

**ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO AUTONOMO DE VEGA ALTA
VEGA ALTA, PUERTO RICO**

PROYECTO DE RESOLUCION NUM. 78

RESOLUCION NUM. 54

SERIE: 2016-2017

PARA FIJAR Y APROBAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS QUE HA DE REGIR DURANTE EL AÑO ECONOMICO 2017-2018, EN EL MUNICIPIO DE VEGA ALTA; PARA AUTORIZAR A LA DIRECTORA DE FINANZAS A LLEVARLO A LOS LIBROS DE CONTABILIDAD DE ESTE MUNICIPIO; Y PARA OTROS FINES:

POR CUANTO: Conforme al artículo 7.001 de la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, (Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991), el Honorable Oscar Santiago Martínez, Alcalde de este Municipio preparó antes del día 26 de mayo de 2017, el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de este Municipio Autónomo, para el año económico 2017-2018.

POR CUANTO: Dicho documento fue sometido por el Alcalde el día 26 de mayo de 2017, a la consideración de la Legislatura Municipal, según lo dispuesto en el artículo número 7.001 de la referida Ley.

POR TANTO: RESUELVASE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE VEGA ALTA, PUERTO RICO, LO SIGUIENTE:

SECCION 1RA: Que el Presupuesto Funcional del Municipio de Vega Alta, Puerto Rico que ha de regir durante el año económico 2017-2018 es el que se aneja y forma parte de esta Resolución el cual asciende a dieciséis millones, doscientos mil, ciento diecinueve dólares con seis centavos **(\$16,200,119.06)**.

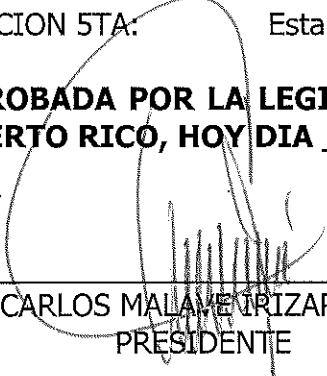
SECCION 2DA: Que la Directora de Finanzas de este Municipio, lleve a los libros de contabilidad a su cargo, los asuntos pertinentes a los fines de dar cumplimiento a las disposiciones de esta Resolución.

SECCION 3RA: La Legislatura Municipal de Vega Alta consideró y estudió el presupuesto de gastos de funcionamiento sometido por el Honorable Alcalde para regir durante el año económico 2017-2018.

SECCION 4TA: Que copia certificada de esta Resolución sea remitida a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales para su conocimiento y acción correspondiente.

SECCION 5TA: Esta Resolución entrará en vigor el 1ro. de julio de 2017.

APROBADA POR LA LEGISLATURA DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE VEGA ALTA, PUERTO RICO, HOY DIA 12 DE junio DE 2017.


CARLOS MALAVE IRIZARRY
PRESIDENTE


ARACELIS OCASIO MALDONADO
SECRETARIA

APROBADA POR EL ALCALDE DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE VEGA ALTA, PUERTO RICO, HOY 16 DE junio DE 2017.


OSCAR SANTIAGO MARTINEZ
ALCALDE



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Municipio Autónomo de Vega Alta
Legislatura Municipal

CERTIFICACIÓN

Yo, Aracelis Ocasio Maldonado, Secretaria de la Legislatura Municipal de Vega Alta, Puerto Rico, POR LA PRESENTE CERTIFICO:

Que la precedente es una copia fiel y exacta de la Resolución Número 54, Serie 2016-2017, aprobada por la Legislatura Municipal de Vega Alta en la Sesión Ordinaria celebrada el 12 de junio de 2017.

Que votaron en la afirmativa los siguientes miembros:

Hon. Carlos M. Malavé Irizarry	Hon. Carlos J. Molina Ramos
Hon. Edwin Nieves Parrilla	Hon. José R. Arroyo Gracia
Hon. Carlos Rivera González	Hon. José R. Rey Aulet
Hon. Carlos Molina Dávila	Hon. Agnes Santana Padilla
Hon. Josué Pantoja Benítez	Hon. Darling Echevarría Candelario

Abstenido

-0-

Oposición

Hon. Carlos Candelaria Sánchez
Hon. Miguel A. Arroyo Arroyo
Hon. Gamaliel Cardona Santana
Hon. Luis G. Guardiola Concepción

Que para que así conste expido y firmo esta certificación hoy, 16 de junio de 2017.

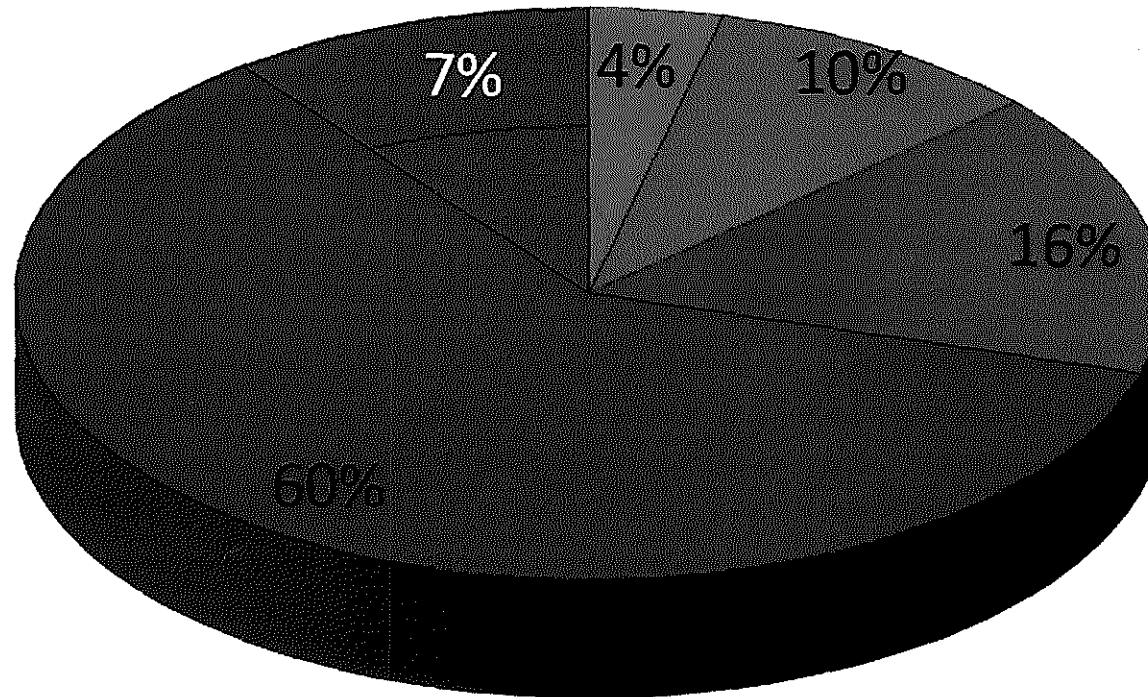


Estado Libre Asociado d Puerto Rico
Municipio Autónomo de Vega Alta

Informe Detallado de Presupuesto
Año Fiscal 2017-2018

Revisado por la Legislatura Municipal
Junio -12-2017

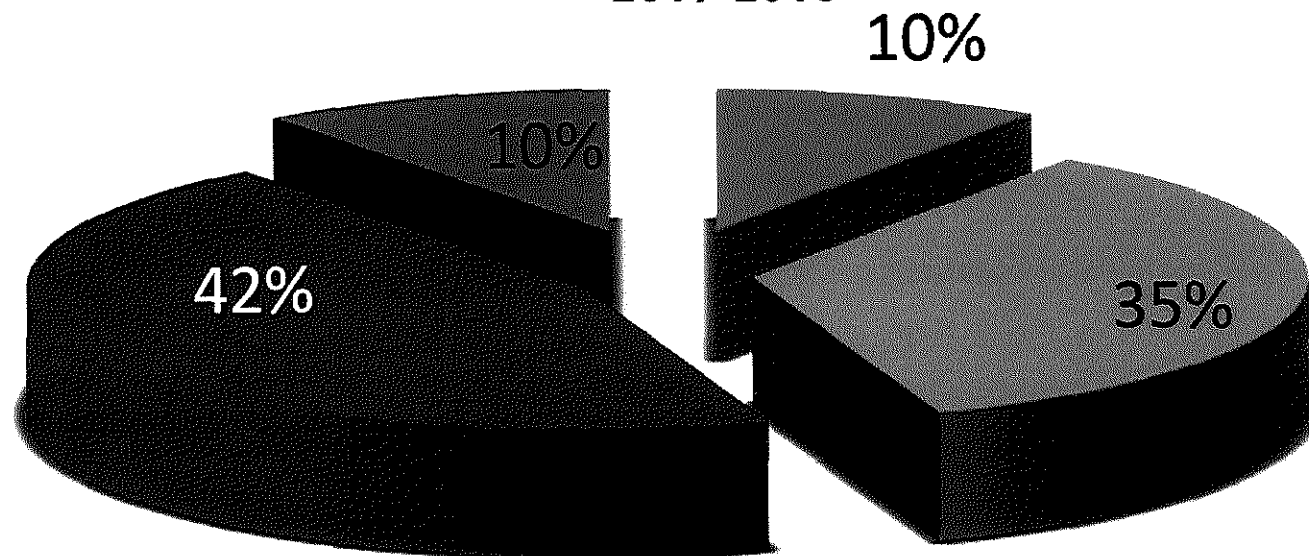
DESGLOSE DE INGRESOS 2017-2018



■ Corporaciones Públicas \$612,706.00
■ Aportaciones Estatales \$2,621,568.16
■ Aportación Ingresos CAE \$1,668,755.96

■ Programas Federales \$1,552,606.55
■ Ingresos Municipales \$9,744,482.39

**DESGLOSE DE GASTOS POR CONCEPTO FONDO ORDINARIO
2017-2018**



- Programa Federales \$1,552,606.55
- Materiales y Servicios \$5,629,585.27
- Sueldos y Beneficios Marginales \$7,261,461.08
- Deuda Pública \$1,668,755.96
- Compra y Renta Equipo \$87,710.20

INFORME DETALLADO DE INGRESOS PRESUPUESTO 2017-2018

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2016-2017	2017-2018	CAMBIOS
01-03-04-81.01	Patentes Año Corriente	\$2,285,775.98	\$2,280,538.99	-\$5,236.99
01-03-04-81.03	Impuesto Municipal Sobre La Venta	1,555,824.00	1,513,017.45	-42,806.55
01-03-04-81.05	Fondo de Desarrollo Municipal Ley 18	400,000.00	0.00	-400,000.00
01-03-04-81.21	Intereses Y Recargos Por Demora en Patentes	80,000.00	70,000.00	-10,000.00
01-03-04-82.31	Contribución Sobre Propiedad Exonerada Año Corriente	473,269.00	0.00	-473,269.00
01-03-04-83.01	Arbitrios de Construcción	350,000.00	250,000.00	-100,000.00
01-03-04-83.04	Licencias y Permisos	15,000.00	28,197.00	13,197.00
01-03-04-84.02	Compensación A.E.E.	1,546,991.00	612,706.00	-934,285.00
01-03-04-84.04	Fuentes Alternas (Fondos de Equiparación Garantía de Ingresos)	3,035,308.99	2,533,568.16	-501,740.83
01-03-04-84.10	Compensación Estatal	88,000.00	88,000.00	0.00
01-03-04-85.07	Disposición De Desperdicios	10,000.00	7,000.00	-3,000.00
01-03-04-86.01	Multas	25,000.00	25,000.00	0.00
01-03-04-87.01	Intereses De Inversiones	100,000.00	27,000.00	-73,000.00
01-03-04-87.03	Intereses Bancarios	500,000.00	0.00	-500,000.00
01-03-04-87.05	Ingresos Eventuales	200,000.00	127,000.00	-73,000.00
01-03-04-87.06	Renta Locales y Propiedad Municipal	280,000.00	316,968.00	36,968.00
01-03-04-87.09	Otros Ingresos	350,000.00	227,050.00	-122,950.00
01-03-04-87.22	Otras Fuentes Financieras de Contribución Sobre La Propiedad No Exonerada	5,115,823.25	4,872,710.95	-243,112.30
	SUB-TOTAL FONDO ORDINARIO (Exc.- CAE)	16,410,992.22	12,978,756.55	-3,432,235.67
10-03-04-82.31	Fondo de Redención Deuda Municipal (CAE)	1,843,818.47	1,668,755.96	-175,062.51
	SUB-TOTAL FONDO ORDINARIO	\$18,254,810.69	\$14,647,512.51	-3,607,298.18

RELACIÓN DE INGRESOS PROGRAMAS FEDERALES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2016-2017	2017-2018	CAMBIOS
03-13-01-84.06	Sección 8 - Voucher	\$1,176,756.00	\$1,111,801.00	-\$64,955.00
70-13-04-84.06	S.B.G.P.	440,805.55	440,805.55	0.00
SUB-TOTAL PROGRAMAS FEDERALES		1,617,561.55	1,552,606.55	-\$64,955.00
TOTAL		19,872,372.24	16,200,119.06	-\$3,672,253.18

TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	\$19,872,372.24	\$16,200,119.06
-------------------------------	-----------------	-----------------

RESUMEN DE LOS EGRESOS POR DEPARTAMENTOS FONDO ORDINARIO

	DEPENDENCIA	PRESUPUESTO 2016-2017	PRESUPUESTO 2017-2018	CAMBIOS
1	Legislatura Municipal	\$198,270.46	\$229,802.66	\$31,532.20
2	Oficina del Alcalde	1,264,346.99	882,855.60	-381,491.39
02-03	Planificación y Desarrollo	0.00	0.00	0.00
02-09	Cultura	357,417.53	236,966.17	-120,451.36
02-43	Ingeniería	186,156.46	161,419.06	-24,737.40
3	Finanzas	7,138,388.20	5,745,487.88	-1,392,900.32
4	Obras Públicas y Transportación	656,434.51	\$974,896.55	318,462.04
6	Oficina para el Manejo de Emergencia	413,649.00	328,535.17	-85,113.83
7	Policía Municipal	959,179.47	826,944.46	-132,235.01
8	Recursos Humanos	2,137,942.15	2,002,764.95	-135,177.20
9	Recreación y Deportes	491,537.22	409,596.02	-81,941.20
18	Sección 8 - Vivienda	71,591.30	26,857.53	-44,733.77
19	Secretaría Municipal	182,803.07	175,931.01	-6,872.06
21	Auditoría Interna	94,128.96	94,277.08	148.12
25	Planificación y Desarrollo	123,227.72	135,145.00	11,917.28
27	Transportación	691,194.64	0.00	-691,194.64
28	Conservación y Ornato	326,198.22	0.00	-326,198.22
32	Prensa y Comunicaciones	137,870.45	0.00	-137,870.45
38	Control Ambiental Saneamiento, Reciclaje y Ornato	2,206,162.72	2,129,194.54	-76,968.18
42	Desarrollo Social y Participación Ciudadana	215,575.65	174,262.33	-41,313.32
44	Centro Convenciones y Centros Comunales	165,882.85	112,576.51	-53,306.34
47	Conservación de Edificios y Estructuras	236,853.12	0.00	-236,853.12
	TOTAL	\$18,254,810.69	\$14,647,512.51	-\$3,607,298.18

LEGISLATURA MUNICIPAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2016-2017	2017-2018	CAMBIOS
01-01-01-91.01	Empleados Regulares	\$73,920.00	\$73,920.00	\$0.00
01-01-01-91.11	Sistema de Retiro	11,476.08	12,400.08	924.00
01-01-01-91.31	Seguro Social Federal	5,884.38	5,792.58	-91.80
01-01-01-91.41	Planes Médicos	5,040.00	5,040.00	0.00
01-01-01-91.71	Bono de Navidad	3,000.00	1,800.00	-1,200.00
01-01-01-92.01	Materiales de Oficina	1,000.00	500.00	-500.00
01-01-01-94.01	Dietas de Legisladores	48,700.00	48,700.00	0.00
01-01-04-93.01	Compra de Equipo Oficina	1,000.00	1,000.00	0.00
01-01-04-94.05	Gastos de Representación	1,300.00	1,000.00	-300.00
01-01-04-94.06	Adiestramientos	1,000.00	500.00	-500.00
01-01-04-94.11	Servicios Profesionales	25,500.00	67,700.00	42,200.00
01-01-04-94.15	Relaciones Públicas	5,600.00	3,000.00	-2,600.00
01-01-04-94.21	Gastos de Viajes	1,000.00	500.00	-500.00
01-01-04-94.42	Seguros	1,400.00	0.00	-1,400.00
01-01-04-94.44	Cuotas y Subscripciones	2,450.00	2,450.00	0.00
01-01-04-94.51	Renta Equipo Vehículos	4,500.00	4,500.00	0.00
01-01-04-94.61	Mantenimiento Equipo	1,500.00	500.00	-1,000.00
01-01-04-94.67	Publicaciones y Anuncios	4,000.00	500.00	-3,500.00
	TOTALES	\$198,270.46	\$229,802.66	\$31,532.20

DEPARTAMENTO 01: LEGISLATURA MUNICIPAL

Núm. Puesto	Título del Puesto	Salario Mensual	Salario Anual
1	Secretaria	\$2,743.00	\$32,916.00
2	Auxiliar en Sistema	1,974.00	23,688.00
3	Sargento de Armas	1,443.00	17,316.00
	TOTAL	\$6,160.00	\$73,920.00

OFICINA DEL ALCALDE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2016-2017	2017-2018	CAMBIOS
01-02-01-91.01	Empleados Regulares	\$629,064.00	\$448,713.12	-\$180,350.88
01-02-01-91.11	Sistema de Retiro	97,662.19	75,271.63	-22,390.56
01-02-01-91.31	Seguro Social Federal	49,806.40	35,106.85	-14,699.54
01-02-01-91.41	Planes Médicos	38,640.00	30,240.00	-8,400.00
01-02-01-91.71	Bono de Navidad	22,000.00	10,200.00	-11,800.00
01-02-01-94.05	Gastos de Representación	5,000.00	2,500.00	-2,500.00
01-02-04-92.23	Compra de Uniformes	0.00	5,000.00	5,000.00
01-02-04-92.42	Materiales y Suministros	0.00	15,000.00	15,000.00
01-02-04-93.01	Compra de Equipo Oficina	1,000.00	2,000.00	1,000.00
01-02-04-94.07	Mantenimiento de Biblioteca	10,000.00	0.00	-10,000.00
01-02-04-94.11	Servicios Profesionales	87,000.00	0.00	-87,000.00
01-02-04-94.12	Servicios No Profesionales	121,874.40	76,544.00	-45,330.40
01-02-04-94.15	Gastos de Relaciones Públicas	0.00	10,000.00	10,000.00
01-02-04-94.21	Gastos de Viajes	4,000.00	1,500.00	-2,500.00
01-02-04-94.25	Servicios Legales	82,700.00	74,430.00	-8,270.00
01-02-04-94.35	Tasaciones	10,000.00	0.00	-10,000.00
01-02-04-94.44	Cuotas y Subscripciones	12,000.00	11,000.00	-1,000.00
01-02-04-94.47	Entidades sin Fines Lucro	41,600.00	19,850.00	-21,750.00
01-02-04-94.51	Renta de Equipo y Vehículos	13,000.00	1,500.00	-11,500.00
01-02-04-94.61	Mantenimiento de Equipo	5,000.00	10,000.00	5,000.00
01-02-04-94.64	Mantenimiento de Edificios	0.00	50,000.00	50,000.00
01-02-07-94.47	Donativo Sistema Escolar	13,000.00	4,000.00	-9,000.00
01-02-26-92.23	Compra de Uniformes	1,000.00	0.00	-1,000.00
01-02-26-92.42	Materiales y Suministros	20,000.00	0.00	-20,000.00
	TOTALES	\$1,264,346.99	\$882,855.60	-\$381,491.39

DEPARTAMENTO 02: OFICINA DEL ALCALDE

Núm. Puesto	Título del Puesto	Salario Mensual	Salario Anual
1	Alcalde	\$5,640.00	\$67,680.00
2	Ayudante Ejecutivo	3,603.96	43,247.52
3	Ayudante Especial III	2,141.32	25,695.84
4	Ayudante Especial III	2,141.32	25,695.84
5	Ayudante Especial IV	3,333.24	39,998.88
6	Secretaria	1,904.44	22,853.28
7	Administrador(a) Sistema de Info.	3,047.48	36,569.76
8	Oficinista I	1,307.00	15,684.00
9	Oficinista II	1,338.00	16,056.00
10	Supervisor	1,710.00	20,520.00
11	Oficinista I	1,307.00	15,684.00
12	Trabajador I	1,292.00	15,504.00
13	Supervisor Veh. Transporte Colectivo	1,571.00	18,852.00
14	Conductor Veh. Transporte Colectivo	1,479.00	17,748.00
15	Secretaria (Biblioteca Digital)	1,652.00	19,824.00
16	Conserje	1,278.00	15,336.00
17	Conserje	1,278.00	15,336.00
18	Oficinista Mecanógrafa I	1,369.00	16,428.00
	TOTAL	\$37,392.76	\$448,713.12

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2016-2017	2017-2018	CAMBIOS
01-02-03-91.01	Empleados Regulares	\$91,056.00	\$0.00	-\$91,056.00
01-02-03-91.11	Sistema de Retiro	14,136.44	0.00	-14,136.44
01-02-03-91.31	Seguro Social Federal	7,195.28	0.00	-7,195.28
01-02-03-91.41	Planes Médicos	5,040.00	0.00	-5,040.00
01-02-03-91.71	Bono de Navidad	3,000.00	0.00	-3,000.00
01-02-03-92.42	Materiales y Suministros	500.00	0.00	-500.00
01-02-03-93.01	Compra de Equipo Oficina	500.00	0.00	-500.00
01-02-03-94.21	Gastos de Viaje	500.00	0.00	-500.00
01-02-03-94.44	Cuotas y Suscripciones	300.00	0.00	-300.00
01-02-03-94.61	Mantenimiento de Equipo	500.00	0.00	-500.00
01-02-03-94.67	Publicaciones y Anuncios	500.00	0.00	-500.00
	TOTALES	\$123,227.72	\$0.00	-\$123,227.72



PROGRAMA 03: PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

Núm. Puesto	Título del Puesto	Salario Mensual	Salario Anual
1	Secretaria	2,431.00	29,172.00
2	Técnico Sist. Inf. Geográfica	2,127.00	25,524.00
	TOTALES	\$4,558.00	\$54,696.00

OFICINA DEL ALCALDE

ASUNTOS CULTURALES Y TURISMO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2016-2017	2017-2018	CAMBIOS
01-02-09-91.01	Empleados Regulares	\$69,204.00	\$61,831.92	-\$7,372.08
01-02-09-91.11	Sistema de Retiro	10,743.92	10,372.30	-371.62
01-02-09-91.31	Seguro Social Federal	5,523.61	4,821.94	-701.66
01-02-09-91.41	Planes Médicos	5,040.00	3,360.00	-1,680.00
01-02-09-91.71	Bono de Navidad	3,000.00	1,200.00	-1,800.00
01-02-09-92.23	Compra de Uniformes	2,000.00	0.00	-2,000.00
01-02-09-92.42	Materiales y Suministros	2,000.00	1,000.00	-1,000.00
01-02-09-93.01	Compra de Equipo Oficina	1,000.00	0.00	-1,000.00
01-02-09-93.27	Compra de Equipo General	1,000.00	0.00	-1,000.00
01-02-09-94.02	Dietas Músicos Orquesta de Concierto	60,000.00	60,000.00	0.00
01-02-09-94.11	Servicios Profesionales	48,906.00	61,580.00	12,674.00
01-02-09-94.21	Gastos de Viajes	500.00	0.00	-500.00
01-02-09-94.47	Entidades Sin Fines De Lucro	30,000.00	14,800.00	-15,200.00
01-02-09-94.51	Renta de Equipo	2,000.00	0.00	-2,000.00
01-02-09-94.80	Fiestas de Pueblo	70,000.00	0.00	-70,000.00
01-02-09-94.81	Actividad Día de Reyes	20,000.00	10,000.00	-10,000.00
01-02-09-94.82	Festivales	20,500.00	0.00	-20,500.00
01-02-09-94.84	Otras Actividades (Publicidad)	6,000.00	8,000.00	2,000.00
	TOTALES	\$357,417.53	\$236,966.17	-\$120,451.36

PROGRAMA 09: ASUNTOS CULTURALES Y TURISMO

Núm. Puesto	Título del Puesto	Salario Mensual	Salario Anual
1	Director	\$3,749.66	\$44,995.92
2	Oficial Relaciones Públicas	1,403.00	16,836.00
	TOTAL	\$5,152.66	\$61,831.92

OFICINA DEL ALCALDE

INGENIERÍA

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2016-2017	2017-2018	CAMBIOS
01-02-43-91.01	Empleados Regulares	\$110,112.00	\$121,451.04	\$11,339.04
01-02-43-91.11	Sistema de Retiro	17,094.89	20,373.41	3,278.52
01-02-43-91.31	Seguro Social Federal	8,729.57	9,474.60	745.04
01-02-43-91.41	Planes Médicos	6,720.00	6,720.00	0.00
01-02-43-91.71	Bono de Navidad	4,000.00	2,400.00	-1,600.00
01-02-43-92.42	Materiales y Suministros	1,000.00	0.00	-1,000.00
01-02-43-93.01	Compra de Equipo Oficina	1,000.00	1,000.00	0.00
01-02-43-94.21	Gastos de Viaje	500.00	0.00	-500.00
01-02-43-94.31	Servicios de Ingeniería	36,000.00	0.00	-36,000.00
01-02-43-94.51	Renta de Equipo	1,000.00	0.00	-1,000.00
	TOTALES	\$186,156.46	\$161,419.06	-\$24,737.40

PROGRAMA 43: INGENIERIA

Núm. Puesto	Título del Puesto	Salario Mensual	Salario Anual
1	Director	\$4,256.32	\$51,075.84
2	Secretaría	\$2,017.60	\$24,211.20
3	Inspector de Proyectos	1,618.00	19,416.00
4	Auxiliar de Ingeniería	2,229.00	26,748.00
	TOTAL	\$10,120.92	\$121,451.04

FINANZAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2016-2017	2017-2018	CAMBIOS
01-03-01-91.01	Empleados Regulares	\$421,968.00	\$433,823.04	\$11,855.04
01-03-01-91.10	Seguro Choferil	3,000.00	3,000.00	0.00
01-03-01-91.11	Sistema de Retiro	65,510.53	72,773.81	7,263.28
01-03-01-91.31	Seguro Social Federal	33,810.55	34,105.46	294.91
01-03-01-91.41	Planes Médicos	33,600.00	33,600.00	0.00
01-03-01-91.45	Seguro por Desempleo	60,000.00	40,000.00	-20,000.00
01-03-01-91.51	Fondo del Seguro del Estado	260,954.91	258,686.84	-2,268.07
01-03-01-91.71	Bono de Navidad	20,000.00	12,000.00	-8,000.00
01-03-04-92.01	Materiales de Oficina	45,000.00	25,000.00	-20,000.00
01-03-04-92.28	Gastos Energía Eléctrica	1,546,991.00	612,706.00	-934,285.00
01-03-04-92.32	Gastos Acueductos	320,000.00	230,000.00	-90,000.00
01-03-04-92.35	Gastos Teléfono	80,000.00	60,000.00	-20,000.00
01-03-04-93.01	Compra de Equipo Oficina	1,000.00	0.00	-1,000.00
01-03-04-94.11	Servicios Profesionales	160,000.00	86,245.00	-73,755.00
01-03-04-94.21	Gastos de Viajes	500.00	0.00	-500.00
01-03-04-94.36	Canon Excavaciones y Demoliciones	8,000.00	8,000.00	0.00
01-03-04-94.39	Cargos Bancarios	39,000.00	30,000.00	-9,000.00
01-03-04-94.42	Seguros	311,400.00	300,000.00	-11,400.00
01-03-04-94.43	Gastos de Salud	844,688.10	774,020.76	-70,667.34
01-03-04-94.50	Renta Edificios y Locales	36,360.00	36,360.00	0.00

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2016-2017	2017-2018	CAMBIOS
01-03-04-94.51	Renta Equipo y Vehículos	72,000.00	62,710.20	-9,289.80
01-03-04-94.57	Amortización Bono Renta Edificio	299,917.29	299,348.74	-568.55
01-03-04-94.60	Intereses Cuentas Vendidas	14,613.06	14,347.50	-265.56
01-03-04-94.61	Mantenimiento de Equipo	1,000.00	0.00	-1,000.00
01-03-04-94.65	Misceláneos	2,000.00	1,000.00	-1,000.00
01-03-04-94.69	Franqueo	10,000.00	6,000.00	-4,000.00
01-03-04-94.70	Sentencias y Reclamaciones	30,000.00	15,000.00	-15,000.00
01-03-04-94.71	Reclamación Año Anterior	10,000.00	5,000.00	-5,000.00
01-03-04-94.77	Gastos Operacionales CRIM	239,826.06	231,189.97	-8,636.09
01-03-04-94.78	Liquidación Deuda CRIM	2,680.23	130,011.59	127,331.36
01-03-04-99.01	Préstamos Operacionales	320,750.00	261,803.00	-58,947.00
10-03-04-94.57	CAE	1,843,818.47	1,668,755.96	-175,062.51
	TOTALES	\$7,138,388.20	\$5,745,487.88	-\$1,392,900.32

DEPARTAMENTO 03: FINANZAS

Núm. Puesto	Título del Puesto	Salario Mensual	Salario Anual
1	Director de Finanzas	\$4,256.32	\$51,075.84
2	Sub-Director	4,365.60	52,387.20
3	Recaudador Oficial	1,717.00	20,604.00
4	Pagadora Oficial	1,652.00	19,824.00
5	Encargada de la Propiedad	1,300.00	15,600.00
6	Oficial Pre-Intervención	1,712.00	20,544.00
7	Oficinista de Contabilidad II	1,645.00	19,740.00
8	Contador	1,794.00	21,528.00
9	Oficinista II	1,338.00	16,056.00
10	Oficinista de Contabilidad I	1,400.00	16,800.00
11	Recaudador Auxiliar	1,403.00	16,836.00
12	Oficial de Compras	1,613.00	19,356.00
13	Encargado Almacén	1,461.00	17,532.00
14	Recaudador Auxiliar	1,434.00	17,208.00
15	Recaudador Auxiliar	1,587.00	19,044.00
16	Oficinista de Contabilidad II	1,535.00	18,420.00
17	Recaudador Auxiliar	1,535.00	18,420.00
18	Oficinista de Contabilidad II	1,526.00	18,312.00
19	Funcionario Ejecutivo I	1,571.00	18,852.00
20	Oficinista I	1,307.00	15,684.00
	TOTAL	\$36,151.92	\$433,823.04

OBRAS PÚBLICAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2016-2017	2017-2018	CAMBIOS
01-04-01-91.01	Empleados Regulares	\$362,136.00	\$468,895.44	\$106,759.44
01-04-01-91.11	Sistema de Retiro	56,221.61	78,657.21	22,435.60
01-04-01-91.31	Seguro Social Federal	29,156.90	37,063.90	7,907.00
01-04-01-91.41	Planes Médicos	31,920.00	43,680.00	11,760.00
01-04-01-91.71	Bono Navidad	19,000.00	15,600.00	-3,400.00
01-04-04-92.05	Herramientas	1,000.00	1,000.00	0.00
01-04-04-92.23	Compra de Uniformes	2,500.00	0.00	-2,500.00
01-04-04-92.25	Combustibles y Lubricantes	0.00	190,000.00	190,000.00
01-04-04-92.38	Materiales de Construcción	1,000.00	0.00	-1,000.00
01-04-04-92.42	Materiales y Suministros	1,500.00	1,500.00	0.00
01-04-04-93.01	Compra de Equipo Oficina	500.00	0.00	-500.00
01-04-04-93.05	Compra Equipo Mecánico	0.00	1,000.00	1,000.00
01-04-04-93.27	Compra de Equipo General	1,000.00	0.00	-1,000.00
01-04-04-94.21	Gastos de Viaje	500.00	0.00	-500.00
01-04-04-94.51	Renta Equipo y Vehículos	5,000.00	2,500.00	-2,500.00
01-04-04-94.61	Mantenimiento de Equipo	5,000.00	1,000.00	-4,000.00
01-04-04-94.62	Reparación de Carreteras	120,000.00	34,000.00	-86,000.00
01-04-04-94.63	Mantenimiento de Vehículos	0.00	90,000.00	90,000.00
01-04-04-94.64	Mantenimiento de Edificios	20,000.00	10,000.00	-10,000.00
	TOTALES	\$656,434.51	\$974,896.55	\$318,462.04

DEPARTAMENTO 04: OBRAS PÚBLICAS

Núm. Puesto	Título del Puesto	Salario Mensual	Salario Anual
1	Director	\$3,781.62	\$45,379.44
2	Oficinista Mecnógrafa II	1,400.00	16,800.00
3	Conductor Vehículo Pesado	1,369.00	16,428.00
4	Conductor Vehículo Pesado	1,369.00	16,428.00
5	Trabajador Diestro	1,434.00	17,208.00
6	Trabajador Semi-Diestro	1,338.00	16,056.00
7	Trabajador I	1,278.00	15,336.00
8	Trabajador Diestro	1,434.00	17,208.00
9	Eléctricista	1,835.00	22,020.00
10	Auxiliar Eléctricista	1,369.00	16,428.00
11	Trabajador I	1,278.00	15,336.00
12	Conductor Vehículo Pesado	1,369.00	16,428.00
13	Trabajador Semi-Diestro	1,338.00	16,056.00
14	Operador Equipo Pesado	1,434.00	17,208.00
15	Soldador	1,400.00	16,800.00
16	Secretaria	1,693.00	20,316.00
17	Encargado Almacén	1,338.00	16,056.00
18	Supervisor Taller Mecánica	1,686.00	20,232.00
19	Auxiliar Mecánico	1,338.00	16,056.00
20	Auxiliar Mecánico	1,248.00	14,976.00
21	Auxiliar Mecánico	1,338.00	16,056.00
22	Trabajador Diestro	1,403.00	16,836.00
23	Trabajador II	1,307.00	15,684.00
24	Coordinador Servicios Generales	1,741.00	20,892.00
25	Trabajador I	1,278.00	15,336.00
26	Trabajador I	1,278.00	15,336.00
	TOTAL	\$39,074.62	\$468,895.44

OFICINA PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2016-2017	2017-2018	CAMBIOS
01-06-01-91.01	Empleados Regulares	\$280,740.00	\$239,762.40	-\$40,977.60
01-06-01-91.11	Sistema de Retiro	43,584.89	40,220.14	-3,364.75
01-06-01-91.31	Seguro Social Federal	22,624.11	18,892.62	-3,731.49
01-06-01-91.41	Planes Médicos	25,200.00	20,160.00	-5,040.00
01-06-01-91.71	Bono de Navidad	15,000.00	7,200.00	-7,800.00
01-06-04-92.11	Suministros Médicos	500.00	500.00	0.00
01-06-04-92.21	Alimentos	1,000.00	500.00	-500.00
01-06-04-92.23	Compra de Uniformes	500.00	500.00	0.00
01-06-04-92.35	Gastos de Comunicación	1,000.00	300.00	-700.00
01-06-04-92.42	Materiales y Suministros	500.00	500.00	0.00
01-06-04-93.01	Compra de Equipo Oficina	500.00	0.00	-500.00
01-06-04-93.27	Compra de Equipo General	500.00	0.00	-500.00
01-06-04-94.11	Servicios Profesionales	20,000.00	0.00	-20,000.00
01-06-04-94.21	Gastos de Viajes	500.00	0.00	-500.00
01-06-04-94.51	Renta de Equipo	500.00	0.00	-500.00
01-06-04-94.61	Mantenimiento de Equipo	1,000.00	0.00	-1,000.00
	TOTALES	\$413,649.00	\$328,535.17	-\$85,113.83

DEPARTAMENTO 06: OFICINA MANEJO EMERGENCIAS

Núm . Puesto	Título del Puesto	Salario Mensual	Salario Anual
1	Director	\$2,989.20	\$35,870.40
2	Sub-Director	1,902.00	22,824.00
3	Supervisor Emergencias Médicas	2,638.00	31,656.00
4	Enfermera Práctica	1,601.00	19,212.00
5	Oficinista I	1,307.00	15,684.00
6	Técnico Emergencia	1,535.00	18,420.00
7	Conductor Vehículo Pesado	1,369.00	16,428.00
8	Conductor Ambulancia	1,338.00	16,056.00
9	Oficial de Rescate	1,466.00	17,592.00
10	Conductor Vehículo Pesado	1,369.00	16,428.00
11	Conductor Vehículo Pesado	1,369.00	16,428.00
12	Oficinista Mecanógrafa	1,097.00	13,164.00
	TOTAL	\$19,980.20	\$239,762.40

POLICÍA MUNICIPAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2016-2017	2017-2018	CAMBIOS
01-07-01-91.01	Empleados Regulares	\$669,618.00	\$603,972.96	-\$65,645.04
01-07-01-91.11	Sistema de Retiro	103,958.19	101,316.46	-2,641.73
01-07-01-91.31	Seguro Social Federal	53,903.28	47,535.03	-6,368.25
01-07-01-91.41	Planes Médicos	58,800.00	48,720.00	-10,080.00
01-07-01-91.71	Bono de Navidad	35,000.00	17,400.00	-17,600.00
01-07-04-92.23	Compra de Uniformes	10,000.00	5,000.00	-5,000.00
01-07-04-92.35	Gastos de Comunicación	1,000.00	500.00	-500.00
01-07-04-92.42	Materiales y Suministros	2,000.00	0.00	-2,000.00
01-07-04-93.01	Compra de Equipo Oficina	1,000.00	0.00	-1,000.00
01-07-04-93.27	Compra de Equipo General	1,000.00	0.00	-1,000.00
01-07-04-94.06	Adiestramientos	5,000.00	2,500.00	-2,500.00
01-07-04-94.21	Gastos de Viaje	500.00	0.00	-500.00
01-07-04-94.61	Mantenimiento de Equipo (cámaras)	17,400.00	0.00	-17,400.00
	TOTALES	\$959,179.47	\$826,944.46	-\$132,235.02

DEPARTAMENTO 07: POLICÍA MUNICIPAL

Núm. Puesto	Título del Puesto	Salario Mensual	Salario Anual
1	Comisionada	\$2,901.08	\$34,812.96
2	Sub- Comisionado	2,401.00	28,812.00
3	Capitán	3,200.00	38,400.00
4	Teniente	2,050.00	24,600.00
5	Sargento	1,700.00	20,400.00
6	Sargento	1,780.00	21,360.00
7	Sargento	1,780.00	21,360.00
8	Sargento	1,780.00	21,360.00
9	Policía Municipal	1,675.00	20,100.00
10	Policía Municipal	1,540.00	18,480.00
11	Policía Municipal	1,590.00	19,080.00
12	Policía Municipal	1,590.00	19,080.00
13	Policía Municipal	1,445.00	17,340.00
14	Policía Municipal	1,725.00	20,700.00
15	Policía Municipal	1,540.00	18,480.00
16	Policía Municipal	1,690.00	20,280.00
17	Policía Municipal	1,540.00	18,480.00
18	Policía Municipal	1,625.00	19,500.00
19	Policía Municipal	1,590.00	19,080.00
20	Policía Municipal	1,590.00	19,080.00
21	Policía Municipal	1,575.00	18,900.00
22	Policía Municipal	1,540.00	18,480.00
23	Policía Municipal	1,575.00	18,900.00
24	Policía Municipal	1,590.00	19,080.00
25	Policía Municipal	1,590.00	19,080.00

Núm. Puesto	Título del Puesto	Salario Mensual	Salario Anual
26	Policía Municipal	1,540.00	18,480.00
27	Policía Municipal	1,575.00	18,900.00
28	Oficinista I	1,307.00	15,684.00
29	Oficinista I	1,307.00	15,684.00
	TOTAL	\$540,953.96	\$603,972.96

RECURSOS HUMANOS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2016-2017	2017-2018	CAMBIOS
01-08-01-91-01	Empleados Regulares	\$201,504.00	\$170,397.12	-\$31,106.88
01-08-01-91.05	Empleados Transitorios	728,964.00	406,797.09	-322,166.91
01-08-01-91.07	Vacaciones Licencia Regular	54,342.00	50,000.00	-4,342.00
01-08-01-91.08	Vacaciones Licencia Enfermedad	130,000.00	80,000.00	-50,000.00
01-08-01-91.11	Sistema de Retiro	31,283.50	28,584.12	-2,699.38
01-08-01-91.13	Aportación Sistema de Retiro	602,619.21	1,065,415.00	462,795.79
01-08-01-91.31	Seguro Social Federal Regular y Transitorios	83,956.30	49,755.16	-34,201.14
01-08-01-91.41	Planes Médicos - Regular y Transitorios	64,680.00	25,200.00	-39,480.00
01-08-01-91.71	Bono de Navidad - Regular y Transitorios	167,000.00	73,200.00	-93,800.00
01-08-01-91.73	Ajustes de Salarios y Beneficios Marginales	51,093.14	43,916.47	-7,176.67
01-08-04-93.01	Compra de Equipo Oficina	500.00	0.00	-500.00
01-08-04-94.06	Adiestramientos	8,000.00	2,000.00	-6,000.00
01-08-04-94.11	Servicios Profesionales	5,000.00	5,000.00	0.00
01-08-04-94.13	Pruebas de Dopaje	7,000.00	2,500.00	-4,500.00
01-08-04-94.21	Gastos de Viajes	1,000.00	0.00	-1,000.00
01-08-04-94.51	Renta de Equipo	500.00	0.00	-500.00
01-08-04-94.67	Publicaciones y Anuncios	500.00	0.00	-500.00
	TOTALES	\$2,137,942.15	\$2,002,764.95	-\$135,177.19

DEPARTAMENTO 08: RECURSOS HUMANOS

Núm. Puesto	Título del Puesto	Salario Mensual	Salario Anual
1	Director (a)	\$3,857.76	\$46,293.12
2	Sub - Directora	2,312.00	27,744.00
3	Oficial de Personal	1,604.00	19,248.00
4	Oficial de Nómina	1,571.00	18,852.00
5	Oficial de Personal	1,509.00	18,108.00
6	Técnico Rec. Humanos	1,716.00	20,592.00
7	Técnico Rec. Humanos	1,630.00	19,560.00
	TOTAL	\$14,199.76	\$170,397.12

RECREACIÓN Y DEPORTES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2016-2017	2017-2018	CAMBIOS
01-09-01-91.01	Empleados Regulares	\$269,796.00	\$233,944.32	-\$35,851.68
01-09-01-91.11	Sistema de Retiro	41,885.83	39,244.16	-2,641.67
01-09-01-91.31	Seguro Social Federal	21,710.39	18,447.54	-3,262.85
01-09-01-91.41	Planes Médicos	23,520.00	20,160.00	-3,360.00
01-09-01-91.71	Bono de Navidad	14,000.00	7,200.00	-6,800.00
01-09-01-92.23	Compra de Uniformes	1,000.00	0.00	-1,000.00
01-09-04-92.42	Materiales y Suministros	2,000.00	1,000.00	-1,000.00
01-09-04-93.01	Compra de Equipo Oficina	1,000.00	0.00	-1,000.00
01-09-04-93.27	Compra de Equipo General	1,000.00	0.00	-1,000.00
01-09-04-94.21	Gastos de Viaje	500.00	0.00	-500.00
01-09-04-94.47	Donativos Entidades Deportivas	53,125.00	35,600.00	-17,525.00
01-09-04-94.61	Mantenimiento de Equipo	2,000.00	2,000.00	0.00
01-09-04-94.64	Mantenimiento de Areas Recreativas	30,000.00	22,000.00	-8,000.00
01-09-04-94.81	Actividades Deportivas	15,000.00	15,000.00	0.00
01-09-21-93.27	Efectos Deportivos	15,000.00	15,000.00	0.00
	TOTALES	\$491,537.22	\$409,596.02	-\$81,941.20

DEPARTAMENTO 09: RECREACIÓN Y DEPORTES

Núm. Puesto	Título del Puesto	Salario Mensual	Salario Anual
1	Director	\$3,049.36	\$36,592.32
2	Sub-Directora	2,066.00	24,792.00
3	Oficinista I	1,307.00	15,684.00
4	Trabajador II	1,307.00	15,684.00
5	Trabajador II	1,307.00	15,684.00
6	Lider Recreativo	1,683.00	20,196.00
7	Lider Recreativo	1,509.00	18,108.00
8	Lider Recreativo	1,509.00	18,108.00
9	Trabajador I	1,278.00	15,336.00
10	Trabajador I	1,278.00	15,336.00
11	Supervisor	1,757.00	21,084.00
12	Trabajador Diestro	1,445.00	17,340.00
	TOTAL	\$19,495.36	\$233,944.32

SECRETARÍA MUNICIPAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2016-2017	2017-2018	CAMBIOS
01-19-01-91.01	Empleados Regulares	\$125,448.00	\$124,815.36	-\$632.64
01-19-01-91.11	Sistema de Retiro	19,475.80	20,937.78	1,461.97
01-19-01-91.31	Seguro Social Federal	9,979.27	9,777.88	-201.40
01-19-01-91.41	Planes Médicos	8,400.00	8,400.00	0.00
01-19-01-91.71	Bono de Navidad	5,000.00	3,000.00	-2,000.00
01-19-01-94.01	Dietas Miembros Subasta	1,000.00	1,000.00	0.00
01-19-04-92.42	Materiales y Suministros	1,500.00	0.00	-1,500.00
01-19-04-93.01	Compra de Equipo Oficina	500.00	0.00	-500.00
01-19-04-94.21	Gastos de Viaje	500.00	0.00	-500.00
01-19-04-94.51	Renta de Equipo	500.00	0.00	-500.00
01-19-04-94.61	Mantenimiento de Equipo	500.00	0.00	-500.00
01-19-04-94.67	Publicaciones y Anuncios	10,000.00	8,000.00	-2,000.00
	TOTALES	\$182,803.07	\$175,931.01	-\$6,872.06

DEPARTAMENTO 19: SECRETARÍA MUNICIPAL

Núm. Puesto	Título del Puesto	Salario Mensual	Salario Anual
1	Secretario Municipal	\$4,053.28	\$48,639.36
2	Secretaria	1,741.00	20,892.00
3	Oficinista Mecnógrafa II	1,434.00	17,208.00
4	Administradora Documentos	1,521.00	18,252.00
5	Secretaria	1,652.00	19,824.00
	TOTAL	\$10,401.28	\$124,815.36

AUDITORÍA INTERNA

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2016-2017	2017-2018	CAMBIOS
01-21-01-91-01	Empleados Regulares	\$56,112.00	\$58,368.72	\$2,256.72
01-21-01-91.11	Sistema de Retiro	8,711.39	9,791.35	1,079.96
01-21-01-91.31	Seguro Social Federal	4,445.57	4,557.01	111.44
01-21-01-91.41	Planes Médicos	3,360.00	3,360.00	0.00
01-21-01-91.71	Bono de Navidad	2,000.00	1,200.00	-800.00
01-21-04-93.01	Compra de Equipo Oficina	500.00	0.00	-500.00
01-21-04-94.10	Gastos de Auditoría (Single Audit)	18,000.00	17,000.00	-1,000.00
01-21-04-94.21	Gastos de Viajes	500.00	0.00	-500.00
01-21-04-94.61	Mantenimiento de Equipo	500.00	0.00	-500.00
	TOTALES	\$94,128.96	\$94,277.08	\$148.12

DEPARTAMENTO 21: AUDITORÍA INTERNA

Núm. Puesto	Título del Puesto	Salario Mensual	Salario Anual
1	Auditor(a) Interno	\$3,430.06	\$41,160.72
2	Oficinista Mecanógrafa II	1,434.00	17,208.00
	TOTALES	\$4,864.06	\$58,368.72

PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2016-2017	2017-2018	CAMBIOS
01-25-01-91.01	Empleados Regulares	\$91,056.00	\$103,008.00	\$11,952.00
01-25-01-91.11	Sistema de Retiro	14,136.44	17,279.00	3,142.56
01-25-01-91.31	Seguro Social Federal	7,195.28	8,018.00	822.72
01-25-01-91.41	Planes Médicos	5,040.00	5,040.00	0.00
01-25-01-91.71	Bono de Navidad	3,000.00	1,800.00	-1,200.00
01-25-04-92.42	Materiales y Suministros	500.00	0.00	-500.00
01-25-04-93.01	Compra de Equipo Oficina	500.00	0.00	-500.00
01-25-04-94.21	Gastos de Viaje	500.00	0.00	-500.00
01-25-04-94.44	Cuotas y Suscripciones	300.00	0.00	-300.00
01-25-04-94.61	Mantenimiento de Equipo	500.00	0.00	-500.00
01-25-04-94.67	Publicaciones y Anuncios	500.00	0.00	-500.00
	TOTALES	\$123,227.72	\$135,145.00	\$11,917.28

DEPARTAMENTO 25: PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Núm. Puesto	Título del Puesto	Salario Mensual	Salario Anual
1	Director	4,026.00	48,312.00
2	Secretaria	2,431.00	29,172.00
3	Técnico Sist. Inf. Geográfica	2,127.00	25,524.00
	TOTALES	\$8,584.00	\$103,008.00

TRANSPORTACIÓN

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2016-2017	2017-2018	CAMBIOS
01-27-01-91.01	Empleados Regulares	\$245,472.00	\$0.00	-\$245,472.00
01-27-01-91.11	Sistema de Retiro	38,109.53	0.00	-38,109.53
01-27-01-91.31	Seguro Social Federal	19,773.11	0.00	-19,773.11
01-27-01-91.41	Planes Médicos	21,840.00	0.00	-21,840.00
01-27-01-91.71	Bono de Navidad	13,000.00	0.00	-13,000.00
01-27-04-92.05	Herramientas	1,000.00	0.00	-1,000.00
01-27-04-92.23	Compra de Uniformes	1,500.00	0.00	-1,500.00
01-27-04-92.25	Combustibles y Lubricantes	225,000.00	0.00	-225,000.00
01-27-04-92.42	Materiales y Suministros	1,000.00	0.00	-1,000.00
01-27-04-93.01	Compra de Equipo Oficina	500.00	0.00	-500.00
01-27-04-93.05	Compra Equipo Mecánico	1,000.00	0.00	-1,000.00
01-27-04-94.21	Gastos de Viaje	500.00	0.00	-500.00
01-27-04-94.51	Renta de Equipo y Vehículos	1,000.00	0.00	-1,000.00
01-27-04-94.61	Mantenimiento de Equipo	1,500.00	0.00	-1,500.00
01-27-04-94.63	Mantenimiento de Vehículos	120,000.00	0.00	-120,000.00
	TOTALES	\$691,194.64	\$0.00	-\$691,194.64

Departamento Consolidado con Obras Públicas

DEPARTAMENTO 27: TRANSPORTACIÓN

Núm. Puesto	Título del Puesto	Salario Mensual	Salario Anual
1	Secretaria	0.00	0.00
2	Encargado Almacén	0.00	0.00
3	Supervisor Taller Mecánica	0.00	0.00
4	Auxiliar Mecánico	0.00	0.00
5	Auxiliar Mecánico	0.00	0.00
6	Auxiliar Mecánico	0.00	0.00
7	Trabajador Diestro	0.00	0.00
8	Trabajador II	0.00	0.00
9	Coordinador Servicios Generales	0.00	0.00
10	Trabajador I	0.00	0.00
11	Trabajador I	0.00	0.00
	TOTAL	\$0.00	\$0.00

CONSERVACIÓN Y ORNATO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2016-2017	2017-2018	CAMBIOS
01-28-01-91.01	Empleados Regulares	\$218,892.00	\$0.00	-\$218,892.00
01-28-01-91.11	Sistema de Retiro	33,982.98	\$0.00	-33,982.98
01-28-01-91.31	Seguro Social Federal	17,663.24	\$0.00	-17,663.24
01-28-01-91.41	Planes Médicos	20,160.00	\$0.00	-20,160.00
01-28-01-91.71	Bono de Navidad	12,000.00	\$0.00	-12,000.00
01-28-04-92.05	Herramientas	2,000.00	\$0.00	-2,000.00
01-28-04-92.23	Compra de Uniformes	1,000.00	\$0.00	-1,000.00
01-28-04-92.38	Materiales de Construcción	1,000.00	\$0.00	-1,000.00
01-28-04-93.27	Compra Equipo General	1,000.00	\$0.00	-1,000.00
01-28-04-94.21	Gastos de Viajes	500.00	\$0.00	-500.00
01-28-04-94.37	Paisajismo	15,000.00	\$0.00	-15,000.00
01-28-04-94.51	Renta Equipo y Vehículos	1,000.00	\$0.00	-1,000.00
01-28-04-94.61	Mantenimiento Equipo	2,000.00	\$0.00	-2,000.00
	TOTALES	\$326,198.22	\$0.00	-\$326,198.22

Departamento consolidado con Control Ambiental

DEPARTAMENTO 28: ORNATO Y EMBELLECIMIENTO

Núm. Puesto	Título del Puesto	Salario Mensual	Salario Anual
1	Supervisor	0.00	0.00
2	Trabajador I	0.00	0.00
3	Trabajador I	0.00	0.00
4	Trabajador I	0.00	0.00
5	Trabajador I	0.00	0.00
6	Supervisora	0.00	0.00
7	Trabajador II	0.00	0.00
8	Trabajador I	0.00	0.00
9	Trabajador I	0.00	0.00
10	Conductor Vehículo Pesado	0.00	0.00
11	Trabajador II	0.00	0.00
	TOTAL	\$0.00	\$0.00

PRENSA Y COMUNICACIONES RELACIONES PÚBLICAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2016-2017	2017-2018	CAMBIOS
01-32-01-91.01	Empleados Regulares	\$77,208.00	\$0.00	-\$77,208.00
01-32-01-91.11	Sistema de Retiro	11,986.54	0.00	-11,986.54
01-32-01-91.31	Seguro Social Federal	6,135.91	0.00	-6,135.91
01-32-01-91.41	Planes Médicos	5,040.00	0.00	-5,040.00
01-32-01-91.71	Bono de Navidad	3,000.00	0.00	-3,000.00
01-32-04-92.42	Materiales y Suministros	500.00	0.00	-500.00
01-32-04-93.01	Compra de Equipo Oficina	500.00	0.00	-500.00
01-32-04-93.27	Compra de Equipo General	500.00	0.00	-500.00
01-32-04-94.12	Servicios No Profesionales	5,000.00	0.00	-5,000.00
01-32-04-94.15	Gastos Relaciones Públicas	25,000.00	0.00	-25,000.00
01-32-04-94.21	Gastos de Viajes	500.00	0.00	-500.00
01-32-04-94.51	Renta de Equipo	1,500.00	0.00	-1,500.00
01-32-04-94.67	Publicaciones y Anuncios	1,000.00	0.00	-1,000.00
	TOTALES	\$137,870.45	\$0.00	-\$137,870.45

Departamento Eliminado

DEPARTAMENTO 32: RELACIONES PUBLICAS

Núm. Puesto	Título del Puesto	Salario Mensual	Salario Anual
1	Sub-Director	0.00	0.00
	TOTAL	\$0.00	\$0.00

CONTROL AMBIENTAL, SANEAMIENTO Y RECICLAJE

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2016-2017	2017-2018	CAMBIOS
01-38-01-91.01	Empleados Regulares	\$416,892.00	\$487,418.40	\$70,526.40
01-38-01-91.11	Sistema de Retiro	64,722.48	81,764.44	17,041.95
01-38-01-91.31	Seguro Social Federal	33,728.24	38,572.71	4,844.47
01-38-01-91.41	Planes Médicos	40,320.00	47,040.00	6,720.00
01-38-01-91.71	Bono de Navidad	24,000.00	16,800.00	-7,200.00
01-38-04-92.05	Herramientas	1,000.00	1,500.00	500.00
01-38-04-92.23	Compra de Uniformes	2,000.00	0.00	-2,000.00
01-38-04-92.38	Materiales de Construcción	500.00	500.00	0.00
01-38-04-92.42	Materiales y Suministros	6,000.00	6,000.00	0.00
01-38-04-93.01	Compra Equipo Oficina	500.00	0.00	-500.00
01-38-04-93.27	Compra Equipo General	500.00	0.00	-500.00
01-38-04-94.12	Servicios No Profesionales	10,000.00	0.00	-10,000.00
01-38-04-94.21	Gastos de Viaje	500.00	0.00	-500.00
01-38-04-94.51	Renta de Equipo y Vehículos	1,500.00	1,500.00	0.00
01-38-04-94.61	Mantenimiento de Equipo	4,000.00	2,000.00	-2,000.00
01-38-04-94.73	Recogido y Disposición de Desperdicios	1,600,000.00	1,446,099.00	-153,901.00
	TOTALES	\$2,206,162.72	\$2,129,194.54	-\$76,968.18

DEPARTAMENTO 38: CONTROL AMBIENTAL, SANEAMIENTO Y RECICLAJE

Núm. Puesto	Título del Puesto	Salario Mensual	Salario Anual
1	Director (a)	\$2,989.20	\$35,870.40
2	Supervisor	1,805.00	21,660.00
3	Supervisor	1,805.00	21,660.00
4	Trabajador Saneamiento	1,307.00	15,684.00
5	Trabajador Saneamiento	1,307.00	15,684.00
6	Trabajador Saneamiento	1,307.00	15,684.00
7	Trabajador Saneamiento	1,307.00	15,684.00
8	Trabajador Saneamiento	1,307.00	15,684.00
9	Trabajador Saneamiento	1,307.00	15,684.00
10	Trabajador I	1,278.00	15,336.00
11	Conductor Vehículo Pesado	1,369.00	16,428.00
12	Conductor Vehículo Pesado	1,369.00	16,428.00
13	Conductor Vehículo Pesado	1,369.00	16,428.00
14	Conductor Vehículo Pesado	1,369.00	16,428.00
15	Operador Equipo Pesado	1,434.00	17,208.00
16	Conductor Vehículo Pesado	1,369.00	16,428.00
17	Trabajador I	1,278.00	15,336.00
18	Conductor Vehículo Pesado	1,369.00	16,428.00
19	Supervisor	1,571.00	18,852.00
20	Supervisor	1,805.00	21,660.00
21	Trabajador I	1,278.00	15,336.00
22	Trabajador I	1,278.00	15,336.00
23	Trabajador I	1,278.00	15,336.00
24	Supervisora	1,805.00	21,660.00
25	Trabajador I	1,278.00	15,336.00
26	Trabajador I	1,278.00	15,336.00
27	Conductor Vehículo Pesado	1,095.00	13,140.00
28	Trabajador II	1,307.00	15,684.00
	TOTAL	\$40,618.20	\$487,418.40

DEPARTAMENTO 42: DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2016-2017	2017-2018	CAMBIOS
01-42-01-91.01	Empleados Regulares	\$90,156.00	\$108,204.00	\$18,048.00
01-42-01-91.11	Sistema de Retiro	13,996.72	18,151.22	4,154.50
01-42-01-91.31	Seguro Social Federal	7,202.93	8,507.11	1,304.17
01-42-01-91.41	Planes Médicos	6,720.00	8,400.00	1,680.00
01-42-01-91.71	Bono de Navidad	4,000.00	3,000.00	-1,000.00
01-42-04-92.38	Materiales de Construcción (Ayuda Moderada Vivienda)	30,000.00	10,000.00	-20,000.00
01-42-04-92.42	Materiales y Suministros	500.00	0.00	-500.00
01-42-04-93.01	Compra Equipo de Oficina	500.00	0.00	-500.00
01-42-04-94.05	Gastos de Representación	1,000.00	0.00	-1,000.00
01-42-04-94.11	Servicios Profesionales	1,000.00	500.00	-500.00
01-42-04-94.21	Gastos de Viajes	500.00	0.00	-500.00
01-42-04-94.47	Donaciones a Personas Necesitadas (Servicios De Emergencia)	50,000.00	15,000.00	-35,000.00
01-42-60-94.47	Comunidades Bases de Fe	10,000.00	2,500.00	-7,500.00
	TOTALES	\$215,575.65	\$174,262.33	-\$41,313.33

DEPARTAMENTO 42: DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA

Núm. Puesto	Título del Puesto	Salario Mensual	Salario Anual
1	Director(a)	\$2,632.00	\$31,584.00
2	Oficial de Rel. Públicas	1,434.00	17,208.00
3	Funcionaria Ejecutiva I	1,571.00	18,852.00
4	Coordinador (a) de Asuntos de la Mujer	1,690.00	20,280.00
5	Coordinador (a) de Base de Fe	1,690.00	20,280.00
	TOTAL	\$9,017.00	\$108,204.00

DEPARTAMENTO 44: CENTRO CONVENCIONES Y CENTROS COMUNALES

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2016-2017	2017-2018	CAMBIOS
01-44-01-91.01	Empleados Regulares	\$107,652.00	\$80,850.96	-\$26,801.04
01-44-01-91.11	Sistema Retiro	16,712.97	13,562.75	-3,150.22
01-44-01-91.31	Seguro Social Federal	8,617.88	6,322.80	-2,295.08
01-44-01-91.41	Planes Médicos	8,400.00	5,040.00	-3,360.00
01-44-01-91.71	Bono de Navidad	5,000.00	1,800.00	-3,200.00
01-44-04-92.23	Compra de Uniformes	1,000.00	0.00	-1,000.00
01-44-04-92.42	Materiales y Suministros	1,000.00	0.00	-1,000.00
01-44-04-93.01	Compra de Equipo Oficina	500.00	0.00	-500.00
01-44-04-93.27	Compra de Equipo General	3,000.00	0.00	-3,000.00
01-44-04-94.21	Gastos de Viajes	500.00	0.00	-500.00
01-44-04-94.61	Mantenimiento de Equipo	3,000.00	0.00	-3,000.00
01-44-04-94.64	Mantenimiento de Centros	10,000.00	5,000.00	-5,000.00
01-44-04-94.67	Publicaciones y Anuncios	500.00	0.00	-500.00
	TOTALES	\$165,882.85	\$112,576.51	-\$53,306.34

DEPARTAMENTO 44: CENTRO CONVENCIONES Y CENTROS COMUNALES

Núm. Puesto	Título del Puesto	Salario Mensual	Salario Anual
1	Administrador Centros	\$2,817.18	\$33,806.16
2	Sub-Administrador	2,613.40	31,360.80
3	Oficinista I	1,307.00	15,684.00
	TOTAL	\$6,737.58	\$80,850.96

DEPARTAMENTO 47: CONSERVACION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2016-2017	2017-2018	CAMBIOS
01-47-01-91.01	Empleados Regulares	\$76,788.00	\$0.00	-\$76,788.00
01-47-01-91.11	Sistema Retiro	11,921.34	0.00	-11,921.34
01-47-01-91.31	Seguro Social Federal	6,103.78	0.00	-6,103.78
01-47-01-91.41	Planes Médicos	5,040.00	0.00	-5,040.00
01-47-01-91.71	Bono de Navidad	3,000.00	0.00	-3,000.00
01-47-04-92.05	Herramientas	2,000.00	0.00	-2,000.00
01-47-04-92.23	Compra de Uniformes	1,500.00	0.00	-1,500.00
01-47-04-92.42	Materiales y Suministros	4,000.00	0.00	-4,000.00
01-47-04-93.27	Compra de Equipo General	4,000.00	0.00	-4,000.00
01-47-04-94.21	Gastos de Viaje	500.00	0.00	-500.00
01-47-04-94.51	Renta de Equipo y Vehiculos	10,000.00	0.00	-10,000.00
01-47-04-94.61	Mantenimiento de Equipo	10,000.00	0.00	-10,000.00
01-47-04-94.62	Rep. Mant. De Estructuras	50,000.00	0.00	-50,000.00
01-47-04-94.64	Mantenimiento de Edificios	52,000.00	0.00	-52,000.00
	TOTALES	\$236,853.12	\$0.00	-\$236,853.12

Departamento Eliminado

DEPARTAMENTO 47: CONSERVACION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS

Núm. Puesto	Título del Puesto	Salario Mensual	Salario Anual
1	Administrador de Edificios Públicos	\$0.00	\$0.00
2	Técnico de Refrigeración y Aire Acond.	0.00	0.00
3	Plomero	0.00	0.00
	TOTAL	\$0.00	\$0.00

SECCION 8 - VIVIENDA

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2016-2017	2017-2018	CAMBIOS
01-18-01-91.01	Empleados Regulares	\$51,408.00	\$19,716.00	-\$31,692.00
01-18-01-91.11	Sistema Retiro	7,981.09	3,307.36	-4,673.73
01-18-01-91.31	Seguro Social Federal	4,162.21	1,554.17	-2,608.04
01-18-01-91.41	Planes Médicos	5,040.00	1,680.00	-3,360.00
01-18-01-91.71	Bono de Navidad	3,000.00	600.00	-2,400.00
	TOTALES	\$71,591.30	\$26,857.53	-\$44,733.77

RELACION DE EGRESOS - PROGRAMA FEDERAL PROGRAMA DE SECCION 8 VOUCHER

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2016-2017	2017-2018	CAMBIOS
03-13-04-94.66	Sundry Administrative Exp.	\$89,640.00	\$113,640.00	\$24,000.00
03-13-04-94.92	Housing Assistance Payment	706,288.00	706,288.00	0.00
04-13-35-94.66	Sundry HOPWA	6,888.00	6,530.00	-358.00
04-13-35-94.92	HAP HOPWA	98,460.00	93,288.00	-5,172.00
09-13-04-94.66	Sundry Administrative Exp.	4,239.00	4,430.00	191.00
09-13-04-94.92	Housing Assistance Payment	35,205.00	44,604.00	9,399.00
70-13-04-91.05	SHP Salarios - Transitorios	16,683.00	16,683.00	0.00
70-13-04-91.31	SHP Seguro Social - Transitorios	1,377.00	1,377.00	0.00
70-13-04-91.51	SHP Fondo Seguro Estado - Transitorios	378.00	378.00	0.00
70-13-04-94.65	SHP Administrative Cost (misceláneos)	6,655.00	6,655.00	0.00
70-13-04-94.50	SHP Permanent Housing	117,928.00	117,928.00	0.00
70-13-01-94.65	SNAP Administrative Cost (misceláneos)	2,483.00	0.00	-2,483.00
70-13-04-94.50	SNAP Transitional Housing	71,856.00	0.00	-71,856.00
70-13-01-91.05	SNAP Salarios - Transitorios	17,016.00	0.00	-17,016.00
70-13-01-91.31	SNAP Seguro Social - Transitorios	1,301.76	0.00	-1,301.76
70-13-01-91.51	SNAP Fondo Seguro Estado - Transitorios	358.24	0.00	-358.24
	TOTALES	\$1,176,756.00	\$1,111,801.00	-\$64,955.00

DEPARTAMENTO 18: SECCIÓN 8 - VIVIENDA

Núm. Puesto	Título del Puesto	Salario Mensual	Salario Anual
1	Técnico de Vivienda	1,643.00	19,716.00
	TOTAL	\$1,643.00	\$19,716.00

PROGRAMA FEDERAL PROGRAMA DE SECCION 8 VOUCHER

Núm. Puesto	Título del Puesto	Salario Mensual	Salario Anual
1	Inspector de Vivienda	\$1,620.00	\$19,440.00
	TOTAL	\$1,620.00	\$19,440.00

PROGRAMA FEDERAL STATE BLOCK GRANT PROGRAM

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2016-2017	2017-2018	CAMBIOS
70-13-01-91.05	Salarios	\$61,813.50	\$60,000.00	-\$1,813.50
70-13-04-91.01	Salarios	141,576.00	72,500.00	-69,076.00
70-13-01-91.31	Seguro Social Federal	5,000.00	6,000.00	1,000.00
70-13-04-91.31	Seguro Social Federal	10,830.56	5,000.00	-5,830.56
70-13-01-91.41	Planes Médicos	3,360.00	5,040.00	1,680.00
70-13-01-91.51	Fondo Seguro del Estado	1,299.00	1,500.00	201.00
70-13-04-91.51	Fondo Seguro del Estado	4,742.80	2,500.00	-2,242.80
70-13-04-92.38	Construcción Reh. De Vivienda	0.00	120,000.00	120,000.00
70-13-01-92.01	Materiales de Oficina	200.00	739.48	539.48
70-13-01-94.10	Auditoria	1,000.00	2,000.00	1,000.00
70-13-01-94.50	Renta de Oficina	0.00	0.00	0.00
70-13-01-91.51	Renta de Equipo	2,606.98	0.00	-2606.98
70-13-01-91.71	Bono de Navidad	3,000.00	3,000.00	0.00
70-13-04-92.42	Materiales y Suministros	453.22	0.00	-453.22
70-13-01-94.32	Gastos de Construcción	204,923.49	162,526.07	-42,397.42
	TOTALES	\$440,805.55	\$440,805.55	\$0.00

**PROGRAMA FEDERAL
STATE BLOCK GRANT PROGRAM**

Núm. Puesto	Título del Puesto	Salario Mensual	Salario Anual
1	Director(a)	\$3,564.48	\$42,773.76
2	Secretaria	1,435.00	17,220.00
3	Oficinista I	1,307.00	15,684.00
4	Inspector de Proyecto	1,509.00	18,108.00
5	Contador (a)	1,864.00	22,368.00
	TOTAL	\$9,679.48	\$116,153.76

EMPLEADOS REGULARES Y BENEFICIOS MARGINALES

PUESTOS	CANT.	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL	SISTEMA RETIRO	SEGURO SOCIAL	PLANES MEDICOS	BONO NAVIDAD	TOTAL
LEGISLATURA MUNICIPAL								
Secretaria Legislatura	1	\$2,743.00	\$32,916.00	\$5,521.66	\$2,563.97	\$1,680.00	\$600.00	
Auxiliar en Sistema	1	\$1,974.00	23,688.00	\$3,973.66	1,858.03	1,680.00	600.00	
Sargento de Armas	1	\$1,443.00	17,316.00	\$2,904.76	1,370.57	1,680.00	600.00	
TOTAL 01-01-01-91.01	3		\$73,920.00	\$12,400.08	\$5,792.58	\$5,040.00	\$1,800.00	\$98,952.66

OFICINA DEL ALCALDE								
Alcalde	1	\$5,640.00	\$67,680.00	\$11,353.32	\$5,177.52	\$1,680.00	\$0.00	
Ayudante Ejecutivo	1	3,603.96	43,247.52	7,254.77	3,354.34	1,680.00	600.00	
Ayudante Especial III	1	2,141.32	25,695.84	4,310.48	2,011.63	1,680.00	600.00	
Ayudante Especial III	1	2,141.32	25,695.84	4,310.48	2,011.63	1,680.00	600.00	
Ayudante Especial IV	1	3,333.24	39,998.88	6,709.81	3,105.81	1,680.00	600.00	
Secretaria	1	1,904.44	22,853.28	3,833.64	1,794.18	1,680.00	600.00	
Administrador de Sistema de Inf.	1	3,047.48	36,569.76	6,134.58	2,843.49	1,680.00	600.00	
Oficinista I	1	1,307.00	15,684.00	2,630.99	1,245.73	1,680.00	600.00	
Oficinista I	1	1,307.00	15,684.00	2,630.99	1,245.73	1,680.00	600.00	
Oficinista II	1	1,338.00	16,056.00	2,693.39	1,274.18	1,680.00	600.00	
Supervisor	1	1,710.00	20,520.00	3,442.23	1,615.68	1,680.00	600.00	
Trabajador I	1	1,292.00	15,504.00	2,600.80	1,231.96	1,680.00	600.00	
Supervisor Veh. Transp. Colectivo	1	1,571.00	18,852.00	3,162.42	1,488.08	1,680.00	600.00	
Conductor Veh. Transp. Colectivo	1	1,479.00	17,748.00	2,977.23	1,403.62	1,680.00	600.00	
Secretaria	1	1,652.00	19,824.00	3,325.48	1,562.44	1,680.00	600.00	
Conserje	1	1,278.00	15,336.00	2,572.61	1,219.10	1,680.00	600.00	
Conserje	1	1,278.00	15,336.00	2,572.61	1,219.10	1,680.00	600.00	
Oficinista Mecanógrafa I	1	1,369.00	16,428.00	2,755.80	1,302.64	1,680.00	600.00	
TOTAL 01-02-01-91.01	18		\$448,713.12	\$75,271.63	\$35,106.85	\$30,240.00	\$10,200.00	\$599,531.60

ASUNTOS CULTURALES Y TURISMO								
Director	1	\$3,749.66	\$44,995.92	\$7,548.07	\$3,488.09	\$1,680.00	\$600.00	
Oficial Relaciones Públicas	1	1,403.00	16,836.00	2,824.24	1,333.85	1,680.00	600.00	
TOTAL 01-02-09-91.01	2		\$61,831.92	\$10,372.30	\$4,821.94	\$3,360.00	\$1,200.00	\$81,586.17

EMPLEADOS REGULARES Y BENEFICIOS MARGINALES

PUESTOS	CANT.	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL	SISTEMA RETIRO	SEGURO SÓCIAL	PLANES MEDICOS	BONO NAVIDAD	TOTAL
INGENIERIA								
Director Ingeniería	1	\$4,256.32	\$51,075.84	\$8,567.97	3,953.20	\$1,680.00	\$600.00	
Secretaria	1	2,017.60	24,211.20	4,061.43	1,898.06	1,680.00	600.00	
Inspector de Proyectos	1	1,618.00	19,416.00	3,257.03	1,531.22	1,680.00	600.00	
Auxiliar de Ingeniería	1	2,229.00	26,748.00	4,486.98	2,092.12	1,680.00	600.00	
TOTAL 01-02-43-91.01	4		\$121,451.04	\$20,373.41	\$9,474.60	\$6,720.00	\$2,400.00	\$160,419.06

FINANZAS								
Director de Finanzas	1	\$4,256.32	\$51,075.84	\$8,567.97	\$3,953.20	\$1,680.00	\$600.00	
Sub-Director	1	4,365.60	52,387.20	8,787.95	4,053.52	1,680.00	600.00	
Recaudador Oficial	1	1,717.00	20,604.00	3,456.32	1,622.11	1,680.00	600.00	
Pagador Oficial	1	1,652.00	19,824.00	3,325.48	1,562.44	1,680.00	600.00	
Encargada de la Propiedad	1	1,300.00	15,600.00	2,616.90	1,239.30	1,680.00	600.00	
Oficial Pre-Intervención	1	1,712.00	20,544.00	3,446.26	1,617.52	1,680.00	600.00	
Oficinista de Contabilidad II	1	1,645.00	19,740.00	3,311.39	1,556.01	1,680.00	600.00	
Contador	1	1,794.00	21,528.00	3,611.32	1,692.79	1,680.00	600.00	
Oficinista II	1	1,338.00	16,056.00	2,693.39	1,274.18	1,680.00	600.00	
Oficinista de Contabilidad I	1	1,400.00	16,800.00	2,818.20	1,331.10	1,680.00	600.00	
Oficinista de Contabilidad II	1	1,535.00	18,420.00	3,089.96	1,455.03	1,680.00	600.00	
Recaudador Auxiliar	1	1,403.00	16,836.00	2,824.24	1,333.85	1,680.00	600.00	
Recaudador Auxiliar	1	1,434.00	17,208.00	2,886.64	1,362.31	1,680.00	600.00	
Oficinista de Contabilidad II	1	1,526.00	18,312.00	3,071.84	1,446.77	1,680.00	600.00	
Recaudador Auxiliar	1	1,535.00	18,420.00	3,089.96	1,455.03	1,680.00	600.00	
Recaudador Auxiliar	1	1,587.00	19,044.00	3,194.63	1,502.77	1,680.00	600.00	
Funcionario Ejecutivo I	1	1,571.00	18,852.00	3,162.42	1,488.08	1,680.00	600.00	
Oficial de Compras	1	1,613.00	19,356.00	3,246.97	1,526.63	1,680.00	600.00	
Encargado Almacén	1	1,461.00	17,532.00	2,940.99	1,387.10	1,680.00	600.00	
Oficinista I	1	1,307.00	15,684.00	2,630.99	1,245.73	1,680.00	600.00	
TOTAL 01-03-01-91.01	20		\$433,823.04	\$72,773.81	\$34,105.46	\$33,600.00	\$12,000.00	\$586,302.32
OBRAS PUBLICAS								
Director	1	\$3,781.62	\$45,379.44	\$7,612.40	\$3,517.43	\$1,680.00	\$600.00	
Oficinista Mecanógrafa II	1	1,400.00	16,800.00	2,818.20	1,331.10	1,680.00	600.00	

EMPLEADOS REGULARES Y BENEFICIOS MARGINALES

PUESTOS	CANT.	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL	SISTEMA RETIRO	SEGURO SOCIAL	PLANES MEDICOS	BONO NAVIDAD	TOTAL
Conductor Vehículo Pesado	1	1,369.00	16,428.00	2,755.80	1,302.64	1,680.00	600.00	
Conductor Vehículo Pesado	1	1,369.00	16,428.00	2,755.80	1,302.64	1,680.00	600.00	
Conductor Vehículo Pesado	1	1,369.00	16,428.00	2,755.80	1,302.64	1,680.00	600.00	
Trabajador Diestro	1	1,434.00	17,208.00	2,886.64	1,362.31	1,680.00	600.00	
Trabajador Diestro	1	1,434.00	17,208.00	2,886.64	1,362.31	1,680.00	600.00	
Trabajador Semi-Diestro	1	1,338.00	16,056.00	2,693.39	1,274.18	1,680.00	600.00	
Trabajador Semi-Diestro	1	1,338.00	16,056.00	2,693.39	1,274.18	1,680.00	600.00	
Trabajador I	1	1,278.00	15,336.00	2,572.61	1,219.10	1,680.00	600.00	
Trabajador I	1	1,278.00	15,336.00	2,572.61	1,219.10	1,680.00	600.00	
Eléctricista	1	1,835.00	22,020.00	3,693.86	1,730.43	1,680.00	600.00	
Auxiliar Eléctricista	1	1,369.00	16,428.00	2,755.80	1,302.64	1,680.00	600.00	
Operador Equipo Pesado	1	1,434.00	17,208.00	2,886.64	1,362.31	1,680.00	600.00	
Soldador	1	1,400.00	16,800.00	2,818.20	1,331.10	1,680.00	600.00	
Secretaria	1	\$1,693.00	\$20,316.00	\$3,408.01	\$1,600.07	\$1,680.00	\$600.00	
Encargado Almacén	1	1,338.00	16,056.00	2,693.39	1,274.18	1,680.00	600.00	
Supervisor Taller Mecánica	1	1,686.00	20,232.00	3,393.92	1,593.65	1,680.00	600.00	
Auxiliar Mecánico	1	1,338.00	16,056.00	2,693.39	1,274.18	1,680.00	600.00	
Auxiliar Mecánico	1	1,248.00	14,976.00	2,512.22	1,191.56	1,680.00	600.00	
Auxiliar Mecánico	1	1,338.00	16,056.00	2,693.39	1,274.18	1,680.00	600.00	
Trabajador Diestro	1	1,403.00	16,836.00	2,824.24	1,333.85	1,680.00	600.00	
Trabajador II	1	1,307.00	15,684.00	2,630.99	1,245.73	1,680.00	600.00	
Coordinador Servicios Generales	1	1,741.00	20,892.00	3,504.63	1,644.14	1,680.00	600.00	
Trabajador I	1	1,278.00	15,336.00	2,572.61	1,219.10	1,680.00	600.00	
Trabajador I	1	1,278.00	15,336.00	2,572.61	1,219.10	1,680.00	600.00	
TOTAL 01-04-01-91.01	26		\$468,895.44	\$78,657.21	\$37,063.90	\$43,680.00	\$15,600.00	\$643,896.55

OFIC. MANEJO EMERGENCIA								
Director	1	\$2,989.20	\$35,870.40	6,017.26	\$2,789.99	\$1,680.00	\$600.00	
Sub-Director	1	1,902.00	22,824.00	3,828.73	1,791.94	1,680.00	600.00	
Supervisor Emergencias Médicas	1	2,638.00	31,656.00	5,310.29	2,467.58	1,680.00	600.00	
Conductor Ambulancia	1	1,338.00	16,056.00	2,693.39	1,274.18	1,680.00	600.00	
Enfermera Práctica	1	1,601.00	19,212.00	3,222.81	1,515.62	1,680.00	600.00	
Oficinista I	1	1,307.00	15,684.00	2,630.99	1,245.73	1,680.00	600.00	

EMPLEADOS REGULARES Y BENEFICIOS MARGINALES

PUESTOS	CANT.	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL	SISTEMA RETIRO	SEGURO SOCIAL	PLANES MEDICOS	BONO NAVIDAD	TOTAL
Técnico Emergencias Médicas	1	1,535.00	18,420.00	3,089.96	1,455.03	1,680.00	600.00	
Conductor Vehículo Pesado	1	1,369.00	16,428.00	2,755.80	1,302.64	1,680.00	600.00	
Conductor Vehículo Pesado	1	1,369.00	16,428.00	2,755.80	1,302.64	1,680.00	600.00	
Conductor Vehículo Pesado	1	1,369.00	16,428.00	2,755.80	1,302.64	1,680.00	600.00	
Oficial de Rescate	1	1,466.00	17,592.00	2,951.06	1,391.69	1,680.00	600.00	
Oficinista Mecanógrafa I	1	1,097.00	13,164.00	2,208.26	1,052.95	1,680.00	600.00	
TOTAL 01-06-01-91.01	12		\$239,762.40	\$40,220.14	\$18,892.62	\$20,160.00	\$7,200.00	\$326,235.17

POLICIA MUNICIPAL								
Comisionado	1	\$2,901.08	\$34,812.96	5,839.87	\$2,709.09	\$1,680.00	\$600.00	
Sub-Comisionado	1	2,401.00	28,812.00	4,833.21	2,250.02	1,680.00	600.00	
Capitán	1	3,200.00	38,400.00	6,441.60	2,983.50	1,680.00	600.00	
Teniente	1	2,050.00	24,600.00	4,126.65	1,927.80	1,680.00	600.00	
Sargento	1	1,700.00	20,400.00	3,422.10	1,606.50	1,680.00	600.00	
Sargento	1	1,780.00	21,360.00	3,583.14	1,679.94	1,680.00	600.00	
Sargento	1	1,780.00	21,360.00	3,583.14	1,679.94	1,680.00	600.00	
Sargento	1	1,780.00	21,360.00	3,583.14	1,679.94	1,680.00	600.00	
Policías Municipales	1	1,675.00	20,100.00	3,371.78	1,583.55	1,680.00	600.00	
Policías Municipales	1	1,540.00	18,480.00	3,100.02	1,459.62	1,680.00	600.00	
Policías Municipales	1	1,590.00	19,080.00	3,200.67	1,505.52	1,680.00	600.00	
Policías Municipales	1	1,590.00	19,080.00	3,200.67	1,505.52	1,680.00	600.00	
Policías Municipales	1	1,445.00	17,340.00	2,908.79	1,372.41	1,680.00	600.00	
Policías Municipales	1	1,725.00	20,700.00	3,472.43	1,629.45	1,680.00	600.00	
Policías Municipales	1	1,540.00	18,480.00	3,100.02	1,459.62	1,680.00	600.00	
Policías Municipales	1	1,690.00	20,280.00	3,401.97	1,597.32	1,680.00	600.00	
Policías Municipales	1	1,540.00	18,480.00	3,100.02	1,459.62	1,680.00	600.00	
Policías Municipales	1	1,625.00	19,500.00	3,271.13	1,537.65	1,680.00	600.00	
Policías Municipales	1	1,590.00	19,080.00	3,200.67	1,505.52	1,680.00	600.00	
Policías Municipales	1	1,590.00	19,080.00	3,200.67	1,505.52	1,680.00	600.00	
Policías Municipales	1	1,575.00	18,900.00	3,170.48	1,491.75	1,680.00	600.00	
Policías Municipales	1	1,540.00	18,480.00	3,100.02	1,459.62	1,680.00	600.00	
Policías Municipales	1	1,575.00	18,900.00	3,170.48	1,491.75	1,680.00	600.00	
Policías Municipales	1	1,590.00	19,080.00	3,200.67	1,505.52	1,680.00	600.00	

EMPLEADOS REGULARES Y BENEFICIOS MARGINALES

PUESTOS	CANT.	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL	SISTEMA RETIRO	SEGURO SOCIAL	PLANES MEDICOS	BONO NAVIDAD	TOTAL
Policías Municipales	1	1,590.00	19,080.00	3,200.67	1,505.52	1,680.00	600.00	
Policías Municipales	1	1,540.00	18,480.00	3,100.02	1,459.62	1,680.00	600.00	
Policía Municipal	1	1,575.00	18,900.00	3,170.48	1,491.75	1,680.00	600.00	
Oficinista I	1	1,307.00	15,684.00	2,630.99	1,245.73	1,680.00	600.00	
Oficinista I	1	1,307.00	15,684.00	2,630.99	1,245.73	1,680.00	600.00	
TOTAL 01-07-01-91.01	29		\$603,972.96	\$101,316.46	\$47,535.03	\$48,720.00	\$17,400.00	\$818,944.46

RECURSOS HUMANOS								
Director(a)	1	\$3,857.76	\$46,293.12	7,765.67	\$3,587.32	\$1,680.00	\$600.00	
Sub - Directora	1	2,312.00	27,744.00	4,654.06	2,168.32	1,680.00	600.00	
Oficial de Personal	1	1,604.00	19,248.00	3,228.85	1,518.37	1,680.00	600.00	
Oficial de Nómina	1	1,571.00	18,852.00	3,162.42	1,488.08	1,680.00	600.00	
Oficial de Personal	1	1,509.00	18,108.00	3,037.62	1,431.16	1,680.00	600.00	
Técnicos Recursos Humanos	1	1,716.00	20,592.00	3,454.31	1,621.19	1,680.00	600.00	
Técnicos Recursos Humanos	1	1,630.00	19,560.00	3,281.19	1,542.24	1,680.00	600.00	
TOTAL 01-08-01-91.01	7		\$170,397.12	\$28,584.12	\$13,356.68	\$11,760.00	\$4,200.00	\$228,297.92

RECREACION Y DEPORTES								
Director	1	\$3,049.36	\$36,592.32	6,138.36	\$2,845.21	\$1,680.00	\$600.00	
Sub-Directora	1	2,066.00	24,792.00	4,158.86	1,942.49	1,680.00	600.00	
Oficinista I	1	1,307.00	15,684.00	2,630.99	1,245.73	1,680.00	600.00	
Trabajador II	1	1,307.00	15,684.00	2,630.99	1,245.73	1,680.00	600.00	
Trabajador II	1	1,307.00	15,684.00	2,630.99	1,245.73	1,680.00	600.00	
Lider Recreativo	1	1,683.00	20,196.00	3,387.88	1,590.89	1,680.00	600.00	
Lider Recreativo	1	1,509.00	18,108.00	3,037.62	1,431.16	1,680.00	600.00	
Lider Recreativo	1	1,509.00	18,108.00	3,037.62	1,431.16	1,680.00	600.00	
Trabajador I	1	1,278.00	15,336.00	2,572.61	1,219.10	1,680.00	600.00	
Trabajador I	1	1,278.00	15,336.00	2,572.61	1,219.10	1,680.00	600.00	
Trabajador Diestro	1	1,445.00	17,340.00	2,908.79	1,372.41	1,680.00	600.00	
Supervisor	1	1,757.00	21,084.00	3,536.84	1,658.83	1,680.00	600.00	
TOTAL 01-09-01-91.01	12		\$233,944.32	\$39,244.16	\$18,447.54	\$20,160.00	\$7,200.00	\$318,996.02

EMPLEADOS REGULARES Y BENEFICIOS MARGINALES

PUESTOS	CANT.	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL	SISTEMA RETIRO	SEGURO SOCIAL	PLANES MEDICOS	BONO NAVIDAD	TOTAL
SECCION 8 - VIVIENDA								
Técnico de Vivienda	1	1,643.00	19,716.00	3,307.36	1,554.17	1,680.00	600.00	
TOTAL 01-18-01-91.01	1		\$19,716.00	3,307.36	1,554.17	\$1,680.00	\$600.00	\$26,857.53

SECRETARIA MUNICIPAL								
Secretario Municipal	1	\$4,053.28	\$48,639.36	8,159.25	\$3,766.81	\$1,680.00	\$600.00	
Secretaria	1	1,741.00	20,892.00	3,504.63	1,644.14	1,680.00	600.00	
Oficinista Mecanógrafa II	1	1,434.00	17,208.00	2,886.64	1,362.31	1,680.00	600.00	
Secretaria	1	1,652.00	19,824.00	3,325.48	1,562.44	1,680.00	600.00	
Administradora Documentos	1	1,521.00	18,252.00	3,061.77	1,442.18	1,680.00	600.00	
TOTAL 01-19-01-91.01	5		\$124,815.36	\$20,937.78	\$9,777.88	\$8,400.00	\$3,000.00	\$166,931.01

AUDITORIA INTERNA								
Auditora Interna	1	\$3,430.06	\$41,160.72	\$6,904.71	\$3,194.70	\$1,680.00	\$600.00	
Oficinista Mecanógrafa II	1	1,434.00	17,208.00	\$2,886.64	1,362.31	1,680.00	600.00	
TOTAL 01-21-01-91.01	2		\$58,368.72	\$9,791.35	\$4,557.01	\$3,360.00	\$1,200.00	\$77,277.08

PLANIFICACION Y DES.								
Director	1	\$4,026.00	\$48,312.00	\$8,104.34	\$3,741.77	\$1,680.00	\$600.00	
Secretaria	1	2,431.00	29,172.00	4,893.60	2,277.56	1,680.00	600.00	
Técnico Sist. Inf. Geográfica	1	2,127.00	25,524.00	4,281.65	1,998.49	1,680.00	600.00	
TOTAL 01-25-03-91.01	3		\$103,008.00	\$17,279.59	\$8,017.81	\$5,040.00	\$1,800.00	\$135,145.40

PROTECCION AMB. Y SAN.								
Director(a)	1	\$2,989.20	\$35,870.40	6,017.26	\$2,789.99	\$1,680.00	\$600.00	
Supervisor	1	1,805.00	21,660.00	3,633.47	1,702.89	1,680.00	600.00	
Supervisor	1	1,805.00	21,660.00	3,633.47	1,702.89	1,680.00	600.00	
Trabajador Saneamiento	1	1,307.00	15,684.00	2,630.99	1,245.73	1,680.00	600.00	
Trabajador Saneamiento	1	1,307.00	15,684.00	2,630.99	1,245.73	1,680.00	600.00	

EMPLEADOS REGULARES Y BENEFICIOS MARGINALES

PUESTOS	CANT.	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL	SISTEMA RETIRO	SEGURO SOCIAL	PLANES MEDICOS	BONO NAVIDAD	TOTAL
Trabajador Saneamiento	1	1,307.00	15,684.00	2,630.99	1,245.73	1,680.00	600.00	
Trabajador Saneamiento	1	1,307.00	15,684.00	2,630.99	1,245.73	1,680.00	600.00	
Trabajador Saneamiento	1	1,307.00	15,684.00	2,630.99	1,245.73	1,680.00	600.00	
Trabajador Saneamiento	1	1,307.00	15,684.00	2,630.99	1,245.73	1,680.00	600.00	
Trabajador I	1	1,278.00	15,336.00	2,572.61	1,219.10	1,680.00	600.00	
Conductor Vehículo Pesado	1	1,369.00	16,428.00	2,755.80	1,302.64	1,680.00	600.00	
Conductor Vehículo Pesado	1	1,369.00	16,428.00	2,755.80	1,302.64	1,680.00	600.00	
Conductor Vehículo Pesado	1	1,369.00	16,428.00	2,755.80	1,302.64	1,680.00	600.00	
Conductor Vehículo Pesado	1	1,369.00	16,428.00	2,755.80	1,302.64	1,680.00	600.00	
Operador Equipo Pesado	1	1,434.00	17,208.00	2,886.64	1,362.31	1,680.00	600.00	
Conductor Vehículo Pesado	1	1,369.00	16,428.00	2,755.80	1,302.64	1,680.00	600.00	
Trabajador I	1	1,278.00	15,336.00	2,572.61	1,219.10	1,680.00	600.00	
Conductor Vehículo Pesado	1	1,369.00	16,428.00	2,755.80	1,302.64	1,680.00	600.00	
Supervisor	1	1,571.00	18,852.00	3,162.42	1,488.08	1,680.00	600.00	
Supervisor	1	1,805.00	21,660.00	3,633.47	1,702.89	1,680.00	600.00	
Trabajador I	1	1,278.00	15,336.00	2,572.61	1,219.10	1,680.00	600.00	
Trabajador I	1	1,278.00	15,336.00	2,572.61	1,219.10	1,680.00	600.00	
Trabajador I	1	1,278.00	15,336.00	2,572.61	1,219.10	1,680.00	600.00	
Supervisora	1	1,805.00	21,660.00	3,633.47	1,702.89	1,680.00	600.00	
Trabajador I	1	1,278.00	15,336.00	2,572.61	1,219.10	1,680.00	600.00	
Trabajador I	1	1,278.00	15,336.00	2,572.61	1,219.10	1,680.00	600.00	
Conductor Vehículo Pesado	1	1,095.00	13,140.00	2,204.24	1,051.11	1,680.00	600.00	
Trabajador II	1	1,307.00	15,684.00	2,630.99	1,245.73	1,680.00	600.00	
TOTAL 01-38-01-91.01	28		\$487,418.40	\$81,764.44	\$38,572.71	\$47,040.00	\$16,800.00	\$671,595.54

DESARROLLO SOCIAL Y PART. CIUDADANA								
Director(a)	1	\$2,632.00	\$31,584.00	5,298.22	\$2,462.08	\$1,680.00	\$600.00	
Oficial de Relaciones Públicas	1	1,434.00	17,208.00	2,886.64	1,362.31	1,680.00	600.00	
Funcionaria Ejecutiva I	1	1,571.00	18,852.00	3,162.42	1,488.08	1,680.00	600.00	
Coordinador(a) Base de Fe	1	1,690.00	20,280.00	3,401.97	1,597.32	1,680.00	600.00	
Coordinador(a) Asuntos de la Mujer	1	1,690.00	20,280.00	3,401.97	1,597.32	1,680.00	600.00	
TOTAL 01-42-01-91.01	5		\$108,204.00	\$18,151.22	\$8,507.11	\$8,400.00	\$3,000.00	\$146,262.33

EMPLEADOS REGULARES Y BENEFICIOS MARGINALES

PUESTOS	CANT.	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL	SISTEMA RETIRO	SEGURO SOCIAL	PLANES MEDICOS	BONO NAVIDAD	TOTAL
---------	-------	-------------------	-----------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------	-------

CENTRO CONVENCIONES								
Administrador Centros	1	\$2,817.18	\$33,806.16	5,670.98	\$2,632.07	\$1,680.00	\$600.00	
Sub-Administrador	1	2,613.40	31,360.80	5,260.77	2,445.00	1,680.00	600.00	
Oficinista	1	1,307.00	15,684.00	2,630.99	1,245.73	1,680.00	600.00	
TOTAL 01-44-01-91.01	3		\$80,850.96	\$13,562.75	\$6,322.80	\$5,040.00	\$1,800.00	\$107,576.51

GRAN TOTAL	180		\$3,839,092.80	\$644,007.82	\$301,906.70	\$302,400.00	\$107,400.00	\$5,194,807.32
-------------------	------------	--	-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

RESUMEN POR FUNCIONES

DEPENDENCIA	2016-2017	2017-2018	CAMBIOS
Legislatura Municipal	\$198,270.46	\$187,602.66	-\$10,667.80
Administración	10,461,019.84	8,910,568.17	-1,550,451.67
Seguridad y Oficina Manejo de Emergencia	1,377,602.72	1,155,479.61	-222,123.11
Recreación y Deportes	491,537.22	414,596.02	-76,941.20
Obras Públicas, Control Ambiental y Reciclaje, Transportación y Conservación y Ornato	3,882,561.98	3,104,091.10	-778,470.88
Deuda Municipal (CAE)	1,843,818.47	1,668,755.96	-175,062.51
Programas Federales	1,617,561.55	1,552,606.55	-64,955.00
TOTAL	\$19,872,372.24	\$16,993,700.07	-2,878,672.17

RESUMEN DE GASTOS POR CONCEPTO
FONDO ORDINARIO, PROGRAMAS FEDERALES,
EMPRESTITOS Y EMISION DE BONOS

DEPENDENCIA	PRESUPUESTO 2016-2017	PRESUPUESTO 2017-2018	POR CIENTO	CAMBIOS
Materiales y Servicios	\$7,800,504.95	\$5,629,585.27	35%	-\$2,170,919.68
Sueldos y Beneficios Marginales	8,469,487.27	7,261,461.08	45%	-1,208,026.19
Programas Federales	1,617,561.55	1,552,606.55	10%	-64,955.00
Deudas Públicas	1,843,818.47	1,668,755.96	10%	-175,062.51
Compra y Renta de Equipo	141,000.00	87,710.20	1%	-53,289.80
Obras y Mejoras Permanentes	6,034,398.00	0.00	0%	-6,034,398.00
TOTAL	\$25,906,770.24	\$16,200,119.06	100%	-\$9,706,651.18

CONTRIBUCIÓN ADICIONAL ESPECIAL

CUENTA	DESCRIPCIÓN	2016-2017	2017-2018	CAMBIOS
10-03-04-94.55	Intereses	\$663,818.47	\$488,755.96	-\$175,062.51
10-03-04-94.57	Amortización Principal	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00
	TOTAL	\$1,843,818.47	\$1,668,755.96	-\$175,062.51

OFICINA ALCALDE
DONACIONES A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO
01-02-04-94.47

	2016-2017	2017-2018	CAMBIOS
1 Centro de Envejecientes Juan de los Olivos	\$8,000.00	\$5,400.00	-\$2,600.00
2 Asociación Contra la Distrofia Muscular	\$400.00	\$0.00	-400.00
3 Liga Puertorriqueña contra el Cáncer - Relevo PLV	400.00	400.00	0.00
4 Sociedad Americana del Cáncer	400.00	400.00	0.00
5 Hogares CREA, Inc.	2,000.00	2,000.00	0.00
6 Hogar Ruth, Inc.	8,000.00	4,000.00	-4,000.00
7 Centro Cultural	1,600.00	1,000.00	-600.00
8 SER de Puerto Rico	400.00	0.00	-400.00
9 Asociación Padres de Rondalla	1,200.00	0.00	-1,200.00
10 Coasi, Inc.	2,400.00	1,200.00	-1,200.00
11 Macin Yova, Inc	2,500.00	0.00	-2,500.00
12 Batuteras Estrellitas de Vega Alta	1,600.00	400.00	-1,200.00
13 Batuteras Rumberitas	1,600.00	0.00	-1,600.00
14 Ballet Al Ritmo del Coquí	800.00	250.00	-550.00
15 Ministerio Codech	1,200.00	0.00	-1,200.00
16 Rondalla Escolar de Maricao	800.00	0.00	-800.00
17 Escuela Ileana de Gracia	1,600.00	1,600.00	0.00
18 Escuela Ladislao Martínez	1,600.00	1,600.00	0.00
19 Centros Comunales	2,000.00	0.00	-2,000.00
20 Hogar Mis Primeros Pasos	1,600.00	1,600.00	0.00
21 Otros	1,500.00	0.00	-1,500.00
TOTAL	\$41,600.00	\$19,850.00	-\$21,750.00

CULTURA Y TURISMO
DONATIVO ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO
01-02-09-94.47

	2016-2017	2017-2018	CAMBIOS
1. Carnaval Vegalteño	\$12,000.00	\$10,000.00	-\$2,000.00
2. Festival del Panapén	5,600.00	2,800.00	-2,800.00
3. Bambú Tenis	5,600.00	0.00	-5,600.00
4. Festival de la Semilla	2,000.00	1,000.00	-1,000.00
5. Festival de la Guitarra	2,400.00	0.00	-2,400.00
6. Festival del Pastelillo	2,400.00	0.00	-2,400.00
7. Club Rotario (Concurso de Trovadores)	0.00	1,000.00	1,000.00
8. Otros	0.00	0.00	0.00
TOTAL	\$30,000.00	\$14,800.00	-\$15,200.00

RECREACIÓN Y DEPORTES
DONATIVOS ENTIDADES DEPORTIVAS
01-09-04-94.47

	2016-2017	2017-2018	CAMBIOS
1. Equipo Maceteros de Vega Alta	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00
2. Pago Arbitraje Torneo Ligas Infantiles y Juveniles	8,000.00	0.00	-8,000.00
3. Ligas Infantiles y Juveniles de Vega Alta	16,000.00	16,000.00	0.00
4. Club de Balonmano de Vega Alta	1,600.00	800.00	-800.00
5. Club de Fútbol de Vega Alta	2,400.00	1,200.00	-1,200.00
6. Programa Aprende Cree en Ti (ACET) Voleibol	0.00	0.00	0.00
7. Club Baloncesto	1,600.00	800.00	-800.00
8. Doble A Juvenil	1,200.00	500.00	-700.00
9. Clase A Sabana Hoyos (antes Maricao)	800.00	500.00	-300.00
10. Clase A Breñas	800.00	500.00	-300.00
11. Clase A Carmelita	800.00	500.00	-300.00
12. Clase A Cerro Gordo	800.00	500.00	-300.00
13. Club Domino Costero Vega Alta	2,000.00	800.00	-1,200.00
14. Equipo Macetera (Femenina)	2,000.00	500.00	-1,500.00
15. Club MVC Voliboll	2,000.00	1,000.00	-1,000.00
16. Otros	1,125.00	0.00	-1,125.00
TOTAL	\$53,125.00	\$35,600.00	-\$17,525.00

MUNICIPIO DE: VEGA ALTA
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	INGRESO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017		
Fondo General	01	03	04			81.01	Patentes	03 - Finanzas	\$ 2,280,538.99	\$ 2,285,775.98	\$ 2,233,526.27	\$ (47,012.72)
Fondo General	01	03	04			81.03	Impuesto Municipal sobre las Ventas	03 - Finanzas	\$ 1,513,017.45	\$ 1,555,824.00	\$ 1,195,185.04	\$ (317,832.41)
Fondo General	01	03	04			81.05	Fondo Desarrollo Municipal	03 - Finanzas	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	03	04			81.21	Intereses y Recargos por Demoras en Patentes	03 - Finanzas	\$ 70,000.00	\$ 80,000.00	\$ 67,853.41	\$ (2,146.59)
Fondo General	01	03	04			82.31	Contribución sobre Propiedad Exonerada	03 - Finanzas	\$ -	\$ 473,269.00	\$ 473,269.00	\$ 473,269.00
Fondo General	01	03	04			83.01	Arbitrios de Construcción	03 - Finanzas	\$ 250,000.00	\$ 350,000.00	\$ 236,594.46	\$ (13,405.54)
Fondo General	01	03	04			83.04	Licencias y Permisos	03 - Finanzas	\$ 28,197.00	\$ 15,000.00	\$ 3,595.00	\$ (24,602.00)
Fondo General	01	03	04			84.02	Compensación AEE	03 - Finanzas	\$ 612,706.00	\$ 1,546,991.00	\$ -	\$ (612,706.00)
Fondo General	01	03	04			84.04	Otros Ingresos Intergubernamentale s	03 - Finanzas	\$ 2,533,568.16	\$ 3,035,308.99	\$ 3,035,308.99	\$ 501,740.83
Fondo General	01	03	04			84.10	Compensaciones Estatales	03 - Finanzas	\$ 88,000.00	\$ 88,000.00	\$ 88,471.38	\$ 471.38
Fondo General	01	03	04			85.07	Disposición Derperdicios	03 - Finanzas	\$ 7,000.00	\$ 10,000.00	\$ 5,595.00	\$ (1,405.00)
Fondo General	01	03	04			86.01	Multas	03 - Finanzas	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 16,931.99	\$ (8,068.01)
Fondo General	01	03	04			87.01	Intereses en Inversiones	03 - Finanzas	\$ 27,000.00	\$ 100,000.00	\$ 20,974.87	\$ (6,025.13)
Fondo General	01	03	04			87.03	Intereses Bancarios	03 - Finanzas	\$ -	\$ 500,000.00	\$ 41,021.26	\$ 41,021.26
Fondo General	01	03	04			87.05	Ingresos Eventuales	03 - Finanzas	\$ 127,000.00	\$ 200,000.00	\$ 96,035.19	\$ (30,964.81)
Fondo General	01	03	04			87.06	Renta Locales y Propiedad Municipal	03 - Finanzas	\$ 316,968.00	\$ 280,000.00	\$ 202,885.84	\$ (114,082.16)
Fondo General	01	03	04			87.09	Otros Ingresos	03 - Finanzas	\$ 227,050.00	\$ 350,000.00	\$ 92,615.65	\$ (134,434.35)

PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	INGRESO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017		
Fondo General	01	03	04			87.22	Contribución Propiedad No Exonerada (Otras Fuentes Financieras)	03 - Finanzas	\$ 4,872,710.95	\$ 5,115,823.25	\$ 4,263,185.80	\$ (609,525.15)
Fondo Redención de la Deuda (CAE)	10	03	04			82.31	Contribución sobre Propiedad Exonerada	03 - Finanzas	\$ 1,668,755.96	\$ 1,843,818.47	\$ 2,178,459.74	\$ 509,703.78
“Voucher”	03	13	01			84.06	Federales	Federales	\$ 1,111,801.00	\$ 1,176,756.00	\$ 1,045,932.49	\$ (65,868.51)
Especiales para	70	13	04			84.06	Federales	Federales	\$ 440,805.55	\$ 440,805.55	\$ 318,514.34	\$ (122,291.21)
TOTAL									\$ 16,200,119.06	\$ 19,872,372.24	\$ 15,615,955.72	(\$584,163.34)

MUNICIPIO DE: VEGA ALTA
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017	1/0/1900	
Fondo General	01	01	01			91.01	Empleados Regulares	01 - Legislatura Municipal	\$ 73,920.00	\$ 73,920.00	\$ 61,600.00	\$ 12,320.00
Fondo General	01	01	01			91.11	Sistema de Retiro	01 - Legislatura Municipal	\$ 12,400.08	\$ 11,476.08	\$ 9,563.40	\$ 2,836.68
Fondo General	01	01	01			91.31	Seguro Social Federal	01 - Legislatura Municipal	\$ 5,792.58	\$ 5,884.38	\$ 4,941.86	\$ 850.72
Fondo General	01	01	01			91.41	Plan Médico	01 - Legislatura Municipal	\$ 5,040.00	\$ 5,040.00	\$ 4,200.00	\$ 840.00
Fondo General	01	01	01			91.71	Bono Navideño	01 - Legislatura Municipal	\$ 1,800.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ (1,200.00)
Fondo General	01	01	01			92.01	Materiales de Oficina	01 - Legislatura Municipal	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 124.07	\$ 375.93
Fondo General	01	01	01			94.01	Dietas	01 - Legislatura Municipal	\$ 48,700.00	\$ 48,700.00	\$ 29,370.00	\$ 19,330.00
Fondo General	01	01	04			93.01	Equipo de Oficina	01 - Legislatura Municipal	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
Fondo General	01	01	04			94.05	Gastos de Representación	01 - Legislatura Municipal	\$ 1,000.00	\$ 1,300.00	\$ 250.29	\$ 749.71
Fondo General	01	01	04			94.06	Adiestramientos	01 - Legislatura Municipal	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 500.00
Fondo General	01	01	04			94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	01 - Legislatura Municipal	\$ 67,700.00	\$ 25,500.00	\$ 7,520.00	\$ 60,180.00
Fondo General	01	01	04			94.15	Relaciones Públicas	01 - Legislatura Municipal	\$ 3,000.00	\$ 5,600.00	\$ 2,387.42	\$ 612.58
Fondo General	01	01	04			94.21	Gastos de Viaje	01 - Legislatura Municipal	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 500.00
Fondo General	01	01	04			94.42	Seguros	01 - Legislatura Municipal	\$ -	\$ 1,400.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	01	04			94.44	Cuotas y Suscripciones	01 - Legislatura Municipal	\$ 2,450.00	\$ 2,450.00	\$ -	\$ 2,450.00
Fondo General	01	01	04			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	01 - Legislatura Municipal	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 2,970.00	\$ 1,530.00
Fondo General	01	01	04			94.61	Mantenimiento de Equipo	01 - Legislatura Municipal	\$ 500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 500.00
Fondo General	01	01	04			94.67	Publicaciones y Anuncios	01 - Legislatura Municipal	\$ 500.00	\$ 4,000.00	\$ 230.00	\$ 270.00
Fondo General	01	02	01			91.01	Empleados Regulares	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 448,713.12	\$ 629,064.00	\$ 405,825.32	\$ 42,887.80

MUNICIPIO DE: VEGA ALTA
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017	1/0/1900	
Fondo General	01	02	01			91.11	Sistema de Retiro	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 75,271.64	\$ 97,662.19	\$ 62,864.93	\$ 12,406.71
Fondo General	01	02	01			91.31	Seguro Social Federal	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 35,106.85	\$ 49,806.40	\$ 32,562.57	\$ 2,544.28
Fondo General	01	02	01			91.41	Plan Médico	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 30,240.00	\$ 38,640.00	\$ 21,700.00	\$ 8,540.00
Fondo General	01	02	01			91.71	Bono Navideño	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 10,200.00	\$ 22,000.00	\$ 19,829.69	\$ (9,629.69)
Fondo General	01	02	01			94.05	Gastos de Representación	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	\$ 1,199.30	\$ 1,300.70
Fondo General	01	02	04			92.23	Compra de Uniformes	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
Fondo General	01	02	04			92.42	Materiales y Suministros de Operación	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
Fondo General	01	02	04			93.01	Equipo de Oficina	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
Fondo General	01	02	04			94.07	Mantenimiento de Biblioteca	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 6,138.00	\$ (6,138.00)
Fondo General	01	02	04			94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ -	\$ 87,000.00	\$ 37,879.25	\$ (37,879.25)
Fondo General	01	02	04			94.12	Servicios No Profesionales	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 76,544.00	\$ 121,874.40	\$ 86,335.41	\$ (9,791.41)
Fondo General	01	02	04			94.15	Relaciones Públicas	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
Fondo General	01	02	04			94.21	Gastos de Viaje	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 1,500.00	\$ 4,000.00	\$ 87.24	\$ 1,412.76
Fondo General	01	02	04			94.25	Servicios Legales	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 74,430.00	\$ 82,700.00	\$ 51,322.94	\$ 23,107.06
Fondo General	01	02	04			94.35	Tasaciones	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 4,300.00	\$ (4,300.00)
Fondo General	01	02	04			94.44	Cuotas y Suscripciones	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 11,000.00	\$ 12,000.00	\$ 7,100.00	\$ 3,900.00
Fondo General	01	02	04			94.47	Donaciones	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 19,850.00	\$ 41,600.00	\$ 23,320.00	\$ (3,470.00)
Fondo General	01	02	04			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 1,500.00	\$ 13,000.00	\$ 4,024.00	\$ (2,524.00)

MUNICIPIO DE: VEGA ALTA
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	04			94.61	Mantenimiento de Equipo	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 125.00	\$ 9,875.00
Fondo General	01	02	04			94.64	Mantenimiento de Edificios	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
Fondo General	01	02	07			94.47	Donaciones	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 4,000.00	\$ 13,000.00	\$ 3,801.88	\$ 198.12
Fondo General	01	02	26			92.23	Compra de Uniformes	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	02	26			92.42	Materiales y Suministros de Operación	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 6,421.12	\$ (6,421.12)
Fondo General	01	02	09			91.01	Empleados Regulares	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 61,831.92	\$ 69,204.00	\$ 60,477.45	\$ 1,354.47
Fondo General	01	02	09			91.11	Sistema de Retiro	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 10,372.30	\$ 10,743.92	\$ 9,389.20	\$ 983.10
Fondo General	01	02	09			91.31	Seguro Social Federal	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 4,821.94	\$ 5,523.61	\$ 4,856.04	\$ (34.10)
Fondo General	01	02	09			91.41	Plan Médico	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 3,360.00	\$ 5,040.00	\$ 3,621.40	\$ (261.40)
Fondo General	01	02	09			91.71	Bono Navideño	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 1,200.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ (1,800.00)
Fondo General	01	02	09			92.23	Compra de Uniformes	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	02	09			92.42	Materiales y Suministros de Operación	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ 797.70	\$ 202.30
Fondo General	01	02	09			93.01	Equipo de Oficina	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	02	09			93.27	Compra de Equipos	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	02	09			94.02	Dietas Artisticas	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 35,975.00	\$ 24,025.00
Fondo General	01	02	09			94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 61,580.00	\$ 48,906.00	\$ 32,800.00	\$ 28,780.00
Fondo General	01	02	09			94.21	Gastos de Viaje	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	02	09			94.47	Donaciones	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 14,800.00	\$ 30,000.00	\$ 14,100.00	\$ 700.00

MUNICIPIO DE: VEGA ALTA
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	09			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ (1,000.00)
Fondo General	01	02	09			94.80	Fiestas Patronales	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ -	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ (70,000.00)
Fondo General	01	02	09			94.81	Festival o Actividad I	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	\$ 19,820.00	\$ (9,820.00)
Fondo General	01	02	09			94.82	Festival o Actividad II	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ -	\$ 20,500.00	\$ 29,086.25	\$ (29,086.25)
Fondo General	01	02	09			94.84	Otros Festivales o Actividades	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 8,000.00	\$ 6,000.00	\$ 5,004.71	\$ 2,995.29
Fondo General	01	02	43			91.01	Empleados Regulares	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 121,451.04	\$ 110,112.00	\$ 44,191.75	\$ 77,259.29
Fondo General	01	02	43			91.11	Sistema de Retiro	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 20,373.41	\$ 17,094.89	\$ 6,481.58	\$ 13,891.83
Fondo General	01	02	43			91.31	Seguro Social Federal	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 9,474.60	\$ 8,729.57	\$ 3,916.19	\$ 5,558.41
Fondo General	01	02	43			91.41	Plan Médico	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 6,720.00	\$ 6,720.00	\$ 2,800.00	\$ 3,920.00
Fondo General	01	02	43			91.71	Bono Navideño	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 2,400.00	\$ 4,000.00	\$ 2,000.00	\$ 400.00
Fondo General	01	02	43			92.42	Materiales y Suministros de Operación	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	02	43			93.01	Equipo de Oficina	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
Fondo General	01	02	43			94.21	Gastos de Viaje	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	02	43			94.31	Servicios de Ingeniería y Arquitectura	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ -	\$ 36,000.00	\$ 24,848.51	\$ (24,848.51)
Fondo General	01	02	43			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 621.60	\$ (621.60)
Fondo General	01	03	01			91.01	Empleados Regulares	03 - Finanzas	\$ 433,823.04	\$ 421,968.00	\$ 281,820.04	\$ 152,003.00
Fondo General	01	03	01			91.10	Seguro Choferil	03 - Finanzas	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 2,104.05	\$ 895.95
Fondo General	01	03	01			91.11	Sistema de Retiro	03 - Finanzas	\$ 72,773.81	\$ 65,510.53	\$ 43,629.73	\$ 29,144.08
Fondo General	01	03	01			91.31	Seguro Social Federal	03 - Finanzas	\$ 34,105.46	\$ 33,810.55	\$ 22,859.74	\$ 11,245.72
Fondo General	01	03	01			91.41	Plan Médico	03 - Finanzas	\$ 33,600.00	\$ 33,600.00	\$ 23,028.60	\$ 10,571.40

MUNICIPIO DE: VEGA ALTA
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017	1/0/1900	
Fondo General	01	03	01			91.45	Seguro por Desempleo	03 - Finanzas	\$ 40,000.00	\$ 60,000.00	\$ 16,836.73	\$ 23,163.27
Fondo General	01	03	01			91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	03 - Finanzas	\$ 258,686.84	\$ 260,954.91	\$ 193,903.23	\$ 64,783.61
Fondo General	01	03	01			91.71	Bono Navideño	03 - Finanzas	\$ 12,000.00	\$ 20,000.00	\$ 17,000.00	\$ (5,000.00)
Fondo General	01	03	04			92.01	Materiales de Oficina	03 - Finanzas	\$ 25,000.00	\$ 45,000.00	\$ 17,592.38	\$ 7,407.62
Fondo General	01	03	04			92.28	Energía Eléctrica	03 - Finanzas	\$ 612,706.00	\$ 1,546,991.00	\$ -	\$ 612,706.00
Fondo General	01	03	04			92.32	Acueducto y Alcantarillados	03 - Finanzas	\$ 230,000.00	\$ 320,000.00	\$ 205,197.77	\$ 24,802.23
Fondo General	01	03	04			92.35	Teléfono y Comunicaciones	03 - Finanzas	\$ 60,000.00	\$ 80,000.00	\$ 50,417.22	\$ 9,582.78
Fondo General	01	03	04			93.01	Equipo de Oficina	03 - Finanzas	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 577.90	\$ (577.90)
Fondo General	01	03	04			94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	03 - Finanzas	\$ 86,245.00	\$ 160,000.00	\$ 118,513.50	\$ (32,268.50)
Fondo General	01	03	04			94.21	Gastos de Viaje	03 - Finanzas	\$ -	\$ 500.00	\$ 422.15	\$ (422.15)
Fondo General	01	03	04			94.36	Cánon Excavaciones y Demoliciones	03 - Finanzas	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ -
Fondo General	01	03	04			94.39	Cargos por Servicios Bancarios	03 - Finanzas	\$ 30,000.00	\$ 39,000.00	\$ 20,573.43	\$ 9,426.57
Fondo General	01	03	04			94.42	Seguros	03 - Finanzas	\$ 300,000.00	\$ 311,400.00	\$ 261,509.21	\$ 38,490.79
Fondo General	01	03	04			94.43	Gastos de Salud	03 - Finanzas	\$ 774,020.76	\$ 844,688.10	\$ 645,017.30	\$ 129,003.46
Fondo General	01	03	04			94.50	Renta de Edificios, Locales y Terrenos	03 - Finanzas	\$ 36,360.00	\$ 36,360.00	\$ 33,330.00	\$ 3,030.00
Fondo General	01	03	04			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	03 - Finanzas	\$ 62,710.20	\$ 72,000.00	\$ 46,804.65	\$ 15,905.55
Fondo General	01	03	04			94.57	Amortización de Principal de Préstamos	03 - Finanzas	\$ 299,348.74	\$ 299,917.29	\$ 249,100.82	\$ 50,247.92
Fondo General	01	03	04			94.60	Intereses Cuentas Vendidas	03 - Finanzas	\$ 14,347.50	\$ 14,613.06	\$ 12,177.50	\$ 2,170.00
Fondo General	01	03	04			94.61	Mantenimiento de Equipo	03 - Finanzas	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 614.75	\$ (614.75)
Fondo General	01	03	04			94.65	Misceláneos	03 - Finanzas	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ 929.24	\$ 70.76
Fondo General	01	03	04			94.69	Franqueo	03 - Finanzas	\$ 6,000.00	\$ 10,000.00	\$ 3,296.84	\$ 2,703.16

MUNICIPIO DE: VEGA ALTA
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	04			94.70	Pago de Sentencias y Reclamaciones	03 - Finanzas	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	\$ 11,004.56	\$ 3,995.44
Fondo General	01	03	04			94.71	Reclamaciones Años Anteriores	03 - Finanzas	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ (5,000.00)
Fondo General	01	03	04			94.77	Aportación al CRIM	03 - Finanzas	\$ 231,189.97	\$ 239,826.06	\$ 199,855.10	\$ 31,334.87
Fondo General	01	03	04			94.78	Liquidación Deuda del CRIM	03 - Finanzas	\$ 130,011.59	\$ 2,680.23	\$ 2,233.50	\$ 127,778.09
Fondo General	01	03	04			99.01	Transferencias que Salen	03 - Finanzas	\$ 261,803.00	\$ 320,750.00	\$ 275,791.70	\$ (13,988.70)
Fondo General	01	04	01			91.01	Empleados Regulares	04 - Obras Públicas	\$ 468,895.44	\$ 362,136.00	\$ 271,531.00	\$ 197,364.44
Fondo General	01	04	01			91.11	Sistema de Retiro	04 - Obras Públicas	\$ 78,657.21	\$ 56,221.61	\$ 42,154.90	\$ 36,502.31
Fondo General	01	04	01			91.31	Seguro Social Federal	04 - Obras Públicas	\$ 37,063.90	\$ 29,156.90	\$ 22,149.09	\$ 14,914.81
Fondo General	01	04	01			91.41	Plan Médico	04 - Obras Públicas	\$ 43,680.00	\$ 31,920.00	\$ 16,100.00	\$ 27,580.00
Fondo General	01	04	01			91.71	Bono Navideño	04 - Obras Públicas	\$ 15,600.00	\$ 19,000.00	\$ 18,000.00	\$ (2,400.00)
Fondo General	01	04	04			92.05	Herramientas	04 - Obras Públicas	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
Fondo General	01	04	04			92.23	Compra de Uniformes	04 - Obras Públicas	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	04	04			92.25	Combustible y Lubricantes	04 - Obras Públicas	\$ 190,000.00	\$ -	\$ -	\$ 190,000.00
Fondo General	01	04	04			92.38	Materiales de Construcción	04 - Obras Públicas	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	04	04			92.42	Materiales y Suministros de Operación	04 - Obras Públicas	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 458.00	\$ 1,042.00
Fondo General	01	04	04			93.01	Equipo de Oficina	04 - Obras Públicas	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	04	04			93.05	Equipo de Mecánica	04 - Obras Públicas	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
Fondo General	01	04	04			93.27	Compra de Equipos	04 - Obras Públicas	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 449.92	\$ (449.92)
Fondo General	01	04	04			94.21	Gastos de Viaje	04 - Obras Públicas	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	04	04			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	04 - Obras Públicas	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 2,500.00
Fondo General	01	04	04			94.61	Mantenimiento de Equipo	04 - Obras Públicas	\$ 1,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 1,000.00

MUNICIPIO DE: VEGA ALTA
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017	1/0/1900	
Fondo General	01	04	04			94.62	Reparación y Mantenimiento de Estructuras	04 - Obras Públicas	\$ 34,000.00	\$ 120,000.00	\$ 38,957.24	\$ (4,957.24)
Fondo General	01	04	04			94.63	Mantenimiento de Vehículos	04 - Obras Públicas	\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	\$ 90,000.00
Fondo General	01	04	04			94.64	Mantenimiento de Edificios	04 - Obras Públicas	\$ 10,000.00	\$ 20,000.00	\$ 7,254.84	\$ 2,745.16
Fondo General	01	06	01			91.01	Empleados Regulares	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 239,762.40	\$ 280,740.00	\$ 178,043.38	\$ 61,719.02
Fondo General	01	06	01			91.11	Sistema de Retiro	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 40,220.14	\$ 43,584.89	\$ 27,178.33	\$ 13,041.81
Fondo General	01	06	01			91.31	Seguro Social Federal	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 18,892.62	\$ 22,624.11	\$ 14,610.15	\$ 4,282.47
Fondo General	01	06	01			91.41	Plan Médico	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 20,160.00	\$ 25,200.00	\$ 13,130.00	\$ 7,030.00
Fondo General	01	06	01			91.71	Bono Navideño	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 7,200.00	\$ 15,000.00	\$ 11,000.00	\$ (3,800.00)
Fondo General	01	06	04			92.11	Drogas, Medicinas y Otros Suministros	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 82.57	\$ 417.43
Fondo General	01	06	04			92.21	Alimentos	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 113.48	\$ 386.52
Fondo General	01	06	04			92.23	Compra de Uniformes	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
Fondo General	01	06	04			92.35	Teléfono y Comunicaciones	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 300.00	\$ 1,000.00	\$ 499.50	\$ (199.50)
Fondo General	01	06	04			92.42	Materiales y Suministros de Operación	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 240.56	\$ 259.44
Fondo General	01	06	04			93.01	Equipo de Oficina	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -

MUNICIPIO DE: VEGA ALTA
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	04			93.27	Compra de Equipos	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	06	04			94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 9,010.00	\$ (9,010.00)
Fondo General	01	06	04			94.21	Gastos de Viaje	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	06	04			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ -	\$ 500.00	\$ 52.83	\$ (52.83)
Fondo General	01	06	04			94.61	Mantenimiento de Equipo	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 550.61	\$ (550.61)
Fondo General	01	07	01			91.01	Empleados Regulares	07 - Guardia Municipal	\$ 603,972.96	\$ 669,618.00	\$ 410,688.98	\$ 193,283.98
Fondo General	01	07	01			91.11	Sistema de Retiro	07 - Guardias Municipal	\$ 101,316.46	\$ 103,958.19	\$ 63,434.08	\$ 37,882.38
Fondo General	01	07	01			91.31	Seguro Social Federal	07 - Guardia Municipal	\$ 47,535.03	\$ 53,903.28	\$ 33,556.20	\$ 13,978.83
Fondo General	01	07	01			91.41	Plan Médico	07 - Guardia Municipal	\$ 48,720.00	\$ 58,800.00	\$ 32,760.00	\$ 15,960.00
Fondo General	01	07	01			91.71	Bono Navideño	07 - Guardia Municipal	\$ 17,400.00	\$ 35,000.00	\$ 33,953.71	\$ (16,553.71)
Fondo General	01	07	04			92.23	Compra de Uniformes	07 - Guardia Municipal	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 5,000.00
Fondo General	01	07	04			92.35	Teléfono y Comunicaciones	07 - Guardia Municipal	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 412.00	\$ 88.00
Fondo General	01	07	04			92.42	Materiales y Suministros de Operación	07 - Guardia Municipal	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 740.00	\$ (740.00)
Fondo General	01	07	04			93.01	Equipo de Oficina	07 - Guardia Municipal	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	07	04			93.27	Compra de Equipos	07 - Guardia Municipal	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 439.00	\$ (439.00)
Fondo General	01	07	04			94.06	Adiestramientos	07 - Guardia Municipal	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 2,500.00
Fondo General	01	07	04			94.21	Gastos de Viaje	07 - Guardia Municipal	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -

MUNICIPIO DE: VEGA ALTA
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	04			94.61	Mantenimiento de Equipo	07 - Guardia Municipal	\$ -	\$ 17,400.00	\$ 13,050.00	\$ (13,050.00)
Fondo General	01	08	01			91.01	Empleados Regulares	08 - Recursos Humanos	\$ 170,397.12	\$ 201,504.00	\$ 135,869.90	\$ 34,527.22
Fondo General	01	08	01			91.05	Empleados Transitorios	08 - Recursos Humanos	\$ 406,797.09	\$ 728,964.00	\$ 728,964.00	\$ (322,166.91)
Fondo General	01	08	01			91.07	Vacaciones Acumuladas, Licencia Regular	08 - Recursos Humanos	\$ 50,000.00	\$ 54,342.00	\$ 266,010.23	\$ (216,010.23)
Fondo General	01	08	01			91.08	Vacaciones Acumuladas, Licencia Enfermedad	08 - Recursos Humanos	\$ 80,000.00	\$ 130,000.00	\$ 228,756.20	\$ (148,756.20)
Fondo General	01	08	01			91.11	Sistema de Retiro	08 - Recursos Humanos	\$ 28,584.12	\$ 31,283.50	\$ 19,374.08	\$ 9,210.04
Fondo General	01	08	01			91.13	Aportación Sistema de Retiro - Pensionados	08 - Recursos Humanos	\$ 1,065,415.00	\$ 602,619.21	\$ 684,681.91	\$ 380,733.09
Fondo General	01	08	01			91.31	Seguro Social Federal	08 - Recursos Humanos	\$ 49,755.16	\$ 83,956.30	\$ 70,203.94	\$ (20,448.78)
Fondo General	01	08	01			91.41	Plan Médico	08 - Recursos Humanos	\$ 25,200.00	\$ 64,680.00	\$ 46,006.10	\$ (20,806.10)
Fondo General	01	08	01			91.71	Bono Navideño	08 - Recursos Humanos	\$ 73,200.00	\$ 167,000.00	\$ 166,999.55	\$ (93,799.55)
Fondo General	01	08	01			91.73	Beneficios Marginales	08 - Recursos Humanos	\$ 43,916.47	\$ 51,093.14	\$ 30,804.36	\$ 13,112.11
Fondo General	01	08	04			93.01	Equipo de Oficina	08 - Recursos Humanos	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	08	04			94.06	Adiestramientos	08 - Recursos Humanos	\$ 2,000.00	\$ 8,000.00	\$ 2,100.00	\$ (100.00)
Fondo General	01	08	04			94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	08 - Recursos Humanos	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 1,383.69	\$ 3,616.31
Fondo General	01	08	04			94.13	Pruebas de Dopaje	08 - Recursos Humanos	\$ 2,500.00	\$ 7,000.00	\$ 360.00	\$ 2,140.00
Fondo General	01	08	04			94.21	Gastos de Viaje	08 - Recursos Humanos	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 92.50	\$ (92.50)
Fondo General	01	08	04			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	08 - Recursos Humanos	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -

MUNICIPIO DE: VEGA ALTA
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	04			94.67	Publicaciones y Anuncios	08 - Recursos Humanos	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	09	01			91.01	Empleados Regulares	09 - Recreación y Deportes	\$ 233,944.32	\$ 269,796.00	\$ 207,209.73	\$ 26,734.59
Fondo General	01	09	01			91.11	Sistema de Retiro	09 - Recreación y Deportes	\$ 39,244.16	\$ 41,885.83	\$ 32,169.53	\$ 7,074.63
Fondo General	01	09	01			91.31	Seguro Social Federal	09 - Recreación y Deportes	\$ 18,447.54	\$ 21,710.39	\$ 16,846.04	\$ 1,601.50
Fondo General	01	09	01			91.41	Plan Médico	09 - Recreación y Deportes	\$ 20,160.00	\$ 23,520.00	\$ 15,382.00	\$ 4,778.00
Fondo General	01	09	01			91.71	Bono Navideño	09 - Recreación y Deportes	\$ 7,200.00	\$ 14,000.00	\$ 13,000.00	\$ (5,800.00)
Fondo General	01	09	01			92.23	Compra de Uniformes	09 - Recreación y Deportes	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 710.15	\$ (710.15)
Fondo General	01	09	04			92.42	Materiales y Suministros de Operación	09 - Recreación y Deportes	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ 600.16	\$ 399.84
Fondo General	01	09	04			93.01	Equipo de Oficina	09 - Recreación y Deportes	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	09	04			93.27	Compra de Equipos	09 - Recreación y Deportes	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 359.00	\$ (359.00)
Fondo General	01	09	04			94.21	Gastos de Viaje	09 - Recreación y Deportes	\$ -	\$ 500.00	\$ 410.00	\$ (410.00)
Fondo General	01	09	04			94.47	Donaciones	09 - Recreación y Deportes	\$ 35,600.00	\$ 53,125.00	\$ 39,400.00	\$ (3,800.00)
Fondo General	01	09	04			94.61	Mantenimiento de Equipo	09 - Recreación y Deportes	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,494.55	\$ 505.45
Fondo General	01	09	04			94.64	Mantenimiento de Edificios	09 - Recreación y Deportes	\$ 22,000.00	\$ 30,000.00	\$ 10,881.19	\$ 11,118.81
Fondo General	01	09	04			94.81	Festival o Actividad I	09 - Recreación y Deportes	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 3,100.82	\$ 11,899.18
Fondo General	01	09	21			93.27	Compra de Equipos	09 - Recreación y Deportes	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 8,034.95	\$ 6,965.05
Fondo General	01	19	01			91.01	Empleados Regulares	19 - Secretaría Municipal	\$ 124,815.36	\$ 125,448.00	\$ 78,102.45	\$ 46,712.91
Fondo General	01	19	01			91.11	Sistema de Retiro	19 - Secretaría Municipal	\$ 20,937.78	\$ 19,475.80	\$ 12,125.40	\$ 8,812.38
Fondo General	01	19	01			91.31	Seguro Social Federal	19 - Secretaría Municipal	\$ 9,777.88	\$ 9,979.27	\$ 6,357.35	\$ 3,420.53

MUNICIPIO DE: VEGA ALTA
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017	1/0/1900	
Fondo General	01	19	01			91.41	Plan Médico	19 - Secretaría Municipal	\$ 8,400.00	\$ 8,400.00	\$ 4,200.00	\$ 4,200.00
Fondo General	01	19	01			91.71	Bono Navideño	19 - Secretaría Municipal	\$ 3,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ (2,000.00)
Fondo General	01	19	01			94.01	Dietas	19 - Secretaría Municipal	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
Fondo General	01	19	04			92.42	Materiales y Suministros de Operación	19 - Secretaría Municipal	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	19	04			93.01	Equipo de Oficina	19 - Secretaría Municipal	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	19	04			94.21	Gastos de Viaje	19 - Secretaría Municipal	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	19	04			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	19 - Secretaría Municipal	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	19	04			94.61	Mantenimiento de Equipo	19 - Secretaría Municipal	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	19	04			94.67	Publicaciones y Anuncios	19 - Secretaría Municipal	\$ 8,000.00	\$ 10,000.00	\$ 2,055.38	\$ 5,944.62
Fondo General	01	21	01			91.01	Empleados Regulares	21 - Auditoría Interna	\$ 58,368.72	\$ 56,112.00	\$ 36,261.85	\$ 22,106.87
Fondo General	01	21	01			91.11	Sistema de Retiro	21 - Auditoría Interna	\$ 9,791.35	\$ 8,711.39	\$ 5,629.56	\$ 4,161.79
Fondo General	01	21	01			91.31	Seguro Social Federal	21 - Auditoría Interna	\$ 4,557.01	\$ 4,445.57	\$ 2,927.02	\$ 1,629.99
Fondo General	01	21	01			91.41	Plan Médico	21 - Auditoría Interna	\$ 3,360.00	\$ 3,360.00	\$ 2,240.00	\$ 1,120.00
Fondo General	01	21	01			91.71	Bono Navideño	21 - Auditoría Interna	\$ 1,200.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ (800.00)
Fondo General	01	21	04			93.01	Equipo de Oficina	21 - Auditoría Interna	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	21	04			94.10	Gastos de Auditoría Sencilla (Single Audit)	21 - Auditoría Interna	\$ 17,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ (1,000.00)
Fondo General	01	21	04			94.21	Gastos de Viaje	21 - Auditoría Interna	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	21	04			94.61	Mantenimiento de Equipo	21 - Auditoría Interna	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	25	01			91.01	Empleados Regulares	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 103,008.00	\$ 91,056.00	\$ 65,659.25	\$ 37,348.75
Fondo General	01	25	01			91.11	Sistema de Retiro	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 17,279.00	\$ 14,136.44	\$ 10,193.70	\$ 7,085.30
Fondo General	01	25	01			91.31	Seguro Social Federal	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 8,018.00	\$ 7,195.28	\$ 5,175.95	\$ 2,842.05

MUNICIPIO DE: VEGA ALTA
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	01			91.41	Plan Médico	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 5,040.00	\$ 5,040.00	\$ 1,260.00	\$ 3,780.00
Fondo General	01	25	01			91.71	Bono Navideño	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 1,800.00	\$ 3,000.00	\$ 2,000.00	\$ (200.00)
Fondo General	01	25	04			92.42	Materiales y Suministros de Operación	25 - Planificación y Desarrollo	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	25	04			93.01	Equipo de Oficina	25 - Planificación y Desarrollo	\$ -	\$ 500.00	\$ 318.99	\$ (318.99)
Fondo General	01	25	04			94.21	Gastos de Viaje	25 - Planificación y Desarrollo	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	25	04			94.44	Cuotas y Suscripciones	25 - Planificación y Desarrollo	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	25	04			94.61	Mantenimiento de Equipo	25 - Planificación y Desarrollo	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	25	04			94.67	Publicaciones y Anuncios	25 - Planificación y Desarrollo	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	27	01			91.01	Empleados Regulares	27 - Transportación y Mantenimiento	\$ -	\$ 245,472.00	\$ 151,884.80	\$ (151,884.80)
Fondo General	01	27	01			91.11	Sistema de Retiro	27 - Transportación y Mantenimiento	\$ -	\$ 38,109.53	\$ 24,732.56	\$ (24,732.56)
Fondo General	01	27	01			91.31	Seguro Social Federal	27 - Transportación y Mantenimiento	\$ -	\$ 19,773.11	\$ 12,384.04	\$ (12,384.04)
Fondo General	01	27	01			91.41	Plan Médico	27 - Transportación y Mantenimiento	\$ -	\$ 21,840.00	\$ 12,040.00	\$ (12,040.00)
Fondo General	01	27	01			91.71	Bono Navideño	27 - Transportación y Mantenimiento	\$ -	\$ 13,000.00	\$ 10,000.00	\$ (10,000.00)
Fondo General	01	27	04			92.05	Herramientas	27 - Transportación y Mantenimiento	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	27	04			92.23	Compra de Uniformes	27 - Transportación y Mantenimiento	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	27	04			92.25	Combustible y Lubricantes	27 - Transportación y Mantenimiento	\$ -	\$ 225,000.00	\$ 136,398.65	\$ (136,398.65)
Fondo General	01	27	04			92.42	Materiales y Suministros de Operación	27 - Transportación y Mantenimiento	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 137.95	\$ (137.95)
Fondo General	01	27	04			93.01	Equipo de Oficina	27 - Transportación y Mantenimiento	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -

MUNICIPIO DE: VEGA ALTA
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017	1/0/1900	
Fondo General	01	27	04			93.05	Equipo de Mecánica	27 - Transportación y Mantenimiento	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	27	04			94.21	Gastos de Viaje	27 - Transportación y Mantenimiento	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	27	04			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	27 - Transportación y Mantenimiento	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	27	04			94.61	Mantenimiento de Equipo	27 - Transportación y Mantenimiento	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 737.40	\$ (737.40)
Fondo General	01	27	04			94.63	Mantenimiento de Vehículos	27 - Transportación y Mantenimiento	\$ -	\$ 120,000.00	\$ 88,790.08	\$ (88,790.08)
Fondo General	01	28	01			91.01	Empleados Regulares	28 - Conservación y Ornato	\$ -	\$ 218,892.00	\$ 141,556.00	\$ (141,556.00)
Fondo General	01	28	01			91.11	Sistema de Retiro	28 - Conservación y Ornato	\$ -	\$ 33,982.98	\$ 21,976.05	\$ (21,976.05)
Fondo General	01	28	01			91.31	Seguro Social Federal	28 - Conservación y Ornato	\$ -	\$ 17,663.24	\$ 11,593.98	\$ (11,593.98)
Fondo General	01	28	01			91.41	Plan Médico	28 - Conservación y Ornato	\$ -	\$ 20,160.00	\$ 12,004.00	\$ (12,004.00)
Fondo General	01	28	01			91.71	Bono Navideño	28 - Conservación y Ornato	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 10,000.00	\$ (10,000.00)
Fondo General	01	28	04			92.05	Herramientas	28 - Conservación y Ornato	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	28	04			92.23	Compra de Uniformes	28 - Conservación y Ornato	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	28	04			92.38	Materiales de Construcción	28 - Conservación y Ornato	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	28	04			93.27	Compra de Equipos	28 - Conservación y Ornato	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	28	04			94.21	Gastos de Viaje	28 - Conservación y Ornato	\$ -	\$ 500.00	\$ 60.00	\$ (60.00)
Fondo General	01	28	04			94.37	Landscaping o Paisajismo	28 - Conservación y Ornato	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 9,715.65	\$ (9,715.65)
Fondo General	01	28	04			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	28 - Conservación y Ornato	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	28	04			94.61	Mantenimiento de Equipo	28 - Conservación y Ornato	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 1,995.41	\$ (1,995.41)
Fondo General	01	32	01			91.01	Empleados Regulares	32 - Prensa y Comunicación	\$ -	\$ 77,208.00	\$ 26,358.00	\$ (26,358.00)

MUNICIPIO DE: VEGA ALTA
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	01			91.11	Sistema de Retiro	32 - Prensa y Comunicación	\$ -	\$ 11,986.54	\$ 4,091.96	\$ (4,091.96)
Fondo General	01	32	01			91.31	Seguro Social Federal	32 - Prensa y Comunicación	\$ -	\$ 6,135.91	\$ 2,169.38	\$ (2,169.38)
Fondo General	01	32	01			91.41	Plan Médico	32 - Prensa y Comunicación	\$ -	\$ 5,040.00	\$ 840.00	\$ (840.00)
Fondo General	01	32	01			91.71	Bono Navideño	32 - Prensa y Comunicación	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 2,000.00	\$ (2,000.00)
Fondo General	01	32	04			92.42	Materiales y Suministros de Operación	32 - Prensa y Comunicación	\$ -	\$ 500.00	\$ 129.99	\$ (129.99)
Fondo General	01	32	04			93.01	Equipo de Oficina	32 - Prensa y Comunicación	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	32	04			93.27	Compra de Equipos	32 - Prensa y Comunicación	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	32	04			94.12	Servicios No Profesionales	32 - Prensa y Comunicación	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	32	04			94.15	Relaciones Públicas	32 - Prensa y Comunicación	\$ -	\$ 25,000.00	\$ 15,171.94	\$ (15,171.94)
Fondo General	01	32	04			94.21	Gastos de Viaje	32 - Prensa y Comunicación	\$ -	\$ 500.00	\$ 99.00	\$ (99.00)
Fondo General	01	32	04			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	32 - Prensa y Comunicación	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	32	04			94.67	Publicaciones y Anuncios	32 - Prensa y Comunicación	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	38	01			91.01	Empleados Regulares	38 - Control Ambiental	\$ 487,418.40	\$ 416,892.00	\$ 269,755.72	\$ 217,662.68
Fondo General	01	38	01			91.11	Sistema de Retiro	38 - Control Ambiental	\$ 81,764.44	\$ 64,722.48	\$ 41,879.80	\$ 39,884.64
Fondo General	01	38	01			91.31	Seguro Social Federal	38 - Control Ambiental	\$ 38,572.71	\$ 33,728.24	\$ 22,013.31	\$ 16,559.40
Fondo General	01	38	01			91.41	Plan Médico	38 - Control Ambiental	\$ 47,040.00	\$ 40,320.00	\$ 17,728.00	\$ 29,312.00
Fondo General	01	38	01			91.71	Bono Navideño	38 - Control Ambiental	\$ 16,800.00	\$ 24,000.00	\$ 18,000.00	\$ (1,200.00)
Fondo General	01	38	04			92.05	Herramientas	38 - Control Ambiental	\$ 1,500.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,500.00
Fondo General	01	38	04			92.23	Compra de Uniformes	38 - Control Ambiental	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -

MUNICIPIO DE: VEGA ALTA
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	04			92.38	Materiales de Construcción	38 - Control Ambiental	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 172.85	\$ 327.15
Fondo General	01	38	04			92.42	Materiales y Suministros de Operación	38 - Control Ambiental	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 4,650.16	\$ 1,349.84
Fondo General	01	38	04			93.01	Equipo de Oficina	38 - Control Ambiental	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	38	04			93.27	Compra de Equipos	38 - Control Ambiental	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	38	04			94.12	Servicios No Profesionales	38 - Control Ambiental	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	38	04			94.21	Gastos de Viaje	38 - Control Ambiental	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	38	04			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	38 - Control Ambiental	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00
Fondo General	01	38	04			94.61	Mantenimiento de Equipo	38 - Control Ambiental	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00	\$ 1,520.38	\$ 479.62
Fondo General	01	38	04			94.73	Disposición de Desperdicios	38 - Control Ambiental	\$ 1,446,099.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,214,625.50	\$ 231,473.50
Fondo General	01	42	01			91.01	Empleados Regulares	42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana	\$ 108,204.00	\$ 90,156.00	\$ 40,196.70	\$ 68,007.30
Fondo General	01	42	01			91.11	Sistema de Retiro	42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana	\$ 18,151.22	\$ 13,996.72	\$ 6,240.60	\$ 11,910.62
Fondo General	01	42	01			91.31	Seguro Social Federal	42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana	\$ 8,507.11	\$ 7,202.93	\$ 3,228.04	\$ 5,279.07
Fondo General	01	42	01			91.41	Plan Médico	42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana	\$ 8,400.00	\$ 6,720.00	\$ 2,520.00	\$ 5,880.00
Fondo General	01	42	01			91.71	Bono Navideño	42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana	\$ 3,000.00	\$ 4,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00

MUNICIPIO DE: VEGA ALTA
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017	1/0/1900	
Fondo General	01	42	04			92.38	Materiales de Construcción	42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana	\$ 10,000.00	\$ 30,000.00	\$ 10,987.83	\$ (987.83)
Fondo General	01	42	04			92.42	Materiales y Suministros de Operación	42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana	\$ -	\$ 500.00	\$ 163.47	\$ (163.47)
Fondo General	01	42	04			93.01	Equipo de Oficina	42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana	\$ -	\$ 500.00	\$ 259.81	\$ (259.81)
Fondo General	01	42	04			94.05	Gastos de Representación	42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 264.97	\$ (264.97)
Fondo General	01	42	04			94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 192.30	\$ 307.70
Fondo General	01	42	04			94.21	Gastos de Viaje	42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana	\$ -	\$ 500.00	\$ 61.68	\$ (61.68)
Fondo General	01	42	04			94.47	Donaciones	42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana	\$ 15,000.00	\$ 50,000.00	\$ 37,203.74	\$ (22,203.74)
Fondo General	01	42	60			94.47	Donaciones	42 - Desarrollo Social y Participación Ciudadana	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00	\$ 2,756.08	\$ (256.08)
Fondo General	01	44	01			91.01	Empleados Regulares	44 - Centro de Bellas Artes	\$ 80,850.96	\$ 107,652.00	\$ 44,537.70	\$ 36,313.26
Fondo General	01	44	01			91.11	Sistema de Retiro	44 - Centro de Bellas Artes	\$ 13,562.75	\$ 16,712.97	\$ 6,914.51	\$ 6,648.24
Fondo General	01	44	01			91.31	Seguro Social Federal	44 - Centro de Bellas Artes	\$ 6,322.80	\$ 8,617.88	\$ 3,560.11	\$ 2,762.69
Fondo General	01	44	01			91.41	Plan Médico	44 - Centro de Bellas Artes	\$ 5,040.00	\$ 8,400.00	\$ 2,240.00	\$ 2,800.00

MUNICIPIO DE: VEGA ALTA
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017	1/0/1900	
Fondo General	01	44	01			91.71	Bono Navideño	44 - Centro de Bellas Artes	\$ 1,800.00	\$ 5,000.00	\$ 2,000.00	\$ (200.00)
Fondo General	01	44	04			92.23	Compra de Uniformes	44 - Centro de Bellas Artes	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 495.10	\$ (495.10)
Fondo General	01	44	04			92.42	Materiales y Suministros de Operación	44 - Centro de Bellas Artes	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 105.14	\$ (105.14)
Fondo General	01	44	04			93.01	Equipo de Oficina	44 - Centro de Bellas Artes	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	44	04			93.27	Compra de Equipos	44 - Centro de Bellas Artes	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 149.95	\$ (149.95)
Fondo General	01	44	04			94.21	Gastos de Viaje	44 - Centro de Bellas Artes	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	44	04			94.61	Mantenimiento de Equipo	44 - Centro de Bellas Artes	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 912.44	\$ (912.44)
Fondo General	01	44	04			94.64	Mantenimiento de Edificios	44 - Centro de Bellas Artes	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	\$ 4,537.07	\$ 462.93
Fondo General	01	44	04			94.67	Publicaciones y Anuncios	44 - Centro de Bellas Artes	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	47	01			91.01	Empleados Regulares	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ -	\$ 76,788.00	\$ 22,536.00	\$ (22,536.00)
Fondo General	01	47	01			91.11	Sistema de Retiro	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ -	\$ 11,921.34	\$ 3,498.75	\$ (3,498.75)
Fondo General	01	47	01			91.31	Seguro Social Federal	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ -	\$ 6,103.78	\$ 1,800.51	\$ (1,800.51)
Fondo General	01	47	01			91.41	Plan Médico	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ -	\$ 5,040.00	\$ 140.00	\$ (140.00)
Fondo General	01	47	01			91.71	Bono Navideño	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 1,000.00	\$ (1,000.00)

MUNICIPIO DE: VEGA ALTA
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	04			92.05	Herramientas	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	47	04			92.23	Compra de Uniformes	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 163.90	\$ (163.90)
Fondo General	01	47	04			92.42	Materiales y Suministros de Operación	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 1,831.24	\$ (1,831.24)
Fondo General	01	47	04			93.27	Compra de Equipos	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 1,170.00	\$ (1,170.00)
Fondo General	01	47	04			94.21	Gastos de Viaje	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	47	04			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	47	04			94.61	Mantenimiento de Equipo	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 4,997.96	\$ (4,997.96)
Fondo General	01	47	04			94.62	Reparación y Mantenimiento de Estructuras	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 17,000.59	\$ (17,000.59)
Fondo General	01	47	04			94.64	Mantenimiento de Edificios	47 - Conservación de Edificios y Estructuras Municipales	\$ -	\$ 52,000.00	\$ 38,724.37	\$ (38,724.37)
Fondo General	01	18	01			91.01	Empleados Regulares	18 - Vivienda	\$ 19,716.00	\$ 51,408.00	\$ 16,430.00	\$ 3,286.00
Fondo General	01	18	01			91.11	Sistema de Retiro	18 - Vivienda	\$ 3,307.36	\$ 7,981.09	\$ 5,065.80	\$ (1,758.44)

MUNICIPIO DE: VEGA ALTA
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2017-2018

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
									2017-2018	2016-2017	1/0/1900	
Fondo General	01	18	01			91.31	Seguro Social Federal	18 - Vivienda	\$ 1,554.17	\$ 4,162.21	\$ 1,333.38	\$ 220.79
Fondo General	01	18	01			91.41	Plan Médico	18 - Vivienda	\$ 1,680.00	\$ 5,040.00	\$ -	\$ 1,680.00
Fondo General	01	18	01			91.71	Bono Navideño	18 - Vivienda	\$ 600.00	\$ 3,000.00	\$ 1,000.00	\$ (400.00)
Sección 8 – “Voucher”	03	13	04			94.66	Sundry Administrative Expense	13 - Aportaciones Federales	\$ 113,640.00	\$ 89,640.00	\$ 66,423.80	\$ 47,216.20
Sección 8 – “Voucher”	03	13	04			94.92	Housing Assistance Payments	13 - Aportaciones Federales	\$ 706,288.00	\$ 706,288.00	\$ 550,407.00	\$ 155,881.00
Sección 8 – “Existing”	04	13	35			94.66	Sundry Administrative Expense	13 - Aportaciones Federales	\$ 6,530.00	\$ 6,888.00	\$ 2,582.04	\$ 3,947.96
Sección 8 – “Existing”	04	13	35			94.92	Housing Assistance Payments	13 - Aportaciones Federales	\$ 93,288.00	\$ 98,460.00	\$ 78,704.00	\$ 14,584.00
Sección 8 – “Portabilities”	09	13	04			94.66	Sundry Administrative Expense	13 - Aportaciones Federales	\$ 4,430.00	\$ 4,239.00	\$ 2,925.69	\$ 1,504.31
Sección 8 – “Portabilities”	09	13	04			94.92	Housing Assistance Payments	13 - Aportaciones Federales	\$ 44,604.00	\$ 35,205.00	\$ 29,571.00	\$ 15,033.00
Fondo de Ingresos Especiales para Fondos Federales	70	13	04			91.05	Empleados Transitorios	13 - Aportaciones Federales	\$ 16,683.00	\$ 16,683.00	\$ 93,374.68	\$ (76,691.68)
Fondo de Ingresos Especiales para Fondos Federales	70	13	04			91.31	Seguro Social Federal	13 - Aportaciones Federales	\$ 1,377.00	\$ 1,377.00	\$ -	\$ 1,377.00
Fondo de Ingresos Especiales para Fondos Federales	70	13	04			91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	13 - Aportaciones Federales	\$ 378.00	\$ 378.00	\$ -	\$ 378.00
Fondo de Ingresos Especiales para Fondos Federales	70	13	04			94.65	Misceláneos	13 - Aportaciones Federales	\$ 6,655.00	\$ 6,655.00	\$ -	\$ 6,655.00

MUNICIPIO DE: VEGA ALTA
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 de Ingresos Especiales para Fondos Federales	70	13	04			94.50	Renta de Edificios, Locales y Terrenos	13 - Aportaciones Federales	\$ 117,928.00	\$ 117,928.00	\$ 88,065.00	\$ 29,863.00
Fondo de Ingresos Especiales para Fondos Federales	70	13	01			94.65	Misceláneos	13 - Aportaciones Federales	\$ -	\$ 2,483.00	\$ -	\$ -
Fondo de Ingresos Especiales para Fondos Federales	70	13	04			94.50	Renta de Edificios, Locales y Terrenos	13 - Aportaciones Federales	\$ -	\$ 71,856.00	\$ -	\$ -
Fondo de Ingresos Especiales para Fondos Federales	70	13	01			91.05	Empleados Transitorios	13 - Aportaciones Federales	\$ -	\$ 17,016.00	\$ -	\$ -
Fondo de Ingresos Especiales para Fondos Federales	70	13	01			91.31	Seguro Social Federal	13 - Aportaciones Federales	\$ -	\$ 1,301.76	\$ -	\$ -
Fondo de Ingresos Especiales para Fondos Federales	70	13	01			91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	13 - Aportaciones Federales	\$ -	\$ 358.24	\$ -	\$ -
Fondo de Ingresos Especiales para Fondos Federales	70	13	01			91.05	Empleados Transitorios	13 - Aportaciones Federales	\$ 60,000.00	\$ 61,813.50		\$ 60,000.00
Fondo de Ingresos Especiales para Fondos Federales	70	13	01			91.01	Empleados Regulares	13 - Aportaciones Federales	\$ 72,500.00	\$ 141,576.00	\$ 61,262.43	\$ 11,237.57
Fondo de Ingresos Especiales para Fondos Federales	70	13	01			91.31	Seguro Social Federal	13 - Aportaciones Federales	\$ 6,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,089.07	\$ 910.93
Fondo de Ingresos Especiales para Fondos Federales	70	13	04			91.31	Seguro Social Federal	13 - Aportaciones Federales	\$ 5,000.00	\$ 10,830.56	\$ 7,372.72	\$ (2,372.72)

MUNICIPIO DE: VEGA ALTA
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 de Ingresos Especiales para Fondos Federales	70	13	01			91.41	Plan Médico	13 - Aportaciones Federales	\$ 5,040.00	\$ 3,360.00	\$ 2,660.00	\$ 2,380.00
Fondo de Ingresos Especiales para Fondos Federales	70	13	01			91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	13 - Aportaciones Federales	\$ 1,500.00	\$ 1,299.00	\$ 2,810.86	\$ (1,310.86)
Fondo de Ingresos Especiales para Fondos Federales	70	13	04			91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	13 - Aportaciones Federales	\$ 2,500.00	\$ 4,742.80	\$ 1,034.35	\$ 1,465.65
Fondo de Ingresos Especiales para Fondos Federales	70	13	01			91.71	Bono Navideño	13 - Aportaciones Federales	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -
Fondo de Ingresos Especiales para Fondos Federales	70	13	01			92.01	Materiales de Oficina	13 - Aportaciones Federales	\$ 739.48	\$ 200.00	\$ 660.18	\$ 79.30
Fondo de Ingresos Especiales para Fondos Federales	70	13	01			94.10	Gastos de Auditoría Sencilla (Single Audit)	13 - Aportaciones Federales	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ -
Fondo de Ingresos Especiales para Fondos Federales	70	13	04			92.38	Materiales de Construcción	13 - Aportaciones Federales	\$ 120,000.00	\$ -	\$ 49,578.15	\$ 70,421.85
Fondo de Ingresos Especiales para Fondos Federales	70	13	04			94.32	Costos de Construcción	13 - Aportaciones Federales	\$ 162,526.07	\$ 204,923.49	\$ 166,896.18	\$ (4,370.11)
Fondo Redención de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	94.57	Amortización de Principal de Préstamos	03 - Finanzas	\$ 1,668,755.96	\$ 1,843,818.47	\$ 1,843,818.47	\$ (175,062.51)
									\$ 16,200,119.06	\$ 19,869,312.05	\$ 13,934,902.48	\$ 2,265,216.58

MUNICIPIO DE: VEGA ALTA
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	\$ 1,668,755.96
Fondo Redención de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	87.22	Contribución Propiedad No Exonerada (Otras Fuentes Financieras)	03 - Finanzas	\$ -
TOTAL									\$ 1,668,755.96

Fondo Redención de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	94.57	Amortización de Principal de Préstamos	03 - Finanzas	\$ 1,180,000.00
Fondo Redención de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	94.55	Intereses	03 - Finanzas	\$ 488,755.96
Fondo Redención de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	94.75	Reserva	03 - Finanzas	\$ -
TOTAL									\$ 1,668,755.96



CERTIFICACIÓN

Yo, Lizette Rodriguez Ortiz en carácter de Directora de Finanzas del Municipio de Vega Alta certifico:

Que: A la fecha de esta certificación nos comunicamos con la División Legal y ésta indicó que no tiene conocimiento ni documento alguno, donde indique que a la fecha de hoy el Municipio tenga que cumplir con sentencias en los Tribunales.

Que: Para el Presupuesto para el Año Fiscal 2017-2018, se presupuestó en el Departamento de Finanzas en la cuenta 01-03-04-94.70 "Sentencias y Reclamaciones" la cantidad de quince mil dólares (\$15,000.00) para garantizar cualquier reclamación durante el Año Fiscal.

Para que así conste firmo y expido hoy, 22 de junio de 2017 en Vega Alta, Puerto Rico.

CPA Lizette Rodriguez Ortiz
Directora de Finanzas



RELACIÓN DE DERECHOS, ARBITRIOS, CARGOS O TARIFAS IMPUESTOS POR ORDENANZAS

ORDENANZAS	SERIE	CONCEPTO
ORD. #15	1982-1983	Arrendamiento Facilidades Municipales
ORD. #12	1989-1990	Arrendamiento Complejo Deportivo Huracán Morales
ORD. #38	1992-1993	Negocios Ambulantes
ORD. #3	1993-1994	Suministro Copias Simples o Certificadas
ORD. #12	1994-1995	Venta de Solares en Usufructos
ORD. #12	1997-1998	Partir Calle o Acera
ORD. #10	1997-1998	Arbitrios de Segregación
ORD. #31	2001-2002	Patentes Municipales
ORD. #36	2001-2002	Tasa del CRIM
ORD. #10	2004-2005	Depósito de Chatarra
ORD. #12	2005-2006	Cementerios, Venta de Nichos y Panteones
ORD. #31	2005-2006	Arbitrios de Construcción
ORD. #15	2006-2007	Para establecer el IVU Municipal
ORD. #17	2006-2007	Poda de Árboles y Recogido de Chatarra
ORD. #3	2011-2012	Mausoleo
ORD. #2	2014-2015	Recogido de Animales
ORD. #2	2016-2017	Multas de Tránsito
ORD. # 3	2016-2017	Sanciones, Apertura Control de Acceso

Para que así conste, firmo y expido hoy, 22 de junio de 2017, en Vega Alta, Puerto Rico.

CPA Lizette Rodríguez Ortiz
Directora de Finanzas



CERTIFICACIÓN RELACIÓN OBRAS Y MEJORAS PERMANENTES

Yo, Lizette Rodriguez Ortiz, en carácter de Director de Finanzas del Municipio de Vega Alta certifico:

Que: El Municipio de Vega Alta no proyecta realizar obras permanentes con cargo al fondo general durante el Año Fiscal 2017-2018, no obstante hemos presupuestado en diferentes departamentos cuentas con cantidades estimadas para realizar mantenimiento a las propiedades municipales.

Para que así conste firmo y expido hoy, 22 de junio de 2017 en Vega Alta, Puerto Rico.

CPA Lizette Rodriguez Ortiz
Directora de Finanzas



DOCUMENTO SUPLEMENTARIO
MONTO DE CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO

<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>RENTA MENSUAL</u>	<u>RENTA ANUAL</u>
Departamento de Educación	\$6,735.90	\$80,830.00
Departamento de la Familia	8,274.02	99,288.00
Colecturía	2,658.00	31,896.00
Renta Terreno Plaza Caribe Mall	3,846.16	46,154.00
Centro de Bellas Artes	4,000.00	48,000.00
Centros Comunales y otros	<u>900.00</u>	<u>10,800.00</u>
TOTALES	<u>\$27,414.08</u>	<u>\$316,968.00</u>

CERTIFICO CORRECTO, en Vega Alta, Puerto Rico, hoy 22 de junio de 2017.

CPA Lizette Rodriguez Ortiz
Directora de Finanzas



DOCUMENTO SUPLEMENTARIO SERVICIOS PROFESIONALES

OFICINA DEL ALCALDE

01-02-04-94.12 – SERVICIOS NO PROFESIONALES

DESCRIPCION	CANTIDAD
Delta Elevator Systems	\$ 9,600.00
Jorge L. Casanova, DBA	1,704.00
Jornell Electric, Corp.	9,240.00
La Vega Landfill	20,000.00
Mantenimiento Aires Acondicionado	36,000.00
TOTAL	\$ 76,544.00

OFICINA DEL ALCALDE

01-02-04-94.25 – SERVICIOS LEGALES

DESCRIPCION	CANTIDAD
Professional Legal Group	\$ 74,430.00
TOTAL	\$ 74,430.00

CULTURA Y TURISMO

01-02-09-94.11 – SERVICIOS PROFESIONALES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Carlos Ortiz	\$ 7,200.00
Edwin Rosario	8,640.00
Elliot Knight	19,500.00
Patria Logroño	4,800.00
Melba Luz Cardona	8,000.00
Decimanía Inc.	7,680.00
Reynaldo Santana	2,880.00
José Arroyo	2,880.00
TOTAL	\$ 61,580.00



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Municipio Autónomo de Vega Alta



FINANZAS

01-03-04-94.11 – SERVICIOS PROFESIONALES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CPA (Estados Financiero)	\$ 20,000.00
Rock Solid	66,245.00
TOTAL	\$86,245.00

RECURSOS HUMANOS

01-08-04-94.11 – SERVICIOS PROFESIONALES

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Inspira Mental	\$ 5,000.00
TOTAL	\$ 5,000.00

01-08-04-94.13 – PRUEBAS DE DOPAJE

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Caribbean Medical Testing y Medico Revisor	\$ 2,500.00
TOTAL	\$ 2,500.00

AUDITORÍA INTERNA

01-21-04-94.11

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
CPA Torres CPA Group	\$ 17,000.00
TOTAL	\$ 17,000.00

SERVICIOS A LA FAMILIA

01-42-04-94.11

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Vega Alta Community Health	\$ 500.00
TOTAL	\$ 500.00

CERTIFICO CORRECTO, en Vega Alta, Puerto Rico hoy 22 de junio de 2017.

CPA Lizette Rodriguez Ortiz
Directora de Finanzas



CERTIFICACIÓN

Yo, Lizette Rodriguez Ortiz en carácter de Directora de Finanzas del Municipio de Vega Alta certifico:

Que: Para el Presupuesto para el año 2017-2018, la compañía Marsh Saldaña estará a cargo del programa de seguro de nuestro municipio.

Que: La cantidad estimada para el programa de seguros de nuestro municipio es la siguiente:

<u>Tipo de Póliza</u>	<u>Prima Anual</u>
(Propiedad, Marítimo, Terrestre & Crimen)	\$ 110,442.00
Responsabilidad Civil	140,677.00
Auto Comercial	31,440.00
Impericia Médica	10,200.00
Accidente	780.00
Embarcaciones	5,461.00
Total	\$ 299,000.00

Para que así conste firmo y expido hoy, 22 de junio de 2017 en Vega Alta, Puerto Rico.

CPA Lizette Rodriguez Ortiz
Directora de Finanzas

Empleado Transitorios 2017-2018

PUESTO	Salario total	Salario anual	bono	seg. Soc.	Ubicación oficial	Jornada	rate	plan med. Annual	jornada ajustada	salario ajustado	Seguro Social Ajustado
Encargado(a) de la Propiedad	\$1,358.00	\$16,296.00	\$600.00	\$1,292.54	Finanzas	7.00	\$8.95		5.00	\$11,640.00	\$936.36
Trabajador	\$1,192.00	\$14,304.00	\$600.00	\$1,140.16	Oficina para el Manejo de Emergencias Municipal	7.00	\$7.86		5.00	\$10,217.14	\$827.51
Trabajador	\$1,192.00	\$14,304.00	\$600.00	\$1,140.16	Oficina para el Manejo de Emergencias Municipal	7.00	\$7.86		5.00	\$10,217.14	\$827.51
Técnico(a) de Emergencias Médicas	\$1,535.00	\$18,420.00	\$600.00	\$1,455.03	Oficina para el Manejo de Emergencias Municipal	7.50	\$9.45		7.50	\$18,420.00	\$1,455.03
Técnico(a) de Emergencias Médicas	\$1,535.00	\$18,420.00	\$600.00	\$1,455.03	Oficina para el Manejo de Emergencias Municipal	7.50	\$9.45	\$ 1,680.00	7.50	\$18,420.00	\$1,455.03
Técnico(a) de Emergencias Médicas	\$1,535.00	\$18,420.00	\$600.00	\$1,455.03	Oficina para el Manejo de Emergencias Municipal	7.50	\$9.45	\$ 1,680.00	7.50	\$18,420.00	\$1,455.03
Técnico(a) de Emergencias Médicas	\$1,535.00	\$18,420.00	\$600.00	\$1,455.03	Oficina para el Manejo de Emergencias Municipal	7.50	\$9.45		7.50	\$18,420.00	\$1,455.03
Técnico(a) de Emergencias Médicas	\$1,535.00	\$18,420.00	\$600.00	\$1,455.03	Oficina para el Manejo de Emergencias Municipal	7.50	\$9.45		7.50	\$18,420.00	\$1,455.03
Técnico(a) de Emergencias Médicas	\$1,435.00	\$17,220.00	\$600.00	\$1,363.23	Oficina para el Manejo de Emergencias Municipal	7.50	\$8.83		7.50	\$17,220.00	\$1,363.23
Técnico(a) de Emergencias Médicas	\$1,435.00	\$17,220.00	\$600.00	\$1,363.23	Oficina para el Manejo de Emergencias Municipal	7.50	\$8.83	\$ 1,680.00	7.50	\$17,220.00	\$1,363.23
Técnico(a) de Emergencias Médicas	\$1,435.00	\$17,220.00	\$600.00	\$1,363.23	Oficina para el Manejo de Emergencias Municipal	7.50	\$8.83		7.50	\$17,220.00	\$1,363.23
Técnico(a) de Emergencias Médicas	\$1,435.00	\$17,220.00	\$600.00	\$1,363.23	Oficina para el Manejo de Emergencias Municipal	7.50	\$8.83		7.50	\$17,220.00	\$1,363.23
Oficinista I	\$1,307.00	\$15,684.00	\$600.00	\$1,245.73	Oficina para el Manejo de Emergencias Municipal	7.50	\$8.04	\$ 1,680.00	4.00	\$8,364.80	\$685.81
Oficinista de Comunicaciones	\$644.00	\$7,728.00	\$600.00	\$637.09	Oficina para el Manejo de Emergencias Municipal	4.00	\$7.43		4.00	\$7,728.00	\$637.09
Oficinista de Comunicaciones	\$1,307.00	\$15,684.00	\$600.00	\$1,245.73	Oficina para el Manejo de Emergencias Municipal	7.50	\$8.04	\$ 1,680.00	4.00	\$8,364.80	\$685.81
Oficinista de Comunicaciones	\$1,307.00	\$15,684.00	\$600.00	\$1,245.73	Oficina para el Manejo de Emergencias Municipal	7.50	\$8.04		4.00	\$8,364.80	\$685.81
Oficinista de Comunicaciones	\$1,307.00	\$15,684.00	\$600.00	\$1,245.73	Oficina para el Manejo de Emergencias Municipal	7.50	\$8.04	\$ 1,680.00	4.00	\$8,364.80	\$685.81
Oficinista de Comunicaciones	\$1,307.00	\$15,684.00	\$600.00	\$1,245.73	Oficina para el Manejo de Emergencias Municipal	7.50	\$8.04		4.00	\$8,364.80	\$685.81
Oficinista de Comunicaciones	\$1,307.00	\$15,684.00	\$600.00	\$1,245.73	Oficina para el Manejo de Emergencias Municipal	7.50	\$8.04	\$ 1,680.00	4.00	\$8,364.80	\$685.81
Oficinista de Comunicaciones	\$1,307.00	\$15,684.00	\$600.00	\$1,245.73	Oficina para el Manejo de Emergencias Municipal	7.50	\$8.04		4.00	\$8,364.80	\$685.81
Oficial de Rescate	\$1,366.00	\$16,392.00	\$600.00	\$1,299.89	Oficina para el Manejo de Emergencias Municipal	7.50	\$8.41		5.00	\$10,928.00	\$881.89
Conductor(a) de Ambulancia	\$1,155.00	\$13,860.00	\$600.00	\$1,106.19	Oficina para el Manejo de Emergencias Municipal	7.00	\$7.62		7.50	\$14,850.00	\$1,181.93
Conductor(a) de Ambulancia	\$1,238.00	\$14,856.00	\$600.00	\$1,182.38	Oficina para el Manejo de Emergencias Municipal	7.50	\$7.62		7.50	\$14,856.00	\$1,182.38
Conductor(a) de Vehículo de Transporte Colectivo	\$1,300.00	\$15,600.00	\$600.00	\$1,239.30	Planificación y Desarrollo	7.50	\$8.00		7.50	\$15,600.00	\$1,239.30
Conductor(a) de Vehículo de Transporte Colectivo	\$1,300.00	\$15,600.00	\$600.00	\$1,239.30	Planificación y Desarrollo	7.50	\$8.00		7.50	\$15,600.00	\$1,239.30
Conductor(a) de Vehículo de Transporte Colectivo	\$1,300.00	\$15,600.00	\$600.00	\$1,239.30	Planificación y Desarrollo	7.50	\$8.00	\$ 1,680.00	7.50	\$15,600.00	\$1,239.30
Policía Auxiliar	\$1,207.00	\$14,484.00	\$600.00	\$1,153.93	Policía Municipal	7.50	\$7.43		5.00	\$9,656.00	\$784.58
Policía Auxiliar	\$1,207.00	\$14,484.00	\$600.00	\$1,153.93	Policía Municipal	7.50	\$7.43		5.00	\$9,656.00	\$784.58
Policía Auxiliar	\$1,207.00	\$14,484.00	\$600.00	\$1,153.93	Policía Municipal	7.50	\$7.43		5.00	\$9,656.00	\$784.58
Policía Auxiliar	\$1,207.00	\$14,484.00	\$600.00	\$1,153.93	Policía Municipal	7.50	\$7.43		5.00	\$9,656.00	\$784.58
Policía Auxiliar	\$1,207.00	\$14,484.00	\$600.00	\$1,153.93	Policía Municipal	7.50	\$7.43		5.00	\$9,656.00	\$784.58
Policía Auxiliar	\$1,207.00	\$14,484.00	\$600.00	\$1,153.93	Policía Municipal	7.50	\$7.43		5.00	\$9,656.00	\$784.58
Policía Auxiliar	\$1,307.00	\$15,684.00	\$600.00	\$1,245.73	Policía Municipal	7.50	\$8.04		5.00	\$10,456.00	\$845.78
	\$41,851.00	\$502,212.00	\$19,200.00	\$39,888.02				\$13,440.00		\$406,797.09	\$32,588.78