficina de Presupuesto

Relación de Contratos Otorgados para el Año Fiscal 2017 - 2018

Departamento y Partida	Descripción	Gastos de Auditoría Sencilla 94.10	Servicios Profesionales 94.11	Servicios No Profesionales 94.12	Pruebas de Dopaje 94.13	Servicios Legales 94.25
Legislatura Municipal						
01-001-000-000-000-	Asesoramiento y servicios legales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	20,000
Alcalde y Oficinas Asesoras						
Oficina del Alcalde						
01-002-000-000-000-	Servicios de consultoría legal, administrativa y financiera		297,520			
Departamento de Prensa y Comunicaciones						
01-032-000-080-000-	Servicios de asesoría en el área de prensa y comunicaciones, diseño gráfico y producción de arte, confección de boletines, asesoramiento en tráfico, coordinación con los medios los anuncios a pagar, preparación de comunicados de prensa, mensajes y columnas editoriales.		218,712			
01-032-000-080-000-	Producción, diseño y publicación de anuncios, promoción y publicidad de los servicios que brinda el Gobierno Municipal.			112,636		
Oficina de Auditoría						
01-021-000-000-000-	Auditoría Sencilla	70,250				
Gerencia de Administración						
Oficina del Gerente						
01-062-000-000-00-	Asesor de actividades artísticas		57,740			
Departamento de Asuntos Legales						
01-020-000-000-000-	Servicios de peritaje y consultoría.		30,000			
01-020-000-000-000-	Servicios legales					623,432
Departamento de Recursos Humanos						
Oficina del Director						
01-008-000-000-000-	Servicios de pruebas de dopaje a empleados				8,000	

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Departamento de Finanzas y Presupuesto
Oficina de Presupuesto

Relación de Contratos Otorgados para el Año Fiscal 2017 - 2018

Departamento y Partida	Descripción	Gastos de Auditoría Sencilla 94.10	Servicios Profesionales 94.11	Servicios No Profesionales 94.12	Pruebas de Dopaje 94.13	Servicios Legales 94.25
Departamento de Finanzas y Presupuesto						
01-003-000-000-000-	Servicios de Asesoría Financiera	\$ -	\$ 66,980	\$ -	\$ -	\$ -
Departamento de Servicios Generales						
Sistema Intermodal de Transportación Carolinense						
01-026-000-073-000-	Servicios de transportación complementaria, A.M.A.			74,500		
Departamento de Tecnología de Información						
Oficina del Director						
01-023-000-000-000-	Servicios de apoyo a programas, servidores y servicios de consultoría.		120,330			
Gerencia de Infraestructura						
Departamento de Planificación						
01-025-000-000-000-	Deliniente para trabajos proyecto especial segregaciones de parcelas CRIM		53,480			
01-025-000-000-000-	Transcripciones de Vista Públicas			1,166		

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Departamento de Finanzas y Presupuesto
Oficina de Presupuesto

Relación de Contratos Otorgados para el Año Fiscal 2017 - 2018

Departamento y Partida	Descripción	Gastos de Auditoría Sencilla 94.10	Servicios Profesionales 94.11	Servicios No Profesionales 94.12	Pruebas de Dopaje 94.13	Servicios Legales 94.25
Gerencia de Servicios						
Oficina del Gerente						
01-066-000-000-000-	Un (1) Especialista Servicios Comunitarios	\$ -	\$ 14,400	\$ -	\$ -	\$ -
Departamento de Servicios al Ciudadano y Centros de Servicios Municipales						
Oficina del Director						
01-016-000-000-000-	Un (1) Nutricionista		6,000			
01-016-000-000-000-	Servicios voluntarios en diversas destrezas, y cuarenta (40) vales de cuidado.			77,301		
Oficina de Asuntos de la Mujer						
01-016-000-042-000-	Servicios de Manejadora de Casos		18,000			
01-016-000-042-000-	Servicios de labor voluntaria incentivada.			2,250		
Programa de Bienestar Social						
01-016-000-063-000-	Un (1) Asistente de Salud, un (1) Enlace Comunitario y un (1) Especialista de Prevención.		82,360			
01-016-000-063-000-	Especialista en Servicios Comunitarios y Asociación Laica Misionera			60,000		
Servicios a Personas de Edad Avanzada						
01-016-000-064-000-	Nutricionista, Prof de Campanas y Coordinador		56,214			
01-016-000-064-000-	Servicios de transportación de envejecientes y de alimentos (fiambreras) a hogares de envejecientes participantes y servicios de línea de emergencias (lifeline).			156,480		
Oficina de Servicios Integrados a la Niñez						
01-016-000-065-000-	Cinco (5) Educadoras y Un (1) Nutricionista.		98,940			
01-016-000-065-000-	Servicios de transportación de alimentos.			7,200		
Oficina de Participación Ciudadana						
01-016-064-000-000-	Coordinación de Juntas de Comunidad		48,600			
01-016-064-000-000-	Especialista en Servicios a la Comunidad.			22,776		
Centro de Servicios Municipales de Isla Verde						
01-016-067-000-000-	Un (1) Handyman y un (1) Especialista de Servicios a la Comunidad			16,416		
Departamento de Recreación y Deportes						
Oficina de Mantenimiento y Conservación de Areas, Parques y Estructuras						
01-009-000-017-000-	Servicios de mantenimiento de áreas verdes, parques, servicios complicados de electricidad, soldadura, plomería, mantenimiento correctivo de facilidades y sellado de techos.			317,884		

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Departamento de Finanzas y Presupuesto
Oficina de Presupuesto

Relación de Contratos Otorgados para el Año Fiscal 2017 - 2018

Departamento y Partida	Descripción	Gastos de Auditoría Sencilla 94.10	Servicios Profesionales 94.11	Servicios No Profesionales 94.12	Pruebas de Dopaje 94.13	Servicios Legales 94.25
<i>Oficina de Recreación</i>						
01-009-000-019-000-	Veinticinco (25) líderes y técnicos recreativos: coordinadores, líderes, consejeros de campamento de verano; 2 guardias de seguridad, Director y Coordinador de campamento y tres (3) salvavidas.	\$ -	\$ -	\$ 115,086	\$ -	\$ -
<i>Oficina de Bañero Bandera Azul</i>						
01-009-000-069-000-	Servicios paramédicos y ambulancia.			\$ 84,000		
<i>Oficina de Deportes</i>						
01-009-000-074-000-	Servicios de arbitraje y dieciseis (16) técnicos y auxiliares deportivos.			\$ 114,549		
<i>Gerencia de Seguridad</i>						
<i>Departamento de la Policía Municipal</i>						
01-007-000-000-000-	Servicios de Vigilancia Privada			\$ 401,871		
Gran Total						
		\$ 70,250	\$ 1,169,276	\$ 1,564,115	\$ 8,000	\$ 643,432

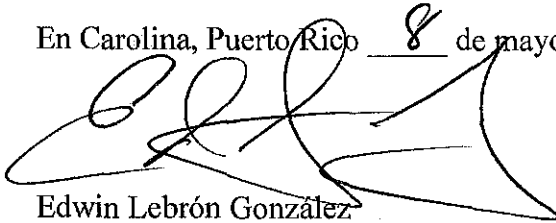
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO DE CAROLINA

CERTIFICACION

Certifico que a la fecha de hoy, el Gobierno Municipal Autónomo de Carolina no tiene sentencias de pago finales y firmes a ser desembolsadas durante el próximo año fiscal 2017-2018. No obstante, hemos reservado la cantidad de \$100,000 para cualquier eventualidad.

Se emite esta certificación a petición de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), como parte del proceso presupuestario 2017-2018.

En Carolina, Puerto Rico 8 de mayo de 2017.



Edwin Lebrón González

Director

Finanzas y Presupuesto

**RELACIÓN DE DERECHOS, ARBITRIOS, IMPUESTOS, CARGOS Y TARIFAS
IMPUESTOS POR ORDENANZA**

1. Ordenanza 28

Serie 2016-2017-34

DE LA LEGISLATURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO DE CAROLINA, PUERTO RICO, PARA AUTORIZAR AL ALCALDE A ESTABLECER Y COBRAR UN COSTO POR CONCEPTO DE MATRÍCULA EN LOS TALLERES Y CURSOS QUE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA GERENCIA DE SERVICIOS OFRECEN A SUS RESPECTIVOS PARTICIPANTES. DICHO COSTO SERÁ DE TREINTA DÓLARES (\$30.00).

2. ORDENANZA 29

SERIE 2016-2017-35

DE LA LEGISLATURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO DE CAROLINA, PUERTO RICO, PARA ENMENDAR LOS INCISOS – B; C; D; E Y F DE LA SECCIÓN 3.2 DEL ARTÍCULO III DEL REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO ROBERTO CLEMENTE APROBADO MEDIANTE LA ORDENANZA 51, SERIE 2001-2002-52 Y ENMENDADO POR LA ORDENANZA 08, SERIE 2013-2014-10.

3. ORDENANZA 30

SERIE 2016-2017-36

DE LA LEGISLATURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO DE CAROLINA, PUERTO RICO, PARA ENMENDAR EL ARTÍCULO IX, APARTADO B- TARIFAS DEL REGLAMENTO PARA EL USO Y DISFRUTE DEL PARQUE ACUÁTICO AQUASOL DEL BALNEARIO DE CAROLINA.

4. ORDENANZA 31

SERIE 2016-2017-37

DE LA LEGISLATURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO DE CAROLINA, PUERTO RICO, PARA ENMENDAR EL ARTÍCULO IX, TARIFAS DEL REGLAMENTO PARA EL USO Y DISFRUTE DEL PARQUE DEL NIÑO(AS) DEL PARQUE JULIA DE BURGOS, FASE I.

5. ORDENANZA 32

SERIE 2016-2017-38

DE LA LEGISLATURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO DE CAROLINA, PUERTO RICO, PARA ENMENDAR EL ARTÍCULO X, TARIFAS DEL REGLAMENTO PARA EL USO Y DISFRUTE DEL PARQUE ACUÁTICO AQUASOL DEL PARQUE JULIA DE BURGOS, FASE I.

6. ORDENANZA 39

SERIE 2016-2017-84

DE LA LEGISLATURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO DE CAROLINA, PUERTO RICO, PARA FIJAR O ESTABLECER LAS TASAS CONTRIBUTIVAS SOBRE LA PROPIEDAD MUEBLE E INMUEBLE, NO EXENTA O EXONERADA, QUE RADICA DENTRO DE LOS LIMITES TERRITORIALES DEL MUNICIPIO DE CAROLINA Y DEROGAR LAS ORDENANZAS QUE ESTUVIEREN EN CONFLICTO CON ESTA ORDENANZA.

7. ORDENANZA 40

SERIE 2016-2017-83

DE LA LEGISLATURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO DE CAROLINA, PUERTO RICO, PARA AUTORIZAR AL ALCALDE, HON. JOSÉ C. APONTE DALMAU, A ARRENDAR A LA COMPAÑÍA HEALTH & WELLNESS NETWORK OF THE AMERICAS, LLC, TRES LOCALES POR UN TOTAL DE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA (1,650 P.C.) UBICADOS EN EL EDIFICIO ARRENDADO AL HOSPITAL SAN FERNANDO DE LA CAROLINA; SIN EL REQUISITO DE SUBASTA PÚBLICA.

8. ORDENANZA 54

SERIE 2016-2017-33

DE LA LEGISLATURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO DE CAROLINA, PUERTO RICO, PARA ENMENDAR LAS SECCIONES 6TA. Y 7MA. DE LA ORDENANZA NÚMERO 5 SERIE 1994-95-03, A LOS FINES DE REVISAR LAS TARIFAS A COBRARSE POR EL USO DE LAS INSTALACIONES DEL ÁREA RECREATIVA DE MARACUTO, Y DEROGAR LA ORDENANZA NÚMERO 9 SERIE 2013-2014-11.

9. ORDENANZA 66

SERIE 2016-2017-80

DE LA LEGISLATURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO DE CAROLINA, PUERTO RICO, PARA AUTORIZAR AL ALCALDE, HON. JOSÉ C. APONTE DALMAU, A ALQUILAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y COMUNITARIAS A CORPORACIONES, INSTITUCIONES PÚBLICAS Y/O PRIVADAS Y ASOCIACIONES, Y FIJAR LAS TARIFAS CORRESPONDIENTES PARA ELLO.

10. ORDENANZA 67

SERIE 2016-2017-89

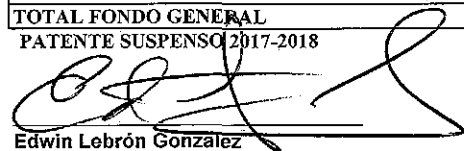
DE LA LEGISLATURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL AUTÓNOMO DE CAROLINA, PUERTO RICO, PARA ENMENDAR LA SEGUNDA SECCIÓN – ANEJO I DE LA ORDENANZA 10, SERIE 2013-2014-12 – QUE FIJA LOS COSTOS DE SERVICIOS DE MATRÍCULA Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA LAS ESCUELAS DE BELLAS ARTES; DE LOS DEPORTES Y DE CIENCIAS, MATEMÁTICAS, TECNOLOGÍA Y LENGUAJE.



GOBIERNO MUNICIPAL AUTONOMO DE CAROLINA
DEPARTAMENTO DE FINANZAS
OFICINA DE CONTRIBUCIONES E INGRESOS MUNICIPALES
INFORME DE INGRESOS



CONCEPTO DE INGRESOS	POSPRE	PRES. ORIGINAL 2016-2017	Reajustes	PRES. AJUSTADO 2016-2017	Total Recaudado	Proyeccion al 30 de junio de 2017	Total recudado y proyeccion 2017
RECURSOS DEL FONDO GENERAL							
CONT SOBRE PROP A/A	82.3200			\$ -	\$ 67,922.21		\$ 67,922.21
CONTRIB./PROP. -EXONERADA	82.3100	\$ 7,644,232.00		\$ 7,644,232.00	\$ 6,370,193.30	\$ 1,274,038.66	\$ 7,644,231.96
OTRAS FUENTES FIN., CONT/PROP. (NO EXONERADA)	87.2200	\$ 38,025,914.00		\$ 38,025,914.00	\$ 31,688,261.70	\$ 6,337,652.34	\$ 38,025,914.04
OTROS INGRESOS INTERGUBERNAMENTALES	84.0400	\$ 3,363,212.00		\$ 3,363,212.00	\$ 2,802,560.40	\$ 560,512.08	\$ 3,363,072.48
PATENTES	81.0100	\$ 30,160,935.00		\$ 30,160,935.00	\$ 5,690,952.54	\$ 21,856,552.54	\$ 27,547,505.08
PATENTE AÑO ANTERIOR				\$ -	\$ 471,352.69		\$ 471,352.69
INGRESOS INTERGUBERNAMENTALES							
ARBITRIOS DE CONSTRUCCION	83.0100	\$ 2,500,000.00		\$ 2,500,000.00	\$ 1,614,653.81		\$ 1,614,653.81
LICENCIAS Y PERMISOS	83.0400	\$ 950,000.00		\$ 950,000.00	\$ 636,169.09		\$ 636,169.09
INGRESOS POR SERVICIOS							
CERTIFICACIONES	85.1100	\$ 7,000.00		\$ 7,000.00	\$ 7,417.55		\$ 7,417.55
CENTRO CUIDADO DIURNO	85.1100	\$ 105,000.00		\$ 105,000.00	\$ 98,808.30		\$ 98,808.30
ARRENDAMIENTO CEMENTERIO	87.0900	\$ 60,000.00		\$ 60,000.00	\$ 63,699.57		\$ 63,699.57
INGRESOS FACILIDADES MUNICIPALES							
OPERACION BALNEARIO	85.0500	\$ 100,000.00		\$ 100,000.00	\$ 98,791.25		\$ 98,791.25
PERMISO USO ESTADIOS Y COLISEOS	85.0600	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00	\$ 22,550.00		\$ 22,550.00
MULTAS Y CONFISCACIONES							
MULTAS TRANSITO 75%	86.0100	\$ 100,000.00		\$ 100,000.00	\$ 53,932.76		\$ 53,932.76
MULTAS ADMINISTRATIVAS OMPU PERMISO				\$ -	\$ 16,969.64		\$ 16,969.64
OTROS INGRESOS							
INTERESES EN INVERSION	87.0100	\$ 200,000.00		\$ 200,000.00	\$ 233,984.98		\$ 233,984.98
INGRESOS EVENTUALES	87.0500	\$ 300,000.00		\$ 300,000.00	\$ 455,354.72		\$ 455,354.72
SOBRANTE DE AÑO ANTERIOR				\$ -	\$ -		\$ -
FIESTAS PATRONALES	87.07			\$ -	\$ -		\$ -
SERVICIO DE TRASPORTACION	85.1500	\$ 6,000.00		\$ 6,000.00	\$ 9,050.00		\$ 9,050.00
OTROS INGRESOS POR SERVICIOS							
CONTROL DE ANIMALES	85.1100	\$ 350,000.00		\$ 350,000.00	\$ 198,881.70		\$ 198,881.70
CORTE Y PODA DE ARBOLES	85.1100	\$ 35,500.00		\$ 35,500.00	\$ 9,750.00		\$ 9,750.00
VACIADO POZO SEPTICO	85.1100			\$ -	\$ 8,484.75		\$ 8,484.75
OTROS							
EXCESO CAE	89.0100			\$ -			\$ -
TOTAL FONDO GENERAL		\$ 97,601,358.00	\$ -	\$ 97,601,358.00	\$ 50,619,740.96	\$ 39,989,894.33	\$ 90,609,635.29
PATENTE SUSPENSO 2017-2018			\$ -	\$ -	\$ 19,598,438.81		


Edwin Lebrón González
Director
Finanzas y Presupuesto

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
 Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
 RM - Evolución de Presupuesto Vigente - Agregado
 Ejercicio 2017
 Fondo General al 11 de Mayo 2017 (AF 2016-17)
 Ejecutado el día: 05/11/2017 A las: 2 :35 PM

Descr. de Centro Gestor	Descr. de Área Funcional	Descr. de Cuenta	Pres Original	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Gasto	Pres Disponible	CompReal MES a Fecha	CompReal AÑO a Fecha
001-Legislatura Munic.	000-000-000-Oficina del Director	910100-EMPLEADOS REGULARES	316,776.00	0.00	316,776.00	263,980.00	52,796.00	26,398.00	26,398.00
001-Legislatura Munic.	000-000-000-Oficina del Director	911100-SISTEMA DE RETIRO	49,183.00	0.00	49,183.00	41,100.38	8,082.62	4,164.26	4,164.26
001-Legislatura Munic.	000-000-000-Oficina del Director	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	25,430.00	0.00	25,430.00	23,034.77	2,395.23	2,386.65	2,386.65
001-Legislatura Munic.	000-000-000-Oficina del Director	914100-PLAN MÉDICO	9,600.00	0.00	9,600.00	8,000.00	1,600.00	800.00	800.00
001-Legislatura Munic.	000-000-000-Oficina del Director	917000-BONO DE VERANO	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00
001-Legislatura Munic.	000-000-000-Oficina del Director	917100-BONO NAVIDEÑO	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
001-Legislatura Munic.	000-000-000-Oficina del Director	917300-BENEFICIOS MARGINALES	3,600.00	0.00	3,600.00	3,000.00	600.00	300.00	300.00
001-Legislatura Munic.	000-000-000-Oficina del Director	920100-MATERIALES DE OFICINA	3,600.00	0.00	3,600.00	1,669.22	1,936.78	0.00	0.00
001-Legislatura Munic.	000-000-000-Oficina del Director	922100-ALIMENTOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001-Legislatura Munic.	000-000-000-Oficina del Director	924200-MATERIALES Y SUMINISTROS DE CERRA	500.00	0.00	500.00	484.22	15.78	0.00	0.00
001-Legislatura Munic.	000-000-000-Oficina del Director	940100-DIARIAS	300,000.00	0.00	300,000.00	233,275.00	35,750.00	120,000.00	120,000.00
001-Legislatura Munic.	000-000-000-Oficina del Director	940700-MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
001-Legislatura Munic.	000-000-000-Oficina del Director	942100-CASOS DE VIAJE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
001-Legislatura Munic.	000-000-000-Oficina del Director	942500-SERVICIOS TÉCNICOS	20,000.00	0.00	20,000.00	13,400.00	0.00	10,000.00	10,000.00
001-Legislatura Munic.	000-000-000-Oficina del Director	944400-CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00
001-Legislatura Munic.	000-000-000-Oficina del Director	945100-MANTENIMIENTO DE EQUIPO	2,595.00	0.00	2,595.00	540.00	757.50	540.00	540.00
001-Legislatura Munic.	000-000-000-Oficina del Director	946500-MISCELÁNEOS	300.00	0.00	300.00	282.22	7.78	112.22	112.22
001-Legislatura Munic.	000-000-000-Oficina del Director	948400-OTROS FESTIVALES O ACTIVIDADES	20,000.00	0.00	20,000.00	17,230.00	270.00	6,500.00	6,500.00
* 001-Legislatura Munic.	000-000-000-Oficina del Director		789,184.00	0.00	789,184.00	626,105.81	119,771.69	178,251.13	178,251.13
** 001-Legislatura Munic.			789,184.00	0.00	789,184.00	626,105.81	119,771.69	178,251.13	178,251.13
002-Oficina del Alcalde	000-000-000-Oficina del Director	910100-EMPLEADOS REGULARES	384,636.00	13,090.00	371,546.00	301,830.00	69,716.00	30,183.00	30,183.00
002-Oficina del Alcalde	000-000-000-Oficina del Director	911000-SEGURO CHOBERRIL	32.00	0.00	32.00	26.00	6.00	2.60	2.60
002-Oficina del Alcalde	000-000-000-Oficina del Director	911100-SISTEMA DE RETIRO	59,717.00	2,030.00	57,687.00	46,975.28	10,711.72	4,761.38	4,761.38
002-Oficina del Alcalde	000-000-000-Oficina del Director	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	30,622.00	1,107.00	29,515.00	26,351.07	3,163.93	2,630.30	2,630.30
002-Oficina del Alcalde	000-000-000-Oficina del Director	914100-PLAN MÉDICO	10,800.00	800.00	10,000.00	8,200.00	1,800.00	800.00	800.00
002-Oficina del Alcalde	000-000-000-Oficina del Director	917000-BONO DE VERANO	4,800.00	600.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00
002-Oficina del Alcalde	000-000-000-Oficina del Director	917100-BONO NAVIDEÑO	10,800.00	805.21	9,994.79	9,994.79	0.00	0.00	0.00
002-Oficina del Alcalde	000-000-000-Oficina del Director	917300-BENEFICIOS MARGINALES	480.00	0.00	480.00	400.00	80.00	40.00	40.00
002-Oficina del Alcalde	000-000-000-Oficina del Director	920100-MATERIALES DE OFICINA	2,400.00	0.00	2,400.00	1,457.75	682.25	152.60	152.60
002-Oficina del Alcalde	000-000-000-Oficina del Director	921100-DROGAS, MEDICINAS Y OTROS SUMINIS	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
002-Oficina del Alcalde	000-000-000-Oficina del Director	924200-MATERIALES Y SUMINISTROS DE CERRA	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
002-Oficina del Alcalde	000-000-000-Oficina del Director	940500-CASOS DE REPRESENTACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	1,115.37	0.00	0.00	0.00
002-Oficina del Alcalde	000-000-000-Oficina del Director	941100-SERVICIOS PROFESIONALES	408,780.00	0.00	408,780.00	215,917.50	54,270.00	203,575.00	203,575.00
002-Oficina del Alcalde	000-000-000-Oficina del Director	942100-CASOS DE VIAJE	4,000.00	0.00	4,000.00	3,245.00	755.00	0.00	0.00
002-Oficina del Alcalde	000-000-000-Oficina del Director	944400-CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	12,500.00	0.00	12,500.00	12,242.00	258.00	0.00	0.00
002-Oficina del Alcalde	000-000-000-Oficina del Director	945100-RENTA DE EQUIPO Y VEHÍCULOS	9,600.00	0.00	9,600.00	7,200.00	0.00	9,600.00	9,600.00
002-Oficina del Alcalde	000-000-000-Oficina del Director	946100-MANTENIMIENTO DE EQUIPO	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002-Oficina del Alcalde	000-000-000-Oficina del Director	946500-MISCELÁNEOS	300.00	0.00	300.00	78.00	153.75	146.25	146.25
* 002-Oficina del Alcalde	000-000-000-Oficina del Director		942,767.00	18,432.21	924,334.79	639,232.76	142,396.65	256,091.13	256,091.13
** 002-Oficina del Alcalde			942,767.00	18,432.21	924,334.79	639,232.76	142,396.65	256,091.13	256,091.13
003-Dept. Finanzas/Presup	000-000-000-Oficina del Director	910100-EMPLEADOS REGULARES	119,844.00	0.00	119,844.00	99,870.00	19,974.00	9,987.00	9,987.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-000-000-Oficina del Director	911100-SISTEMA DE RETIRO	18,608.00	0.00	18,608.00	15,558.35	3,049.65	1,575.44	1,575.44
003-Dept. Finanzas/Presup	000-000-000-Oficina del Director	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	9,617.00	0.00	9,617.00	8,790.34	826.66	901.69	901.69
003-Dept. Finanzas/Presup	000-000-000-Oficina del Director	914100-PLAN MÉDICO	3,600.00	1,000.00	2,600.00	2,000.00	600.00	200.00	200.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-000-000-Oficina del Director	917000-BONO DE VERANO	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-000-000-Oficina del Director	917100-BONO NAVIDEÑO	4,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-000-000-Oficina del Director	917300-BENEFICIOS MARGINALES	3,600.00	0.00	3,600.00	3,300.00	300.00	600.00	600.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-000-000-Oficina del Director	920100-MATERIALES DE OFICINA	24,000.00	0.00	24,000.00	15,665.78	5,451.60	5,339.20	5,339.20
003-Dept. Finanzas/Presup	000-000-000-Oficina del Director	921100-DROGAS, MEDICINAS Y OTROS SUMINIS	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-000-000-Oficina del Director	921500-MATERIALES DE MANTENIMIENTO	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
RM - Evolución de Presupuesto Vigente - Agregado
Ejercicio 2017
Rondo General al 11 de Mayo 2017 (AF 2016-17)
Ejecutado el día: 05/11/2017 A las: 2 :35 PM

Descr. de Centro Gestor	Descr. de Área Funcional	Descr. de Cuenta	Pres Original	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Gasto	Pres Disponible	CompReal-MES a Fecha	CompReal-AÑO a Fecha
003-Dept. Finanzas/Presup	000-000-000-Oficina del Director	922100-ALIMENTOS	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-000-000-Oficina del Director	924200-MUEBLES Y SUMINISTROS DE OBRA	4,000.00	0.00	4,000.00	1,518.11	2,124.89	1,580.00	1,680.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-000-000-Oficina del Director	941000-GASTO DE AUDITORÍA SENCILLA (SING	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-000-000-Oficina del Director	941100-SERVICIOS PROFESIONALES	66,980.00	0.00	66,980.00	33,490.00	0.00	33,490.00	33,490.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-000-000-Oficina del Director	945100-RENTA DE EQUIPO Y VEHÍCULOS	16,012.00	0.00	16,012.00	12,126.96	432.76	7,789.62	7,789.62
003-Dept. Finanzas/Presup	000-000-000-Oficina del Director	946100-MANTENIMIENTO DE EQUIPO	1,391.00	0.00	1,391.00	0.00	1,391.00	0.00	0.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-000-000-Oficina del Director	946500-MISCELÁNEOS	600.00	0.00	600.00	403.90	196.10	0.00	0.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-000-000-Oficina del Director	990100-TRANSFERENCIAS QUE SALEN	11,745,304.00	0.00	11,745,304.00	11,745,304.00	0.00	11,745,304.00	11,745,304.00
* 003-Dept. Finanzas/Presup	000-000-000-Oficina del Director		12,021,276.00	1,000.00	12,020,276.00	11,943,877.44	34,666.66	11,808,666.95	11,808,666.95
003-Dept. Finanzas/Presup	000-000-037-Asignaciones Generales	922800-GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13,673,565.00	0.00	13,673,565.00	7,628,882.54	0.00	13,673,565.00	13,673,565.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-000-037-Asignaciones Generales	923200-GASTOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANARIL	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,158,886.65	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-000-037-Asignaciones Generales	923500-GASTOS DE TELÉFONO Y COMUNICACION	165,649.00	0.00	165,649.00	81,324.96	0.00	165,649.00	165,649.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-000-037-Asignaciones Generales	932700-COMERA DE EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	6,962.36	7,255.14	0.00	0.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-000-037-Asignaciones Generales	943600-CÁNON DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIÓN	15,000.00	0.00	15,000.00	12,000.00	3,000.00	12,000.00	12,000.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-000-037-Asignaciones Generales	944200-SEGUROS	1,831,895.00	156,437.00	1,675,458.00	1,675,458.00	0.00	1,599,410.00	1,599,410.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-000-037-Asignaciones Generales	945100-RENTA DE EQUIPO Y VEHÍCULOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-000-037-Asignaciones Generales	946000-INTERESES CUENTAS VENDIDAS	444,761.00	0.00	444,761.00	370,633.60	74,127.40	37,063.36	37,063.36
003-Dept. Finanzas/Presup	000-000-037-Asignaciones Generales	946500-MISCELÁNEOS	175,597.00	77,813.00	97,784.00	48,335.60	49,448.40	0.00	0.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-000-037-Asignaciones Generales	946700-PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	94,993.00	0.00	94,993.00	91,947.84	70.16	0.00	0.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-000-037-Asignaciones Generales	947000-PAGO DE SENTENCIAS Y RECLAMACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	23,951.13	76,048.87	0.00	0.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-000-037-Asignaciones Generales	947100-RECLAMACIONES DE AÑOS ANTERIORES	100,000.00	0.00	100,000.00	14,630.62	84,491.86	1,370.80	1,370.80
003-Dept. Finanzas/Presup	000-000-037-Asignaciones Generales	947700-REPORTE AL CRIM	1,849,181.00	0.00	1,849,181.00	1,540,984.20	308,196.80	154,098.42	154,098.42
003-Dept. Finanzas/Presup	000-000-037-Asignaciones Generales	947800-LIQUIDACIÓN DE DEUDA CON EL CRIM	1,835,295.00	0.00	1,835,295.00	1,529,412.00	305,883.00	152,941.20	152,941.20
003-Dept. Finanzas/Presup	000-000-037-Asignaciones Generales	948100-FESTIVAL O ACTIVIDAD I	402,025.00	0.00	402,025.00	296,813.68	44,496.70	0.00	0.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-000-037-Asignaciones Generales	948400-OTROS FESTIVALES O ACTIVIDADES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-000-037-Asignaciones Generales	990100-TRANSFERENCIAS QUE SALEN	6,142,084.00	228,000.00	6,370,084.00	5,502,504.89	867,579.11	629,100.80	629,100.80
* 003-Dept. Finanzas/Presup	000-000-037-Asignaciones Generales		28,582,045.00	6,250.00	28,575,795.00	19,982,738.27	1,857,597.44	18,125,196.58	18,125,196.58
003-Dept. Finanzas/Presup	000-010-000-Cont. Integrada e Informes	910100-EMPLEADOS REGULARES	390,672.00	26,548.60	364,123.40	287,634.16	76,489.24	28,771.00	28,771.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-010-000-Cont. Integrada e Informes	911100-SISTEMA DE RETIRO	60,662.00	4,118.00	56,544.00	30,020.32	26,523.68	3,049.48	3,049.48
003-Dept. Finanzas/Presup	000-010-000-Cont. Integrada e Informes	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	31,984.00	2,029.00	29,955.00	24,958.42	4,996.58	2,843.52	2,843.52
003-Dept. Finanzas/Presup	000-010-000-Cont. Integrada e Informes	914100-PLAN MÉDICO	19,200.00	6,000.00	13,200.00	10,300.00	2,900.00	1,000.00	1,000.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-010-000-Cont. Integrada e Informes	917000-BONO DE VERANO	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00	0.00	8,400.00	8,400.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-010-000-Cont. Integrada e Informes	917100-BONO NAVIDEÑO	18,900.00	0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00
* 003-Dept. Finanzas/Presup	000-010-000-Cont. Integrada e Informes		529,818.00	38,695.60	491,122.40	380,212.90	110,909.50	44,064.00	44,064.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-011-000-Cont. e Ingresos Min.	910100-EMPLEADOS REGULARES	254,040.00	10,626.00	243,414.00	192,813.00	50,601.00	21,170.00	21,170.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-011-000-Cont. e Ingresos Min.	911100-SISTEMA DE RETIRO	39,446.00	1,645.00	37,801.00	27,449.86	10,351.14	3,087.64	3,087.64
003-Dept. Finanzas/Presup	000-011-000-Cont. e Ingresos Min.	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	21,228.00	810.00	20,418.00	17,317.37	3,100.63	2,170.35	2,170.35
003-Dept. Finanzas/Presup	000-011-000-Cont. e Ingresos Min.	914100-PLAN MÉDICO	14,400.00	2,023.00	12,377.00	10,100.00	2,277.00	1,000.00	1,000.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-011-000-Cont. e Ingresos Min.	917000-BONO DE VERANO	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-011-000-Cont. e Ingresos Min.	917100-BONO NAVIDEÑO	16,200.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-011-000-Cont. e Ingresos Min.	921100-ROBAS, MEDICINAS Y OTROS SUMINIS	200.00	0.00	200.00	98.65	101.35	0.00	0.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-011-000-Cont. e Ingresos Min.	942100-GASTOS DE VIAJE	8,000.00	0.00	8,000.00	6,735.30	1,264.70	0.00	0.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-011-000-Cont. e Ingresos Min.	945000-RENTA DE EDIFICIOS, LOCALES Y TER	21,727.00	0.00	21,727.00	21,726.48	0.52	10,863.24	10,863.24
003-Dept. Finanzas/Presup	000-011-000-Cont. e Ingresos Min.	945100-RENTA DE EQUIPO Y VEHÍCULOS	3,059.00	0.00	3,059.00	0.00	3,059.00	0.00	0.00
* 003-Dept. Finanzas/Presup	000-011-000-Cont. e Ingresos Min.		385,500.00	15,104.00	370,396.00	299,640.66	70,755.34	45,491.23	45,491.23
003-Dept. Finanzas/Presup	000-012-000-Presupuesto	910100-EMPLEADOS REGULARES	115,092.00	0.00	115,092.00	95,910.00	19,182.00	9,591.00	9,591.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-012-000-Presupuesto	911100-SISTEMA DE RETIRO	17,870.00	0.00	17,870.00	9,677.41	8,192.59	984.82	984.82
003-Dept. Finanzas/Presup	000-012-000-Presupuesto	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	9,403.00	0.00	9,403.00	8,279.54	1,123.46	917.28	917.28
003-Dept. Finanzas/Presup	000-012-000-Presupuesto	914100-PLAN MÉDICO	4,800.00	1,000.00	3,800.00	3,000.00	800.00	300.00	300.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-012-000-Presupuesto	917000-BONO DE VERANO	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-012-000-Presupuesto	917100-BONO NAVIDEÑO	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
* 003-Dept. Finanzas/Presup	000-012-000-Presupuesto		154,965.00	1,000.00	153,965.00	124,666.95	29,298.05	14,193.10	14,193.10
003-Dept. Finanzas/Presup	000-013-000-Preint. y Activos Capital	910100-EMPLEADOS REGULARES	112,920.00	0.00	112,920.00	94,100.00	18,820.00	9,410.00	9,410.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-013-000-Preint. y Activos Capital	911100-SISTEMA DE RETIRO	17,533.00	0.00	17,533.00	14,632.50	2,900.50	1,484.42	1,484.42

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
EM - Evolución de Presupuesto Vigente - Agregado
Ejercicio 2017
Rúbo General al 11 de Mayo 2017 (AF 2016-17)
Ejecutado el día: 05/11/2017 A las: 2 :35 PM

Descr. de Centro Gestor	Descr. de Área Funcional	Descr. de Cuenta	Pres Original	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Gasto	Pres Disponible	CompReal: MES a Fecha	CompReal: AÑO a Fecha
003-Dept. Finanzas/Presup	000-013-000-Prestint. y Activos Capital	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	9,237.00	0.00	9,237.00	8,284.85	952.15	903.48	903.48
003-Dept. Finanzas/Presup	000-013-000-Prestint. y Activos Capital	914100-PLAN MÉDICO	4,800.00	0.00	4,800.00	4,000.00	800.00	400.00	400.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-013-000-Prestint. y Activos Capital	917000-BONO DE VERANO	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-013-000-Prestint. y Activos Capital	917100-BONO NAVIDEÑO	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-013-000-Prestint. y Activos Capital	924200-MATERIALES Y SUMINISTROS DE OBRA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-013-000-Prestint. y Activos Capital	942100-GASTOS DE VIAJE	500.00	0.00	500.00	20.00	480.00	0.00	0.00
* 003-Dept. Finanzas/Presup	000-013-000-Prestint. y Activos Capital		153,790.00	0.00	153,790.00	128,837.35	24,952.65	14,597.90	14,597.90
003-Dept. Finanzas/Presup	000-014-000-Desemb.y Otras por Pagar	910100-EMPLEADOS REGULARES	146,724.00	23,528.70	123,195.30	88,502.66	34,692.64	9,164.30	9,164.30
003-Dept. Finanzas/Presup	000-014-000-Desemb.y Otras por Pagar	911100-SISTEMA DE RETIRO	22,784.00	3,650.00	19,134.00	13,626.37	5,507.63	1,390.72	1,390.72
003-Dept. Finanzas/Presup	000-014-000-Desemb.y Otras por Pagar	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	12,123.00	1,796.00	10,327.00	7,939.27	2,387.73	976.48	976.48
003-Dept. Finanzas/Presup	000-014-000-Desemb.y Otras por Pagar	914100-PLAN MÉDICO	8,400.00	1,950.00	6,450.00	5,050.00	1,400.00	550.00	550.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-014-000-Desemb.y Otras por Pagar	917000-BONO DE VERANO	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-014-000-Desemb.y Otras por Pagar	917100-BONO NAVIDEÑO	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00
* 003-Dept. Finanzas/Presup	000-014-000-Desemb.y Otras por Pagar		201,731.00	30,924.70	170,806.30	126,818.30	43,988.00	15,681.50	15,681.50
003-Dept. Finanzas/Presup	000-052-037-Asignaciones Gen./Ser.Per	910700-VACACIONES ACUMULADAS - LIC. REG.	400,000.00	0.00	400,000.00	219,818.98	180,181.02	11,023.43	11,023.43
003-Dept. Finanzas/Presup	000-052-037-Asignaciones Gen./Ser.Per	910800-VACACIONES ACUMULADAS - LIC. ENF.	1,300,000.00	559,813.82	1,859,813.82	1,374,534.76	485,279.06	10,582.42	10,582.42
003-Dept. Finanzas/Presup	000-052-037-Asignaciones Gen./Ser.Per	911000-SEGURO CHORRIL	432.00	0.00	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-052-037-Asignaciones Gen./Ser.Per	911300-RENTACIÓN SISTEMA DE RETIRO - PE	4,004,754.00	0.00	4,004,754.00	2,470,342.69	1,534,411.31	2,470,342.69	2,470,342.69
003-Dept. Finanzas/Presup	000-052-037-Asignaciones Gen./Ser.Per	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	130,050.00	0.00	130,050.00	34,062.19	95,987.81	1,652.85	1,652.85
003-Dept. Finanzas/Presup	000-052-037-Asignaciones Gen./Ser.Per	914100-PLAN MÉDICO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-052-037-Asignaciones Gen./Ser.Per	914500-SEGURO POR DESEMPEÑO	65,000.00	0.00	65,000.00	13,205.49	51,794.51	0.00	0.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-052-037-Asignaciones Gen./Ser.Per	915100-BENEFICIO POR FONDO DE SEGURO DEL	1,904,955.00	506,000.00	2,410,955.00	2,017,180.71	393,774.29	213,663.27	213,663.27
003-Dept. Finanzas/Presup	000-052-037-Asignaciones Gen./Ser.Per	917300-BENEFICIOS MARGINALES	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	36,200.00	0.00	0.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-052-037-Asignaciones Gen./Ser.Per	942100-GASTOS DE VIAJE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-052-037-Asignaciones Gen./Ser.Per	947100-RECLAMACIONES DE AÑOS ANTERIORES	25,000.00	0.00	25,000.00	18,307.02	6,692.98	0.00	0.00
* 003-Dept. Finanzas/Presup	000-052-037-Asignaciones Gen./Ser.Per		7,969,391.00	1,065,813.82	9,035,204.82	6,147,451.84	2,887,752.98	2,707,264.66	2,707,264.66
003-Dept. Finanzas/Presup	000-070-000-Ofic. Inv. Cont. y Otros In	910100-EMPLEADOS REGULARES	348,576.00	19,824.00	328,752.00	262,160.00	66,592.00	26,216.00	26,216.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-070-000-Ofic. Inv. Cont. y Otros In	911100-SISTEMA DE RETIRO	54,126.00	3,075.00	51,051.00	35,469.02	15,581.98	3,607.40	3,607.40
003-Dept. Finanzas/Presup	000-070-000-Ofic. Inv. Cont. y Otros In	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	28,463.00	1,513.00	26,950.00	22,601.90	4,348.10	2,556.32	2,556.32
003-Dept. Finanzas/Presup	000-070-000-Ofic. Inv. Cont. y Otros In	914100-PLAN MÉDICO	16,200.00	2,500.00	13,700.00	11,000.00	2,700.00	1,100.00	1,100.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-070-000-Ofic. Inv. Cont. y Otros In	917000-BONO DE VERANO	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	7,200.00	7,200.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-070-000-Ofic. Inv. Cont. y Otros In	917100-BONO NAVIDEÑO	16,200.00	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-070-000-Ofic. Inv. Cont. y Otros In	942100-GASTOS DE VIAJE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
* 003-Dept. Finanzas/Presup	000-070-000-Ofic. Inv. Cont. y Otros In		471,765.00	26,912.00	444,853.00	354,630.92	90,222.08	40,679.72	40,679.72
003-Dept. Finanzas/Presup	000-076-000-Servicios al Cliente	910100-EMPLEADOS REGULARES	89,592.00	0.00	89,592.00	74,660.00	14,932.00	7,466.00	7,466.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-076-000-Servicios al Cliente	911100-SISTEMA DE RETIRO	13,911.00	0.00	13,911.00	6,366.23	7,544.77	649.62	649.62
003-Dept. Finanzas/Presup	000-076-000-Servicios al Cliente	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	7,303.00	0.00	7,303.00	6,360.31	942.69	708.84	708.84
003-Dept. Finanzas/Presup	000-076-000-Servicios al Cliente	914100-PLAN MÉDICO	3,600.00	0.00	3,600.00	3,000.00	600.00	300.00	300.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-076-000-Servicios al Cliente	917000-BONO DE VERANO	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-076-000-Servicios al Cliente	917100-BONO NAVIDEÑO	4,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00
* 003-Dept. Finanzas/Presup	000-076-000-Servicios al Cliente		120,256.00	0.00	120,256.00	96,236.54	24,019.46	10,924.46	10,924.46
003-Dept. Finanzas/Presup	000-079-000-Ofic. Sist. Prod. Estand	910100-EMPLEADOS REGULARES	40,176.00	0.00	40,176.00	33,480.00	6,696.00	3,348.00	3,348.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-079-000-Ofic. Sist. Prod. Estand	911100-SISTEMA DE RETIRO	6,238.00	0.00	6,238.00	5,206.82	1,031.18	528.14	528.14
003-Dept. Finanzas/Presup	000-079-000-Ofic. Sist. Prod. Estand	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	3,223.00	0.00	3,223.00	2,710.38	512.62	302.01	302.01
003-Dept. Finanzas/Presup	000-079-000-Ofic. Sist. Prod. Estand	914100-PLAN MÉDICO	1,200.00	0.00	1,200.00	1,000.00	200.00	100.00	100.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-079-000-Ofic. Sist. Prod. Estand	917000-BONO DE VERANO	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00
003-Dept. Finanzas/Presup	000-079-000-Ofic. Sist. Prod. Estand	917100-BONO NAVIDEÑO	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
* 003-Dept. Finanzas/Presup	000-079-000-Ofic. Sist. Prod. Estand		52,787.00	0.00	52,787.00	44,347.20	8,439.80	4,878.15	4,878.15
** 003-Dept. Finanzas/Presup			50,643,324.00	945,927.52	51,589,251.52	39,629,458.37	5,182,601.96	32,831,640.25	32,831,640.25
006-Manejo de Emergencia	000-000-000-Oficina del Director	910100-EMPLEADOS REGULARES	557,100.00	9,275.00	547,825.00	452,178.00	95,647.00	45,100.00	45,100.00
006-Manejo de Emergencia	000-000-000-Oficina del Director	911000-SEGURO CHORRIL	384.00	0.00	384.00	273.00	111.00	27.30	27.30
006-Manejo de Emergencia	000-000-000-Oficina del Director	911100-SISTEMA DE RETIRO	86,502.00	1,437.00	85,065.00	55,594.27	29,470.73	5,651.88	5,651.88

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
RM - Evolución de Presupuesto Vigente - Agregado
Ejercicio 2017
Rondo General el 11 de Mayo 2017 (AF 2016-17)
Ejecutado el día: 05/11/2017 A las: 2 :35 PM

Descr. de Centro Gestor	Descr. de Área Funcional	Descr. de Cuenta	Pres Original	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Gasto	Pres Disponible	CompReal MES a Fecha	CompReal AÑO a Fecha
006-Manejo de Emergencia	000-000-000-Oficina del Director	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	46,505.00	856.00	45,649.00	40,505.77	5,143.23	4,597.68	4,597.68
006-Manejo de Emergencia	000-000-000-Oficina del Director	914100-PLAN MÉDICO	31,200.00	5,100.00	26,100.00	20,450.00	5,650.00	2,100.00	2,100.00
006-Manejo de Emergencia	000-000-000-Oficina del Director	917000-BONO DE VERANO	15,600.00	600.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00
006-Manejo de Emergencia	000-000-000-Oficina del Director	917100-BONO NAVIDEÑO	35,100.00	1,350.00	33,750.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00
006-Manejo de Emergencia	000-000-000-Oficina del Director	920100-MATERIALES DE OFICINA	2,888.00	0.00	2,888.00	1,234.83	1,175.42	419.48	419.48
006-Manejo de Emergencia	000-000-000-Oficina del Director	921100-DROGAS, MEDICINAS Y OTROS SUMINIS	8,200.00	0.00	8,200.00	5,741.13	1,994.87	0.00	0.00
006-Manejo de Emergencia	000-000-000-Oficina del Director	922100-ALUMINIOS	1,118.00	0.00	1,118.00	329.05	601.69	0.00	0.00
006-Manejo de Emergencia	000-000-000-Oficina del Director	924200-MATERIALES Y SUMINISTROS DE OBRER	11,000.00	0.00	11,000.00	5,220.33	4,853.78	0.00	0.00
006-Manejo de Emergencia	000-000-000-Oficina del Director	942100-GASTOS DE VIAJE	700.00	0.00	700.00	350.00	350.00	0.00	0.00
006-Manejo de Emergencia	000-000-000-Oficina del Director	945100-RENTA DE EQUIPO Y VEHÍCULOS	2,973.00	0.00	2,973.00	2,229.21	0.72	2,972.28	2,972.28
006-Manejo de Emergencia	000-000-000-Oficina del Director	946700-PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	8,300.00	0.00	8,300.00	3,530.00	1,710.00	0.00	0.00
* 006-Manejo de Emergencia	000-000-000-Oficina del Director		807,570.00	18,618.00	788,952.00	636,385.59	146,708.44	75,868.62	75,868.62
** 006-Manejo de Emergencia			807,570.00	18,618.00	788,952.00	636,385.59	146,708.44	75,868.62	75,868.62
007-Policía Municipal	000-000-000-Oficina del Director	910100-EMPLEADOS REGULARES	9,745,170.00	160,776.77	9,584,393.23	7,777,680.05	1,806,713.18	775,694.28	775,694.28
007-Policía Municipal	000-000-000-Oficina del Director	911000-SEGURO CHOPERIL	5,528.00	0.00	5,528.00	3,606.20	1,921.80	360.75	360.75
007-Policía Municipal	000-000-000-Oficina del Director	911100-SISTEMA DE RETIRO	1,513,154.00	24,949.00	1,488,205.00	1,073,193.79	415,011.21	109,652.61	109,652.61
007-Policía Municipal	000-000-000-Oficina del Director	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	798,815.00	12,935.00	785,880.00	669,058.73	116,821.27	75,267.23	75,267.23
007-Policía Municipal	000-000-000-Oficina del Director	914100-PLAN MÉDICO	439,800.00	51,556.00	388,244.00	316,353.00	71,891.00	31,850.00	31,850.00
007-Policía Municipal	000-000-000-Oficina del Director	917000-BONO DE VERANO	213,600.00	3,000.00	210,600.00	210,600.00	0.00	210,600.00	210,600.00
007-Policía Municipal	000-000-000-Oficina del Director	917100-BONO NAVIDEÑO	480,600.00	5,419.70	475,180.30	475,180.30	0.00	0.00	0.00
007-Policía Municipal	000-000-000-Oficina del Director	917300-BENEFICIOS MARGINALES	480.00	0.00	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00
007-Policía Municipal	000-000-000-Oficina del Director	920100-MATERIALES DE OFICINA	2,513.00	0.00	2,513.00	2,468.83	44.17	372.55	372.55
007-Policía Municipal	000-000-000-Oficina del Director	921100-DROGAS, MEDICINAS Y OTROS SUMINIS	700.00	0.00	700.00	0.00	7.63	0.00	0.00
007-Policía Municipal	000-000-000-Oficina del Director	924200-MATERIALES Y SUMINISTROS DE OBRER	75,168.00	0.00	75,168.00	14,206.61	57,380.44	0.00	0.00
007-Policía Municipal	000-000-000-Oficina del Director	941200-SERVICIOS NO PROFESIONALES	475,437.00	0.00	475,437.00	348,559.76	48,049.50	239,535.75	239,535.75
007-Policía Municipal	000-000-000-Oficina del Director	942100-GASTOS DE VIAJE	320.00	0.00	320.00	160.00	160.00	0.00	0.00
007-Policía Municipal	000-000-000-Oficina del Director	945000-RENTA DE EDIFICIOS, LOCALES Y TER	19,800.00	0.00	19,800.00	17,150.00	0.00	9,900.00	9,900.00
007-Policía Municipal	000-000-000-Oficina del Director	945100-RENTA DE EQUIPO Y VEHÍCULOS	4,560.00	0.00	4,560.00	3,800.00	0.00	4,560.00	4,560.00
007-Policía Municipal	000-000-000-Oficina del Director	946500-MISCELÁNEOS	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
007-Policía Municipal	000-000-000-Oficina del Director	947300-DISPOSICIÓN DE DESPERDICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
* 007-Policía Municipal	000-000-000-Oficina del Director		13,776,245.00	258,636.47	13,517,608.53	10,912,117.27	2,518,980.20	1,457,793.17	1,457,793.17
** 007-Policía Municipal			13,776,245.00	258,636.47	13,517,608.53	10,912,117.27	2,518,980.20	1,457,793.17	1,457,793.17
008-Recursos Humanos	000-000-000-Oficina del Director	910100-EMPLEADOS REGULARES	331,392.00	6,768.00	324,624.00	262,624.00	62,000.00	27,616.00	27,616.00
008-Recursos Humanos	000-000-000-Oficina del Director	911100-SISTEMA DE RETIRO	51,455.00	1,050.00	50,405.00	36,063.30	14,341.70	3,880.02	3,880.02
008-Recursos Humanos	000-000-000-Oficina del Director	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	27,297.00	516.00	26,781.00	22,790.31	3,990.69	2,709.32	2,709.32
008-Recursos Humanos	000-000-000-Oficina del Director	914100-PLAN MÉDICO	15,600.00	2,500.00	13,100.00	10,400.00	2,700.00	1,100.00	1,100.00
008-Recursos Humanos	000-000-000-Oficina del Director	917000-BONO DE VERANO	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00
008-Recursos Humanos	000-000-000-Oficina del Director	917100-BONO NAVIDEÑO	17,550.00	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00
008-Recursos Humanos	000-000-000-Oficina del Director	917300-BENEFICIOS MARGINALES	3,600.00	0.00	3,600.00	3,000.00	600.00	300.00	300.00
008-Recursos Humanos	000-000-000-Oficina del Director	920100-MATERIALES DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	286.00	7,273.61	0.00	0.00
008-Recursos Humanos	000-000-000-Oficina del Director	924200-MATERIALES Y SUMINISTROS DE OBRER	1,000.00	0.00	1,000.00	499.80	0.40	0.00	0.00
008-Recursos Humanos	000-000-000-Oficina del Director	940500-ADJUDICACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	13,956.64	6,721.16	0.00	0.00
008-Recursos Humanos	000-000-000-Oficina del Director	941100-SERVICIOS PROFESIONALES	36,000.00	0.00	36,000.00	30,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00
008-Recursos Humanos	000-000-000-Oficina del Director	941300-PROCESOS DE LOCAJE	10,000.00	0.00	10,000.00	1,420.00	0.00	5,000.00	5,000.00
008-Recursos Humanos	000-000-000-Oficina del Director	945100-RENTA DE EQUIPO Y VEHÍCULOS	11,466.00	0.00	11,466.00	8,599.50	0.00	11,466.00	11,466.00
008-Recursos Humanos	000-000-000-Oficina del Director	946100-MANTENIMIENTO DE EQUIPO	1,278.00	0.00	1,278.00	958.50	0.00	1,278.00	1,278.00
008-Recursos Humanos	000-000-000-Oficina del Director	946500-MISCELÁNEOS	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
* 008-Recursos Humanos	000-000-000-Oficina del Director		549,638.00	10,834.00	538,804.00	415,948.05	97,827.56	79,149.34	79,149.34
008-Recursos Humanos	000-050-000-Igual. Opert. Empl y Asun	910100-EMPLEADOS REGULARES	159,552.00	0.00	159,552.00	132,960.00	26,592.00	13,296.00	13,296.00
008-Recursos Humanos	000-050-000-Igual. Opert. Empl y Asun	911100-SISTEMA DE RETIRO	24,773.00	0.00	24,773.00	20,680.02	4,092.98	2,097.44	2,097.44

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
RM - Evolución de Presupuesto Vigente - Agregado
Ejercicio 2017
Rondo General al 11 de Mayo 2017 (AF 2016-17)
Ejecutado el día: 05/11/2017 A las: 2 :35 PM

Descr. de Centro Gestor	Descr. de Área Funcional	Descr. de Cuenta	Pres Original	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Gasto	Pres Disponible	CompReal.MES a Fecha	CompReal.AÑO a Fecha
008-Recursos Humanos	000-050-000-Igual. Qcort. Empl y Asun	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	13,104.00	0.00	13,104.00	11,858.59	1,245.41	1,292.52	1,292.52
008-Recursos Humanos	000-050-000-Igual. Qcort. Empl y Asun	914100-PLAN MÉDICO	7,200.00	0.00	7,200.00	6,000.00	1,200.00	600.00	600.00
008-Recursos Humanos	000-050-000-Igual. Qcort. Empl y Asun	917000-BONO DE VERANO	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00
008-Recursos Humanos	000-050-000-Igual. Qcort. Empl y Asun	917100-BONO NAVIDEÑO	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00
* 008-Recursos Humanos	000-050-000-Igual. Qcort. Empl y Asun	216,329.00	0.00	0.00	216,329.00	183,198.61	33,130.39	20,885.96	20,885.96
008-Recursos Humanos	000-052-000-Compens. y Trans. Rec Hum	910100-EMPLEADOS REGulares	294,132.00	0.00	294,132.00	245,110.00	49,022.00	24,511.00	24,511.00
008-Recursos Humanos	000-052-000-Compens. y Trans. Rec Hum	911100-SISTEMA DE RETIRO	45,670.00	0.00	45,670.00	26,804.55	18,865.45	2,731.78	2,731.78
008-Recursos Humanos	000-052-000-Compens. y Trans. Rec Hum	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	24,446.00	0.00	24,446.00	21,409.55	3,036.45	2,471.76	2,471.76
008-Recursos Humanos	000-052-000-Compens. y Trans. Rec Hum	914100-PLAN MÉDICO	15,600.00	3,000.00	12,600.00	10,300.00	2,300.00	1,000.00	1,000.00
008-Recursos Humanos	000-052-000-Compens. y Trans. Rec Hum	917000-BONO DE VERANO	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	7,800.00
008-Recursos Humanos	000-052-000-Compens. y Trans. Rec Hum	917100-BONO NAVIDEÑO	17,550.00	0.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00	0.00
008-Recursos Humanos	000-052-000-Compens. y Trans. Rec Hum	946100-MANTENIMIENTO DE EQUIPO	50,020.00	0.00	50,020.00	50,019.90	0.10	50,019.90	50,019.90
* 008-Recursos Humanos	000-052-000-Compens. y Trans. Rec Hum	455,218.00	3,000.00	0.00	452,218.00	378,994.00	73,224.00	88,534.44	88,534.44
008-Recursos Humanos	000-053-000-Desarrollo Rec. Humanos	946100-MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* 008-Recursos Humanos	000-053-000-Desarrollo Rec. Humanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008-Recursos Humanos	000-078-000-Salud y Seg. Ocupacional	910100-EMPLEADOS REGulares	112,584.00	0.00	112,584.00	93,794.16	18,789.84	9,382.00	9,382.00
008-Recursos Humanos	000-078-000-Salud y Seg. Ocupacional	911100-SISTEMA DE RETIRO	17,480.00	0.00	17,480.00	14,584.36	2,895.64	1,480.00	1,480.00
008-Recursos Humanos	000-078-000-Salud y Seg. Ocupacional	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	9,211.00	0.00	9,211.00	7,980.00	1,231.00	901.33	901.33
008-Recursos Humanos	000-078-000-Salud y Seg. Ocupacional	914100-PLAN MÉDICO	4,800.00	1,000.00	3,800.00	3,000.00	800.00	300.00	300.00
008-Recursos Humanos	000-078-000-Salud y Seg. Ocupacional	917000-BONO DE VERANO	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00
008-Recursos Humanos	000-078-000-Salud y Seg. Ocupacional	917100-BONO NAVIDEÑO	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
* 008-Recursos Humanos	000-078-000-Salud y Seg. Ocupacional	151,875.00	1,000.00	0.00	150,875.00	127,158.52	23,716.48	14,463.33	14,463.33
** 008-Recursos Humanos			1,373,060.00	14,834.00	1,358,226.00	1,105,299.18	227,898.43	203,033.07	203,033.07
009-Recreación y Deporte	000-000-000-Oficina del Director	910100-EMPLEADOS REGulares	242,100.00	2,067.00	240,033.00	195,614.80	44,418.20	20,175.00	20,175.00
009-Recreación y Deporte	000-000-000-Oficina del Director	911000-SEGURO CHOPERIL	112.00	0.00	112.00	65.00	47.00	6.50	6.50
009-Recreación y Deporte	000-000-000-Oficina del Director	911100-SISTEMA DE RETIRO	37,591.00	318.00	37,273.00	26,255.54	11,017.46	2,764.58	2,764.58
009-Recreación y Deporte	000-000-000-Oficina del Director	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	20,167.00	156.00	20,011.00	17,579.69	2,431.31	2,048.31	2,048.31
009-Recreación y Deporte	000-000-000-Oficina del Director	914100-PLAN MÉDICO	13,200.00	350.00	12,850.00	10,900.00	1,950.00	1,100.00	1,100.00
009-Recreación y Deporte	000-000-000-Oficina del Director	917000-BONO DE VERANO	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00
009-Recreación y Deporte	000-000-000-Oficina del Director	917100-BONO NAVIDEÑO	14,850.00	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00
009-Recreación y Deporte	000-000-000-Oficina del Director	917300-BENEFICIOS MARGINALES	3,600.00	0.00	3,600.00	3,000.00	600.00	300.00	300.00
009-Recreación y Deporte	000-000-000-Oficina del Director	920100-MATERIALES DE OFICINA	898.00	0.00	898.00	493.12	57.71	372.51	372.51
009-Recreación y Deporte	000-000-000-Oficina del Director	924200-MATERIALES Y SUMINISTROS DE OBRA	75.00	0.00	75.00	62.70	0.06	0.00	0.00
009-Recreación y Deporte	000-000-000-Oficina del Director	942100-GASTOS DE VIAJE	15,000.00	0.00	15,000.00	7,860.26	5,789.74	5,451.00	5,451.00
009-Recreación y Deporte	000-000-000-Oficina del Director	944700-DONACIONES	160,000.00	0.00	160,000.00	111,479.00	42,995.50	13,100.00	13,100.00
009-Recreación y Deporte	000-000-000-Oficina del Director	945100-RENTA DE EQUIPO Y VEHÍCULOS	3,300.00	0.00	3,300.00	2,750.00	0.00	1,650.00	1,650.00
009-Recreación y Deporte	000-000-000-Oficina del Director	946500-MISCELÁNEOS	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
* 009-Recreación y Deporte	000-000-000-Oficina del Director	517,543.00	2,891.00	0.00	514,652.00	397,510.11	109,306.98	53,567.90	53,567.90
009-Recreación y Deporte	000-017-000-Ofic.Mant.y Cons. Areas P	910100-EMPLEADOS REGulares	561,912.00	0.00	561,912.00	468,258.40	93,653.60	46,826.00	46,826.00
009-Recreación y Deporte	000-017-000-Ofic.Mant.y Cons. Areas P	911000-SEGURO CHOPERIL	288.00	0.00	288.00	156.00	132.00	15.60	15.60
009-Recreación y Deporte	000-017-000-Ofic.Mant.y Cons. Areas P	911100-SISTEMA DE RETIRO	87,256.00	0.00	87,256.00	61,803.57	25,452.43	6,290.82	6,290.82
009-Recreación y Deporte	000-017-000-Ofic.Mant.y Cons. Areas P	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	47,773.00	0.00	47,773.00	42,863.79	4,909.21	5,050.99	5,050.99
009-Recreación y Deporte	000-017-000-Ofic.Mant.y Cons. Areas P	914100-PLAN MÉDICO	38,400.00	2,000.00	36,400.00	30,000.00	6,400.00	3,000.00	3,000.00
009-Recreación y Deporte	000-017-000-Ofic.Mant.y Cons. Areas P	917000-BONO DE VERANO	19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00	19,200.00	19,200.00
009-Recreación y Deporte	000-017-000-Ofic.Mant.y Cons. Areas P	917100-BONO NAVIDEÑO	43,200.00	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00
009-Recreación y Deporte	000-017-000-Ofic.Mant.y Cons. Areas P	920100-MATERIALES DE OFICINA	961.00	0.00	961.00	432.12	501.78	160.00	160.00
009-Recreación y Deporte	000-017-000-Ofic.Mant.y Cons. Areas P	942100-SERVICIOS NO PROFESIONALES	333,904.00	0.00	333,904.00	274,587.58	9,256.56	183,507.44	183,507.44
009-Recreación y Deporte	000-017-000-Ofic.Mant.y Cons. Areas P	946100-MANTENIMIENTO DE EQUIPO	23,152.00	0.00	23,152.00	23,151.36	0.64	757.00	757.00
* 009-Recreación y Deporte	000-017-000-Ofic.Mant.y Cons. Areas P	1,156,046.00	2,000.00	0.00	1,154,046.00	963,632.82	140,306.22	264,807.85	264,807.85
009-Recreación y Deporte	000-019-000-Recreación	910100-EMPLEADOS REGulares	384,204.00	13,830.71	370,373.29	293,315.50	77,057.79	29,885.00	29,885.00
009-Recreación y Deporte	000-019-000-Recreación	911000-SEGURO CHOPERIL	32.00	0.00	32.00	13.00	19.00	1.30	1.30
009-Recreación y Deporte	000-019-000-Recreación	911100-SISTEMA DE RETIRO	59,657.00	2,145.00	57,512.00	38,527.60	18,984.40	3,920.72	3,920.72

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
 Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
 RM - Evolución de Presupuesto Vigente - Agregado
 Ejercicio 2017
 Fondo General al 11 de Mayo 2017 (AF 2016-17)
 Ejecutado al día: 05/11/2017 A las: 2 :35 PM

Descr. de Centro Gestor	Descr. de Área Funcional	Descr. de Cuenta	Pres Original	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Gasto	Pres Disponible	CompReal MES a Fecha	CompReal AÑO a Fecha
009-Recreación y Deporte	000-019-000-Recreación	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	32,087.00	1,056.00-	31,031.00	26,138.45	4,892.55	3,112.38	3,112.38
009-Recreación y Deporte	000-019-000-Recreación	914100-PLAN MÉDICO	22,200.00	3,200.00-	19,000.00	15,350.00	3,650.00	1,500.00	1,500.00
009-Recreación y Deporte	000-019-000-Recreación	917000-FONDO DE VERANO	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00
009-Recreación y Deporte	000-019-000-Recreación	917100-FONDO NAVIDEÑO	24,300.00	0.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00
009-Recreación y Deporte	000-019-000-Recreación	920100-MATERIALES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	2,005.33	1,994.67	0.00	0.00
009-Recreación y Deporte	000-019-000-Recreación	920500-HERRAMIENTAS	500.00	0.00	500.00	321.55	178.45	243.85	243.85
009-Recreación y Deporte	000-019-000-Recreación	921100-TROGAS, MEDICINAS Y OROS SUMINIS	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
009-Recreación y Deporte	000-019-000-Recreación	921500-MATERIALES DE MANTENIMIENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	4,895.12	104.88	2,498.92	2,498.92
009-Recreación y Deporte	000-019-000-Recreación	923800-MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	400.00	0.00	400.00	75.00	0.00	0.00	0.00
009-Recreación y Deporte	000-019-000-Recreación	924200-MATERIALES Y SUMINISTROS DE OBRERA	6,000.00	0.00	6,000.00	5,547.50	0.00	2,138.52	2,138.52
009-Recreación y Deporte	000-019-000-Recreación	941200-SERVICIOS NO PROFESIONALES	217,209.00	0.00	217,209.00	127,311.20	57,890.80	103,116.70	103,116.70
009-Recreación y Deporte	000-019-000-Recreación	944400-CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
009-Recreación y Deporte	000-019-000-Recreación	945100-RENTA DE EQUIPO Y VEHÍCULOS	3,300.00	0.00	3,300.00	2,750.00	0.00	1,650.00	1,650.00
009-Recreación y Deporte	000-019-000-Recreación	946100-MANTENIMIENTO DE EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	4,805.25	0.00	45.00	45.00
009-Recreación y Deporte	000-019-000-Recreación	946200-REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESP	5,000.00	0.00	5,000.00	2,920.00	2,080.00	2,500.00	2,500.00
009-Recreación y Deporte	000-019-000-Recreación	946400-MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	20,607.86	4.74	13,267.25	13,267.25
* 009-Recreación y Deporte	000-019-000-Recreación		810,289.00	20,231.71-	790,057.29	579,683.36	167,457.28	174,679.64	174,679.64
009-Recreación y Deporte	000-069-000-Ofic.Bal. Bandera Azul	910100-EMPLEADOS REGULARES	140,016.00	0.00	140,016.00	116,680.00	23,336.00	11,668.00	11,668.00
009-Recreación y Deporte	000-069-000-Ofic.Bal. Bandera Azul	911000-SEGURO CHOPERIL	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00
009-Recreación y Deporte	000-069-000-Ofic.Bal. Bandera Azul	911100-SISTEMA DE RETIRO	21,740.00	0.00	21,740.00	18,121.56	3,618.44	1,840.62	1,840.62
009-Recreación y Deporte	000-069-000-Ofic.Bal. Bandera Azul	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	11,609.00	0.00	11,609.00	10,171.72	1,437.28	1,167.98	1,167.98
009-Recreación y Deporte	000-069-000-Ofic.Bal. Bandera Azul	914100-PLAN MÉDICO	7,200.00	0.00	7,200.00	6,000.00	1,200.00	500.00	500.00
009-Recreación y Deporte	000-069-000-Ofic.Bal. Bandera Azul	917000-FONDO DE VERANO	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00
009-Recreación y Deporte	000-069-000-Ofic.Bal. Bandera Azul	917100-FONDO NAVIDEÑO	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00
009-Recreación y Deporte	000-069-000-Ofic.Bal. Bandera Azul	923800-MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	200.00	0.00	200.00	158.02	1.98	0.00	0.00
009-Recreación y Deporte	000-069-000-Ofic.Bal. Bandera Azul	924200-MATERIALES Y SUMINISTROS DE OBRERA	1,976.00	0.00	1,976.00	1,817.54	0.00	963.45	963.45
009-Recreación y Deporte	000-069-000-Ofic.Bal. Bandera Azul	941200-SERVICIOS NO PROFESIONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	70,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00
009-Recreación y Deporte	000-069-000-Ofic.Bal. Bandera Azul	945100-RENTA DE EQUIPO Y VEHÍCULOS	1,080.00	0.00	1,080.00	720.00	0.00	540.00	540.00
* 009-Recreación y Deporte	000-069-000-Ofic.Bal. Bandera Azul		279,537.00	0.00	279,537.00	235,368.84	29,609.70	62,280.05	62,280.05
009-Recreación y Deporte	000-074-000-Deportes	910100-EMPLEADOS REGULARES	79,068.00	0.00	79,068.00	65,890.00	13,178.00	6,589.00	6,589.00
009-Recreación y Deporte	000-074-000-Deportes	911100-SISTEMA DE RETIRO	12,277.00	0.00	12,277.00	10,243.28	2,033.72	1,039.40	1,039.40
009-Recreación y Deporte	000-074-000-Deportes	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	6,497.00	0.00	6,497.00	5,859.38	637.62	641.75	641.75
009-Recreación y Deporte	000-074-000-Deportes	914100-PLAN MÉDICO	3,600.00	0.00	3,600.00	3,000.00	600.00	300.00	300.00
009-Recreación y Deporte	000-074-000-Deportes	917000-FONDO DE VERANO	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00
009-Recreación y Deporte	000-074-000-Deportes	917100-FONDO NAVIDEÑO	4,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00
009-Recreación y Deporte	000-074-000-Deportes	921100-TROGAS, MEDICINAS Y OROS SUMINIS	215.00	0.00	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00
009-Recreación y Deporte	000-074-000-Deportes	924200-MATERIALES Y SUMINISTROS DE OBRERA	42,967.00	0.00	42,967.00	29,404.30	11,282.70	0.00	0.00
009-Recreación y Deporte	000-074-000-Deportes	941200-SERVICIOS NO PROFESIONALES	182,644.00	0.00	182,644.00	73,155.75	59,427.50	34,985.00	34,985.00
009-Recreación y Deporte	000-074-000-Deportes	944400-CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
009-Recreación y Deporte	000-074-000-Deportes	945100-RENTA DE EQUIPO Y VEHÍCULOS	1,248.00	0.00	1,248.00	832.00	0.00	624.00	624.00
* 009-Recreación y Deporte	000-074-000-Deportes		334,516.00	0.00	334,516.00	194,234.71	87,524.54	45,979.15	45,979.15
009-Recreación y Deporte	021-019-000-Org.y Adm. Asoc. Rec y De	910100-EMPLEADOS REGULARES	65,496.00	10,425.26-	55,070.74	39,363.74	15,707.00	4,614.74	4,614.74
009-Recreación y Deporte	021-019-000-Org.y Adm. Asoc. Rec y De	911100-SISTEMA DE RETIRO	10,170.00	1,614.00-	8,556.00	5,981.97	2,574.03	609.08	609.08
009-Recreación y Deporte	021-019-000-Org.y Adm. Asoc. Rec y De	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	5,310.00	796.00-	4,514.00	3,566.17	947.83	444.83	444.83
009-Recreación y Deporte	021-019-000-Org.y Adm. Asoc. Rec y De	914100-PLAN MÉDICO	2,400.00	950.00-	1,450.00	1,050.00	400.00	150.00	150.00
009-Recreación y Deporte	021-019-000-Org.y Adm. Asoc. Rec y De	917000-FONDO DE VERANO	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00
009-Recreación y Deporte	021-019-000-Org.y Adm. Asoc. Rec y De	917100-FONDO NAVIDEÑO	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
* 009-Recreación y Deporte	021-019-000-Org.y Adm. Asoc. Rec y De		87,276.00	13,785.26-	73,490.74	53,861.88	19,628.86	7,018.65	7,018.65
** 009-Recreación y Deporte			3,185,207.00	38,907.97-	3,146,299.03	2,424,311.72	553,833.58	608,333.24	608,333.24
010-Manejo Desperdicio S	000-000-000-Oficina del Director	910100-EMPLEADOS REGULARES	131,364.00	10.16-	131,353.84	109,450.07	21,903.77	10,947.00	10,947.00
010-Manejo Desperdicio S	000-000-000-Oficina del Director	911000-SEGURO CHOPERIL	16.00	0.00	16.00	13.00	3.00	1.30	1.30
010-Manejo Desperdicio S	000-000-000-Oficina del Director	911100-SISTEMA DE RETIRO	20,398.00	0.00	20,398.00	14,779.39	5,618.61	1,498.46	1,498.46

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
EM - Evolución de Presupuesto Vigente - Agregado
Ejercicio 2017
Ronda General al 11 de Mayo 2017 (AF 2016-17)
Ejecutado el día: 05/11/2017 A las: 2 :35 PM

Descr. de Centro Gestor	Descr. de Área Funcional	Descr. de Cuenta	Pres Original	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Gasto	Pres Disponible	CompReal: MES a Fecha	CompReal: AÑO a Fecha
010-Manejo Desperdicio S	000-000-000-Oficina del Director	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	10,798.00	0.00	10,798.00	9,261.90	1,536.10	1,066.92	1,066.92
010-Manejo Desperdicio S	000-000-000-Oficina del Director	914100-PLAN MÉDICO	6,000.00	1,000.00-	5,000.00	4,000.00	1,000.00	400.00	400.00
010-Manejo Desperdicio S	000-000-000-Oficina del Director	917000-FONDO DE VERANO	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
010-Manejo Desperdicio S	000-000-000-Oficina del Director	917100-FONDO NAVIDEÑO	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00
010-Manejo Desperdicio S	000-000-000-Oficina del Director	917300-BENEFICIOS MARGINALES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
010-Manejo Desperdicio S	000-000-000-Oficina del Director	920100-MATERIALES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	2,037.18	962.82	0.00	0.00
010-Manejo Desperdicio S	000-000-000-Oficina del Director	920500-HERRAMIENTAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
010-Manejo Desperdicio S	000-000-000-Oficina del Director	942100-CASOS DE VIAJE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
010-Manejo Desperdicio S	000-000-000-Oficina del Director	945100-RENTA DE EQUIPO Y VEHÍCULOS	2,929.00	0.00	2,929.00	1,095.30	1,176.52	0.00	0.00
010-Manejo Desperdicio S	000-000-000-Oficina del Director	946100-MANUTENIMIENTO DE EQUIPO	5,419.00	0.00	5,419.00	2,702.30	2,716.70	0.00	0.00
010-Manejo Desperdicio S	000-000-000-Oficina del Director	946500-MISCELÁNEOS	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
* 010-Manejo Desperdicio S	000-000-000-Oficina del Director		196,474.00	1,010.16-	195,463.84	153,089.14	41,717.52	16,913.68	16,913.68
010-Manejo Desperdicio S	000-067-000-Disp.Desperdicios Solidos	910100-EMPLEADOS REGULARES	628,536.00	20,580.92-	607,955.08	492,714.79	115,240.29	49,023.50	49,023.50
010-Manejo Desperdicio S	000-067-000-Disp.Desperdicios Solidos	911000-SEGURO CHOPRIL	496.00	0.00	496.00	226.10	269.90	26.00	26.00
010-Manejo Desperdicio S	000-067-000-Disp.Desperdicios Solidos	911100-SISTEMA DE RETIRO	97,601.00	3,193.00-	94,408.00	53,333.87	41,074.13	5,414.90	5,414.90
010-Manejo Desperdicio S	000-067-000-Disp.Desperdicios Solidos	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	53,619.00	1,617.00-	52,002.00	44,952.48	7,049.52	5,402.70	5,402.70
010-Manejo Desperdicio S	000-067-000-Disp.Desperdicios Solidos	914100-PLAN MÉDICO	45,600.00	4,000.00-	41,600.00	33,500.00	8,100.00	3,350.00	3,350.00
010-Manejo Desperdicio S	000-067-000-Disp.Desperdicios Solidos	917000-FONDO DE VERANO	22,200.00	600.00-	21,600.00	21,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00
010-Manejo Desperdicio S	000-067-000-Disp.Desperdicios Solidos	917100-FONDO NAVIDEÑO	49,950.00	0.00	49,950.00	49,950.00	0.00	0.00	0.00
* 010-Manejo Desperdicio S	000-067-000-Disp.Desperdicios Solidos		888,002.00	29,990.92-	868,011.08	696,320.24	171,690.84	84,817.10	84,817.10
010-Manejo Desperdicio S	000-068-000-Recicl. para Reciclaje	910100-EMPLEADOS REGULARES	574,194.00	34,246.46-	539,947.54	421,064.71	118,882.83	45,785.20	45,785.20
010-Manejo Desperdicio S	000-068-000-Recicl. para Reciclaje	911000-SEGURO CHOPRIL	280.00	0.00	280.00	169.00	111.00	16.90	16.90
010-Manejo Desperdicio S	000-068-000-Recicl. para Reciclaje	911100-SISTEMA DE RETIRO	89,163.00	5,315.00-	83,848.00	38,173.88	45,674.12	4,466.63	4,466.63
010-Manejo Desperdicio S	000-068-000-Recicl. para Reciclaje	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	49,311.00	2,671.00-	46,640.00	38,488.91	8,151.09	5,109.01	5,109.01
010-Manejo Desperdicio S	000-068-000-Recicl. para Reciclaje	914100-PLAN MÉDICO	43,800.00	12,300.00-	31,500.00	24,900.00	6,600.00	2,600.00	2,600.00
010-Manejo Desperdicio S	000-068-000-Recicl. para Reciclaje	917000-FONDO DE VERANO	21,600.00	600.00-	21,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00
010-Manejo Desperdicio S	000-068-000-Recicl. para Reciclaje	917100-FONDO NAVIDEÑO	48,600.00	128.11-	48,471.89	48,471.89	0.00	0.00	0.00
* 010-Manejo Desperdicio S	000-068-000-Recicl. para Reciclaje		826,948.00	55,260.57-	771,687.43	592,268.39	179,419.04	78,977.74	78,977.74
** 010-Manejo Desperdicio S			1,921,424.00	86,261.65-	1,835,162.35	1,441,677.77	392,827.40	180,708.52	180,708.52
013-Desarrollo Comunal	000-000-000-Oficina del Director	910100-EMPLEADOS REGULARES	0.00	0.00	0.00	150.00-	150.00	0.00	0.00
013-Desarrollo Comunal	000-000-000-Oficina del Director	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	0.00	0.00	0.00	11.47-	11.47	0.00	0.00
* 013-Desarrollo Comunal	000-000-000-Oficina del Director		0.00	0.00	0.00	161.47-	161.47	0.00	0.00
** 013-Desarrollo Comunal			0.00	0.00	0.00	161.47-	161.47	0.00	0.00
014-Departamento Cultura	000-000-000-Oficina del Director	910100-EMPLEADOS REGULARES	274,296.00	10,696.00-	263,600.00	213,300.00	50,300.00	21,330.00	21,330.00
014-Departamento Cultura	000-000-000-Oficina del Director	911100-SISTEMA DE RETIRO	42,589.00	1,659.00-	40,930.00	27,987.26	12,942.74	2,836.64	2,836.64
014-Departamento Cultura	000-000-000-Oficina del Director	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	22,330.00	962.00-	21,368.00	18,723.61	2,644.39	1,998.94	1,998.94
014-Departamento Cultura	000-000-000-Oficina del Director	914100-PLAN MÉDICO	10,800.00	1,000.00-	9,800.00	8,000.00	1,800.00	800.00	800.00
014-Departamento Cultura	000-000-000-Oficina del Director	917000-FONDO DE VERANO	5,400.00	600.00-	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00
014-Departamento Cultura	000-000-000-Oficina del Director	917100-FONDO NAVIDEÑO	12,150.00	1,350.00-	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
014-Departamento Cultura	000-000-000-Oficina del Director	917300-BENEFICIOS MARGINALES	3,600.00	0.00	3,600.00	3,000.00	600.00	300.00	300.00
014-Departamento Cultura	000-000-000-Oficina del Director	920100-MATERIALES DE OFICINA	2,812.00	0.00	2,812.00	1,157.88	1,654.12	70.00	70.00
014-Departamento Cultura	000-000-000-Oficina del Director	920500-HERRAMIENTAS	250.00	0.00	250.00	70.95	179.05	56.35	56.35
014-Departamento Cultura	000-000-000-Oficina del Director	921500-MATERIALES DE MANUTENIMIENTO	500.00	0.00	500.00	337.51	162.49	0.00	0.00
014-Departamento Cultura	000-000-000-Oficina del Director	924200-MATERIALES Y SUMINISTROS DE OBRA	2,000.00	0.00	2,000.00	1,876.15	123.85	191.93	191.93
014-Departamento Cultura	000-000-000-Oficina del Director	940700-MANUTENIMIENTO DE BIBLIOTECA	100.00	0.00	100.00	30.10	69.90	0.00	0.00
014-Departamento Cultura	000-000-000-Oficina del Director	941500-RELACIONES PÚBLICAS	3,500.00	0.00	3,500.00	2,202.39	1,297.61	1,607.39	1,607.39
014-Departamento Cultura	000-000-000-Oficina del Director	942100-CASOS DE VIAJE	3,000.00	0.00	3,000.00	471.00	2,529.00	0.00	0.00
014-Departamento Cultura	000-000-000-Oficina del Director	944400-CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	454.00	0.00	454.00	100.00	354.00	0.00	0.00
014-Departamento Cultura	000-000-000-Oficina del Director	945100-RENTA DE EQUIPO Y VEHÍCULOS	6,221.00	0.00	6,221.00	2,054.48	3,139.28	3,081.72	3,081.72
014-Departamento Cultura	000-000-000-Oficina del Director	946100-MANUTENIMIENTO DE EQUIPO	1,900.00	0.00	1,900.00	1,197.08	592.92	0.00	0.00

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
RM - Evolución de Presupuesto Vigente - Agregado
Ejercicio 2017
Rúbrica General al 11 de Mayo 2017 (AF 2016-17)
Ejecutado el día: 05/11/2017 A las: 2 :35 PM

Descr. de Centro Gestor	Descr. de Área Funcional	Descr. de Cuenta	Pres Original	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Gasto	Pres Disponible	CompReal:MES a Fecha	CompReal:AÑO a Fecha
014-Departamento Cultura	000-000-000-Oficina del Director	946500-MISCELÁNEOS	300.00	0.00	300.00	176.40	123.60	0.00	0.00
* 014-Departamento Cultura	000-000-000-Oficina del Director		392,202.00	16,267.00-	375,935.00	296,284.81	78,512.95	37,072.97	37,072.97
** 014-Departamento Cultura			392,202.00	16,267.00-	375,935.00	296,284.81	78,512.95	37,072.97	37,072.97
016-Serv Ciudadano y CSM	000-000-000-Oficina del Director	910100-EMPLEADOS REGULARS	160,272.00	0.00	160,272.00	133,560.00	26,712.00	13,356.00	13,356.00
016-Serv Ciudadano y CSM	000-000-000-Oficina del Director	911100-SISTEMA DE RETIRO	24,885.00	0.00	24,885.00	20,779.94	4,105.06	2,106.90	2,106.90
016-Serv Ciudadano y CSM	000-000-000-Oficina del Director	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	13,010.00	0.00	13,010.00	11,800.60	1,209.40	1,251.25	1,251.25
016-Serv Ciudadano y CSM	000-000-000-Oficina del Director	914100-PLAN MÉDICO	6,000.00	100.00-	5,900.00	4,600.00	1,300.00	500.00	500.00
016-Serv Ciudadano y CSM	000-000-000-Oficina del Director	917000-BONO DE VERANO	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
016-Serv Ciudadano y CSM	000-000-000-Oficina del Director	917100-BONO NAVIDEÑO	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00
016-Serv Ciudadano y CSM	000-000-000-Oficina del Director	917300-BENEFICIOS MARGINALES	3,600.00	0.00	3,600.00	3,000.00	600.00	300.00	300.00
016-Serv Ciudadano y CSM	000-000-000-Oficina del Director	920100-MATERIALES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	514.40	1,985.60	0.00	0.00
016-Serv Ciudadano y CSM	000-000-000-Oficina del Director	924200-MATERIALES Y SUMINISTROS DE OBRA	5,107.00	0.00	5,107.00	3,160.22	265.23	548.25	548.25
016-Serv Ciudadano y CSM	000-000-000-Oficina del Director	941100-SERVICIOS PROFESIONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
016-Serv Ciudadano y CSM	000-000-000-Oficina del Director	941200-SERVICIOS NO PROFESIONALES	82,800.00	0.00	82,800.00	51,513.00	7,395.00	33,750.00	33,750.00
016-Serv Ciudadano y CSM	000-000-000-Oficina del Director	945100-RENTA DE EQUIPO Y VEHÍCULOS	5,274.00	0.00	5,274.00	2,965.31	1,113.24	4,160.76	4,160.76
016-Serv Ciudadano y CSM	000-000-000-Oficina del Director	946500-MISCELÁNEOS	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
* 016-Serv Ciudadano y CSM	000-000-000-Oficina del Director		319,398.00	100.00-	319,298.00	246,643.47	44,885.53	61,973.16	61,973.16
016-Serv Ciudadano y CSM	000-042-000-Asuntos de la Mujer	910100-EMPLEADOS REGULARS	30,882.00	0.00	30,882.00	25,710.00	5,142.00	2,571.00	2,571.00
016-Serv Ciudadano y CSM	000-042-000-Asuntos de la Mujer	911100-SISTEMA DE RETIRO	4,790.00	0.00	4,790.00	3,996.07	793.93	405.58	405.58
016-Serv Ciudadano y CSM	000-042-000-Asuntos de la Mujer	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	2,510.00	0.00	2,510.00	2,180.54	329.46	242.58	242.58
016-Serv Ciudadano y CSM	000-042-000-Asuntos de la Mujer	914100-PLAN MÉDICO	1,200.00	0.00	1,200.00	1,000.00	200.00	100.00	100.00
016-Serv Ciudadano y CSM	000-042-000-Asuntos de la Mujer	917000-BONO DE VERANO	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00
016-Serv Ciudadano y CSM	000-042-000-Asuntos de la Mujer	917100-BONO NAVIDEÑO	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
016-Serv Ciudadano y CSM	000-042-000-Asuntos de la Mujer	920100-MATERIALES DE OFICINA	102.00	0.00	102.00	50.79	51.21	50.79	50.79
016-Serv Ciudadano y CSM	000-042-000-Asuntos de la Mujer	924200-MATERIALES Y SUMINISTROS DE OBRA	65.00	0.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00
016-Serv Ciudadano y CSM	000-042-000-Asuntos de la Mujer	941100-SERVICIOS PROFESIONALES	10,050.00	0.00	10,050.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00
016-Serv Ciudadano y CSM	000-042-000-Asuntos de la Mujer	941200-SERVICIOS NO PROFESIONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	5,630.00	0.10	2,250.00	2,250.00
016-Serv Ciudadano y CSM	000-042-000-Asuntos de la Mujer	942100-GASTOS DE VIAJE	99.00	0.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00
016-Serv Ciudadano y CSM	000-042-000-Asuntos de la Mujer	945100-RENTA DE EQUIPO Y VEHÍCULOS	1,080.00	0.00	1,080.00	810.00	0.00	1,080.00	1,080.00
016-Serv Ciudadano y CSM	000-042-000-Asuntos de la Mujer	946500-MISCELÁNEOS	340.00	0.00	340.00	63.18	276.82	0.00	0.00
* 016-Serv Ciudadano y CSM	000-042-000-Asuntos de la Mujer		59,038.00	0.00	59,038.00	50,390.58	6,957.52	16,299.95	16,299.95
016-Serv Ciudadano y CSM	000-063-000-Bienestar Social	910100-EMPLEADOS REGULARS	197,106.00	6,868.50-	190,237.50	154,440.00	35,797.50	15,444.00	15,444.00
016-Serv Ciudadano y CSM	000-063-000-Bienestar Social	911100-SISTEMA DE RETIRO	30,607.00	1,065.00-	29,542.00	20,554.88	8,987.12	2,092.86	2,092.86
016-Serv Ciudadano y CSM	000-063-000-Bienestar Social	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	16,277.00	525.00-	15,752.00	13,536.70	2,215.30	1,548.69	1,548.69
016-Serv Ciudadano y CSM	000-063-000-Bienestar Social	914100-PLAN MÉDICO	10,200.00	1,500.00-	8,700.00	7,000.00	1,700.00	700.00	700.00
016-Serv Ciudadano y CSM	000-063-000-Bienestar Social	917000-BONO DE VERANO	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00
016-Serv Ciudadano y CSM	000-063-000-Bienestar Social	917100-BONO NAVIDEÑO	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
016-Serv Ciudadano y CSM	000-063-000-Bienestar Social	941100-SERVICIOS PROFESIONALES	65,280.00	0.00	65,280.00	59,197.50	880.00	39,400.00	39,400.00
016-Serv Ciudadano y CSM	000-063-000-Bienestar Social	941200-SERVICIOS NO PROFESIONALES	42,000.00	0.00	42,000.00	36,000.00	6,000.00	36,000.00	36,000.00
016-Serv Ciudadano y CSM	000-063-000-Bienestar Social	942100-GASTOS DE VIAJE	2,000.00	0.00	2,000.00	266.45	1,733.55	0.00	0.00
016-Serv Ciudadano y CSM	000-063-000-Bienestar Social	944700-DONACIONES	75,375.00	0.00	75,375.00	67,878.07	19.87	13,387.12	13,387.12
016-Serv Ciudadano y CSM	000-063-000-Bienestar Social	945000-RENTA DE EDIFICIOS, LOCALES Y TER	6,000.00	0.00	6,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
* 016-Serv Ciudadano y CSM	000-063-000-Bienestar Social		460,445.00	9,958.50-	450,486.50	379,473.60	57,333.34	116,372.67	116,372.67
016-Serv Ciudadano y CSM	000-064-000-Serv. Personas Edad Avanz	910100-EMPLEADOS REGULARS	731,292.00	0.00	731,292.00	609,240.37	122,051.63	60,941.00	60,941.00
016-Serv Ciudadano y CSM	000-064-000-Serv. Personas Edad Avanz	911000-SEGURO CIVIL	96.00	0.00	96.00	65.00	31.00	6.50	6.50
016-Serv Ciudadano y CSM	000-064-000-Serv. Personas Edad Avanz	911100-SISTEMA DE RETIRO	113,552.00	0.00	113,552.00	64,057.42	49,494.58	6,519.36	6,519.36
016-Serv Ciudadano y CSM	000-064-000-Serv. Personas Edad Avanz	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	61,780.00	0.00	61,780.00	54,010.47	7,769.53	6,452.05	6,452.05
016-Serv Ciudadano y CSM	000-064-000-Serv. Personas Edad Avanz	914100-PLAN MÉDICO	46,800.00	4,900.00-	41,900.00	34,400.00	7,500.00	3,400.00	3,400.00
016-Serv Ciudadano y CSM	000-064-000-Serv. Personas Edad Avanz	917000-BONO DE VERANO	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00	0.00	23,400.00	23,400.00
016-Serv Ciudadano y CSM	000-064-000-Serv. Personas Edad Avanz	917100-BONO NAVIDEÑO	52,650.00	0.00	52,650.00	52,650.00	0.00	0.00	0.00
016-Serv Ciudadano y CSM	000-064-000-Serv. Personas Edad Avanz	920100-MATERIALES DE OFICINA	1,025.00	0.00	1,025.00	110.00	915.00	0.00	0.00
016-Serv Ciudadano y CSM	000-064-000-Serv. Personas Edad Avanz	921100-DROGAS, MEDICINAS Y OTROS SUMINIS	401.00	0.00	401.00	0.00	401.00	0.00	0.00

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
EM - Evolución de Presupuesto Vigente - Agregado
Ejercicio 2017
Rúbrica General al 11 de Mayo 2017 (AF 2016-17)
Ejecutado el día: 05/11/2017 A las: 2:35 PM

Descr. de Centro Gestor	Descr. de Área Funcional	Descr. de Cuenta	Pres Original	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Gasto	Pres Disponible	CompReal.MES a Fecha	CompReal.AÑO a Fecha
016-Serv Ciudadano y CSM	000-064-000-Serv. Personas Edad Avanzada	922100-ALIMENTOS	100,000.00	0.00	100,000.00	27.15	80,653.36	0.00	0.00
016-Serv Ciudadano y CSM	000-064-000-Serv. Personas Edad Avanzada	924200-MATERIALES Y SUMINISTROS DE OBRA	1,177.00	0.00	1,177.00	463.20	713.80	0.00	0.00
016-Serv Ciudadano y CSM	000-064-000-Serv. Personas Edad Avanzada	941100-SERVICIOS PROFESIONALES	60,030.00	0.00	60,030.00	48,761.50	0.00	30,015.00	30,015.00
016-Serv Ciudadano y CSM	000-064-000-Serv. Personas Edad Avanzada	941200-SERVICIOS NO PROFESIONALES	295,580.00	0.00	295,580.00	195,173.31	56,859.69	159,400.00	159,400.00
016-Serv Ciudadano y CSM	000-064-000-Serv. Personas Edad Avanzada	945100-RENTA DE EQUIPO Y VEHÍCULOS	2,297.00	0.00	2,297.00	1,330.00	17.00	2,280.00	2,280.00
* 016-Serv Ciudadano y CSM	000-064-000-Serv. Personas Edad Avanzada		1,490,080.00	4,900.00	1,495,180.00	1,063,688.42	326,406.59	292,413.91	292,413.91
016-Serv Ciudadano y CSM	000-065-000-Serv. Int. a la Niñez	910100-EMPLEADOS REGulares	766,632.00	27,118.35	793,750.35	602,458.89	137,054.76	62,523.00	62,523.00
016-Serv Ciudadano y CSM	000-065-000-Serv. Int. a la Niñez	911100-SISTEMA DE RETIRO	119,043.00	4,208.00	123,251.00	47,606.99	67,228.01	5,761.98	5,761.98
016-Serv Ciudadano y CSM	000-065-000-Serv. Int. a la Niñez	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	65,080.00	2,072.00	67,152.00	53,743.36	9,264.64	6,756.63	6,756.63
016-Serv Ciudadano y CSM	000-065-000-Serv. Int. a la Niñez	914100-PLAN MÉDICO	52,800.00	7,300.00	60,100.00	37,700.00	7,800.00	3,700.00	3,700.00
016-Serv Ciudadano y CSM	000-065-000-Serv. Int. a la Niñez	917000-BONO DE VERANO	25,800.00	0.00	25,800.00	25,800.00	0.00	25,800.00	25,800.00
016-Serv Ciudadano y CSM	000-065-000-Serv. Int. a la Niñez	917100-BONO NAVIDEÑO	58,050.00	0.00	58,050.00	58,050.00	0.00	0.00	0.00
016-Serv Ciudadano y CSM	000-065-000-Serv. Int. a la Niñez	920100-MATERIALES DE OFICINA	1,765.00	0.00	1,765.00	482.97	1,282.03	0.00	0.00
016-Serv Ciudadano y CSM	000-065-000-Serv. Int. a la Niñez	921100-ROBAS, MEDICINAS Y OTROS SUMINIS	393.00	0.00	393.00	0.00	393.00	0.00	0.00
016-Serv Ciudadano y CSM	000-065-000-Serv. Int. a la Niñez	921500-MATERIALES DE MANTENIMIENTO	998.00	0.00	998.00	0.00	998.00	0.00	0.00
016-Serv Ciudadano y CSM	000-065-000-Serv. Int. a la Niñez	924200-MATERIALES Y SUMINISTROS DE OBRA	2,000.00	0.00	2,000.00	1,172.60	827.40	497.25	497.25
016-Serv Ciudadano y CSM	000-065-000-Serv. Int. a la Niñez	941100-SERVICIOS PROFESIONALES	89,580.00	0.00	89,580.00	67,460.98	2,556.00	50,190.00	50,190.00
016-Serv Ciudadano y CSM	000-065-000-Serv. Int. a la Niñez	941200-SERVICIOS NO PROFESIONALES	7,200.00	0.00	7,200.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
016-Serv Ciudadano y CSM	000-065-000-Serv. Int. a la Niñez	945000-RENTA DE EDIFICIOS, LOCALES Y TER	12,000.00	0.00	12,000.00	8,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00
* 016-Serv Ciudadano y CSM	000-065-000-Serv. Int. a la Niñez		1,201,341.00	40,698.35	1,242,039.35	906,075.79	231,003.84	164,828.86	164,828.86
016-Serv Ciudadano y CSM	018-000-000-Otro Serv. Mun. Barreras	910100-EMPLEADOS REGulares	692,046.00	24,960.44	717,006.44	534,471.34	132,614.22	55,099.00	55,099.00
016-Serv Ciudadano y CSM	018-000-000-Otro Serv. Mun. Barreras	911000-SEGURO CHOCORIL	232.00	68.00	300.00	250.25	49.75	26.00	26.00
016-Serv Ciudadano y CSM	018-000-000-Otro Serv. Mun. Barreras	911100-SISTEMA DE RETIRO	107,459.00	3,873.00	111,332.00	67,856.78	35,729.22	7,172.78	7,172.78
016-Serv Ciudadano y CSM	018-000-000-Otro Serv. Mun. Barreras	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	58,478.00	2,010.00	60,488.00	48,501.97	7,966.03	5,913.32	5,913.32
016-Serv Ciudadano y CSM	018-000-000-Otro Serv. Mun. Barreras	914100-PLAN MÉDICO	45,600.00	10,000.00	55,600.00	29,300.00	6,300.00	2,800.00	2,800.00
016-Serv Ciudadano y CSM	018-000-000-Otro Serv. Mun. Barreras	917000-BONO DE VERANO	22,200.00	0.00	22,200.00	22,200.00	0.00	22,200.00	22,200.00
016-Serv Ciudadano y CSM	018-000-000-Otro Serv. Mun. Barreras	917100-BONO NAVIDEÑO	49,950.00	1,350.00	51,300.00	48,600.00	0.00	0.00	0.00
016-Serv Ciudadano y CSM	018-000-000-Otro Serv. Mun. Barreras	917300-BENEFICIOS MARGINALES	3,600.00	0.00	3,600.00	3,000.00	600.00	300.00	300.00
016-Serv Ciudadano y CSM	018-000-000-Otro Serv. Mun. Barreras	920100-MATERIALES DE OFICINA	2,179.00	0.00	2,179.00	1,303.88	584.62	0.00	0.00
016-Serv Ciudadano y CSM	018-000-000-Otro Serv. Mun. Barreras	924200-MATERIALES Y SUMINISTROS DE OBRA	6,001.00	0.00	6,001.00	5,600.05	308.95	960.80	960.80
016-Serv Ciudadano y CSM	018-000-000-Otro Serv. Mun. Barreras	945100-RENTA DE EQUIPO Y VEHÍCULOS	2,466.00	0.00	2,466.00	1,260.80	574.80	1,891.20	1,891.20
016-Serv Ciudadano y CSM	018-000-000-Otro Serv. Mun. Barreras	946100-MANTENIMIENTO DE EQUIPO	14,377.00	0.00	14,377.00	9,059.37	8.69	271.50	271.50
* 016-Serv Ciudadano y CSM	018-000-000-Otro Serv. Mun. Barreras		1,004,588.00	42,125.44	1,046,713.44	771,404.44	184,736.28	96,634.60	96,634.60
016-Serv Ciudadano y CSM	064-000-000-Partic. Ciudadana	910100-EMPLEADOS REGulares	90,600.00	13,227.00	103,827.00	77,373.00	25,336.00	7,550.00	7,550.00
016-Serv Ciudadano y CSM	064-000-000-Partic. Ciudadana	911100-SISTEMA DE RETIRO	14,067.00	2,050.00	16,117.00	8,106.01	3,910.99	1,191.00	1,191.00
016-Serv Ciudadano y CSM	064-000-000-Partic. Ciudadana	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	7,231.00	1,011.00	8,242.00	4,684.08	1,535.92	669.37	669.37
016-Serv Ciudadano y CSM	064-000-000-Partic. Ciudadana	914100-PLAN MÉDICO	2,400.00	1,000.00	3,400.00	1,400.00	400.00	100.00	100.00
016-Serv Ciudadano y CSM	064-000-000-Partic. Ciudadana	917000-BONO DE VERANO	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00
016-Serv Ciudadano y CSM	064-000-000-Partic. Ciudadana	917100-BONO NAVIDEÑO	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
016-Serv Ciudadano y CSM	064-000-000-Partic. Ciudadana	917300-BENEFICIOS MARGINALES	3,600.00	0.00	3,600.00	3,000.00	600.00	300.00	300.00
016-Serv Ciudadano y CSM	064-000-000-Partic. Ciudadana	941100-SERVICIOS PROFESIONALES	49,680.00	0.00	49,680.00	38,808.00	1,872.00	29,808.00	29,808.00
016-Serv Ciudadano y CSM	064-000-000-Partic. Ciudadana	941200-SERVICIOS NO PROFESIONALES	22,776.00	0.00	22,776.00	18,980.00	0.00	11,388.00	11,388.00
016-Serv Ciudadano y CSM	064-000-000-Partic. Ciudadana	942100-CASOS DE VIAJE	400.00	0.00	400.00	314.15	85.85	0.00	0.00
016-Serv Ciudadano y CSM	064-000-000-Partic. Ciudadana	945100-RENTA DE EQUIPO Y VEHÍCULOS	932.00	0.00	932.00	621.04	0.44	931.56	931.56
016-Serv Ciudadano y CSM	064-000-000-Partic. Ciudadana	946500-MISCELÁNEOS	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
* 016-Serv Ciudadano y CSM	064-000-000-Partic. Ciudadana		195,686.00	17,288.00	212,974.00	131,450.28	33,841.20	53,137.93	53,137.93
016-Serv Ciudadano y CSM	067-000-000-Otro. Serv.Mun.Isla Verde	910100-EMPLEADOS REGulares	114,240.00	0.00	114,240.00	95,200.00	19,040.00	9,520.00	9,520.00
016-Serv Ciudadano y CSM	067-000-000-Otro. Serv.Mun.Isla Verde	911100-SISTEMA DE RETIRO	17,736.00	0.00	17,736.00	14,823.50	2,912.50	1,501.78	1,501.78
016-Serv Ciudadano y CSM	067-000-000-Otro. Serv.Mun.Isla Verde	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	9,189.00	0.00	9,189.00	8,321.35	867.65	865.98	865.98
016-Serv Ciudadano y CSM	067-000-000-Otro. Serv.Mun.Isla Verde	914100-PLAN MÉDICO	3,600.00	0.00	3,600.00	3,000.00	600.00	300.00	300.00
016-Serv Ciudadano y CSM	067-000-000-Otro. Serv.Mun.Isla Verde	917000-BONO DE VERANO	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00
016-Serv Ciudadano y CSM	067-000-000-Otro. Serv.Mun.Isla Verde	917100-BONO NAVIDEÑO	4,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00
016-Serv Ciudadano y CSM	067-000-000-Otro. Serv.Mun.Isla Verde	917300-BENEFICIOS MARGINALES	3,600.00	0.00	3,600.00	3,000.00	600.00	300.00	300.00
016-Serv Ciudadano y CSM	067-000-000-Otro. Serv.Mun.Isla Verde	920100-MATERIALES DE OFICINA	597.00	0.00	597.00	92.16	504.84	0.00	0.00

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
FM - Evolución de Presupuesto Vigente - Agregado
Ejercicio 2017
Fondo General al 11 de Mayo 2017 (AF 2016-17)
Ejecutado el día: 05/11/2017 A las: 2 :35 PM

Descr. de Centro Gestor	Descr. de Área Funcional	Descr. de Cuenta	Pres Original	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Gasto	Pres Disponible	CompReal MES a Fecha	CompReal AÑO a Fecha
016-Serv Ciudadano y CSM	067-000-000-Ctro. Serv.Min.Isla Verde	941200-SERVICIOS NO PROFESIONALES	16,416.00	0.00	16,416.00	13,537.50	0.00	8,208.00	8,208.00
016-Serv Ciudadano y CSM	067-000-000-Ctro. Serv.Min.Isla Verde	945100-RENTA DE EQUIPO Y VEHÍCULOS	2,040.00	0.00	2,040.00	1,530.00	0.00	2,040.00	2,040.00
016-Serv Ciudadano y CSM	067-000-000-Ctro. Serv.Min.Isla Verde	946100-MANTENIMIENTO DE EQUIPO	663.00	0.00	663.00	0.00	663.00	0.00	0.00
016-Serv Ciudadano y CSM	067-000-000-Ctro. Serv.Min.Isla Verde	946500-MISCELÁNEOS	100.00	0.00	100.00	70.00	30.00	0.00	0.00
* 016-Serv Ciudadano y CSM	067-000-000-Ctro. Serv.Min.Isla Verde		174,031.00	0.00	174,031.00	145,424.51	25,217.99	24,535.76	24,535.76
** 016-Serv Ciudadano y CSM			4,904,607.00	115,070.29	4,789,536.71	3,714,551.09	910,382.29	826,196.84	826,196.84
017-Dept. Empresas. Mun.	000-000-000-Oficina del Director	910100-EMPLEADOS REGulares	63,156.00	0.00	63,156.00	52,630.00	10,526.00	5,263.00	5,263.00
017-Dept. Empresas. Mun.	000-000-000-Oficina del Director	911100-SISTEMA DE RETIRO	9,806.00	0.00	9,806.00	2,661.99	7,144.01	270.54	270.54
017-Dept. Empresas. Mun.	000-000-000-Oficina del Director	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	5,131.00	0.00	5,131.00	4,324.53	806.47	494.40	494.40
017-Dept. Empresas. Mun.	000-000-000-Oficina del Director	914100-PLAN MÉDICO	2,400.00	1,000.00	1,400.00	1,000.00	400.00	100.00	100.00
017-Dept. Empresas. Mun.	000-000-000-Oficina del Director	917000-BONO DE VERANO	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00
017-Dept. Empresas. Mun.	000-000-000-Oficina del Director	917100-BONO NAVIDEÑO	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
017-Dept. Empresas. Mun.	000-000-000-Oficina del Director	945100-RENTA DE EQUIPO Y VEHÍCULOS	1,860.00	0.00	1,860.00	1,220.00	330.00	930.00	930.00
* 017-Dept. Empresas. Mun.	000-000-000-Oficina del Director		86,253.00	1,000.00	85,253.00	65,736.52	19,206.48	8,257.94	8,257.94
017-Dept. Empresas. Mun.	041-000-000-Adm. Propiedades Min.	910100-EMPLEADOS REGulares	73,788.00	10,764.62	63,023.38	45,999.71	17,023.67	4,364.38	4,364.38
017-Dept. Empresas. Mun.	041-000-000-Adm. Propiedades Min.	911000-SEGURO CHOBERTIL	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00
017-Dept. Empresas. Mun.	041-000-000-Adm. Propiedades Min.	911100-SISTEMA DE RETIRO	11,458.00	1,668.00	9,790.00	7,103.69	2,686.31	677.21	677.21
017-Dept. Empresas. Mun.	041-000-000-Adm. Propiedades Min.	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	6,244.00	847.00	5,397.00	4,171.04	1,225.96	517.47	517.47
017-Dept. Empresas. Mun.	041-000-000-Adm. Propiedades Min.	914100-PLAN MÉDICO	4,800.00	2,000.00	2,800.00	2,000.00	800.00	200.00	200.00
017-Dept. Empresas. Mun.	041-000-000-Adm. Propiedades Min.	917000-BONO DE VERANO	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00
017-Dept. Empresas. Mun.	041-000-000-Adm. Propiedades Min.	917100-BONO NAVIDEÑO	5,400.00	342.22	5,057.78	5,057.78	0.00	0.00	0.00
* 017-Dept. Empresas. Mun.	041-000-000-Adm. Propiedades Min.		104,106.00	15,621.84	88,484.16	66,732.22	21,751.94	8,159.06	8,159.06
** 017-Dept. Empresas. Mun.			190,359.00	16,621.84	173,737.16	132,468.74	40,968.42	16,417.00	16,417.00
018-Depto. Vivienda Munic	000-000-000-Oficina del Director	910100-EMPLEADOS REGulares	91,740.00	0.00	91,740.00	73,600.00	18,140.00	7,345.00	7,345.00
018-Depto. Vivienda Munic	000-000-000-Oficina del Director	911100-SISTEMA DE RETIRO	14,243.00	0.00	14,243.00	11,439.85	2,803.15	1,158.68	1,158.68
018-Depto. Vivienda Munic	000-000-000-Oficina del Director	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	7,317.00	0.00	7,317.00	6,051.80	1,265.20	653.70	653.70
018-Depto. Vivienda Munic	000-000-000-Oficina del Director	914100-PLAN MÉDICO	2,400.00	0.00	2,400.00	2,000.00	400.00	200.00	200.00
018-Depto. Vivienda Munic	000-000-000-Oficina del Director	917000-BONO DE VERANO	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00
018-Depto. Vivienda Munic	000-000-000-Oficina del Director	917100-BONO NAVIDEÑO	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
018-Depto. Vivienda Munic	000-000-000-Oficina del Director	917300-BENEFICIOS MARGINALES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
* 018-Depto. Vivienda Munic	000-000-000-Oficina del Director		123,200.00	0.00	123,200.00	96,991.65	26,208.35	10,557.38	10,557.38
** 018-Depto. Vivienda Munic			123,200.00	0.00	123,200.00	96,991.65	26,208.35	10,557.38	10,557.38
020-Asuntos Legales	000-000-000-Oficina del Director	910100-EMPLEADOS REGulares	248,112.00	0.00	248,112.00	206,760.00	41,352.00	20,676.00	20,676.00
020-Asuntos Legales	000-000-000-Oficina del Director	911100-SISTEMA DE RETIRO	38,523.00	0.00	38,523.00	32,163.49	6,359.51	3,261.64	3,261.64
020-Asuntos Legales	000-000-000-Oficina del Director	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	20,178.00	0.00	20,178.00	17,666.35	2,511.65	1,948.90	1,948.90
020-Asuntos Legales	000-000-000-Oficina del Director	914100-PLAN MÉDICO	9,600.00	1,100.00	8,500.00	6,600.00	1,900.00	700.00	700.00
020-Asuntos Legales	000-000-000-Oficina del Director	917000-BONO DE VERANO	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00
020-Asuntos Legales	000-000-000-Oficina del Director	917100-BONO NAVIDEÑO	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
020-Asuntos Legales	000-000-000-Oficina del Director	917300-BENEFICIOS MARGINALES	3,600.00	0.00	3,600.00	3,000.00	600.00	300.00	300.00
020-Asuntos Legales	000-000-000-Oficina del Director	920100-MATERIALES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	1,309.83	1,690.17	0.00	0.00
020-Asuntos Legales	000-000-000-Oficina del Director	941100-SERVICIOS PROFESIONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	4,570.00	0.00	17,500.00	17,500.00
020-Asuntos Legales	000-000-000-Oficina del Director	942500-SERVICIOS LEGALES	720,000.00	0.00	720,000.00	312,982.82	5,348.75	359,816.00	359,816.00
020-Asuntos Legales	000-000-000-Oficina del Director	944400-CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	7,864.00	0.00	7,864.00	3,990.00	3,874.00	2,322.00	2,322.00
020-Asuntos Legales	000-000-000-Oficina del Director	945100-RENTA DE EQUIPO Y VEHÍCULOS	3,343.00	0.00	3,343.00	2,785.10	0.88	3,342.12	3,342.12
* 020-Asuntos Legales	000-000-000-Oficina del Director		1,104,820.00	1,100.00	1,103,720.00	607,427.59	62,802.96	414,666.66	414,666.66
020-Asuntos Legales	000-057-000-Contratos	910100-EMPLEADOS REGulares	136,524.00	7,287.50	129,236.50	102,507.50	26,729.00	11,377.00	11,377.00
020-Asuntos Legales	000-057-000-Contratos	911100-SISTEMA DE RETIRO	21,198.00	1,128.00	20,070.00	7,919.36	12,150.64	983.58	983.58
020-Asuntos Legales	000-057-000-Contratos	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	11,342.00	659.00	10,683.00	8,758.10	1,924.90	1,145.74	1,145.74

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
RM - Evolución de Presupuesto Vigente - Agregado
Ejercicio 2017
Rondo General al 11 de Mayo 2017 (RF 2016-17)
Ejecutado el día: 05/11/2017 A las: 2 :35 PM

Descr. de Centro Gestor	Descr. de Área Funcional	Descr. de Cuenta	Pres Original	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Gasto	Pres Disponible	CompReal.MES a Fecha	CompReal.AÑO a Fecha
020-Asuntos Legales	000-057-000-Contratos	914100-PLAN MÉDICO	7,200.00	3,000.00	4,200.00	3,000.00	1,200.00	300.00	300.00
020-Asuntos Legales	000-057-000-Contratos	917000-BONO DE VERANO	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00
020-Asuntos Legales	000-057-000-Contratos	917100-BONO NAVIDEÑO	8,100.00	1,350.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00
* 020-Asuntos Legales	000-057-000-Contratos		187,964.00	13,424.50	174,539.50	132,534.96	42,004.54	17,406.32	17,406.32
** 020-Asuntos Legales			1,292,784.00	14,524.50	1,278,259.50	739,962.55	104,807.50	432,072.98	432,072.98
021-Auditoría Interna	000-000-000-Oficina del Director	910100-EMPLEADOS REGulares	234,000.00	0.00	234,000.00	195,000.00	39,000.00	19,500.00	19,500.00
021-Auditoría Interna	000-000-000-Oficina del Director	911100-SISTEMA DE RETIRO	36,334.00	0.00	36,334.00	30,349.49	5,984.51	3,076.14	3,076.14
021-Auditoría Interna	000-000-000-Oficina del Director	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	18,950.00	0.00	18,950.00	16,549.51	2,400.49	1,813.04	1,813.04
021-Auditoría Interna	000-000-000-Oficina del Director	914100-PLAN MÉDICO	8,400.00	3,000.00	5,400.00	4,000.00	1,400.00	400.00	400.00
021-Auditoría Interna	000-000-000-Oficina del Director	917000-BONO DE VERANO	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00
021-Auditoría Interna	000-000-000-Oficina del Director	917100-BONO NAVIDEÑO	9,450.00	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00
021-Auditoría Interna	000-000-000-Oficina del Director	917300-BENEFICIOS MARGINALES	3,600.00	0.00	3,600.00	3,000.00	600.00	300.00	300.00
021-Auditoría Interna	000-000-000-Oficina del Director	920100-MATERIALES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	296.01	303.99	0.00	0.00
021-Auditoría Interna	000-000-000-Oficina del Director	941000-GASTO DE AUDITORIA SENCILLA (SING)	64,000.00	6,250.00	70,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021-Auditoría Interna	000-000-000-Oficina del Director	944400-CUOTAS Y SUBSCRIPCIONES	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
021-Auditoría Interna	000-000-000-Oficina del Director	945100-RENTA DE EQUIPO Y VEHICULOS	4,618.00	0.00	4,618.00	3,463.29	0.28	4,617.72	4,617.72
021-Auditoría Interna	000-000-000-Oficina del Director	946500-MISCELANEOS	100.00	0.00	100.00	0.00	3.40	0.00	0.00
* 021-Auditoría Interna	000-000-000-Oficina del Director		384,652.00	3,250.00	387,902.00	266,308.30	50,092.67	33,906.90	33,906.90
** 021-Auditoría Interna			384,652.00	3,250.00	387,902.00	266,308.30	50,092.67	33,906.90	33,906.90
023-Dept. Tec. de Inform.	000-000-000-Oficina del Director	910100-EMPLEADOS REGulares	136,716.00	0.00	136,716.00	113,930.00	22,786.00	11,393.00	11,393.00
023-Dept. Tec. de Inform.	000-000-000-Oficina del Director	911100-SISTEMA DE RETIRO	21,227.00	0.00	21,227.00	17,758.61	3,468.39	1,797.26	1,797.26
023-Dept. Tec. de Inform.	000-000-000-Oficina del Director	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	10,908.00	0.00	10,908.00	9,860.30	1,047.70	1,009.27	1,009.27
023-Dept. Tec. de Inform.	000-000-000-Oficina del Director	914100-PLAN MÉDICO	3,600.00	0.00	3,600.00	3,000.00	600.00	300.00	300.00
023-Dept. Tec. de Inform.	000-000-000-Oficina del Director	917000-BONO DE VERANO	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00
023-Dept. Tec. de Inform.	000-000-000-Oficina del Director	917100-BONO NAVIDEÑO	4,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00
023-Dept. Tec. de Inform.	000-000-000-Oficina del Director	917300-BENEFICIOS MARGINALES	3,600.00	0.00	3,600.00	3,000.00	600.00	300.00	300.00
023-Dept. Tec. de Inform.	000-000-000-Oficina del Director	920100-MATERIALES DE OFICINA	1,401.00	0.00	1,401.00	287.62	1,113.38	0.00	0.00
023-Dept. Tec. de Inform.	000-000-000-Oficina del Director	923500-GASTOS DE TELÉFONO Y COMUNICACION	253,209.00	0.00	253,209.00	89,422.87	30,072.65	23,438.52	23,438.52
023-Dept. Tec. de Inform.	000-000-000-Oficina del Director	924200-MATERIALES Y SUMINISTROS DE CERRA	1,923.00	0.00	1,923.00	522.22	963.28	770.00	770.00
023-Dept. Tec. de Inform.	000-000-000-Oficina del Director	941100-SERVICIOS PROFESIONALES	128,803.00	0.00	128,803.00	49,262.50	12,500.00	64,442.00	64,442.00
023-Dept. Tec. de Inform.	000-000-000-Oficina del Director	945100-RENTA DE EQUIPO Y VEHICULOS	2,149.00	0.00	2,149.00	1,611.36	0.52	2,148.48	2,148.48
023-Dept. Tec. de Inform.	000-000-000-Oficina del Director	946100-MANTENIMIENTO DE EQUIPO	30,941.00	0.00	30,941.00	25,783.46	0.84	30,940.16	30,940.16
* 023-Dept. Tec. de Inform.	000-000-000-Oficina del Director		600,327.00	0.00	600,327.00	320,288.94	73,152.76	138,338.69	138,338.69
023-Dept. Tec. de Inform.	000-045-000-Análisis y Sist. Mecan.	910100-EMPLEADOS REGulares	96,048.00	0.00	96,048.00	80,040.00	16,008.00	8,004.00	8,004.00
023-Dept. Tec. de Inform.	000-045-000-Análisis y Sist. Mecan.	911100-SISTEMA DE RETIRO	14,913.00	0.00	14,913.00	12,463.93	2,449.07	1,262.64	1,262.64
023-Dept. Tec. de Inform.	000-045-000-Análisis y Sist. Mecan.	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	7,796.00	0.00	7,796.00	7,046.43	749.57	750.01	750.01
023-Dept. Tec. de Inform.	000-045-000-Análisis y Sist. Mecan.	914100-PLAN MÉDICO	3,600.00	0.00	3,600.00	3,000.00	600.00	300.00	300.00
023-Dept. Tec. de Inform.	000-045-000-Análisis y Sist. Mecan.	917000-BONO DE VERANO	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00
023-Dept. Tec. de Inform.	000-045-000-Análisis y Sist. Mecan.	917100-BONO NAVIDEÑO	4,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00
* 023-Dept. Tec. de Inform.	000-045-000-Análisis y Sist. Mecan.		128,207.00	0.00	128,207.00	108,400.36	19,806.64	12,116.65	12,116.65
023-Dept. Tec. de Inform.	000-046-000-Adm.Redes y Apoyo Técnico	910100-EMPLEADOS REGulares	129,600.00	0.00	129,600.00	108,000.00	21,600.00	10,800.00	10,800.00
023-Dept. Tec. de Inform.	000-046-000-Adm.Redes y Apoyo Técnico	911100-SISTEMA DE RETIRO	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00
023-Dept. Tec. de Inform.	000-046-000-Adm.Redes y Apoyo Técnico	911100-SISTEMA DE RETIRO	20,123.00	0.00	20,123.00	14,726.06	5,396.94	1,494.68	1,494.68
023-Dept. Tec. de Inform.	000-046-000-Adm.Redes y Apoyo Técnico	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	10,663.00	0.00	10,663.00	9,219.42	1,443.58	1,055.70	1,055.70
023-Dept. Tec. de Inform.	000-046-000-Adm.Redes y Apoyo Técnico	914100-PLAN MÉDICO	6,000.00	1,000.00	5,000.00	4,000.00	1,000.00	400.00	400.00
023-Dept. Tec. de Inform.	000-046-000-Adm.Redes y Apoyo Técnico	917000-BONO DE VERANO	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
023-Dept. Tec. de Inform.	000-046-000-Adm.Redes y Apoyo Técnico	917100-BONO NAVIDEÑO	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00
* 023-Dept. Tec. de Inform.	000-046-000-Adm.Redes y Apoyo Técnico		176,152.00	1,000.00	175,152.00	145,695.48	29,456.52	16,750.38	16,750.38
** 023-Dept. Tec. de Inform.			904,686.00	1,000.00	903,686.00	574,384.78	122,415.92	167,205.72	167,205.72

Descr. de Centro Gestor	Descr. de Área Funcional	Descr. de Cuenta	Pres Original	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Gasto	Pres Disponible	CompReal MES a Fecha	CompReal AÑO a Fecha
024-Educación	000-000-000-Oficina del Director	910100-EMPLEADOS REGULARES	109,272.00	0.00	109,272.00	91,060.00	18,212.00	9,106.00	9,106.00
024-Educación	000-000-000-Oficina del Director	911100-SISTEMA DE RETIRO	16,966.00	0.00	16,966.00	14,175.60	2,790.40	1,436.46	1,436.46
024-Educación	000-000-000-Oficina del Director	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	8,809.00	0.00	8,809.00	8,034.28	774.72	834.31	834.31
024-Educación	000-000-000-Oficina del Director	914100-PLAN MÉDICO	3,600.00	0.00	3,600.00	3,000.00	600.00	300.00	300.00
024-Educación	000-000-000-Oficina del Director	917000-BONO DE VERANO	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00
024-Educación	000-000-000-Oficina del Director	917100-BONO NAVIDEÑO	4,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00
024-Educación	000-000-000-Oficina del Director	917300-BENEFICIOS MARGINALES	3,600.00	0.00	3,600.00	3,000.00	600.00	300.00	300.00
024-Educación	000-000-000-Oficina del Director	920100-MATERIALES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	934.22	1,065.78	0.00	0.00
024-Educación	000-000-000-Oficina del Director	921100-DROGAS, MEDICINAS Y OROS SUMINIS	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
024-Educación	000-000-000-Oficina del Director	921500-MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
024-Educación	000-000-000-Oficina del Director	924200-MATERIALES Y SUMINISTROS DE OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	5,999.48	2,827.24	475.00	475.00
024-Educación	000-000-000-Oficina del Director	942100-GASTOS DE VIAJE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	14,385.00	0.00	0.00
024-Educación	000-000-000-Oficina del Director	942200-GASTOS DE TRANSCRIPCIÓN A ESTUDI	2,900.00	0.00	2,900.00	480.00	1,048.00	0.00	0.00
024-Educación	000-000-000-Oficina del Director	944400-CLOUTAS Y SUBSCRIPCIONES	6,400.00	0.00	6,400.00	59.00	6,341.00	0.00	0.00
024-Educación	000-000-000-Oficina del Director	944700-DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	29,889.97	110.03	0.00	0.00
024-Educación	000-000-000-Oficina del Director	944900-BOCAS	110,000.00	0.00	110,000.00	90,360.44	46.44	1,392.00	1,392.00
024-Educación	000-000-000-Oficina del Director	946500-MISCELÁNEOS	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
* 024-Educación	000-000-000-Oficina del Director		330,797.00	0.00	330,797.00	252,842.99	50,200.61	15,643.77	15,643.77
024-Educación	000-020-000-Esc. Deportes	910100-EMPLEADOS REGULARES	93,984.00	0.00	93,984.00	78,320.00	15,664.00	7,832.00	7,832.00
024-Educación	000-020-000-Esc. Deportes	911000-SEGURO CHOPERIL	16.00	0.00	16.00	13.00	3.00	1.30	1.30
024-Educación	000-020-000-Esc. Deportes	911100-SISTEMA DE RETIRO	14,593.00	0.00	14,593.00	10,117.78	4,475.22	1,026.48	1,026.48
024-Educación	000-020-000-Esc. Deportes	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	7,789.00	0.00	7,789.00	6,520.10	868.90	782.74	782.74
024-Educación	000-020-000-Esc. Deportes	914100-PLAN MÉDICO	4,800.00	1,000.00	3,800.00	3,000.00	800.00	300.00	300.00
024-Educación	000-020-000-Esc. Deportes	917000-BONO DE VERANO	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00
024-Educación	000-020-000-Esc. Deportes	917100-BONO NAVIDEÑO	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
* 024-Educación	000-020-000-Esc. Deportes		128,982.00	1,000.00	127,982.00	106,170.88	21,811.12	12,342.52	12,342.52
024-Educación	000-037-000-Sist. Bibliotecarios / Bib	910100-EMPLEADOS REGULARES	231,216.00	0.00	231,216.00	192,680.00	38,536.00	19,268.00	19,268.00
024-Educación	000-037-000-Sist. Bibliotecarios / Bib	911100-SISTEMA DE RETIRO	35,901.00	0.00	35,901.00	29,925.09	5,975.91	3,039.54	3,039.54
024-Educación	000-037-000-Sist. Bibliotecarios / Bib	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	19,035.00	0.00	19,035.00	16,130.93	2,904.07	1,887.07	1,887.07
024-Educación	000-037-000-Sist. Bibliotecarios / Bib	914100-PLAN MÉDICO	10,800.00	1,000.00	9,800.00	8,000.00	1,800.00	800.00	800.00
024-Educación	000-037-000-Sist. Bibliotecarios / Bib	917000-BONO DE VERANO	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00
024-Educación	000-037-000-Sist. Bibliotecarios / Bib	917100-BONO NAVIDEÑO	12,150.00	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00
* 024-Educación	000-037-000-Sist. Bibliotecarios / Bib		314,502.00	1,000.00	313,502.00	264,286.02	49,215.98	30,394.61	30,394.61
024-Educación	000-075-000-Bellas Artes	910100-EMPLEADOS REGULARES	240,792.00	24,049.00	216,743.00	160,879.00	55,864.00	20,066.00	20,066.00
024-Educación	000-075-000-Bellas Artes	911000-SEGURO CHOPERIL	32.00	0.00	32.00	14.30	17.70	2.60	2.60
024-Educación	000-075-000-Bellas Artes	911100-SISTEMA DE RETIRO	37,387.00	3,730.00	33,657.00	20,629.43	13,027.57	2,721.20	2,721.20
024-Educación	000-075-000-Bellas Artes	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	19,918.00	1,837.00	18,081.00	14,519.77	3,561.23	1,994.04	1,994.04
024-Educación	000-075-000-Bellas Artes	914100-PLAN MÉDICO	12,000.00	1,900.00	10,100.00	7,800.00	2,300.00	1,000.00	1,000.00
024-Educación	000-075-000-Bellas Artes	917000-BONO DE VERANO	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00
024-Educación	000-075-000-Bellas Artes	917100-BONO NAVIDEÑO	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
* 024-Educación	000-075-000-Bellas Artes		329,629.00	31,516.00	298,113.00	223,342.50	74,770.50	31,783.84	31,783.84
024-Educación	007-023-000-Escuela Ra' Los Dros	910100-EMPLEADOS REGULARES	53,544.00	0.00	53,544.00	44,620.00	8,924.00	4,462.00	4,462.00
024-Educación	007-023-000-Escuela Ra' Los Dros	911100-SISTEMA DE RETIRO	8,313.00	0.00	8,313.00	6,948.20	1,364.80	703.88	703.88
024-Educación	007-023-000-Escuela Ra' Los Dros	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	4,246.00	0.00	4,246.00	3,814.13	431.87	387.25	387.25
024-Educación	007-023-000-Escuela Ra' Los Dros	914100-PLAN MÉDICO	1,200.00	0.00	1,200.00	1,000.00	200.00	100.00	100.00
024-Educación	007-023-000-Escuela Ra' Los Dros	917000-BONO DE VERANO	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00
024-Educación	007-023-000-Escuela Ra' Los Dros	917100-BONO NAVIDEÑO	1,350.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
024-Educación	007-023-000-Escuela Ra' Los Dros	917300-BENEFICIOS MARGINALES	3,600.00	0.00	3,600.00	3,000.00	600.00	300.00	300.00
* 024-Educación	007-023-000-Escuela Ra' Los Dros		72,853.00	0.00	72,853.00	61,332.33	11,520.67	6,553.13	6,553.13
024-Educación	044-000-000-Head Start	910100-EMPLEADOS REGULARES	184,644.00	0.00	184,644.00	151,764.62	32,879.38	15,838.00	15,838.00
024-Educación	044-000-000-Head Start	911000-SEGURO CHOPERIL	16.00	0.00	16.00	13.00	3.00	1.30	1.30
024-Educación	044-000-000-Head Start	911100-SISTEMA DE RETIRO	28,669.00	0.00	28,669.00	23,570.99	5,098.01	2,427.30	2,427.30
024-Educación	044-000-000-Head Start	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	15,323.00	0.00	15,323.00	13,178.62	2,144.38	1,578.79	1,578.79
024-Educación	044-000-000-Head Start	914100-PLAN MÉDICO	9,600.00	700.00	8,900.00	7,550.00	1,350.00	800.00	800.00

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
RM - Evolución de Presupuesto Vigente - Agregado
Ejercicio 2017
Rondo General al 11 de Mayo 2017 (AF 2016-17)
Ejecutado el día: 05/11/2017 A las: 2 :35 PM

Descr. de Centro Gestor	Descr. de Área Funcional	Descr. de Cuenta	Pres Original	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Gasto	Pres Disponible	CumReal:MES a Fecha	CumReal:AÑO a Fecha
024-Educación	044-000-000-Head Start	917000-BONO DE VERANO	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00
024-Educación	044-000-000-Head Start	917100-BONO NAVIDEÑO	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
024-Educación	044-000-000-Head Start	917300-BENEFICIOS MARGINALES	3,600.00	0.00	3,600.00	3,000.00	600.00	300.00	300.00
* 024-Educación	044-000-000-Head Start		257,452.00	700.00	256,752.00	214,677.23	42,074.77	25,745.39	25,745.39
** 024-Educación			1,434,215.00	34,215.00	1,399,999.00	1,122,651.95	249,593.65	122,463.26	122,463.26
025-Planificación	000-000-000-Oficina del Director	910100-EMPLEADOS REGulares	173,880.00	14,159.00	159,721.00	123,598.00	36,123.00	12,527.00	12,527.00
025-Planificación	000-000-000-Oficina del Director	911000-SEGURO CHOPERIL	16.00	0.00	16.00	13.00	3.00	1.30	1.30
025-Planificación	000-000-000-Oficina del Director	911100-SISTEMA DE RETIRO	26,998.00	2,195.00	24,803.00	19,264.75	5,538.25	1,976.14	1,976.14
025-Planificación	000-000-000-Oficina del Director	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	13,901.00	1,230.00	12,670.00	10,197.40	2,472.60	1,096.01	1,096.01
025-Planificación	000-000-000-Oficina del Director	914100-PLAN MÉDICO	4,800.00	3,900.00	900.00	400.00	500.00	100.00	100.00
025-Planificación	000-000-000-Oficina del Director	917000-BONO DE VERANO	2,400.00	600.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00
025-Planificación	000-000-000-Oficina del Director	917100-BONO NAVIDEÑO	5,400.00	1,350.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00
025-Planificación	000-000-000-Oficina del Director	917300-BENEFICIOS MARGINALES	3,600.00	0.00	3,600.00	3,000.00	600.00	300.00	300.00
025-Planificación	000-000-000-Oficina del Director	920100-MATERIALES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	757.44	2,242.56	0.00	0.00
025-Planificación	000-000-000-Oficina del Director	924200-MATERIALES Y SUMINISTROS DE OBRA	368.00	0.00	368.00	277.20	2.60	180.60	180.60
025-Planificación	000-000-000-Oficina del Director	940600-INDUSTRIALMENTOS	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
025-Planificación	000-000-000-Oficina del Director	941100-SERVICIOS PROFESIONALES	66,955.00	0.00	66,955.00	20,197.50	9,975.00	20,730.00	20,730.00
025-Planificación	000-000-000-Oficina del Director	941200-SERVICIOS NO PROFESIONALES	2,331.00	0.00	2,331.00	262.00	1,165.50	1,165.50	1,165.50
025-Planificación	000-000-000-Oficina del Director	945100-RENTA DE EQUIPO Y VEHÍCULOS	1,656.00	0.00	1,656.00	1,380.00	0.00	1,656.00	1,656.00
* 025-Planificación	000-000-000-Oficina del Director		306,424.00	23,434.00	282,990.00	185,197.29	59,742.51	41,532.55	41,532.55
025-Planificación	000-021-000-Planificación Física	910100-EMPLEADOS REGulares	197,866.00	376.57	197,479.43	164,149.82	33,329.61	16,411.83	16,411.83
025-Planificación	000-021-000-Planificación Física	911000-SEGURO CHOPERIL	64.00	0.00	64.00	13.00	51.00	1.30	1.30
025-Planificación	000-021-000-Planificación Física	911100-SISTEMA DE RETIRO	30,719.00	57.00	30,662.00	21,701.45	8,960.55	2,200.90	2,200.90
025-Planificación	000-021-000-Planificación Física	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	16,034.00	28.00	16,006.00	13,491.40	2,514.60	1,530.90	1,530.90
025-Planificación	000-021-000-Planificación Física	914100-PLAN MÉDICO	7,200.00	3,000.00	4,200.00	3,000.00	1,200.00	300.00	300.00
025-Planificación	000-021-000-Planificación Física	917000-BONO DE VERANO	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00
025-Planificación	000-021-000-Planificación Física	917100-BONO NAVIDEÑO	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00
* 025-Planificación	000-021-000-Planificación Física		263,573.00	3,461.57	260,111.43	214,055.67	46,055.76	24,044.93	24,044.93
025-Planificación	000-043-000-Planificación Económica	910100-EMPLEADOS REGulares	96,636.00	0.00	96,636.00	80,530.00	16,106.00	8,053.00	8,053.00
025-Planificación	000-043-000-Planificación Económica	911100-SISTEMA DE RETIRO	15,005.00	0.00	15,005.00	12,542.31	2,462.69	1,270.36	1,270.36
025-Planificación	000-043-000-Planificación Económica	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	7,841.00	0.00	7,841.00	6,758.81	1,082.19	753.75	753.75
025-Planificación	000-043-000-Planificación Económica	914100-PLAN MÉDICO	3,600.00	0.00	3,600.00	3,000.00	600.00	300.00	300.00
025-Planificación	000-043-000-Planificación Económica	917000-BONO DE VERANO	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00
025-Planificación	000-043-000-Planificación Económica	917100-BONO NAVIDEÑO	4,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00
* 025-Planificación	000-043-000-Planificación Económica		128,932.00	0.00	128,932.00	108,681.12	20,250.88	12,177.11	12,177.11
** 025-Planificación			698,929.00	26,895.57	672,033.43	507,934.08	126,049.15	77,754.59	77,754.59
026-Servicios Generales	000-000-000-Oficina del Director	910100-EMPLEADOS REGulares	137,304.00	27.03	137,276.97	114,370.72	22,906.25	11,435.19	11,435.19
026-Servicios Generales	000-000-000-Oficina del Director	911100-SISTEMA DE RETIRO	21,318.00	3.00	21,315.00	15,234.49	6,080.51	1,543.14	1,543.14
026-Servicios Generales	000-000-000-Oficina del Director	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	11,103.00	1.00	11,102.00	9,897.09	1,204.91	1,058.38	1,058.38
026-Servicios Generales	000-000-000-Oficina del Director	914100-PLAN MÉDICO	4,800.00	1,000.00	3,800.00	3,300.00	500.00	300.00	300.00
026-Servicios Generales	000-000-000-Oficina del Director	917000-BONO DE VERANO	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00
026-Servicios Generales	000-000-000-Oficina del Director	917100-BONO NAVIDEÑO	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
026-Servicios Generales	000-000-000-Oficina del Director	917300-BENEFICIOS MARGINALES	3,600.00	0.00	3,600.00	3,000.00	600.00	300.00	300.00
026-Servicios Generales	000-000-000-Oficina del Director	920100-MATERIALES DE OFICINA	9,744.00	0.00	9,744.00	6,263.82	3,480.18	870.95	870.95
026-Servicios Generales	000-000-000-Oficina del Director	924200-MATERIALES Y SUMINISTROS DE OBRA	1,800.00	0.00	1,800.00	1,287.53	284.97	558.00	558.00
026-Servicios Generales	000-000-000-Oficina del Director	945100-RENTA DE EQUIPO Y VEHÍCULOS	80,000.00	0.00	80,000.00	49,397.48	13,164.66	49,963.08	49,963.08
* 026-Servicios Generales	000-000-000-Oficina del Director		277,469.00	1,031.03	276,437.97	210,551.13	48,221.48	68,428.74	68,428.74
026-Servicios Generales	000-003-000-Compras y Serv. Generales	910100-EMPLEADOS REGulares	322,848.00	9,672.24	313,175.76	251,027.28	62,148.48	26,711.19	26,711.19
026-Servicios Generales	000-003-000-Compras y Serv. Generales	911000-SEGURO CHOPERIL	96.00	0.00	96.00	53.30	42.70	6.50	6.50
026-Servicios Generales	000-003-000-Compras y Serv. Generales	911100-SISTEMA DE RETIRO	50,129.00	1,500.00	48,629.00	35,558.46	13,070.54	3,813.77	3,813.77

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
RM - Evolución de Presupuesto Vigente - Agregado
Ejercicio 2017
Fondo General al 11 de Mayo 2017 (AF 2016-17)
Ejecutado el día: 05/11/2017 A las: 2 :35 PM

Descr. de Centro Gestor	Descr. de Área Funcional	Descr. de Cuenta	Pres Original	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Gasto	Pres Disponible	CompReal-MES a Fecha	CompReal-AÑO a Fecha
026-Servicios Generales	000-003-000-Compras y Serv. Generales	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	27,243.00	736.00	26,507.00	22,220.90	4,286.10	2,823.71	2,823.71
026-Servicios Generales	000-003-000-Compras y Serv. Generales	914100-PLAN MÉDICO	20,400.00	4,700.00	15,700.00	12,650.00	3,050.00	1,300.00	1,300.00
026-Servicios Generales	000-003-000-Compras y Serv. Generales	917000-BONO DE VERANO	10,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00
026-Servicios Generales	000-003-000-Compras y Serv. Generales	917100-BONO NAVIDEÑO	22,950.00	0.00	22,950.00	22,950.00	0.00	0.00	0.00
026-Servicios Generales	000-003-000-Compras y Serv. Generales	921500-MATERIALES DE MANTENIMIENTO	500.00	0.00	500.00	123.00	377.00	123.00	123.00
026-Servicios Generales	000-003-000-Compras y Serv. Generales	942100-GASTOS DE VIAJE	1,300.00	0.00	1,300.00	1,220.00	80.00	0.00	0.00
026-Servicios Generales	000-003-000-Compras y Serv. Generales	945100-MANTENIMIENTO DE EQUIPO	47,954.00	0.00	47,954.00	23,708.91	14,096.05	30,680.60	30,680.60
026-Servicios Generales	000-003-000-Compras y Serv. Generales	946900-FRANQUEO	45,000.00	0.00	45,000.00	43,537.00	1,463.00	21,322.00	21,322.00
* 026-Servicios Generales	000-003-000-Compras y Serv. Generales	948900-RENTA DE EQUIPO Y VEHÍCULOS	548,620.00	16,608.24	532,011.76	423,248.85	98,613.87	96,980.77	96,980.77
026-Servicios Generales	000-054-000-Subastas	910100-EMPLEADOS REGulares	104,628.00	0.00	104,628.00	87,190.00	17,438.00	8,719.00	8,719.00
026-Servicios Generales	000-054-000-Subastas	911100-SISTEMA DE RETIRO	16,246.00	0.00	16,246.00	5,217.13	11,028.87	528.14	528.14
026-Servicios Generales	000-054-000-Subastas	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	8,603.00	0.00	8,603.00	7,546.18	1,056.82	850.62	850.62
026-Servicios Generales	000-054-000-Subastas	914100-PLAN MÉDICO	4,800.00	0.00	4,800.00	4,000.00	800.00	400.00	400.00
026-Servicios Generales	000-054-000-Subastas	917000-BONO DE VERANO	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00
026-Servicios Generales	000-054-000-Subastas	917100-BONO NAVIDEÑO	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
026-Servicios Generales	000-054-000-Subastas	942100-GASTOS DE VIAJE	3,200.00	0.00	3,200.00	100.00	3,100.00	0.00	0.00
* 026-Servicios Generales	000-054-000-Subastas	945100-MANTENIMIENTO DE EQUIPO	145,277.00	0.00	145,277.00	111,853.31	33,423.69	12,897.76	12,897.76
026-Servicios Generales	000-055-000-Mant. Flota Vehicular	910100-EMPLEADOS REGulares	138,396.00	46.00	138,350.00	115,236.58	23,113.42	11,533.00	11,533.00
026-Servicios Generales	000-055-000-Mant. Flota Vehicular	911000-SEGURO CHOFERIL	80.00	0.00	80.00	65.00	15.00	6.50	6.50
026-Servicios Generales	000-055-000-Mant. Flota Vehicular	911100-SISTEMA DE RETIRO	21,489.00	7.00	21,482.00	17,909.65	3,572.35	1,819.32	1,819.32
026-Servicios Generales	000-055-000-Mant. Flota Vehicular	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	11,485.00	3.00	11,482.00	10,418.62	1,063.38	1,157.67	1,157.67
026-Servicios Generales	000-055-000-Mant. Flota Vehicular	914100-PLAN MÉDICO	7,200.00	0.00	7,200.00	6,000.00	1,200.00	600.00	600.00
026-Servicios Generales	000-055-000-Mant. Flota Vehicular	917000-BONO DE VERANO	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00
026-Servicios Generales	000-055-000-Mant. Flota Vehicular	917100-BONO NAVIDEÑO	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00
* 026-Servicios Generales	000-055-000-Mant. Flota Vehicular	942100-GASTOS DE VIAJE	190,350.00	56.00	190,294.00	161,329.85	28,964.15	18,716.49	18,716.49
026-Servicios Generales	000-073-000-Sist. Int. de Transp. Carol.	910100-EMPLEADOS REGulares	197,466.00	6,011.52	191,454.48	152,578.69	38,875.79	15,790.98	15,790.98
026-Servicios Generales	000-073-000-Sist. Int. de Transp. Carol.	911000-SEGURO CHOFERIL	168.00	0.00	168.00	124.80	43.20	13.00	13.00
026-Servicios Generales	000-073-000-Sist. Int. de Transp. Carol.	911100-SISTEMA DE RETIRO	30,661.00	930.00	29,731.00	16,195.91	13,535.09	1,654.94	1,654.94
026-Servicios Generales	000-073-000-Sist. Int. de Transp. Carol.	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	16,750.00	458.00	16,292.00	13,836.48	2,455.52	1,712.92	1,712.92
026-Servicios Generales	000-073-000-Sist. Int. de Transp. Carol.	914100-PLAN MÉDICO	13,800.00	1,500.00	12,300.00	10,300.00	2,000.00	1,100.00	1,100.00
026-Servicios Generales	000-073-000-Sist. Int. de Transp. Carol.	917000-BONO DE VERANO	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00
026-Servicios Generales	000-073-000-Sist. Int. de Transp. Carol.	917100-BONO NAVIDEÑO	14,850.00	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00	0.00	0.00
026-Servicios Generales	000-073-000-Sist. Int. de Transp. Carol.	941200-SERVICIOS NO PROFESIONALES	74,500.00	0.00	74,500.00	18,623.97	37,251.04	24,832.64	24,832.64
* 026-Servicios Generales	000-073-000-Sist. Int. de Transp. Carol.	945100-MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y VEHÍCULOS	354,795.00	8,899.52	345,895.48	233,109.85	94,160.64	51,704.48	51,704.48
** 026-Servicios Generales			1,516,511.00	26,594.79	1,489,916.21	1,140,092.99	303,383.83	248,728.24	248,728.24
031-Dpt. Bomberos Mun.	000-000-000-Oficina del Director	910100-EMPLEADOS REGulares	499,032.00	18,429.00	474,603.00	384,540.84	90,062.16	38,456.00	38,456.00
031-Dpt. Bomberos Mun.	000-000-000-Oficina del Director	911000-SEGURO CHOFERIL	312.00	0.00	312.00	182.00	130.00	18.20	18.20
031-Dpt. Bomberos Mun.	000-000-000-Oficina del Director	911100-SISTEMA DE RETIRO	76,552.00	2,859.00	73,693.00	59,732.76	13,960.24	6,066.52	6,066.52
031-Dpt. Bomberos Mun.	000-000-000-Oficina del Director	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	40,706.00	1,408.00	39,298.00	34,253.89	5,044.11	3,859.92	3,859.92
031-Dpt. Bomberos Mun.	000-000-000-Oficina del Director	914100-PLAN MÉDICO	25,800.00	2,500.00	23,300.00	19,000.00	4,300.00	1,900.00	1,900.00
031-Dpt. Bomberos Mun.	000-000-000-Oficina del Director	917000-BONO DE VERANO	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00
031-Dpt. Bomberos Mun.	000-000-000-Oficina del Director	917100-BONO NAVIDEÑO	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
031-Dpt. Bomberos Mun.	000-000-000-Oficina del Director	920100-MATERIALES DE OFICINA	902.00	0.00	902.00	753.59	148.41	0.00	0.00
031-Dpt. Bomberos Mun.	000-000-000-Oficina del Director	920500-HERRAMIENTAS	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
031-Dpt. Bomberos Mun.	000-000-000-Oficina del Director	921100-INGRESOS, MEDICINAS Y OTROS SUMINIS	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
031-Dpt. Bomberos Mun.	000-000-000-Oficina del Director	921500-MATERIALES DE MANTENIMIENTO	440.00	0.00	440.00	0.00	440.00	0.00	0.00
031-Dpt. Bomberos Mun.	000-000-000-Oficina del Director	924200-MATERIALES Y SUMINISTROS DE OBRA	1,000.00	0.00	1,000.00	479.40	448.15	0.00	0.00
031-Dpt. Bomberos Mun.	000-000-000-Oficina del Director	941200-SERVICIOS NO PROFESIONALES	760.00	0.00	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00
031-Dpt. Bomberos Mun.	000-000-000-Oficina del Director	945100-MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y VEHÍCULOS	2,040.00	0.00	2,040.00	1,530.00	0.00	2,040.00	2,040.00
031-Dpt. Bomberos Mun.	000-000-000-Oficina del Director	946500-MISCELANEOS	264.00	0.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00
* 031-Dpt. Bomberos Mun.	000-000-000-Oficina del Director		681,258.00	25,196.00	656,062.00	539,736.48	115,743.07	64,340.64	64,340.64
** 031-Dpt. Bomberos Mun.			681,258.00	25,196.00	656,062.00	539,736.48	115,743.07	64,340.64	64,340.64

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
PM - Evolución de Presupuesto Vigente - Agregado
Ejercicio 2017
Fondo General al 11 de Mayo 2017 (AF 2016-17)
Ejecutado el día: 05/11/2017 A las: 2 :35 PM

Descr. de Centro Gestor	Descr. de Área Funcional	Descr. de Cuenta	Ptes Original	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Gasto	Pres Disponible	CompReal: MES a Fecha	CompReal: AÑO a Fecha
032-Dept. Prensa /Comun.	000-000-000-Oficina del Director	910100-EMPLEADOS REGULARES	89,496.00	0.00	89,496.00	74,580.00	14,916.00	7,458.00	7,458.00
032-Dept. Prensa /Comun.	000-000-000-Oficina del Director	911100-SISTEMA DE RETIRO	13,895.00	0.00	13,895.00	8,236.13	5,658.87	833.08	833.08
032-Dept. Prensa /Comun.	000-000-000-Oficina del Director	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	7,146.00	0.00	7,146.00	6,386.47	759.53	662.36	662.36
032-Dept. Prensa /Comun.	000-000-000-Oficina del Director	914100-PLAN MEDICO	2,400.00	0.00	2,400.00	2,000.00	400.00	200.00	200.00
032-Dept. Prensa /Comun.	000-000-000-Oficina del Director	917000-FONDO DE VERANO	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00
032-Dept. Prensa /Comun.	000-000-000-Oficina del Director	917100-FONDO NAVIDEÑO	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
032-Dept. Prensa /Comun.	000-000-000-Oficina del Director	917300-BENEFICIOS MARGINALES	3,600.00	0.00	3,600.00	3,000.00	600.00	300.00	300.00
032-Dept. Prensa /Comun.	000-000-000-Oficina del Director	946500-MISCELAÑEOS	200.00	0.00	200.00	80.00	120.00	0.00	0.00
* 032-Dept. Prensa /Comun.	000-000-000-Oficina del Director		120,637.00	0.00	120,637.00	98,182.60	22,454.40	10,653.44	10,653.44
032-Dept. Prensa /Comun.	000-040-000-Relaciones Publicas	910100-EMPLEADOS REGULARES	120,156.00	705.00	119,451.00	95,449.76	24,001.24	10,013.00	10,013.00
032-Dept. Prensa /Comun.	000-040-000-Relaciones Publicas	911000-SEGURO CHORRIL	32.00	0.00	32.00	26.00	6.00	2.60	2.60
032-Dept. Prensa /Comun.	000-040-000-Relaciones Publicas	911100-SISTEMA DE RETIRO	18,656.00	109.00	18,547.00	14,823.97	3,723.03	1,579.56	1,579.56
032-Dept. Prensa /Comun.	000-040-000-Relaciones Publicas	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	9,939.00	53.00	9,886.00	8,635.32	1,250.68	995.51	995.51
032-Dept. Prensa /Comun.	000-040-000-Relaciones Publicas	914100-PLAN MEDICO	6,000.00	1,100.00	4,900.00	3,600.00	1,300.00	400.00	400.00
032-Dept. Prensa /Comun.	000-040-000-Relaciones Publicas	917000-FONDO DE VERANO	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
032-Dept. Prensa /Comun.	000-040-000-Relaciones Publicas	917100-FONDO NAVIDEÑO	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00
032-Dept. Prensa /Comun.	000-040-000-Relaciones Publicas	924200-MATERIALES Y SUMINISTROS DE OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032-Dept. Prensa /Comun.	000-040-000-Relaciones Publicas	948100-FESTIVAL O ACTIVIDAD I	167,088.00	0.00	167,088.00	132,878.75	3,918.30	8,673.71	8,673.71
* 032-Dept. Prensa /Comun.	000-040-000-Relaciones Publicas		331,621.00	1,967.00	329,654.00	265,163.80	34,199.25	24,664.38	24,664.38
032-Dept. Prensa /Comun.	000-047-000-Prensa	910100-EMPLEADOS REGULARES	119,640.00	1.62	119,638.38	99,697.03	19,941.35	9,968.38	9,968.38
032-Dept. Prensa /Comun.	000-047-000-Prensa	911100-SISTEMA DE RETIRO	18,575.00	0.00	18,575.00	15,506.86	3,068.14	1,572.50	1,572.50
032-Dept. Prensa /Comun.	000-047-000-Prensa	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	9,751.00	0.00	9,751.00	8,793.68	957.32	946.19	946.19
032-Dept. Prensa /Comun.	000-047-000-Prensa	914100-PLAN MEDICO	4,800.00	0.00	4,800.00	4,000.00	800.00	400.00	400.00
032-Dept. Prensa /Comun.	000-047-000-Prensa	917000-FONDO DE VERANO	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00
032-Dept. Prensa /Comun.	000-047-000-Prensa	917100-FONDO NAVIDEÑO	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
* 032-Dept. Prensa /Comun.	000-047-000-Prensa		160,566.00	1.62	160,564.38	135,797.57	24,766.81	15,287.07	15,287.07
032-Dept. Prensa /Comun.	000-080-000-Oficina de Mercado	910100-EMPLEADOS REGULARES	192,048.00	3,804.00	188,244.00	150,528.10	37,715.90	16,004.00	16,004.00
032-Dept. Prensa /Comun.	000-080-000-Oficina de Mercado	911100-SISTEMA DE RETIRO	29,819.00	590.00	29,229.00	21,252.09	7,976.91	2,315.62	2,315.62
032-Dept. Prensa /Comun.	000-080-000-Oficina de Mercado	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	16,039.00	290.00	15,749.00	13,784.01	1,964.99	1,637.44	1,637.44
032-Dept. Prensa /Comun.	000-080-000-Oficina de Mercado	914100-PLAN MEDICO	10,800.00	1,300.00	9,500.00	7,500.00	2,000.00	800.00	800.00
032-Dept. Prensa /Comun.	000-080-000-Oficina de Mercado	917000-FONDO DE VERANO	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00
032-Dept. Prensa /Comun.	000-080-000-Oficina de Mercado	917100-FONDO NAVIDEÑO	12,150.00	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00
032-Dept. Prensa /Comun.	000-080-000-Oficina de Mercado	920100-MATERIALES DE OFICINA	16,000.00	0.00	16,000.00	8,892.45	5,128.55	0.00	0.00
032-Dept. Prensa /Comun.	000-080-000-Oficina de Mercado	924200-MATERIALES Y SUMINISTROS DE OBRA	4,313.00	0.00	4,313.00	375.61	2,247.59	0.00	0.00
032-Dept. Prensa /Comun.	000-080-000-Oficina de Mercado	941100-SERVICIOS PROFESIONALES	304,152.00	0.00	304,152.00	221,090.00	42,720.00	152,076.00	152,076.00
032-Dept. Prensa /Comun.	000-080-000-Oficina de Mercado	941200-SERVICIOS NO PROFESIONALES	241,192.00	0.00	241,192.00	162,453.00	44,278.00	120,596.00	120,596.00
032-Dept. Prensa /Comun.	000-080-000-Oficina de Mercado	944400-CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	14,400.00	0.00	14,400.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00
032-Dept. Prensa /Comun.	000-080-000-Oficina de Mercado	945100-RENTA DE EQUIPO Y VEHICULOS	74,314.00	0.00	74,314.00	41,936.87	21,000.04	53,313.96	53,313.96
032-Dept. Prensa /Comun.	000-080-000-Oficina de Mercado	946100-MANTENIMIENTO DE EQUIPO	24,658.00	0.00	24,658.00	17,613.58	1,285.12	23,132.88	23,132.88
032-Dept. Prensa /Comun.	000-080-000-Oficina de Mercado	946700-PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	525,486.00	0.00	525,486.00	337,808.57	121,948.34	58,453.44	58,453.44
* 032-Dept. Prensa /Comun.	000-080-000-Oficina de Mercado		1,470,771.00	5,984.00	1,464,787.00	1,007,984.28	295,465.44	440,929.34	440,929.34
** 032-Dept. Prensa /Comun.			2,083,595.00	7,952.62	2,075,642.38	1,507,128.25	376,885.90	491,534.23	491,534.23
038-Asuntos Ambientales	000-000-000-Oficina del Director	910100-EMPLEADOS REGULARES	603,852.00	22,455.00	581,397.00	468,199.38	113,197.62	47,664.00	47,664.00
038-Asuntos Ambientales	000-000-000-Oficina del Director	911000-SEGURO CHORRIL	320.00	0.00	320.00	200.85	119.15	20.80	20.80
038-Asuntos Ambientales	000-000-000-Oficina del Director	911100-SISTEMA DE RETIRO	93,766.00	3,483.00	90,283.00	64,490.22	25,792.78	6,694.94	6,694.94
038-Asuntos Ambientales	000-000-000-Oficina del Director	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	50,682.00	2,013.00	48,669.00	42,028.09	6,640.91	4,931.48	4,931.48
038-Asuntos Ambientales	000-000-000-Oficina del Director	914100-PLAN MEDICO	36,000.00	4,650.00	31,350.00	24,300.00	7,050.00	2,650.00	2,650.00
038-Asuntos Ambientales	000-000-000-Oficina del Director	917000-FONDO DE VERANO	18,000.00	1,200.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00
038-Asuntos Ambientales	000-000-000-Oficina del Director	917100-FONDO NAVIDEÑO	40,500.00	2,700.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00
038-Asuntos Ambientales	000-000-000-Oficina del Director	917300-BENEFICIOS MARGINALES	3,600.00	0.00	3,600.00	3,000.00	600.00	300.00	300.00
038-Asuntos Ambientales	000-000-000-Oficina del Director	920100-MATERIALES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	462.00	538.00	0.00	0.00
038-Asuntos Ambientales	000-000-000-Oficina del Director	921500-MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	70.00	1,430.00	0.00	0.00

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
EM - Evolución de Presupuesto Vigente - Agregado
Ejercicio 2017
Rúbrica General al 11 de Mayo 2017 (AF 2016-17)
Ejecutado el día: 05/11/2017 A las: 2 :35 PM

Descr.de Centro Gestor	Descr.de Area Funcional	Descr.de Cuenta	Pres Original	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Gasto	Pres Disponible	CompReal: MES a Fecha	CompReal: AÑO a Fecha
038-Asuntos Ambientales	000-000-000-Oficina del Director	924200-MATERIALES Y SUMINISTROS DE OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	19,168.85	16,724.81	1,954.78	1,954.78
038-Asuntos Ambientales	000-000-000-Oficina del Director	946500-MISCELÁNEOS	2,000.00	0.00	2,000.00	236.49	1,763.51	136.49	136.49
038-Asuntos Ambientales	000-000-000-Oficina del Director	947300-DISPOSICIÓN DE DESPERDICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	7,000.00	3,000.00	0.00	0.00
* 038-Asuntos Ambientales	000-000-000-Oficina del Director		901,220.00	36,501.00	864,719.00	683,755.88	176,856.78	81,152.49	81,152.49
** 038-Asuntos Ambientales			901,220.00	36,501.00	864,719.00	683,755.88	176,856.78	81,152.49	81,152.49
040-Permisos Urbanístico	000-000-000-Oficina del Director	910100-EMPLEADOS REGulares	101,844.00	0.00	101,844.00	84,870.00	16,974.00	8,487.00	8,487.00
040-Permisos Urbanístico	000-000-000-Oficina del Director	911100-SISTEMA DE RETIRO	15,813.00	0.00	15,813.00	13,215.46	2,597.54	1,338.82	1,338.82
040-Permisos Urbanístico	000-000-000-Oficina del Director	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	8,240.00	0.00	8,240.00	7,057.34	1,182.66	786.97	786.97
040-Permisos Urbanístico	000-000-000-Oficina del Director	914100-PLAN MÉDICO	3,600.00	0.00	3,600.00	3,000.00	600.00	300.00	300.00
040-Permisos Urbanístico	000-000-000-Oficina del Director	917000-FOND DE VERANO	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00
040-Permisos Urbanístico	000-000-000-Oficina del Director	917100-FOND NAVIDEÑO	4,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00
040-Permisos Urbanístico	000-000-000-Oficina del Director	917300-BENEFICIOS MARGINALES	3,600.00	0.00	3,600.00	600.00	3,000.00	0.00	0.00
040-Permisos Urbanístico	000-000-000-Oficina del Director	920100-MATERIALES DE OFICINA	4,000.00	0.00	4,000.00	2,938.83	1,061.17	635.59	635.59
040-Permisos Urbanístico	000-000-000-Oficina del Director	924200-MATERIALES Y SUMINISTROS DE OBRA	1,075.00	0.00	1,075.00	15.75	104.25	0.00	0.00
040-Permisos Urbanístico	000-000-000-Oficina del Director	945100-RENTA DE EQUIPO Y VEHÍCULOS	4,681.00	0.00	4,681.00	3,510.08	0.89	4,680.11	4,680.11
040-Permisos Urbanístico	000-000-000-Oficina del Director	946100-MANTENIMIENTO DE EQUIPO	300.00	0.00	300.00	295.00	5.00	0.00	0.00
040-Permisos Urbanístico	000-000-000-Oficina del Director	946500-MISCELÁNEOS	315.00	0.00	315.00	213.45	0.00	147.00	147.00
* 040-Permisos Urbanístico	000-000-000-Oficina del Director		149,318.00	0.00	149,318.00	121,555.91	25,525.51	18,175.49	18,175.49
040-Permisos Urbanístico	000-058-000-Eliminación Estorbos Públ	910100-EMPLEADOS REGulares	66,252.00	7,612.82	58,639.18	42,457.68	16,181.50	5,078.92	5,078.92
040-Permisos Urbanístico	000-058-000-Eliminación Estorbos Públ	911100-SISTEMA DE RETIRO	10,287.00	1,178.00	9,109.00	6,606.45	2,502.55	801.21	801.21
040-Permisos Urbanístico	000-058-000-Eliminación Estorbos Públ	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	5,517.00	581.00	4,936.00	3,988.01	967.99	526.25	526.25
040-Permisos Urbanístico	000-058-000-Eliminación Estorbos Públ	914100-PLAN MÉDICO	3,600.00	1,000.00	2,600.00	2,000.00	600.00	200.00	200.00
040-Permisos Urbanístico	000-058-000-Eliminación Estorbos Públ	917000-FOND DE VERANO	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00
040-Permisos Urbanístico	000-058-000-Eliminación Estorbos Públ	917100-FOND NAVIDEÑO	4,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00
040-Permisos Urbanístico	000-058-000-Eliminación Estorbos Públ	942100-GASTOS DE VIAJE	5,158.00	0.00	5,158.00	2,276.35	2,881.65	0.00	0.00
* 040-Permisos Urbanístico	000-058-000-Eliminación Estorbos Públ		96,664.00	10,371.82	86,292.18	63,159.49	23,133.69	8,406.38	8,406.38
040-Permisos Urbanístico	000-059-000-Servicios Especiales	910100-EMPLEADOS REGulares	162,768.00	0.00	162,768.00	135,640.00	27,128.00	13,564.00	13,564.00
040-Permisos Urbanístico	000-059-000-Servicios Especiales	911100-SISTEMA DE RETIRO	25,271.00	0.00	25,271.00	21,128.53	4,142.47	2,139.72	2,139.72
040-Permisos Urbanístico	000-059-000-Servicios Especiales	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	13,051.00	0.00	13,051.00	11,488.07	1,562.93	1,221.25	1,221.25
040-Permisos Urbanístico	000-059-000-Servicios Especiales	914100-PLAN MÉDICO	4,800.00	0.00	4,800.00	4,000.00	800.00	400.00	400.00
040-Permisos Urbanístico	000-059-000-Servicios Especiales	917000-FOND DE VERANO	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00
040-Permisos Urbanístico	000-059-000-Servicios Especiales	917100-FOND NAVIDEÑO	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
040-Permisos Urbanístico	000-059-000-Servicios Especiales	944400-CLUBS Y SUSCRIPCIONES	270.00	0.00	270.00	0.00	180.00	0.00	0.00
* 040-Permisos Urbanístico	000-059-000-Servicios Especiales		213,960.00	0.00	213,960.00	180,056.60	33,813.40	19,724.97	19,724.97
040-Permisos Urbanístico	000-060-000-Revisión Técnica	910100-EMPLEADOS REGulares	235,680.00	7,913.00	227,767.00	186,546.00	41,221.00	16,737.00	16,737.00
040-Permisos Urbanístico	000-060-000-Revisión Técnica	911100-SISTEMA DE RETIRO	36,592.00	1,226.00	35,366.00	25,962.63	9,403.37	2,640.24	2,640.24
040-Permisos Urbanístico	000-060-000-Revisión Técnica	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	19,228.00	751.00	18,477.00	15,609.33	2,867.67	1,601.66	1,601.66
040-Permisos Urbanístico	000-060-000-Revisión Técnica	914100-PLAN MÉDICO	10,200.00	66.00	10,134.00	8,500.00	1,634.00	900.00	900.00
040-Permisos Urbanístico	000-060-000-Revisión Técnica	917000-FOND DE VERANO	4,800.00	600.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00
040-Permisos Urbanístico	000-060-000-Revisión Técnica	917100-FOND NAVIDEÑO	10,800.00	1,350.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00
040-Permisos Urbanístico	000-060-000-Revisión Técnica	942100-GASTOS DE VIAJE	5,158.00	0.00	5,158.00	1,750.10	3,407.90	0.00	0.00
040-Permisos Urbanístico	000-060-000-Revisión Técnica	944400-CLUBS Y SUSCRIPCIONES	1,375.00	0.00	1,375.00	1,175.00	200.00	1,175.00	1,175.00
* 040-Permisos Urbanístico	000-060-000-Revisión Técnica		323,833.00	11,906.00	311,927.00	253,193.06	58,733.94	27,253.90	27,253.90
040-Permisos Urbanístico	000-061-000-Secretaría	910100-EMPLEADOS REGulares	151,020.00	578.00	150,442.00	124,952.88	25,489.12	12,585.00	12,585.00
040-Permisos Urbanístico	000-061-000-Secretaría	911100-SISTEMA DE RETIRO	23,451.00	88.00	23,363.00	14,738.77	8,624.23	1,511.56	1,511.56
040-Permisos Urbanístico	000-061-000-Secretaría	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	12,600.00	42.00	12,558.00	10,616.55	1,941.45	1,284.05	1,284.05
040-Permisos Urbanístico	000-061-000-Secretaría	914100-PLAN MÉDICO	8,400.00	1,000.00	7,400.00	6,000.00	1,400.00	600.00	600.00
040-Permisos Urbanístico	000-061-000-Secretaría	917000-FOND DE VERANO	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00
040-Permisos Urbanístico	000-061-000-Secretaría	917100-FOND NAVIDEÑO	9,450.00	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00
* 040-Permisos Urbanístico	000-061-000-Secretaría		209,121.00	1,708.00	207,413.00	169,958.20	37,454.80	20,180.61	20,180.61
040-Permisos Urbanístico	000-062-000-Cuerpo de Cumplimiento	910100-EMPLEADOS REGulares	148,992.00	2,244.00	151,236.00	126,030.00	25,206.00	12,603.00	12,603.00
040-Permisos Urbanístico	000-062-000-Cuerpo de Cumplimiento	911000-SEGURO CHOFERIL	16.00	0.00	16.00	13.00	3.00	1.30	1.30

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
RM - Evolución de Presupuesto Vigente - Agregado
Ejercicio 2017
Fondo General al 11 de Mayo 2017 (AF 2016-17)
Ejecutado el día: 05/11/2017 A las: 2 :35 PM

Descr. de Centro Gestor	Descr. de Área Funcional	Descr. de Cuenta	Pres Original	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Gasto	Pres Disponible	CompReal.MES a Fecha	CompReal.AÑO a Fecha
040-Permisos Urbanístico	000-062-000-Cuerpo de Cumplimiento	911100-SISTEMA DE RETIRO	23,134.00	349.00	23,483.00	19,557.00	3,926.00	1,988.12	1,988.12
040-Permisos Urbanístico	000-062-000-Cuerpo de Cumplimiento	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	12,295.00	172.00	12,467.00	11,323.59	1,143.41	1,239.57	1,239.57
040-Permisos Urbanístico	000-062-000-Cuerpo de Cumplimiento	914100-PLAN MÉDICO	7,200.00	0.00	7,200.00	6,000.00	1,200.00	600.00	600.00
040-Permisos Urbanístico	000-062-000-Cuerpo de Cumplimiento	917000-FONDO DE VERANO	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00
040-Permisos Urbanístico	000-062-000-Cuerpo de Cumplimiento	917100-FONDO NAVIDEÑO	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00
040-Permisos Urbanístico	000-062-000-Cuerpo de Cumplimiento	942100-GASTOS DE VIAJE	10,158.00	0.00	10,158.00	6,097.95	4,060.05	0.00	0.00
* 040-Permisos Urbanístico	000-062-000-Cuerpo de Cumplimiento		213,495.00	2,765.00	216,260.00	180,721.54	35,538.46	20,031.99	20,031.99
** 040-Permisos Urbanístico			1,206,391.00	21,220.82	1,185,170.18	968,653.80	214,199.80	113,773.34	113,773.34
046-Acueducto Municipal	062-000-000-Acueducto Municipal	910100-EMPLEADOS REGulares	131,496.00	0.00	131,496.00	109,580.00	21,916.00	10,958.00	10,958.00
046-Acueducto Municipal	062-000-000-Acueducto Municipal	911100-SISTEMA DE RETIRO	20,417.00	0.00	20,417.00	15,173.23	5,243.77	1,542.78	1,542.78
046-Acueducto Municipal	062-000-000-Acueducto Municipal	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	10,808.00	0.00	10,808.00	9,478.98	1,329.02	1,067.78	1,067.78
046-Acueducto Municipal	062-000-000-Acueducto Municipal	914100-PLAN MÉDICO	6,000.00	0.00	6,000.00	5,000.00	1,000.00	500.00	500.00
046-Acueducto Municipal	062-000-000-Acueducto Municipal	917000-FONDO DE VERANO	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
046-Acueducto Municipal	062-000-000-Acueducto Municipal	917100-FONDO NAVIDEÑO	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00
046-Acueducto Municipal	062-000-000-Acueducto Municipal	917300-BENEFICIOS MARGINALES	3,600.00	0.00	3,600.00	2,390.00	1,210.00	0.00	0.00
* 046-Acueducto Municipal	062-000-000-Acueducto Municipal		182,071.00	0.00	182,071.00	151,372.21	30,698.79	17,068.56	17,068.56
** 046-Acueducto Municipal			182,071.00	0.00	182,071.00	151,372.21	30,698.79	17,068.56	17,068.56
047-Depart.Mant.Edif.Min	000-000-000-Oficina del Director	910100-EMPLEADOS REGulares	373,968.00	19,184.53	354,783.47	276,227.57	78,555.90	29,317.47	29,317.47
047-Depart.Mant.Edif.Min	000-000-000-Oficina del Director	911000-SEGURO CHOPERIL	64.00	0.00	64.00	26.00	38.00	2.60	2.60
047-Depart.Mant.Edif.Min	000-000-000-Oficina del Director	911100-SISTEMA DE RETIRO	58,067.00	2,976.00	55,091.00	23,971.75	31,119.25	2,529.82	2,529.82
047-Depart.Mant.Edif.Min	000-000-000-Oficina del Director	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	31,303.00	1,568.00	29,735.00	24,509.96	5,225.04	3,068.95	3,068.95
047-Depart.Mant.Edif.Min	000-000-000-Oficina del Director	914100-PLAN MÉDICO	22,200.00	3,950.00	18,250.00	14,150.00	4,100.00	1,550.00	1,550.00
047-Depart.Mant.Edif.Min	000-000-000-Oficina del Director	917000-FONDO DE VERANO	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00
047-Depart.Mant.Edif.Min	000-000-000-Oficina del Director	917100-FONDO NAVIDEÑO	24,300.00	1,350.00	22,950.00	22,950.00	0.00	0.00	0.00
047-Depart.Mant.Edif.Min	000-000-000-Oficina del Director	917300-BENEFICIOS MARGINALES	3,600.00	0.00	3,600.00	3,000.00	600.00	300.00	300.00
047-Depart.Mant.Edif.Min	000-000-000-Oficina del Director	920500-HERRAMIENTAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
047-Depart.Mant.Edif.Min	000-000-000-Oficina del Director	942100-GASTOS DE VIAJE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
047-Depart.Mant.Edif.Min	000-000-000-Oficina del Director	945100-RENTA DE EQUIPO Y VEHÍCULOS	3,516.00	0.00	3,516.00	2,930.00	0.00	1,758.00	1,758.00
* 047-Depart.Mant.Edif.Min	000-000-000-Oficina del Director		532,818.00	29,028.53	503,789.47	378,565.28	124,638.19	49,326.84	49,326.84
** 047-Depart.Mant.Edif.Min			532,818.00	29,028.53	503,789.47	378,565.28	124,638.19	49,326.84	49,326.84
053-Control de Animales	000-000-000-Oficina del Director	910100-EMPLEADOS REGulares	228,240.00	0.00	228,240.00	190,200.00	38,040.00	19,020.00	19,020.00
053-Control de Animales	000-000-000-Oficina del Director	911000-SEGURO CHOPERIL	48.00	0.00	48.00	26.00	22.00	2.60	2.60
053-Control de Animales	000-000-000-Oficina del Director	911100-SISTEMA DE RETIRO	35,438.00	0.00	35,438.00	27,543.00	7,895.00	2,797.52	2,797.52
053-Control de Animales	000-000-000-Oficina del Director	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	18,808.00	0.00	18,808.00	16,342.29	2,465.71	1,868.09	1,868.09
053-Control de Animales	000-000-000-Oficina del Director	914100-PLAN MÉDICO	10,800.00	2,000.00	8,800.00	7,300.00	1,500.00	700.00	700.00
053-Control de Animales	000-000-000-Oficina del Director	917000-FONDO DE VERANO	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00
053-Control de Animales	000-000-000-Oficina del Director	917100-FONDO NAVIDEÑO	12,150.00	0.00	12,150.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00
053-Control de Animales	000-000-000-Oficina del Director	917300-BENEFICIOS MARGINALES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
* 053-Control de Animales	000-000-000-Oficina del Director		314,484.00	2,000.00	312,484.00	258,961.29	53,522.71	29,788.21	29,788.21
** 053-Control de Animales			314,484.00	2,000.00	312,484.00	258,961.29	53,522.71	29,788.21	29,788.21
054-Tribunal Administr.	000-000-000-Oficina del Director	910100-EMPLEADOS REGulares	91,104.00	0.00	91,104.00	75,920.00	15,184.00	7,592.00	7,592.00
054-Tribunal Administr.	000-000-000-Oficina del Director	911100-SISTEMA DE RETIRO	14,145.00	0.00	14,145.00	11,806.82	2,338.18	1,197.64	1,197.64
054-Tribunal Administr.	000-000-000-Oficina del Director	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	7,269.00	0.00	7,269.00	6,656.43	612.57	672.58	672.58
054-Tribunal Administr.	000-000-000-Oficina del Director	914100-PLAN MÉDICO	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	200.00	200.00
054-Tribunal Administr.	000-000-000-Oficina del Director	917000-FONDO DE VERANO	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00
054-Tribunal Administr.	000-000-000-Oficina del Director	917100-FONDO NAVIDEÑO	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
EM - Evolución de Presupuesto Vigente - Agregado
Ejercicio 2017
Fondo General al 11 de Mayo 2017 (AF 2016-17)
Ejecutado el día: 05/11/2017 A las: 2 :35 PM

Descr. de Centro Gestor	Descr. de Área Funcional	Descr. de Cuenta	Pres Original	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Gasto	Pres Disponible	CompReal MES a Reda	CompReal AÑO a Reda
054-Tribunal Administ.	000-000-000-Oficina del Director	917300-BENEFICIOS MARGINALES	3,600.00	0.00	3,600.00	3,000.00	600.00	300.00	300.00
054-Tribunal Administ.	000-000-000-Oficina del Director	920100-MATERIALES DE OFICINA	129.00	0.00	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00
054-Tribunal Administ.	000-000-000-Oficina del Director	924200-MATERIALES Y SUMINISTROS DE OBRA	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
054-Tribunal Administ.	000-000-000-Oficina del Director	945100-RENTA DE EQUIPO Y VEHÍCULOS	1,425.00	0.00	1,425.00	1,053.60	15.30	1,409.70	1,409.70
054-Tribunal Administ.	000-000-000-Oficina del Director	946500-MISCELÁNEOS	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
* 054-Tribunal Administ.	000-000-000-Oficina del Director		124,272.00	0.00	124,272.00	104,336.85	19,579.05	12,571.92	12,571.92
** 054-Tribunal Administ.			124,272.00	0.00	124,272.00	104,336.85	19,579.05	12,571.92	12,571.92
059-Serv. Int. Tecn. Virtua	000-000-000-Oficina del Director	910100-EMPLEADOS REGulares	563,574.00	30,819.89	532,754.11	425,242.26	107,511.85	42,821.61	42,821.61
059-Serv. Int. Tecn. Virtua	000-000-000-Oficina del Director	911100-SISTEMA DE RETIRO	87,506.00	4,783.00	82,723.00	47,530.78	35,192.22	4,885.35	4,885.35
059-Serv. Int. Tecn. Virtua	000-000-000-Oficina del Director	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	47,456.00	2,386.00	45,070.00	37,398.11	7,671.89	4,606.75	4,606.75
059-Serv. Int. Tecn. Virtua	000-000-000-Oficina del Director	914100-PLAN MÉDICO	36,000.00	2,750.00	33,250.00	27,250.00	6,000.00	2,750.00	2,750.00
059-Serv. Int. Tecn. Virtua	000-000-000-Oficina del Director	917000-FONDO DE VERANO	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00
059-Serv. Int. Tecn. Virtua	000-000-000-Oficina del Director	917100-FONDO NAVIDEÑO	39,150.00	380.48	38,769.52	38,769.52	0.00	0.00	0.00
059-Serv. Int. Tecn. Virtua	000-000-000-Oficina del Director	917300-BENEFICIOS MARGINALES	3,600.00	0.00	3,600.00	2,060.00	1,540.00	300.00	300.00
059-Serv. Int. Tecn. Virtua	000-000-000-Oficina del Director	920100-MATERIALES DE OFICINA	1,170.00	0.00	1,170.00	600.78	569.22	0.00	0.00
059-Serv. Int. Tecn. Virtua	000-000-000-Oficina del Director	921100-DRUGAS, MEDICINAS Y OTROS SUMINIS	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
059-Serv. Int. Tecn. Virtua	000-000-000-Oficina del Director	923500-GASTOS DE TELÉFONO Y COMUNICACION	102,000.00	0.00	102,000.00	85,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00
059-Serv. Int. Tecn. Virtua	000-000-000-Oficina del Director	946100-MANTENIMIENTO DE EQUIPO	119,297.00	0.00	119,297.00	86,041.16	14,255.84	0.00	0.00
* 059-Serv. Int. Tecn. Virtua	000-000-000-Oficina del Director		1,017,453.00	41,119.37	976,333.63	767,292.61	173,041.02	123,773.71	123,773.71
** 059-Serv. Int. Tecn. Virtua			1,017,453.00	41,119.37	976,333.63	767,292.61	173,041.02	123,773.71	123,773.71
060-Corras Rub. y Ornato	000-000-000-Oficina del Director	910100-EMPLEADOS REGulares	1,885,644.00	57,398.36	1,828,245.64	1,482,776.62	345,469.02	150,715.49	150,715.49
060-Corras Rub. y Ornato	000-000-000-Oficina del Director	911100-SISTEMA DE RETIRO	912.00	0.00	912.00	526.50	385.50	55.90	55.90
060-Corras Rub. y Ornato	000-000-000-Oficina del Director	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	292,795.00	3,909.00	288,886.00	212,568.94	71,317.06	22,277.62	22,277.62
060-Corras Rub. y Ornato	000-000-000-Oficina del Director	914100-PLAN MÉDICO	159,662.00	4,636.00	155,026.00	132,235.06	22,790.94	16,119.58	16,119.58
060-Corras Rub. y Ornato	000-000-000-Oficina del Director	917000-FONDO DE VERANO	125,400.00	19,850.00	105,550.00	84,950.00	20,600.00	8,500.00	8,500.00
060-Corras Rub. y Ornato	000-000-000-Oficina del Director	917100-FONDO NAVIDEÑO	61,800.00	1,800.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00
060-Corras Rub. y Ornato	000-000-000-Oficina del Director	917300-BENEFICIOS MARGINALES	139,050.00	1,463.97	137,586.03	137,586.03	0.00	0.00	0.00
060-Corras Rub. y Ornato	000-000-000-Oficina del Director	920100-MATERIALES DE OFICINA	3,054.00	0.00	3,054.00	1,615.36	158.64	232.67	232.67
060-Corras Rub. y Ornato	000-000-000-Oficina del Director	920500-HERRAMIENTAS	5,000.00	0.00	5,000.00	496.60	4,503.40	0.00	0.00
060-Corras Rub. y Ornato	000-000-000-Oficina del Director	924200-MATERIALES Y SUMINISTROS DE OBRA	175,200.00	0.00	175,200.00	82,496.97	87,116.08	6,734.49	6,734.49
060-Corras Rub. y Ornato	000-000-000-Oficina del Director	945100-RENTA DE EQUIPO Y VEHÍCULOS	17,159.00	0.00	17,159.00	9,958.62	5,220.84	5,369.08	5,369.08
060-Corras Rub. y Ornato	000-000-000-Oficina del Director	946100-MANTENIMIENTO DE EQUIPO	1,700.00	0.00	1,700.00	49.99	1,650.01	0.00	0.00
060-Corras Rub. y Ornato	000-000-000-Oficina del Director	946500-MISCELÁNEOS	450.00	0.00	450.00	216.98	233.02	146.98	146.98
* 060-Corras Rub. y Ornato	000-000-000-Oficina del Director		2,867,826.00	94,057.33	2,773,768.67	2,205,477.67	559,296.01	270,151.81	270,151.81
** 060-Corras Rub. y Ornato			2,867,826.00	94,057.33	2,773,768.67	2,205,477.67	559,296.01	270,151.81	270,151.81
061-Ger. de Proy./Mant. RJ	000-000-000-Oficina del Director	910100-EMPLEADOS REGulares	137,436.00	0.00	137,436.00	114,530.00	22,906.00	11,453.00	11,453.00
061-Ger. de Proy./Mant. RJ	000-000-000-Oficina del Director	911100-SISTEMA DE RETIRO	21,339.00	0.00	21,339.00	13,520.76	7,818.24	1,371.18	1,371.18
061-Ger. de Proy./Mant. RJ	000-000-000-Oficina del Director	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	11,112.00	0.00	11,112.00	9,885.78	1,226.22	1,059.73	1,059.73
061-Ger. de Proy./Mant. RJ	000-000-000-Oficina del Director	914100-PLAN MÉDICO	4,800.00	0.00	4,800.00	4,000.00	800.00	400.00	400.00
061-Ger. de Proy./Mant. RJ	000-000-000-Oficina del Director	917000-FONDO DE VERANO	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00
061-Ger. de Proy./Mant. RJ	000-000-000-Oficina del Director	917100-FONDO NAVIDEÑO	5,400.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00
061-Ger. de Proy./Mant. RJ	000-000-000-Oficina del Director	917300-BENEFICIOS MARGINALES	3,600.00	0.00	3,600.00	3,000.00	600.00	300.00	300.00
061-Ger. de Proy./Mant. RJ	000-000-000-Oficina del Director	920100-MATERIALES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	1,648.80	851.20	174.50	174.50
061-Ger. de Proy./Mant. RJ	000-000-000-Oficina del Director	924200-MATERIALES Y SUMINISTROS DE OBRA	538.00	0.00	538.00	0.00	538.00	0.00	0.00
061-Ger. de Proy./Mant. RJ	000-000-000-Oficina del Director	942100-GASTOS DE VIAJE	4,200.00	0.00	4,200.00	1,823.85	2,376.15	0.00	0.00
061-Ger. de Proy./Mant. RJ	000-000-000-Oficina del Director	945100-RENTA DE EQUIPO Y VEHÍCULOS	19,608.00	0.00	19,608.00	14,077.00	0.00	13,578.00	13,578.00
061-Ger. de Proy./Mant. RJ	000-000-000-Oficina del Director	946500-MISCELÁNEOS	1,080.00	0.00	1,080.00	357.50	722.50	250.00	250.00
* 061-Ger. de Proy./Mant. RJ	000-000-000-Oficina del Director		214,013.00	0.00	214,013.00	170,643.69	37,838.31	30,986.41	30,986.41

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
EM - Evolución de Presupuesto Vigente - Agregado
Ejercicio 2017
Fondo General al 11 de Mayo 2017 (AF 2016-17)
Ejecutado el día: 05/11/2017 A las: 2 :35 PM

Descr. de Centro Gasto	Descr. de Área Funcional	Descr. de Cuenta	Pres Original	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Gasto	Pres Disponible	CompReal-VBS a Fecha	CompReal-AÑO a Fecha
061-Ger.de Proy./Mant.Ed	043-008-000-Gerencia de Proyectos	910100-EMPLEADOS REGULARES	79,032.00	0.00	79,032.00	65,860.00	13,172.00	6,586.00	6,586.00
061-Ger.de Proy./Mant.Ed	043-008-000-Gerencia de Proyectos	911100-SISTEMA DE RETIRO	12,271.00	0.00	12,271.00	5,207.60	7,063.40	528.14	528.14
061-Ger.de Proy./Mant.Ed	043-008-000-Gerencia de Proyectos	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	6,345.00	0.00	6,345.00	5,578.38	766.62	595.63	595.63
061-Ger.de Proy./Mant.Ed	043-008-000-Gerencia de Proyectos	914100-PLAN MÉDICO	2,400.00	0.00	2,400.00	2,000.00	400.00	200.00	200.00
061-Ger.de Proy./Mant.Ed	043-008-000-Gerencia de Proyectos	917000-BONO DE VERANO	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00
061-Ger.de Proy./Mant.Ed	043-008-000-Gerencia de Proyectos	917100-BONO NAVIDEÑO	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
* 061-Ger.de Proy./Mant.Ed	043-008-000-Gerencia de Proyectos		103,948.00	0.00	103,948.00	82,545.98	21,402.02	9,109.77	9,109.77
** 061-Ger.de Proy./Mant.Ed			317,961.00	0.00	317,961.00	253,189.67	59,240.33	40,096.18	40,096.18
062-Gerencia Administr.	000-000-000-Oficina del Director	910100-EMPLEADOS REGULARES	114,708.00	0.00	114,708.00	95,590.00	19,118.00	9,559.00	9,559.00
062-Gerencia Administr.	000-000-000-Oficina del Director	911100-SISTEMA DE RETIRO	17,809.00	0.00	17,809.00	12,767.60	5,041.40	1,292.62	1,292.62
062-Gerencia Administr.	000-000-000-Oficina del Director	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	9,224.00	0.00	9,224.00	8,230.68	993.32	868.96	868.96
062-Gerencia Administr.	000-000-000-Oficina del Director	914100-PLAN MÉDICO	3,600.00	0.00	3,600.00	3,000.00	600.00	300.00	300.00
062-Gerencia Administr.	000-000-000-Oficina del Director	917000-BONO DE VERANO	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00
062-Gerencia Administr.	000-000-000-Oficina del Director	917100-BONO NAVIDEÑO	4,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00
062-Gerencia Administr.	000-000-000-Oficina del Director	917300-BENEFICIOS MARGINALES	4,080.00	0.00	4,080.00	3,400.00	680.00	340.00	340.00
062-Gerencia Administr.	000-000-000-Oficina del Director	920100-MATERIALES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
062-Gerencia Administr.	000-000-000-Oficina del Director	921100-DROGAS, MEDICINAS Y OTROS SUMINIS	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
062-Gerencia Administr.	000-000-000-Oficina del Director	922300-COMERA DE UNIFORMES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
062-Gerencia Administr.	000-000-000-Oficina del Director	924200-MATERIALES Y SUMINISTROS DE OBRA	400.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
062-Gerencia Administr.	000-000-000-Oficina del Director	941100-SERVICIOS PROFESIONALES	59,515.00	0.00	59,515.00	0.00	59,515.00	59,515.00	59,515.00
062-Gerencia Administr.	000-000-000-Oficina del Director	945100-RENTA DE EQUIPO Y VEHÍCULOS	1,692.00	0.00	1,692.00	1,269.00	0.00	1,692.00	1,692.00
062-Gerencia Administr.	000-000-000-Oficina del Director	946100-MANTENIMIENTO DE EQUIPO	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
062-Gerencia Administr.	000-000-000-Oficina del Director	946500-MISCELÁNEOS	500.00	0.00	500.00	297.50	3.00	0.00	0.00
* 062-Gerencia Administr.	000-000-000-Oficina del Director		220,278.00	0.00	220,278.00	130,404.78	89,250.72	75,367.58	75,367.58
** 062-Gerencia Administr.			220,278.00	0.00	220,278.00	130,404.78	89,250.72	75,367.58	75,367.58
064-Gerencia Des.Economi	000-000-000-Oficina del Director	910100-EMPLEADOS REGULARES	199,056.00	0.00	199,056.00	165,880.00	33,176.00	16,588.00	16,588.00
064-Gerencia Des.Economi	000-000-000-Oficina del Director	911100-SISTEMA DE RETIRO	30,907.00	0.00	30,907.00	25,197.45	5,709.55	2,551.60	2,551.60
064-Gerencia Des.Economi	000-000-000-Oficina del Director	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	15,976.00	0.00	15,976.00	14,274.48	1,701.52	1,498.47	1,498.47
064-Gerencia Des.Economi	000-000-000-Oficina del Director	914100-PLAN MÉDICO	6,000.00	1,000.00	5,000.00	4,000.00	1,000.00	400.00	400.00
064-Gerencia Des.Economi	000-000-000-Oficina del Director	917000-BONO DE VERANO	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
064-Gerencia Des.Economi	000-000-000-Oficina del Director	917100-BONO NAVIDEÑO	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00
064-Gerencia Des.Economi	000-000-000-Oficina del Director	917300-BENEFICIOS MARGINALES	4,080.00	0.00	4,080.00	3,400.00	680.00	340.00	340.00
064-Gerencia Des.Economi	000-000-000-Oficina del Director	920100-MATERIALES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	294.18	205.82	0.00	0.00
064-Gerencia Des.Economi	000-000-000-Oficina del Director	922300-COMERA DE UNIFORMES	1,071.00	0.00	1,071.00	0.00	776.00	0.00	0.00
064-Gerencia Des.Economi	000-000-000-Oficina del Director	924200-MATERIALES Y SUMINISTROS DE OBRA	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
064-Gerencia Des.Economi	000-000-000-Oficina del Director	941100-SERVICIOS PROFESIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
064-Gerencia Des.Economi	000-000-000-Oficina del Director	944400-CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
064-Gerencia Des.Economi	000-000-000-Oficina del Director	945100-RENTA DE EQUIPO Y VEHÍCULOS	2,076.00	0.00	2,076.00	1,730.00	0.00	2,076.00	2,076.00
064-Gerencia Des.Economi	000-000-000-Oficina del Director	946500-MISCELÁNEOS	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
* 064-Gerencia Des.Economi	000-000-000-Oficina del Director		280,016.00	1,000.00	279,016.00	224,526.11	53,848.89	26,454.07	26,454.07
** 064-Gerencia Des.Economi			280,016.00	1,000.00	279,016.00	224,526.11	53,848.89	26,454.07	26,454.07
065-Gerencia Infraestruc	000-000-000-Oficina del Director	910100-EMPLEADOS REGULARES	342,960.00	0.00	342,960.00	285,800.00	57,160.00	28,580.00	28,580.00
065-Gerencia Infraestruc	000-000-000-Oficina del Director	911100-SISTEMA DE RETIRO	53,248.00	0.00	53,248.00	39,364.13	13,883.87	3,989.84	3,989.84
065-Gerencia Infraestruc	000-000-000-Oficina del Director	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	27,434.00	0.00	27,434.00	24,212.97	3,221.03	2,553.58	2,553.58
065-Gerencia Infraestruc	000-000-000-Oficina del Director	914100-PLAN MÉDICO	9,600.00	2,900.00	6,700.00	4,900.00	1,800.00	600.00	600.00
065-Gerencia Infraestruc	000-000-000-Oficina del Director	917000-BONO DE VERANO	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00
065-Gerencia Infraestruc	000-000-000-Oficina del Director	917100-BONO NAVIDEÑO	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00
065-Gerencia Infraestruc	000-000-000-Oficina del Director	917300-BENEFICIOS MARGINALES	7,680.00	0.00	7,680.00	3,580.00	4,120.00	380.00	380.00

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
RM - Evolución de Presupuesto Vigente - Agregado
Ejercicio 2017
Fondo General al 11 de Mayo 2017 (AF 2016-17)
Ejecutado el día: 05/11/2017 A las: 2 :35 PM

Descr. de Centro Gestor	Descr. de Área Funcional	Descr. de Cuenta	Pres Original	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Gasto	Pres Disponible	CompReal:MES a Fecha	CompReal:AÑO a Fecha
065-Gerencia Infraestructura	000-000-000-Oficina del Director	920100-MATERIALES DE OFICINA	502.00	0.00	502.00	0.00	502.00	0.00	0.00
065-Gerencia Infraestructura	000-000-000-Oficina del Director	922300-COMERA DE UNIFORMES	62,920.00	0.00	62,920.00	40,427.26	17,866.08	0.00	0.00
065-Gerencia Infraestructura	000-000-000-Oficina del Director	946500-MISCELÁNEOS	100.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
* 065-Gerencia Infraestructura	000-000-000-Oficina del Director		520,044.00	2,900.00-	517,144.00	413,864.36	98,652.98	40,903.42	40,903.42
** 065-Gerencia Infraestructura			520,044.00	2,900.00-	517,144.00	413,864.36	98,652.98	40,903.42	40,903.42
066-Gerencia Servicios	000-000-000-Oficina del Director	910100-EMPLEADOS REGULARES	109,224.00	0.00	109,224.00	91,020.00	18,204.00	9,102.00	9,102.00
066-Gerencia Servicios	000-000-000-Oficina del Director	911100-SISTEMA DE RETIRO	16,958.00	0.00	16,958.00	14,196.70	2,761.30	1,435.84	1,435.84
066-Gerencia Servicios	000-000-000-Oficina del Director	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	8,655.00	0.00	8,655.00	7,414.15	1,240.85	788.11	788.11
066-Gerencia Servicios	000-000-000-Oficina del Director	914100-PLAN MÉDICO	2,400.00	0.00	2,400.00	2,000.00	400.00	200.00	200.00
066-Gerencia Servicios	000-000-000-Oficina del Director	917000-BONO DE VERANO	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00
066-Gerencia Servicios	000-000-000-Oficina del Director	917100-BONO NAVIDEÑO	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00
066-Gerencia Servicios	000-000-000-Oficina del Director	917300-BENEFICIOS MARGINALES	4,080.00	0.00	4,080.00	3,400.00	680.00	340.00	340.00
066-Gerencia Servicios	000-000-000-Oficina del Director	920100-MATERIALES DE OFICINA	1,153.00	0.00	1,153.00	54.57	1,098.43	0.00	0.00
066-Gerencia Servicios	000-000-000-Oficina del Director	922300-COMERA DE UNIFORMES	86,760.00	0.00	86,760.00	8,645.20	40,531.40	970.50	970.50
066-Gerencia Servicios	000-000-000-Oficina del Director	924200-MATERIALES Y SUMINISTROS DE OBRA	199.00	0.00	199.00	117.72	57.58	0.00	0.00
066-Gerencia Servicios	000-000-000-Oficina del Director	941100-SERVICIOS PROFESIONALES	14,400.00	0.00	14,400.00	12,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00
066-Gerencia Servicios	000-000-000-Oficina del Director	944400-CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	200.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
066-Gerencia Servicios	000-000-000-Oficina del Director	945100-RENTA DE EQUIPO Y VEHÍCULOS	2,256.00	0.00	2,256.00	1,692.00	0.00	2,256.00	2,256.00
* 066-Gerencia Servicios	000-000-000-Oficina del Director		250,185.00	0.00	250,185.00	144,440.34	65,173.56	23,492.45	23,492.45
066-Gerencia Servicios	068-000-000-Administración Tele-Serv.	910100-EMPLEADOS REGULARES	74,832.00	510.44	75,342.44	66,891.44	8,451.00	6,792.44	6,792.44
066-Gerencia Servicios	068-000-000-Administración Tele-Serv.	911100-SISTEMA DE RETIRO	11,620.00	79.00	11,699.00	9,645.51	2,053.49	948.27	948.27
066-Gerencia Servicios	068-000-000-Administración Tele-Serv.	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	6,174.00	39.00	6,213.00	5,676.82	536.18	657.31	657.31
066-Gerencia Servicios	068-000-000-Administración Tele-Serv.	914100-PLAN MÉDICO	3,600.00	950.00-	2,650.00	2,350.00	300.00	250.00	250.00
066-Gerencia Servicios	068-000-000-Administración Tele-Serv.	917000-BONO DE VERANO	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00
066-Gerencia Servicios	068-000-000-Administración Tele-Serv.	917100-BONO NAVIDEÑO	4,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00
066-Gerencia Servicios	068-000-000-Administración Tele-Serv.	941200-SERVICIOS NO PROFESIONALES	214,620.00	0.00	214,620.00	125,195.00	89,425.00	107,310.00	107,310.00
* 066-Gerencia Servicios	068-000-000-Administración Tele-Serv.		316,696.00	321.56-	316,374.44	215,608.77	100,765.67	117,758.02	117,758.02
** 066-Gerencia Servicios			566,881.00	321.56-	566,559.44	360,049.11	165,939.23	141,250.47	141,250.47
067-Gerencia Seguridad	000-000-000-Oficina del Director	910100-EMPLEADOS REGULARES	130,740.00	0.00	130,740.00	108,950.00	21,790.00	10,895.00	10,895.00
067-Gerencia Seguridad	000-000-000-Oficina del Director	911100-SISTEMA DE RETIRO	20,299.00	0.00	20,299.00	16,961.09	3,337.91	1,718.68	1,718.68
067-Gerencia Seguridad	000-000-000-Oficina del Director	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	10,451.00	0.00	10,451.00	9,522.13	928.87	971.16	971.16
067-Gerencia Seguridad	000-000-000-Oficina del Director	914100-PLAN MÉDICO	3,600.00	0.00	3,600.00	3,000.00	600.00	300.00	300.00
067-Gerencia Seguridad	000-000-000-Oficina del Director	917000-BONO DE VERANO	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00
067-Gerencia Seguridad	000-000-000-Oficina del Director	917100-BONO NAVIDEÑO	4,050.00	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00
067-Gerencia Seguridad	000-000-000-Oficina del Director	917300-BENEFICIOS MARGINALES	4,080.00	0.00	4,080.00	3,400.00	680.00	340.00	340.00
067-Gerencia Seguridad	000-000-000-Oficina del Director	920100-MATERIALES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	522.58	267.41	0.00	0.00
067-Gerencia Seguridad	000-000-000-Oficina del Director	922300-COMERA DE UNIFORMES	105,225.00	0.00	105,225.00	13,278.18	86,299.54	0.00	0.00
067-Gerencia Seguridad	000-000-000-Oficina del Director	924200-MATERIALES Y SUMINISTROS DE OBRA	501.00	0.00	501.00	0.00	501.00	0.00	0.00
067-Gerencia Seguridad	000-000-000-Oficina del Director	945100-RENTA DE EQUIPO Y VEHÍCULOS	3,072.00	0.00	3,072.00	1,487.04	841.44	2,230.56	2,230.56
067-Gerencia Seguridad	000-000-000-Oficina del Director	946500-MISCELÁNEOS	700.00	0.00	700.00	137.78	562.22	0.00	0.00
* 067-Gerencia Seguridad	000-000-000-Oficina del Director		285,518.00	0.00	285,518.00	163,108.80	115,808.39	18,255.40	18,255.40
** 067-Gerencia Seguridad			285,518.00	0.00	285,518.00	163,108.80	115,808.39	18,255.40	18,255.40
070-Museo del Niño	000-000-000-Oficina del Director	910100-EMPLEADOS REGULARES	160,932.00	0.00	160,932.00	134,110.00	26,822.00	13,411.00	13,411.00
070-Museo del Niño	000-000-000-Oficina del Director	911000-SEGURO CHORRILL	16.00	0.00	16.00	13.00	3.00	1.30	1.30
070-Museo del Niño	000-000-000-Oficina del Director	911100-SISTEMA DE RETIRO	24,988.00	0.00	24,988.00	18,396.72	6,591.28	1,865.86	1,865.86
070-Museo del Niño	000-000-000-Oficina del Director	913100-SEGURO SOCIAL FEDERAL	13,060.00	0.00	13,060.00	11,842.29	1,217.71	1,255.44	1,255.44
070-Museo del Niño	000-000-000-Oficina del Director	914100-PLAN MÉDICO	6,000.00	1,000.00-	5,000.00	4,000.00	1,000.00	400.00	400.00
070-Museo del Niño	000-000-000-Oficina del Director	917000-BONO DE VERANO	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
 Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
 EM - Evolución de Presupuesto Vigente - Agregado
 Ejercicio 2017
 Fondo General al 11 de Mayo 2017 (AF 2016-17)
 Ejecutado el día: 05/11/2017 A las: 2 :35 PM

Descr.de Centro Gestor	Descr.de Area Funcional	Descr.de Cuenta	Pres Original	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Gasto	Pres Disponible	CompReal:MES a Fecha	CompReal:AÑO a Fecha
070-Museo del Niño	000-000-000-Oficina del Director	917100-FONO NAVIDEÑO	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00
070-Museo del Niño	000-000-000-Oficina del Director	917300-BENEFICIOS MARGINALES	3,600.00	0.00	3,600.00	3,000.00	600.00	300.00	300.00
* 070-Museo del Niño	000-000-000-Oficina del Director		218,346.00	1,000.00-	217,346.00	181,112.01	36,233.99	20,233.60	20,233.60
** 070-Museo del Niño			218,346.00	1,000.00-	217,346.00	181,112.01	36,233.99	20,233.60	20,233.60
***			97,601,358.00	0.00	97,601,358.00	75,297,593.10	13,761,020.40	39,380,137.48	39,380,137.48

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Ingresos

			<u>2017-2018</u>
ESTIMADOS INGRESOS TOTALES			\$ 221,723,903
I. RECURSOS DEL FONDO GENERAL			\$ 84,645,701
A. Impuestos			\$ 69,688,636
Contribución Sobre la Propiedad:			\$ 37,649,771
Contribución Sobre la Propiedad - No Exonerada	01-003-000-011-038-87.2200		\$ 37,649,771
Otras Fuentes Financieras:			
* Patentes	01-003-000-011-000-81.0100		\$ 28,588,865
* Arbitrios de Construcción	01-003-000-011-000-83.0100		\$ 2,500,000
* Licencias y Permisos	01-040-000-000-038-83.0400		\$ 950,000
B. Ingresos Intergubernamentales			\$ 13,673,565
* Aportación A.E.E.	01-003-000-000-038-84.0200		\$ 13,673,565
C. Otros Ingresos por Servicios			\$ 503,500
* Certificaciones	01-003-000-000-038-85.1100		\$ 7,000
* Centro Cuidado Diurno	01-016-000-065-038-85.1100		\$ 105,000
* Corte, Poda y Vaciado Pozo Séptico	01-038-000-000-038-85.1100		\$ 35,500
* Control de Animales	01-053-000-000-038-85.1100		\$ 350,000
* Ingresos por Servicios de Transportación	01-009-000-074-038-85.1500		\$ 6,000

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Ingresos

		<u>2017-2018</u>
D. Ingresos Facilidades Municipales		\$ 120,000
* Operación Balneario	01-009-000-074-038-85.0500	\$ 100,000
Total de Gerencia de Administración	01-009-000-074-038-85.0600	\$ 20,000
E. Multas y Confiscaciones		\$ 100,000
* Multas	01-007-000-000-038-86.0100	\$ 100,000
F. Otros Ingresos		\$ 560,000
* Intereses sobre Inversión	01-003-000-000-038-87.0100	\$ 200,000
* Ingresos Eventuales	01-003-000-000-038-87.0500	\$ 300,000
* Arrendamiento Locales - Cementerio	01-038-000-000-038-87.0900	\$ 60,000

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Ingresos

			2017-2018
II. RECURSOS DE FONDOS ESPECIALES			\$ 137,078,202
A. Impuestos Locales			\$ 29,379,270
* C.A.E. - No Exonerada	10-001-003-000-000-000-87.2200		
* C.A.E. - No Exonerada	10-001-003-000-000-000-000-87.2200	\$	29,379,270
B. Aportaciones Gobierno de los E.U.			\$ 19,266,978
* Departamento Serv. al Ciudadano			
-Aportacion Voluntaria Envejecientes	02-023-016-000-064-000-84.0600	\$	335,394
-Aportacion Voluntaria Envejecientes	02-023-016-000-064-000-84.0700	\$	28,518
-Aportacion Voluntaria Envejecientes	02-023-016-000-064-000-87.0900	\$	40,446
-Referimiento a Mujeres Abusada	F02-01-016-000-063-000-84.0600	\$	199,964
-Proyecto Llave	F02-05-016-000-063-000-84.0600	\$	57,600
-Child Care Federal Block Grant	F02-06-016-000-065-000-84.0600	\$	694,629
-Alcance Comunitario ESG	F02-27-016-000-063-000-84.0600	\$	90,893
* Departamento Educación			
-Head Start Federal	F07-08-024-044-000-000-000-84.0600	\$	5,819,363
-Acuden - Head Start	F07-03-024-044-000-000-84.0600	\$	1,986,237
-Acuden - Early/Head Start	F07-07-024-044-000-000-84.0600	\$	283,603
-Acuden Usda Hs	F07-04-024-044-000-000-84.0600	\$	185,000
-Niños Y Adult. Usda	F07-05-024-044-000-000-84.0600	\$	912,500

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal Autónomo de Carolina
Resolución de Presupuesto
Para el Año Fiscal 2017-2018
Sección de Ingresos

2017-2018

II. RECURSOS DE FONDOS ESPECIALES (Cont.)

* Departamento Desarrollo Económico

-Community Development Block Grant	F01-01-018-000-000-000-84.0600	\$	1,670,360
-Sección 8 - Housing Voucher	F01-07-018-000-000-000-84.0600	\$	4,549,094
-Home	F01-12-018-000-000-000-84.0600	\$	526,212
-Housing Oport. for Persons with Aids	F01-13-018-000-000-000-84.0600	\$	96,780
-Emergency Shelter Grant	F01-9H-018-000-000-000-84.0600	\$	159,855
-Program Income - Estacionamientos	F70-01-018-000-000-000-87.0400	\$	92,000
-Program Income - Renta Locales	F70-01-018-000-000-000-87.0600	\$	191,603

* Departamento de Recursos Externos

Área Local de Desarrollo Laboral de Carolina	F73-01-057-000-000-000-84.0600	\$	1,346,927
--	--------------------------------	----	-----------

C. Programa Mejoras Permanentes	20-000-061-000-000-000-87.2000	\$	28,562,421
--	--------------------------------	-----------	-------------------

D. Fondo Especiales Municipales		\$	59,869,533
--	--	-----------	-------------------
