

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBIERNO MUNICIPAL DE DORADO
DORADO, PUERTO RICO

10ma Asamblea
Legislativa

Serie 2017-2018
Sesión Ordinaria

LEGISLATURA MUNICIPAL DE DORADO

P. de R. # 87

23 DE MAYO DE 2018

RESOLUCIÓN # 63

“DISPONER Y APROBAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS QUE HA DE REGIR DURANTE EL AÑO ECONÓMICO 2018 - 2019 EN EL MUNICIPIO DE DORADO, PUERTO RICO; PARA AUTORIZAR AL DIRECTOR DE FINANZAS A LLEVAR LOS LIBROS DE CONTABILIDAD A SU CARGO; Y PARA OTROS FINES”.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Conforme al Artículo 7.00A de la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley 81 del 30 de agosto de 1991, el Alcalde del Municipio de Dorado, Puerto Rico, confeccionó el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de este Gobierno Municipal para el año económico 2018-2019. Dicho documento fue sometido por el Alcalde el día 15 de mayo de 2018 a la consideración de la Legislatura Municipal reunidos en Sesión Extraordinaria para esos fines, según dispone el Artículo 7.001 de la misma Ley.

RESUÉLVASE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE DORADO, PUERTO RICO, LO SIGUIENTE:

- SECCIÓN 1RA:** Que para el pago de gastos municipales del Municipio de Dorado, Puerto Rico, durante el año económico 2017-2018 se recaudaron parte de las cantidades que se esperaba produjera los recursos consignados en dicho año económico.
- SECCIÓN 2DA:** Se aprueba por la Legislatura Municipal de Dorado las partidas que se desglosan en el Proyecto de Presupuesto que se asignan para atender el pago de los gastos del Gobierno Municipal de Dorado, Puerto Rico, durante el año económico 2018-2019 por la cantidad de \$26,547,128.04.
- SECCIÓN 3RA:** Que el Director de Finanzas de este Municipio lleve a los libros de contabilidad a su cargo, los estimados pertinentes a los fines de dar cumplimiento a esta Resolución.

SECCIÓN 3RA:

Que copia certificada de la misma sea enviada al Comisionado de Asuntos Municipales para su conocimiento y acción correspondiente.

ADOPTADA POR LA LEGISLATURA DE DORADO, PUERTO RICO, HOY 23 DE MAYO DE 2018.


HON. CARLOS A. LÓPEZ ROMÁN
 Presidente
 Legislatura Municipal


SRTA. GLADYMAR TORRES PABÓN
 Secretaria
 Legislatura Municipal

APROBADA POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE DORADO, PUERTO RICO, A LOS 23 DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2018. PRESENTADA EN SESIÓN ORDINARIA CON LOS VOTOS AFIRMATIVOS DE 14 LEGISLADORES PRESENTES, 0 EN CONTRA, Y 0 VOTOS ABSTENIDOS.

APROBADA POR EL ALCALDE DE DORADO, PUERTO RICO, HOY 24 DE MAYO DE 2018.


HON. CARLOS A. LÓPEZ RIVERA
 ALCALDE



INGRESOS

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	INGRESO ACTUAL AL 5/8/2018	VARIANZA (L - J)
									2018-2019	2017-2018		
Fondo General	01	03	04			81.01	Patentes	03 - Finanzas	\$ 3,263,798.77	\$ 4,986,550.00	\$ 4,580,488.46	\$ 1,316,689.69
Fondo General	01	03	04			81.21	Intereses y Recargos por Demoras en Patentes	03 - Finanzas	\$ 20,500.00	\$ 45,000.00	\$ 154,553.48	\$ 134,053.48
Fondo General	01	03	04			81.22	Otros Impuestos Locales	03 - Finanzas	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 191.50	\$ 91.50
Fondo General	01	03	04			81.03	Impuesto Municipal sobre las Ventas	03 - Finanzas	\$ 3,399,986.00	\$ 3,100,000.00	\$ 2,262,873.60	\$ (1,137,112.40)
Fondo General	01	03	04			81.04	Intereses, Recargos y Penalidades Sales Tax	03 - Finanzas	\$ 2,000.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ (2,000.00)
Fondo General	01	03	04			82.31	Contribución sobre Propiedad Exonerada	03 - Finanzas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo General	01	03	04			84.04	Otros Ingresos Intergubernamentales	03 - Finanzas	\$ -	\$ 351,841.71	\$ 387,898.94	\$ 387,898.94
Fondo General	01	03	04			87.22	Contribución Propiedad No Exonerada (Otras Fuentes Financieras)	03 - Finanzas	\$ 9,496,203.14	\$ 9,553,180.42	\$ 6,118,786.97	\$ (3,377,416.17)
Fondo General	01	03	04			83.01	Arbitrios de Construcción	03 - Finanzas	\$ 2,512,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,042,575.31	\$ (1,469,424.69)
Fondo General	01	03	04			83.04	Licencias y Permisos	03 - Finanzas	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 22,735.00	\$ (47,265.00)
Fondo General	01	03	04			84.02	Compensación AEE	03 - Finanzas	\$ 694,798.00	\$ 679,003.00	\$ -	\$ (694,798.00)
Fondo General	01	03	04			84.10	Compensaciones Estatales	03 - Finanzas	\$ 3,000.00	\$ 225,000.00	\$ 834.22	\$ (2,165.78)
Fondo General	01	03	04			85.11	Otros Ingresos por Servicios	03 - Finanzas	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 5,630.00	\$ (9,370.00)
Fondo General	01	03	04			86.01	Multas	03 - Finanzas	\$ 16,000.00	\$ 13,000.00	\$ 2,797.62	\$ (13,202.38)
Fondo General	01	03	04			86.02	Confiscaciones	03 - Finanzas	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ 4.00	\$ (96.00)
Fondo General	01	03	04			87.01	Intereses en Inversiones	03 - Finanzas	\$ 15,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ (15,000.00)



MUNICIPIO DE: DORADO
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2018-2019

INGRESOS

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)
									2018-2019	2017-2018		
Fondo General	01	03	04			87.03	Intereses Bancarios	03 - Finanzas	\$ 150,000.00	\$ 300,000.00	\$ 200.00	\$ (149,800.00)
Fondo General	01	03	04			87.05	Ingresos Eventuales	03 - Finanzas	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	\$ 569,353.72	\$ 459,353.72
Fondo General	01	03	04			87.06	Renta Locales y Propiedad Municipal	03 - Finanzas	\$ 150,000.00	\$ 180,000.00	\$ 172,383.04	\$ 22,383.04
Fondo General	01	03	04			87.09	Otros Ingresos	03 - Finanzas	\$ 124,500.00	\$ 125,000.00	\$ 428,613.44	\$ 304,113.44
Fondo General	01	03	04			87.23	Otros Intereses	03 - Finanzas	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ (1,000.00)
Fondo General	01	50	53			87.09	Otros Ingresos	Recaudos e Ingresos	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 3,719.00	\$ (1,281.00)
TOTAL									\$ 20,048,985.91	\$ 21,163,275.13	\$ 15,753,638.30	(\$4,295,347.61)

MUNICIPIO DE: DORADO
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2018-2019

GASTOS

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)
									2018-2019	2017-2018	5/8/2018	
Fondo General	01	01	01			94.01	Dietas	01 - Legislatura Municipal	\$ 65,000.00	\$ 65,000.00	\$ 41,485.00	\$ 23,515.00
Fondo General	01	01	01			91.01	Empleados Regulares	01 - Legislatura Municipal	\$ 57,888.00	\$ 77,232.00	\$ 42,970.08	\$ 14,917.92
Fondo General	01	01	01			91.11	Sistema de Retiro	01 - Legislatura Municipal	\$ -	\$ 12,955.67	\$ -	\$ -
Fondo General	01	01	01			91.31	Seguro Social Federal	01 - Legislatura Municipal	\$ 4,543.18	\$ 6,137.75	\$ 3,407.19	\$ 1,135.99
Fondo General	01	01	01			91.41	Plan Médico	01 - Legislatura Municipal	\$ 9,540.00	\$ 9,540.00	\$ 6,095.00	\$ 3,445.00
Fondo General	01	01	01			91.71	Bono Navideño	01 - Legislatura Municipal	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00	\$ 1,500.00	\$ -
Fondo General	01	01	01			92.01	Materiales de Oficina	01 - Legislatura Municipal	\$ 1,600.00	\$ 2,000.00	\$ 469.79	\$ 1,130.21
Fondo General	01	01	04			92.23	Compra de Uniformes	01 - Legislatura Municipal	\$ 300.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 300.00
Fondo General	01	01	01			92.35	Teléfono y Comunicaciones	01 - Legislatura Municipal	\$ 3,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
Fondo General	01	01	01			93.27	Compra de Equipos	01 - Legislatura Municipal	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00
Fondo General	01	01	04			94.05	Gastos de Representación	01 - Legislatura Municipal	\$ 200.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 200.00
Fondo General	01	01	01			94.06	Adiestramientos	01 - Legislatura Municipal	\$ 1,500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 1,500.00
Fondo General	01	01	04			94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	01 - Legislatura Municipal	\$ 18,000.00	\$ 32,000.00	\$ 15,000.00	\$ 3,000.00
Fondo General	01	01	04			94.15	Relaciones Públicas	01 - Legislatura Municipal	\$ 250.00	\$ 250.00	\$ 209.60	\$ 40.40
Fondo General	01	01	04			94.21	Gastos de Viaje	01 - Legislatura Municipal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo General	01	01	04			94.61	Mantenimiento de Equipo	01 - Legislatura Municipal	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00
Fondo General	01	01	04			94.63	Mantenimiento de Vehículos	01 - Legislatura Municipal	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
Fondo General	01	02	01			91.01	Empleados Regulares	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 665,376.00	\$ 703,452.00	\$ 552,834.06	\$ 112,541.94



MUNICIPIO DE: DORADO
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2018-2019

GASTOS

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)
									2018-2019	2017-2018	5/8/2018	
Fondo General	01	02	01			91.11	Sistema de Retiro	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ -	\$ 118,004.07	\$ -	\$ -
Fondo General	01	02	01			91.31	Seguro Social Federal	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 51,857.51	\$ 55,803.09	\$ 43,209.89	\$ 8,647.62
Fondo General	01	02	01			91.41	Plan Médico	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 79,500.00	\$ 82,680.00	\$ 61,375.00	\$ 18,125.00
Fondo General	01	02	01			91.71	Bono Navideño	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 12,500.00	\$ 26,000.00	\$ 12,000.00	\$ 500.00
Fondo General	01	02	01			92.01	Materiales de Oficina	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 3,800.00	\$ 3,000.00	\$ 1,711.56	\$ 2,088.44
Fondo General	01	02	02			92.11	Drogas, Medicinas y Otros Suministros	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 3,500.00
Fondo General	01	02	02			92.23	Compra de Uniformes	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
Fondo General	01	02	01			92.23	Compra de Uniformes	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 274.95	\$ 525.05
Fondo General	01	02	01			93.27	Compra de Equipos	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 3,500.00	\$ 2,000.00	\$ 1,600.75	\$ 1,899.25
Fondo General	01	02	02			94.47	Donaciones	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 19,192.27	\$ 50,807.73
Fondo General	01	02	04			94.05	Gastos de Representación	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 100.00	\$ 100.00	\$ -	\$ 100.00
Fondo General	01	02	04			94.15	Relaciones Públicas	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 81,000.00	\$ 35,000.00	\$ 80,154.29	\$ 845.71
Fondo General	01	02	04			94.21	Gastos de Viaje	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 1,756.40	\$ 743.60
Fondo General	01	02	31			94.65	Misceláneos	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 85,000.00	\$ 25,000.00	\$ 57,349.65	\$ 27,650.35
Fondo General	01	02	07			91.01	Empleados Regulares	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 369,336.00	\$ 339,192.00	\$ 277,564.46	\$ 91,771.54
Fondo General	01	02	07			91.11	Sistema de Retiro	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ -	\$ 56,899.46	\$ -	\$ -
Fondo General	01	02	07			91.31	Seguro Social Federal	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 29,057.45	\$ 27,478.18	\$ 22,036.95	\$ 7,020.50
Fondo General	01	02	07			91.41	Plan Médico	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 66,780.00	\$ 63,600.00	\$ 42,400.00	\$ 24,380.00

GASTOS

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)
									2018-2019	2017-2018	5/8/2018	
Fondo General	01	02	07			91.71	Bono Navideño	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 10,500.00	\$ 20,000.00	\$ 10,500.00	\$ -
Fondo General	01	02	07			92.42	Materiales y Suministros de Operación	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 8,000.00	\$ 5,000.00	\$ 143.80	\$ 7,856.20
Fondo General	01	02	07			93.27	Compra de Equipos	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
Fondo General	01	02	07			94.47	Donaciones	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 8,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 8,000.00
Fondo General	01	02	09			91.01	Empleados Regulares	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 460,260.00	\$ 422,304.00	\$ 317,159.07	\$ 143,100.93
Fondo General	01	02	09			91.11	Sistema de Retiro	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ -	\$ 70,841.50	\$ -	\$ -
Fondo General	01	02	09			91.31	Seguro Social Federal	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 36,242.64	\$ 34,218.75	\$ 25,142.40	\$ 11,100.24
Fondo General	01	02	09			91.41	Plan Médico	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 85,860.00	\$ 79,500.00	\$ 53,795.00	\$ 32,065.00
Fondo General	01	02	09			91.71	Bono Navideño	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 13,500.00	\$ 25,000.00	\$ 11,500.00	\$ 2,000.00
Fondo General	01	02	09			92.01	Materiales de Oficina	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 119.79	\$ 880.21
Fondo General	01	02	09			92.23	Compra de Uniformes	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
Fondo General	01	02	09			92.42	Materiales y Suministros de Operación	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 8,000.00	\$ 5,000.00	\$ 6,257.42	\$ 1,742.58
Fondo General	01	02	09			94.47	Donaciones	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ -
Fondo General	01	02	09			94.65	Misceláneos	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
Fondo General	01	02	09			94.80	Fiestas Patronales	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 30,000.00	\$ 100.00	\$ -	\$ 30,000.00
Fondo General	01	02	09			94.81	Festival o Actividad I	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 15,000.00	\$ 100.00	\$ 18,282.08	\$ (3,282.08)
Fondo General	01	02	09			94.82	Festival o Actividad II	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 65,000.00	\$ 50,000.00	\$ 58,140.73	\$ 6,859.27
Fondo General	01	02	09			94.83	Festival o Actividad III	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 18,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 18,000.00

MUNICIPIO DE: DORADO
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2018-2019

GASTOS

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)
									2018-2019	2017-2018	5/8/2018	
Fondo General	01	02	09			94.84	Otros Festivales o Actividades	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 40,000.00	\$ 10,000.00	\$ 34,000.00	\$ 6,000.00
Fondo General	01	02	09		05	94.84	Otros Festivales o Actividades	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 6,000.00	\$ 100.00	\$ 50.00	\$ 5,950.00
Fondo General	01	02	47			92.01	Materiales de Oficina	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00
Fondo General	01	02	47			92.23	Compra de Uniformes	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
Fondo General	01	02	47			92.42	Materiales y Suministros de Operación	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
Fondo General	01	02	47			93.27	Compra de Equipos	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 15,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
Fondo General	01	02	47			94.61	Mantenimiento de Equipo	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 10,800.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 10,800.00
Fondo General	01	02	16			91.01	Empleados Regulares	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 251,304.00	\$ 250,920.00	\$ 204,942.21	\$ 46,361.79
Fondo General	01	02	16			91.11	Sistema de Retiro	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ -	\$ 42,091.83	\$ -	\$ -
Fondo General	01	02	16			91.31	Seguro Social Federal	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 19,798.51	\$ 20,342.87	\$ 16,251.82	\$ 3,546.69
Fondo General	01	02	16			91.41	Plan Médico	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 47,700.00	\$ 47,700.00	\$ 25,842.50	\$ 21,857.50
Fondo General	01	02	16			91.71	Bono Navideño	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 7,500.00	\$ 15,000.00	\$ 7,500.00	\$ -
Fondo General	01	02	16			93.27	Compra de Equipos	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
Fondo General	01	02	16			94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 165,037.80	\$ 86,874.00	\$ -	\$ 165,037.80
Fondo General	01	02	16			94.47	Donaciones	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 40,000.00	\$ 60,000.00
Fondo General	01	02	21			92.15	Materiales de Mantenimiento	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ -	\$ 800.00
Fondo General	01	02	21			92.23	Compra de Uniformes	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
Fondo General	01	02	21			93.05	Equipo de Mecánica	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00

MUNICIPIO DE: DORADO
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2018-2019

GASTOS

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)
									2018-2019	2017-2018	5/8/2018	
Fondo General	01	02	21			93.27	Compra de Equipos	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
Fondo General	01	02	21			94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 26,450.00	\$ 24,000.00	\$ 8,600.00	\$ 17,850.00
Fondo General	01	02	45			91.01	Empleados Regulares	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 56,556.00	\$ 67,116.00	\$ 55,411.69	\$ 1,144.31
Fondo General	01	02	45			91.11	Sistema de Retiro	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ -	\$ 11,258.71	\$ -	\$ -
Fondo General	01	02	45			91.31	Seguro Social Federal	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 4,403.03	\$ 5,363.87	\$ 4,353.77	\$ 49.26
Fondo General	01	02	45			91.41	Plan Médico	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 6,360.00	\$ 9,540.00	\$ 7,950.00	\$ (1,590.00)
Fondo General	01	02	45			91.71	Bono Navideño	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00	\$ 1,500.00	\$ (500.00)
Fondo General	01	02	45			94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ -	\$ 281,400.00	\$ 263,146.25	\$ (263,146.25)
Fondo General	01	03	01			91.01	Empleados Regulares	03 - Finanzas	\$ 541,221.96	\$ 507,744.00	\$ 353,933.49	\$ 187,288.47
Fondo General	01	03	01			91.11	Sistema de Retiro	03 - Finanzas	\$ -	\$ 85,174.06	\$ -	\$ -
Fondo General	01	03	01			91.31	Seguro Social Federal	03 - Finanzas	\$ 42,397.98	\$ 40,678.41	\$ 27,840.92	\$ 14,557.06
Fondo General	01	03	01			91.41	Plan Médico	03 - Finanzas	\$ 82,680.00	\$ 76,320.00	\$ 49,155.00	\$ 33,525.00
Fondo General	01	03	01			91.71	Bono Navideño	03 - Finanzas	\$ 13,000.00	\$ 24,000.00	\$ 10,000.00	\$ 3,000.00
Fondo General	01	03	01			93.27	Compra de Equipos	03 - Finanzas	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00
Fondo General	01	03	04			91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	03 - Finanzas	\$ 530,000.00	\$ 553,664.83	\$ 322,971.18	\$ 207,028.82
Fondo General	01	03	04			92.01	Materiales de Oficina	03 - Finanzas	\$ 18,000.00	\$ 20,000.00	\$ 9,607.81	\$ 8,392.19
Fondo General	01	03	04			92.23	Compra de Uniformes	03 - Finanzas	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 819.00	\$ 681.00
Fondo General	01	03	04			92.28	Energía Eléctrica	03 - Finanzas	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00
Fondo General	01	03	04			92.29	Utilidades Atrasadas	03 - Finanzas	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00



MUNICIPIO DE: DORADO
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2018-2019

GASTOS

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)
									2018-2019	2017-2018	5/8/2018	
Fondo General	01	03	04			92.32	Acueducto y Alcantarillados	03 - Finanzas	\$ 300,000.00	\$ 210,000.00	\$ 204,000.00	\$ 96,000.00
Fondo General	01	03	04			92.35	Teléfono y Comunicaciones	03 - Finanzas	\$ 180,000.00	\$ 105,000.00	\$ 104,702.61	\$ 75,297.39
Fondo General	01	03	04			92.42	Materiales y Suministros de Operación	03 - Finanzas	\$ 6,000.00	\$ 10,000.00	\$ 3,336.69	\$ 2,663.31
Fondo General	01	03	04			93.27	Compra de Equipos	03 - Finanzas	\$ 8,500.00	\$ 8,500.00	\$ 7,874.81	\$ 625.19
Fondo General	01	03	01			94.01	Dietas	03 - Finanzas	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 50.00	\$ 450.00
Fondo General	01	03	04			94.10	Gastos de Auditoría Sencilla (Single Audit)	03 - Finanzas	\$ 40,000.00	\$ 48,000.00	\$ -	\$ 40,000.00
Fondo General	01	03	04			94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	03 - Finanzas	\$ 960,000.00	\$ 700,000.00	\$ 669,874.81	\$ 290,125.19
Fondo General	01	03	04			94.39	Cargos por Servicios Bancarios	03 - Finanzas	\$ 65,000.00	\$ 60,000.00	\$ 28,049.81	\$ 36,950.19
Fondo General	01	03	04			94.42	Seguros	03 - Finanzas	\$ 550,000.00	\$ 470,000.00	\$ 500,310.00	\$ 49,690.00
Fondo General	01	03	04			94.43	Gastos de Salud	03 - Finanzas	\$ 938,040.30	\$ 938,040.36	\$ 547,190.21	\$ 390,850.09
Fondo General	01	03	04			94.44	Cuotas y Suscripciones	03 - Finanzas	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 13,900.00	\$ 100.00
Fondo General	01	03	04			94.47	Donaciones	03 - Finanzas	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
Fondo General	01	03	04			94.50	Renta de Edificios, Locales y Terrenos	03 - Finanzas	\$ 126,000.00	\$ 66,500.00	\$ -	\$ 126,000.00
Fondo General	01	03	04			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	03 - Finanzas	\$ 81,600.00	\$ 47,600.00	\$ 40,744.30	\$ 40,855.70
Fondo General	01	03	04			94.53	Renta Atrasada	03 - Finanzas	\$ 5,000.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 5,000.00
Fondo General	01	03	04			94.61	Mantenimiento de Equipo	03 - Finanzas	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 481.69	\$ 2,518.31
Fondo General	01	03	04			94.65	Misceláneos	03 - Finanzas	\$ 60,000.00	\$ 70,000.00	\$ 17,052.14	\$ 42,947.86
Fondo General	01	03	04			94.67	Publicaciones y Anuncios	03 - Finanzas	\$ 3,500.00	\$ 4,000.00	\$ 2,136.26	\$ 1,363.74
Fondo General	01	03	04			94.69	Franqueo	03 - Finanzas	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 8,062.84	\$ 1,937.16
Fondo General	01	03	04			94.70	Pago de Sentencias y Reclamaciones	03 - Finanzas	\$ 23,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 23,000.00

MUNICIPIO DE: DORADO
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2018-2019

GASTOS

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)
									2018-2019	2017-2018	5/8/2018	
Fondo General	01	03	04			94.71	Reclamaciones Años Anteriores	03 - Finanzas	\$ 26,281.75	\$ 1,500.00	\$ 10,965.30	\$ 15,316.45
Fondo General	01	03	04			94.77	Aportación al CRIM	03 - Finanzas	\$ 466,963.89	\$ 464,130.85	\$ 257,726.22	\$ 209,237.67
Fondo General	01	03	04			94.78	Liquidación Deuda del CRIM	03 - Finanzas	\$ 19,699.31	\$ 28,946.57	\$ 16,885.54	\$ 2,813.77
Fondo General	01	03	04			99.01	Transferencias que Salen	03 - Finanzas	\$ 31,792.50	\$ 28,773.30	\$ 17,187.48	\$ 14,605.02
Fondo General	01	04	01			91.01	Empleados Regulares	04 - Obras Públicas	\$ 1,674,660.00	\$ 1,666,680.00	\$ 1,280,145.90	\$ 394,514.10
Fondo General	01	04	13			94.37	Landscaping o Paisajismo	04 - Obras Públicas	\$ 8,000.00	\$ 279,585.57	\$ 4.31	\$ 7,995.69
Fondo General	01	04	01			91.31	Seguro Social Federal	04 - Obras Públicas	\$ 132,051.24	\$ 135,227.52	\$ 101,605.39	\$ 30,445.85
Fondo General	01	04	01			91.41	Plan Médico	04 - Obras Públicas	\$ 327,540.00	\$ 321,180.00	\$ 234,630.00	\$ 92,910.00
Fondo General	01	04	01			91.71	Bono Navideño	04 - Obras Públicas	\$ 51,500.00	\$ 101,000.00	\$ 48,000.00	\$ 3,500.00
Fondo General	01	04	01			92.01	Materiales de Oficina	04 - Obras Públicas	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
Fondo General	01	04	01			92.23	Compra de Uniformes	04 - Obras Públicas	\$ 9,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 9,000.00
Fondo General	01	04	01			92.38	Materiales de Construcción	04 - Obras Públicas	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
Fondo General	01	04	01			94.62	Reparación y Mantenimiento de Estructuras	04 - Obras Públicas	\$ 9,691.44	\$ 9,568.22	\$ 15,428.94	\$ (5,737.50)
Fondo General	01	04	04			92.25	Combustible y Lubricantes	04 - Obras Públicas	\$ 250,000.00	\$ 300,000.00	\$ 190,755.48	\$ 59,244.52
Fondo General	01	04	04			92.28	Energía Eléctrica	04 - Obras Públicas	\$ 705,608.00	\$ 810,040.00	\$ 16,243.80	\$ 689,364.20
Fondo General	01	04	04			94.32	Costos de Construcción	04 - Obras Públicas	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
Fondo General	01	04	04			94.36	Cánon Excavaciones y Demoliciones	04 - Obras Públicas	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ -
Fondo General	01	04	04			94.61	Mantenimiento de Equipo	04 - Obras Públicas	\$ 3,500.00	\$ 3,000.00	\$ 2,473.31	\$ 1,026.69
Fondo General	01	04	04			94.63	Mantenimiento de Vehículos	04 - Obras Públicas	\$ 125,000.00	\$ 115,000.00	\$ 58,933.82	\$ 66,066.18
Fondo General	01	04	04			94.64	Mantenimiento de Edificios	04 - Obras Públicas	\$ 120,000.00	\$ 125,000.00	\$ 67,838.93	\$ 52,161.07

GASTOS

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)
									2018-2019	2017-2018	5/8/2018	
Fondo General	01	04	04			94.73	Disposición de Desperdicios	04 - Obras Públicas	\$ -	\$ 797,500.00	\$ 608,195.00	\$ (608,195.00)
Fondo General	01	04	06			92.42	Materiales y Suministros de Operación	04 - Obras Públicas	\$ 3,000.00	\$ 4,000.00	\$ 1,199.95	\$ 1,800.05
Fondo General	01	04	06			93.05	Equipo de Mecánica	04 - Obras Públicas	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
Fondo General	01	04	06			93.27	Compra de Equipos	04 - Obras Públicas	\$ 5,000.00	\$ 2,000.00	\$ 3,617.60	\$ 1,382.40
Fondo General	01	04	06			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	04 - Obras Públicas	\$ 8,000.00	\$ 10,000.00	\$ 12,575.00	\$ (4,575.00)
Fondo General	01	04	13			92.42	Materiales y Suministros de Operación	04 - Obras Públicas	\$ 20,250.00	\$ 22,500.00	\$ 10,684.25	\$ 9,565.75
Fondo General	01	06	01			91.01	Empleados Regulares	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 460,560.00	\$ 429,312.00	\$ 357,760.00	\$ 102,800.00
Fondo General	01	06	01			91.11	Sistema de Retiro	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ -	\$ 72,017.09	\$ -	\$ -
Fondo General	01	06	01			91.31	Seguro Social Federal	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 36,189.09	\$ 34,601.82	\$ 28,248.40	\$ 7,940.69
Fondo General	01	06	01			91.41	Plan Médico	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 79,500.00	\$ 73,140.00	\$ 57,350.00	\$ 22,150.00
Fondo General	01	06	01			91.71	Bono Navideño	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 12,500.00	\$ 23,000.00	\$ 11,500.00	\$ 1,000.00
Fondo General	01	06	01			92.01	Materiales de Oficina	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 550.00	\$ 500.00	\$ 376.97	\$ 173.03
Fondo General	01	06	04			92.05	Herramientas	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
Fondo General	01	06	01			92.21	Alimentos	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 1,000.00	\$ 1,200.00	\$ 5,093.11	\$ (4,093.11)

GASTOS

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)
									2018-2019	2017-2018	5/8/2018	
Fondo General	01	06	01			92.23	Compra de Uniformes	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 800.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 800.00
Fondo General	01	06	01			92.35	Teléfono y Comunicaciones	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo General	01	06	01			92.42	Materiales y Suministros de Operación	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 2,250.00	\$ 2,500.00	\$ 4,566.84	\$ (2,316.84)
Fondo General	01	06	01			93.27	Compra de Equipos	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 67.00	\$ 433.00
Fondo General	01	06	04			94.15	Relaciones Públicas	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
Fondo General	01	06	01			94.42	Seguros	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00
Fondo General	01	06	04			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ 215.00	\$ 535.00
Fondo General	01	06	04			94.61	Mantenimiento de Equipo	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 60.00	\$ 940.00
Fondo General	01	06	04			94.63	Mantenimiento de Vehículos	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 4,500.00	\$ 8,000.00	\$ 3,782.09	\$ 717.91
Fondo General	01	07	01			91.01	Empleados Regulares	07 - Guardia Municipal	\$ 846,636.00	\$ 916,560.00	\$ 699,723.83	\$ 146,912.17
Fondo General	01	07	01			91.11	Sistema de Retiro	07 - Guardia Municipal	\$ -	\$ 153,752.94	\$ -	\$ -
Fondo General	01	07	01			91.31	Seguro Social Federal	07 - Guardia Municipal	\$ 65,991.65	\$ 72,794.34	\$ 54,791.12	\$ 11,200.53
Fondo General	01	07	01			91.41	Plan Médico	07 - Guardia Municipal	\$ 101,760.00	\$ 111,300.00	\$ 79,700.00	\$ 22,060.00
Fondo General	01	07	01			91.71	Bono Navideño	07 - Guardia Municipal	\$ 16,000.00	\$ 35,000.00	\$ 16,500.00	\$ (500.00)



MUNICIPIO DE: DORADO
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2018-2019

GASTOS

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)
									2018-2019	2017-2018	5/8/2018	
Fondo General	01	07	01			92.01	Materiales de Oficina	07 - Guardia Municipal	\$ 1,350.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,350.00
Fondo General	01	07	04			92.05	Herramientas	07 - Guardia Municipal	\$ 450.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 450.00
Fondo General	01	07	01			92.23	Compra de Uniformes	07 - Guardia Municipal	\$ 9,000.00	\$ 3,000.00	\$ 1,748.67	\$ 7,251.33
Fondo General	01	07	01			92.35	Teléfono y Comunicaciones	07 - Guardia Municipal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo General	01	07	01			92.42	Materiales y Suministros de Operación	07 - Guardia Municipal	\$ 1,800.00	\$ 2,500.00	\$ 388.03	\$ 1,411.97
Fondo General	01	07	01			93.27	Compra de Equipos	07 - Guardia Municipal	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 217.44	\$ 2,282.56
Fondo General	01	07	04			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	07 - Guardia Municipal	\$ 750.00	\$ 750.00	\$ -	\$ 750.00
Fondo General	01	07	04			94.61	Mantenimiento de Equipo	07 - Guardia Municipal	\$ 1,350.00	\$ 1,500.00	\$ 838.70	\$ 511.30
Fondo General	01	07	04			94.63	Mantenimiento de Vehículos	07 - Guardia Municipal	\$ 45,000.00	\$ 50,000.00	\$ 19,358.78	\$ 25,641.22
Fondo General	01	08	01			91.01	Empleados Regulares	08 - Recursos Humanos	\$ 232,620.00	\$ 267,576.00	\$ 188,137.74	\$ 44,482.26
Fondo General	01	08	01			91.70	Bono de Verano	08 - Recursos Humanos	\$ 270,000.00		\$ -	\$ 270,000.00
Fondo General	01	08	01			91.31	Seguro Social Federal	08 - Recursos Humanos	\$ 197,034.67	\$ 141,011.67	\$ 162,505.55	\$ 34,529.12
Fondo General	01	08	01			91.41	Plan Médico	08 - Recursos Humanos	\$ 95,400.00	\$ 95,400.00	\$ 99,770.00	\$ (4,370.00)
Fondo General	01	08	01			91.71	Bono Navideño	08 - Recursos Humanos	\$ 86,000.00	\$ 172,000.00	\$ 96,500.00	\$ (10,500.00)
Fondo General	01	08	01			91.05	Empleados Transitorios	08 - Recursos Humanos	\$ 432,000.00	\$ 288,000.00	\$ 384,715.20	\$ 47,284.80
Fondo General	01	08	01			91.06	Empleados Irregulares	08 - Recursos Humanos	\$ 1,380,000.00	\$ 955,716.16	\$ 1,387,750.32	\$ (7,750.32)
Fondo General	01	08	01			91.07	Vacaciones Acumuladas, Licencia Regular	08 - Recursos Humanos	\$ 45,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,202.41	\$ 14,797.59



MUNICIPIO DE: DORADO
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2018-2019

GASTOS

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)
									2018-2019	2017-2018	5/8/2018	
Fondo General	01	08	01			91.08	Vacaciones Acumuladas, Licencia Enfermedad	08 - Recursos Humanos	\$ 130,000.00	\$ 130,000.00	\$ 41,487.52	\$ 88,512.48
Fondo General	01	08	01			91.10	Seguro Choferil	08 - Recursos Humanos	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,288.20	\$ 711.80
Fondo General	01	08	01			91.13	Aportación Sistema de Retiro - Pensionados	08 - Recursos Humanos		\$ 1,493,955.74	\$ -	\$ -
Fondo General	01	08	01			91.45	Seguro por Desempleo	08 - Recursos Humanos	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 113,058.36	\$ (13,058.36)
Fondo General	01	08	01			91.73	Beneficios Marginales	08 - Recursos Humanos	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 8,296.33	\$ 6,703.67
Fondo General	01	08	01			92.01	Materiales de Oficina	08 - Recursos Humanos	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00
Fondo General	01	08	01			92.23	Compra de Uniformes	08 - Recursos Humanos	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
Fondo General	01	08	04			93.27	Compra de Equipos	08 - Recursos Humanos	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
Fondo General	01	08	01			94.06	Adiestramientos	08 - Recursos Humanos	\$ 5,000.00	\$ 3,000.00	\$ 363.76	\$ 4,636.24
Fondo General	01	08	04			94.13	Pruebas de Dopaje	08 - Recursos Humanos	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 7,000.00
Fondo General	01	08	01			91.14	Cargo de "PayGo"	08 - Recursos Humanos	\$ 1,256,350.28	\$ -	\$ -	\$ 1,256,350.28
Fondo General	01	09	21			91.01	Empleados Regulares	09 - Recreación y Deportes	\$ 332,664.00	\$ 405,708.00	\$ 382,472.76	\$ (49,808.76)
Fondo General	01	09	21			91.11	Sistema de Retiro	09 - Recreación y Deportes	\$ -	\$ 68,057.52	\$ -	\$ -
Fondo General	01	09	21			91.31	Seguro Social Federal	09 - Recreación y Deportes	\$ 26,252.05	\$ 33,255.16	\$ 30,330.20	\$ (4,078.15)
Fondo General	01	09	21			91.41	Plan Médico	09 - Recreación y Deportes	\$ 66,780.00	\$ 92,220.00	\$ 73,720.00	\$ (6,940.00)
Fondo General	01	09	21			91.71	Bono Navideño	09 - Recreación y Deportes	\$ 10,500.00	\$ 29,000.00	\$ 14,000.00	\$ (3,500.00)
Fondo General	01	09	21			92.01	Materiales de Oficina	09 - Recreación y Deportes	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ 259.39	\$ 40.61

MUNICIPIO DE: DORADO
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2018-2019

GASTOS

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)
									2018-2019	2017-2018	5/8/2018	
Fondo General	01	09	21			92.23	Compra de Uniformes	09 - Recreación y Deportes	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
Fondo General	01	09	21			92.42	Materiales y Suministros de Operación	09 - Recreación y Deportes	\$ 16,200.00	\$ 15,000.00	\$ 12,343.73	\$ 3,856.27
Fondo General	01	09	21			93.27	Compra de Equipos	09 - Recreación y Deportes	\$ 22,500.00	\$ 4,000.00	\$ 33,445.00	\$ (10,945.00)
Fondo General	01	09	21			94.47	Donaciones	09 - Recreación y Deportes	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 35,996.00	\$ 4,004.00
Fondo General	01	09	21			94.61	Mantenimiento de Equipo	09 - Recreación y Deportes	\$ 2,700.00	\$ 3,000.00	\$ 65.00	\$ 2,635.00
Fondo General	01	09	21			94.63	Mantenimiento de Vehículos	09 - Recreación y Deportes	\$ 2,700.00	\$ 3,000.00	\$ 561.74	\$ 2,138.26
Fondo General	01	09	21			94.64	Mantenimiento de Edificios	09 - Recreación y Deportes	\$ 5,400.00	\$ 6,000.00	\$ 2,086.70	\$ 3,313.30
Fondo General	01	09	21			94.65	Misceláneos	09 - Recreación y Deportes	\$ 3,240.00	\$ 3,600.00	\$ 2,925.00	\$ 315.00
Fondo General	01	13	01			91.01	Empleados Regulares	13 - Aportaciones Federales	\$ 102,780.00	\$ 106,464.00	\$ 101,311.78	\$ 1,468.22
Fondo General	01	13	01			91.11	Sistema de Retiro	13 - Aportaciones Federales	\$ -	\$ 17,859.34	\$ -	\$ -
Fondo General	01	13	01			91.31	Seguro Social Federal	13 - Aportaciones Federales	\$ 8,015.67	\$ 8,450.49	\$ 7,941.59	\$ 74.08
Fondo General	01	13	01			91.41	Plan Médico	13 - Aportaciones Federales	\$ 12,720.00	\$ 12,720.00	\$ 12,585.00	\$ 135.00
Fondo General	01	13	01			91.71	Bono Navideño	13 - Aportaciones Federales	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00	\$ 2,500.00	\$ (500.00)
Fondo General	01	13	04			94.47	Donaciones	13 - Aportaciones Federales	\$ 790,000.00	\$ 745,376.80	\$ 581,322.30	\$ 208,677.70
Fondo General	01	18	01			91.01	Empleados Regulares	18 - Vivienda	\$ 95,628.00	\$ 95,376.00	\$ 79,339.62	\$ 16,288.38
Fondo General	01	18	01			91.11	Sistema de Retiro	18 - Vivienda	\$ -	\$ 15,999.32	\$ -	\$ -
Fondo General	01	18	01			91.31	Seguro Social Federal	18 - Vivienda	\$ 7,468.54	\$ 7,602.26	\$ 6,222.49	\$ 1,246.05
Fondo General	01	18	01			91.41	Plan Médico	18 - Vivienda	\$ 12,720.00	\$ 12,720.00	\$ 10,600.00	\$ 2,120.00
Fondo General	01	18	01			91.71	Bono Navideño	18 - Vivienda	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00	\$ 2,000.00	\$ -
Fondo General	01	19	01			91.01	Empleados Regulares	19 - Secretaría Municipal	\$ 129,756.00	\$ 131,604.00	\$ 108,072.89	\$ 21,683.11



MUNICIPIO DE: DORADO
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2018-2019

GASTOS

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)
									2018-2019	2017-2018	5/8/2018	
Fondo General	01	19	01			91.11	Sistema de Retiro	19 - Secretaría Municipal	\$ -	\$ 22,076.57	\$ -	\$ -
Fondo General	01	19	01			91.31	Seguro Social Federal	19 - Secretaría Municipal	\$ 10,194.08	\$ 10,603.19	\$ 8,535.34	\$ 1,658.74
Fondo General	01	19	01			91.41	Plan Médico	19 - Secretaría Municipal	\$ 22,260.00	\$ 22,260.00	\$ 17,885.00	\$ 4,375.00
Fondo General	01	19	01			91.71	Bono Navideño	19 - Secretaría Municipal	\$ 3,500.00	\$ 7,000.00	\$ 3,500.00	\$ -
Fondo General	01	19	01			92.01	Materiales de Oficina	19 - Secretaría Municipal	\$ 2,250.00	\$ 2,500.00	\$ 410.00	\$ 1,840.00
Fondo General	01	19	01			92.23	Compra de Uniformes	19 - Secretaría Municipal	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
Fondo General	01	19	01			94.01	Dietas	19 - Secretaría Municipal	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 2,500.00
Fondo General	01	19	04			94.67	Publicaciones y Anuncios	19 - Secretaría Municipal	\$ 4,250.00	\$ 4,000.00	\$ 1,872.18	\$ 2,377.82
Fondo General	01	21	10			91.01	Empleados Regulares	21 - Auditoría Interna	\$ 81,408.00	\$ 80,352.00	\$ 52,160.00	\$ 29,248.00
Fondo General	01	21	10			91.11	Sistema de Retiro	21 - Auditoría Interna	\$ -	\$ 13,479.05	\$ -	\$ -
Fondo General	01	21	10			91.31	Seguro Social Federal	21 - Auditoría Interna	\$ 6,342.46	\$ 6,376.43	\$ 4,066.74	\$ 2,275.72
Fondo General	01	21	10			91.41	Plan Médico	21 - Auditoría Interna	\$ 9,540.00	\$ 9,540.00	\$ 5,300.00	\$ 4,240.00
Fondo General	01	21	10			91.71	Bono Navideño	21 - Auditoría Interna	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00
Fondo General	01	21	10			92.01	Materiales de Oficina	21 - Auditoría Interna	\$ 300.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 300.00
Fondo General	01	21	10			92.23	Compra de Uniformes	21 - Auditoría Interna	\$ 500.00	\$ 200.00	\$ -	\$ 500.00
Fondo General	01	21	10			93.27	Compra de Equipos	21 - Auditoría Interna	\$ 1,500.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 1,500.00
Fondo General	01	25	55			91.01	Empleados Regulares	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 43,020.00	\$ 43,020.00	\$ 35,850.00	\$ 7,170.00
Fondo General	01	25	55			91.11	Sistema de Retiro	25 - Planificación y Desarrollo	\$ -	\$ 7,216.61	\$ -	\$ -
Fondo General	01	25	55			91.31	Seguro Social Federal	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 3,329.28	\$ 3,367.53	\$ 2,780.78	\$ 548.50
Fondo General	01	25	55			91.41	Plan Médico	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 3,180.00	\$ 3,180.00	\$ 2,650.00	\$ 530.00



MUNICIPIO DE: DORADO
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2018-2019

GASTOS

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)
									2018-2019	2017-2018	5/8/2018	
Fondo General	01	25	55			91.71	Bono Navideño	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ -
Fondo General	01	25	55			92.01	Materiales de Oficina	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 200.00	\$ 300.00	\$ -	\$ 200.00
Fondo General	01	25	55			92.23	Compra de Uniformes	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 500.00	\$ 200.00	\$ 110.22	\$ 389.78
Fondo General	01	25	55			93.27	Compra de Equipos	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
Fondo General	01	30	26			91.01	Empleados Regulares	30 - Sistemas y Procedimientos	\$ 55,548.00	\$ 55,548.00	\$ 46,290.00	\$ 9,258.00
Fondo General	01	30	26			91.11	Sistema de Retiro	30 - Sistemas y Procedimientos	\$ -	\$ 9,318.18	\$ -	\$ -
Fondo General	01	30	26			91.31	Seguro Social Federal	30 - Sistemas y Procedimientos	\$ 4,325.92	\$ 4,402.43	\$ 3,617.68	\$ 708.24
Fondo General	01	30	26			91.41	Plan Médico	30 - Sistemas y Procedimientos	\$ 6,360.00	\$ 6,360.00	\$ 5,300.00	\$ 1,060.00
Fondo General	01	30	26			91.71	Bono Navideño	30 - Sistemas y Procedimientos	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ -
Fondo General	01	30	26			93.27	Compra de Equipos	30 - Sistemas y Procedimientos	\$ 6,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
Fondo General	01	30	26			92.42	Materiales y Suministros de Operación	30 - Sistemas y Procedimientos	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00
Fondo General	01	30	26			94.61	Mantenimiento de Equipo	30 - Sistemas y Procedimientos	\$ 6,500.00	\$ 6,000.00	\$ 1,435.83	\$ 5,064.17
Fondo General	01	36	47			91.01	Empleados Regulares	36 - Turismo	\$ 24,324.00	\$ 24,324.00	\$ -	\$ 24,324.00
Fondo General	01	36	47			91.11	Sistema de Retiro	36 - Turismo	\$ -	\$ 4,080.35	\$ -	\$ -
Fondo General	01	36	47			91.31	Seguro Social Federal	36 - Turismo	\$ 1,899.04	\$ 1,937.29	\$ -	\$ 1,899.04
Fondo General	01	36	47			91.41	Plan Médico	36 - Turismo	\$ 3,180.00	\$ 3,180.00	\$ -	\$ 3,180.00
Fondo General	01	36	47			91.71	Bono Navideño	36 - Turismo	\$ 500.00	\$ 1,000.00		\$ 500.00
Fondo General	01	40	01			91.01	Empleados Regulares	40 - Oficina de Permisos	\$ 40,836.00	\$ 40,836.00	\$ -	\$ 40,836.00
Fondo General	01	40	01			91.11	Sistema de Retiro	40 - Oficina de Permisos	\$ -	\$ 6,850.24	\$ -	\$ -
Fondo General	01	40	01			91.31	Seguro Social Federal	40 - Oficina de Permisos	\$ 3,162.20	\$ 3,200.46	\$ -	\$ 3,162.20

GASTOS

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)
									2018-2019	2017-2018	5/8/2018	
Fondo General	01	40	01			91.41	Plan Médico	40 - Oficina de Permisos	\$ 3,180.00	\$ 3,180.00	\$ -	\$ 3,180.00
Fondo General	01	40	01			91.71	Bono Navideño	40 - Oficina de Permisos	\$ 500.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 500.00
Fondo General	01	50	53			91.01	Empleados Regulares	50 - Contribución Recaudos e Ingresos Municipales (CRIM)	\$ 131,856.00	\$ 131,856.00	\$ 108,369.41	\$ 23,486.59
Fondo General	01	50	53			91.11	Sistema de Retiro	50 - Contribución Recaudos e Ingresos Municipales (CRIM)	\$ -	\$ 22,118.84	\$ -	\$ -
Fondo General	01	50	53			91.31	Seguro Social Federal	50 - Contribución Recaudos e Ingresos Municipales (CRIM)	\$ 10,316.48	\$ 10,545.99	\$ 8,519.74	\$ 1,796.74
Fondo General	01	50	53			91.41	Plan Médico	50 - Contribución Recaudos e Ingresos Municipales (CRIM)	\$ 19,080.00	\$ 19,080.00	\$ 15,900.00	\$ 3,180.00
Fondo General	01	50	53			91.71	Bono Navideño	50 - Contribución Recaudos e Ingresos Municipales (CRIM)	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00	\$ 3,000.00	\$ -
Fondo General	01	50	53			92.01	Materiales de Oficina	50 - Contribución Recaudos e Ingresos Municipales (CRIM)	\$ 900.00	\$ 1,000.00	\$ 756.00	\$ 144.00
Fondo General	01	50	53			92.23	Compra de Uniformes	50 - Contribución Recaudos e Ingresos Municipales (CRIM)	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00
Fondo General	01	50	53			93.27	Compra de Equipos	50 - Contribución Recaudos e Ingresos Municipales (CRIM)	\$ 3,150.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 3,150.00

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)
									2018-2019	2017-2018	5/8/2018	
Fondo General	01	50	53			94.69	Franqueo	50 - Contribución Recaudos e Ingresos Municipales (CRIM)	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00
Fondo General	01	08	01			91.70	Bono de Verano	08 - Recursos Humanos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
									\$ 20,048,985.90	\$ 21,117,389.25	\$ 14,029,146.69	\$ 6,019,839.21



MUNICIPIO DE: DORADO
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2018-2019
CAE

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA	DESCRIPCIÓN DEL	AÑO FISCAL 2018-2019
Fondo Redención de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	82.31	Contribución sobre Propiedad Exonerada	03 - Finanzas	-
Fondo Redención de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	87.22	Contribución Propiedad No Exonerada (Otras Fuentes Financieras)	03 - Finanzas	\$ 6,498,142.13
TOTAL									<u>\$ 6,498,142.13</u>

Fondo Redención de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	94.57	Amortización de Principal de Préstamos	03 - Finanzas	3,275,000.00
Fondo Redención de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	94.55	Intereses	03 - Finanzas	3,223,142.13
Fondo Redención de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	94.75	Reserva	03 - Finanzas	
TOTAL									<u>\$ 6,498,142.13</u>