



ESTADO LIBRE ASOCIADO
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN SEBASTIÁN
LEGISLATURA MUNICIPAL
Po Box 1603
SAN SEBASTIÁN, PUERTO RICO 00685



RESOLUCION NUM. 39

SERIE: 2017-18

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN SEBASTIAN PARA EL AÑO FISCAL 2018-19; Y PARA OTROS FINES.

POR CUANTO :La Ley Núm. 81 del 30 de agosto de 1991, conocida como Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según enmendada, dispone en su Artículo 7.001, entre otras cosas, que la Legislatura Municipal considerará el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos del Municipio para el Año Fiscal 2018-19.

POR CUANTO :Dicho documento fue radicado por el Alcalde, Honorable Javier D. Jiménez Pérez, el día 29 de mayo de 2018, conforme a lo establecido en la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, según enmendada, y en la Carta Circular Núm. 151-18 emitida por la Oficina de Gerencia y Presupuesto para la consideración de esta Legislatura Municipal reunida en Sesión Ordinaria.

POR CUANTO :Este Organismo ha dado cuidadosa consideración al referido documento.

POR TANTO :RESUELVASE POR ESTA LEGISLATURA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, PUERTO RICO, LO SIGUIENTE:

SECCION IRA :Que para el pago de los gastos de la Municipalidad de San Sebastián, durante el Año Fiscal 2018-19 se recauden por la Oficina de Recaudaciones Municipal las cantidades que se presupone de producir los recursos que a continuación presentamos:

SECCION DE INGRESOS

FONDOS MUNICIPALES

FONDO GENERAL

01-03-04-81.01	PATENTES AÑOS CORRIENTES	1,950,000.00
01-03-04-81.03	IMPUESTO SOBRE VENTA Y USO	1,458,311.00
01-03-04-82.31	CONTRIBUCION SOBRE PROPIEDAD (EXCESO CAE)	281,604.29
01-03-04-83.01	ARBITRIOS DE CONSTRUCCION	274,064.00
01-03-04-83.04	LICENCIAS Y PERMISOS MISCELANEOS	10,000.00
01-03-04-84.02	COMPENSACION AEE	618,600.00
01-03-04-84.04	LOTERIA Y SUBSIDIO	3,213,860.43
01-03-04-84.10	COMPENSACIONES ESTATALES	-
01-03-04-85.06	USO DE FACILIDADES MUNICIPALES	10,000.00
01-03-04-85.11	INGRESOS POR SERVICIOS	74,000.00
01-03-04-85.15	INGRESOS POR SERVICIOS DE TRANSPORTACION	-
01-03-04-86.01	MULTAS	2,000.00
01-03-04-87.01	INTERESES EN INVERSIONES	35,124.00
01-03-04-87.03	INTERESES EN CUENTA BANCARIAS	12,000.00
01-03-04-87.05	INGRESOS EVENTUALES	300,000.00
01-03-04-87.06	RENTA DE PROPIEDAD MUEBLE E INMUEBLE	212,320.00
01-03-04-87.07	FIESTAS PATRONALES	-
01-03-04-87.09	VENTA DE PROPIEDAD MUNICIPAL	540,836.00

01-03-04-87.22	CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD	3,372,721.67
01-03-04-87.10	REEMBOLSO DEL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO DE NOMINAS OTROS FONDOS	110,000.00
01-03-45-87.09	OTROS INGRESOS RECICLAJE	3,000.00
01-50-04-87.09	VENTA DE SELLOS DEL CRIM	10,000.00
01-03-01-87.09	REEMBOLSO PROGRAMAS FEDERALES	18,000.00
01-03-05-87.09	DIVIDENDO DE EMPRESA MUNICIPAL	400,000.00
TOTAL DE INGRESOS DEL FONDO GENERAL		12,906,441.39

CONTRIBUCION ADICIONAL ESPECIAL

10-03-04-82.31	CONTRIBUCION ADICIONAL ESP. (CAE)	2,117,591.27
----------------	-----------------------------------	--------------

FONDO DE REDENCION IVU

11-03-04-82.31	INGRESOS IVU REDENCION	978,503.00
----------------	------------------------	------------

TOTAL DE INGRESOS DE FONDOS MUNICIPALES 16,002,535.66

INGRESOS FONDOS FEDERALES

07-13-01-84.06	PROYECTO HEAD START	2,328,764.00
21-03-04-84.06	APORT. FEDERAL-CDBG PROYECTO DE CONSTRUCCION	438,389.00
70-13-01-84.06	APORT. FEDERAL-CDBG	236,054.00
03-13-01-88.51	SECCION 8 "VOUCHERS"	709,260.00
03-13-01-88.52	SECCION 8 AUTOSUFICIENCIA FAMILIAR	18,939.00
09-13-01-88.51	SECCION 8 "PORTABILITY"	49,710.96
02-03-04-84.06	PROYECTO CHILD CARE	262,663.00
07-13-01-84.06	CHILD CARE FOOD PROGRAM HEAD START	293,000.00
02-03-04-84.09	CHILD CARE FOOD PROGRAM CHILD CARE	128,000.00
07-31-01-84.06	EARLY HEAD START PARTNERSHIP (FIRST STEP)	1,158,739.00
07-50-09-84.06	EARLY HEAD START	686,400.00
TOTAL DE INGRESOS DE FONDOS FEDERALES		6,309,918.96

INGRESOS FONDOS ESTATALES

02-03-04-84.07	PROPUESTA DEPARTAMENTO DE TRABAJO (LEY 52)	200,000.00
TOTAL DE INGRESOS DE FONDOS ESTATALES		200,000.00

TOTAL DE INGRESOS 22,512,454.62

SECCION DE EGRESOS

FONDOS MUNICIPALES

I. DEPARTAMENTO 01 - LEGISLATURA MUNICIPAL

01-01-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	46,992.00
01-01-01-91.11	SISTEMA DE RETIRO	-
01-01-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	3,671.39
01-01-01-91.41	PLAN MEDICO	2,400.00
01-01-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	1,000.00
01-01-01-92.01	COMPRA MAT. DE OFICINA	1,000.00
01-01-01-93.01	EQUIPO DE OFICINA	4,000.00
01-01-01-94.01	DIETAS	18,500.00
01-01-01-94.25	SERVICIOS LEGALES	24,000.00
01-01-01-94.44	CUOTAS Y SUBSCRIPCIONES	1,000.00
01-01-01-94.61	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	1,150.00
01-01-01-94.65	MISCELANEOS	1,000.00
01-01-01-94.67	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	2,500.00

01-01-01-94.84	OTROS FESTIVALES Y ACTIVIDADES	1,500.00
	TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO	
	01 - LEGISLATURA MUNICIPAL	108,713.39

II. DEPARTAMENTO 02 - OFICINA DEL ALCALDE

01-02-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	298,032.00
01-02-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	97,032.00
01-02-01-91.06	EMPLEADOS IRREGULARES	18,879.12
01-02-01-91.11	SISTEMA DE RETIRO	-
01-02-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	32,202.15
01-02-01-91.41	PLAN MEDICO	15,600.00
01-02-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	7,000.00
01-02-01-94.10	GASTOS DE AUDITORIA SENCILLA	19,000.00
01-02-01-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	12,500.00
01-02-01-94.21	GASTOS DE VIAJES (DIETAS)	16,000.00
01-02-01-94.25	SERVICIOS LEGALES	135,000.00
01-02-01-94.44	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	6,100.00
01-02-01-94.49	BECAS E INCENTIVOS ECONOMICOS 4TO AÑO	53,000.00
01-02-01-94.51	RENTA EQUIPOS Y VEHICULOS	20,000.00
01-02-01-94.67	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	1,500.00
01-02-01-94.63	MANTENIMIENTO EQUIPO	12,000.00
01-02-01-94.84	OTROS FESTIVALES Y ACTIVIDADES	130,000.00
01-02-04-92.15	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	18,000.00
01-02-04-92.42	MATERIALES Y SUMINISTRO DE OPERACION	18,000.00
01-02-04-94.47	DONACIONES	50,000.00
01-02-04-94.65	MISCELANEOS	1,500.00
01-02-04-94.69	FRANQUEO	10,000.00
	TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO	
	02 - OFICINA DEL ALCALDE	971,345.27

III. DEPARTAMENTO 03 - FINANZAS

01-03-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	316,800.00
01-03-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	141,468.00
01-03-01-91.10	SEGURO CHOFERIL	3,500.00
01-03-01-91.11	SISTEMA DE RETIRO	-
01-03-01-91.14	APORT. SISTEMA DE RETIRO - PENSIONADOS	1,552,735.16
01-03-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	35,937.25
01-03-01-91.41	PLAN MEDICO	27,600.00
01-03-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	11,500.00
01-03-01-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	83,689.00
01-03-01-94.21	GASTOS DE VIAJES (DIETAS)	500.00
01-03-01-94.36	CANON DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	8,000.00
01-03-01-94.43	GASTOS DE SALUD (ASES)	708,132.84
01-03-01-94.50	RENTA EDIFICIOS LOCALES Y TERRENO	51,960.00
01-03-01-94.60	INTERESES CUENTAS VENDIDAS CRIM	11,012.92
01-03-01-94.65	CARGOS BANCARIOS	9,600.00
01-03-01-94.78	LIQUIDACION DEUDA CRIM	81,268.90
01-03-01-99.01	TRANSFERENCIAS QUE SALEN	-
01-03-04-91.45	SEGURO DESEMPLEO	39,000.00
01-03-04-91.51	BENEFICIO POR FONDO SEGURO DEL ESTADO	389,964.55
01-03-04-92.01	MATERIAL DE OFICINA	30,000.00
01-03-04-92.28	GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA	680,350.00
01-03-04-92.32	GASTOS DE AAA	130,000.00
01-03-04-92.35	GASTOS DE TELEFONOS Y COMUNICACIONES	55,000.00
01-03-04-93.01	EQUIPO DE OFICINA	28,000.00

01-03-04-94.42	SEGUROS	552,984.00
01-03-04-94.65	MISCELANEOS	1,000.00
01-03-04-94.70	PAGO SENTENCIA Y RECLAMACIONES	15,669.82
01-03-04-94.71	RECLAMACIONES AÑOS ANTERIORES	5,000.00
01-03-04-94.77	APORTACION AL CRIM	163,247.10
TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO		
03 - FINANZAS		5,133,919.55

IV. DEPARTAMENTO 04 - OBRAS PUBLICAS

01-04-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	346,505.04
01-04-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	91,719.36
01-04-01-91.06	EMPLEADOS IRREGULARES	398,106.48
01-04-01-91.11	SISTEMA DE RETIRO	-
01-04-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	65,891.81
01-04-01-91.41	PLAN MEDICO	26,400.00
01-04-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	25,000.00
01-04-01-92.05	HERAMIENTAS	4,000.00
01-04-01-92.38	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	70,000.00
01-04-04-92.42	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN	50,000.00
01-04-01-93.27	COMPRA EQUIPO	25,000.00
01-04-01-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	30,000.00
01-04-01-94.12	SERVICIOS NO PROFESIONALES	26,300.00
01-04-01-94.21	GASTOS DE VIAJES (DIETAS)	1,500.00
01-04-01-94.51	RENTA EQUIPO Y VEHÍCULOS	30,000.00
01-04-04-94.62	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS	90,000.00
01-04-01-94.63	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	40,000.00
01-04-01-94.64	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	110,000.00
01-04-01-94.65	MISCELÁNEOS	500.00
TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO		
04 - OBRAS PUBLICAS		1,430,922.69

V. DEPARTAMENTO 06 - OFICINA PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS

01-06-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	107,868.00
01-06-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	57,750.71
01-06-01-91.06	EMPLEADOS IRREGULARES	70,688.40
01-06-01-91.11	SISTEMA DE RETIRO	-
01-06-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	18,612.99
01-06-01-91.41	PLAN MEDICO	10,800.00
01-06-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	7,000.00
01-06-01-92.23	COMPRA DE UNIFORMES	14,400.00
01-06-01-92.42	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN	9,200.00
01-06-01-93.27	COMPRA EQUIPO	14,000.00
01-06-01-94.21	GASTOS DE VIAJES (DIETAS)	1,000.00
01-06-01-94.65	MISCELANEOS	500.00
TOTAL DE EGRESOS DEPARTAMENTO		
06 - OF. PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS		311,820.11

VI. DEPARTAMENTO 07 - POLICIA MUNICIPAL

01-07-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	148,201.68
01-07-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	222,067.68
01-07-01-91.06	EMPLEADOS IRREGULARES	42,587.04
01-07-01-91.11	SISTEMA DE RETIRO	-
01-07-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	32,501.51

01-07-01-91.41	PLAN MEDICO	24,000.00
01-07-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	12,000.00
01-07-01-92.23	COMPRA UNIFORMES	19,200.00
01-07-01-94.65	MISCELANEOS	500.00
TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO		
07 - POLICIA MUNICIPAL		501,057.91

VII. DEPARTAMENTO 08 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

01-08-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	178,692.00
01-08-01-91.11	SISTEMA DE RETIRO	-
01-08-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	40,716.53
01-08-01-91.41	PLAN MEDICO	9,600.00
01-08-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	10,000.00
01-08-01-92.23	COMPRA DE UNIFORMES	10,000.00
01-08-01-94.06	ADIESTRAMIENTOS	10,000.00
01-08-01-94.12	SERVICIOS NO PROFESIONALES	3,500.00
01-08-01-94.13	PRUEBAS DE DOPAJE	2,000.00
01-08-01-94.65	MISCELANEOS	200.00
01-08-04-91.07	VACACIONES ACUMULADAS, LICENCIA REGULAR	33,000.00
01-08-04-91.08	VACACIONES ACUMULADAS, LICENCIA POR ENFERMEDAD	170,000.00
TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO		
08 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS		467,708.53

VIII. DEPARTAMENTO 09 - RECREACION Y DEPORTES

01-09-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	188,055.36
01-09-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	-
01-09-01-91.06	EMPLEADOS IRREGULARES	213,239.52
01-09-01-91.11	SISTEMA DE RETIRO	-
01-09-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	31,808.31
01-09-01-91.41	PLAN MEDICO	12,000.00
01-09-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	14,500.00
01-09-01-92.42	MAT. Y SUMINISTRO OPERACIONES	12,000.00
01-09-01-93.21	EQUIPO DE MANTENIMIENTO	10,000.00
01-09-01-93.27	COMPRA DE EQUIPO	5,000.00
01-09-01-94.12	SERVICIOS PROFESIONALES	15,600.00
01-09-01-94.64	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	15,000.00
TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO		
09 - RECREACION Y DEPORTES		517,203.19

IX. DEPARTAMENTO 10 - SANEAMIENTO

01-10-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	208,649.04
01-10-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	14,137.68
01-10-01-91.06	EMPLEADOS IRREGULARES	71,340.72
01-10-01-91.11	SISTEMA DE RETIRO	-
01-10-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	23,227.50
01-10-01-91.41	PLAN MEDICO	16,800.00
01-10-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	9,500.00
01-10-01-94.73	DISPOSICIÓN DESPERDICIOS	1,078,668.00
TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO		
10 - SANEAMIENTO		1,422,322.94

X. DEPARTAMENTO 14 - CULTURA Y TURISMO

01-14-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	85,404.00
01-14-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	57,421.68
01-14-01-91.06	EMPLEADOS IRREGULARES	7,569.12
01-14-01-91.11	SISTEMA DE RETIRO	-
01-14-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	11,772.95
01-14-01-91.41	PLAN MEDICO	7,200.00
01-14-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	3,500.00
01-14-01-94.12	SERVICIOS NO PROFESIONALES	-
01-14-04-94.80	FIESTAS PATRONALES	30,000.00
TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO		
14 - CULTURA Y TURISMO		202,867.75

XI. DEPARTAMENTO 19 - SECRETARIA MUNICIPAL

01-19-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	107,952.00
01-19-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	133,179.12
01-19-01-91.11	SISTEMA DE RETIRO	0.00
01-19-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	18,943.78
01-19-01-91.41	PLAN MEDICO	15,600.00
01-19-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	6,500.00
01-19-01-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	-
01-19-01-94.67	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	10,000.00
01-19-01-94.65	MISCELANEOS	1,400.00
TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO		
19 - SECRETARIA MUNICIPAL		293,574.90

XII. DEPARTAMENTO 21 - AUDITORIA INTERNA

01-21-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	60,156.00
01-21-01-91.11	SISTEMA DE RETIRO	-
01-21-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	4,678.43
01-21-01-91.41	PLAN MEDICO	2,400.00
01-21-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	1,000.00
TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO		
21 - AUDITORIA INTERNA		68,234.43

XIII. DEPARTAMENTO 26- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

01-26-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	43,740.00
01-26-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	36,324.00
01-26-01-91.06	EMPLEADOS IRREGULARES	13,224.12
01-26-01-91.11	SISTEMA DE RETIRO	-
01-26-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	7,404.29
01-26-01-91.41	PLAN MEDICO	6,000.00
01-26-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	3,500.00
TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO		
26 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		110,192.41

XIV. DEPARTAMENTO 28 – CONSERVACION Y ORNATO

01-28-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	105,807.36
01-28-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	75,153.36
01-28-01-91.06	EMPLEADOS IRREGULARES	166,911.48
01-28-01-91.11	SISTEMA DE RETIRO	-
01-28-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	27,568.47
01-28-01-91.41	PLAN MEDICO	13,200.00
01-28-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	12,500.00

01-28-01-92.42	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION	26,000.00
01-28-01-93.21	EQUIPO DE MANTENIMIENTO	10,000.00
	TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO	
	28 – CONSERVACION Y ORNATO	437,140.67

XV. DEPARTAMENTO 45 – MECANICA Y TRANSPORTACION

01-45-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	156,600.00
01-45-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	87,786.00
01-45-01-91.06	EMPLEADOS IRREGULARES	28,969.68
01-45-01-91.11	SISTEMA DE RETIRO	-
01-45-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	21,561.96
01-45-01-91.41	PLAN MEDICO	18,000.00
01-45-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	8,500.00
01-45-01-94.22	GASTOS TRANSPORTACION A ESTUDIANTES	-
01-45-01-94.63	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	246,000.00
01-45-08-92.25	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	362,000.00
	TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO	
	45- MECANICA Y TRANSPORTACION	929,417.64
	TOTAL DE EGRESOS DE FONDOS GENERAL	12,906,441.39

XVI. CONTRIBUCION ADICIONAL ESPECIAL (CAE)

10-03-04-94.57	PRINCIPAL	775,000.00
10-03-04-94.55	INTERESES	667,346.00
10-03-04-94.75	RESERVA	675,245.27
	TOTAL DE EGRESOS DE CAE	2,117,591.27

XVI FONDO REDENCION IVU

11-03-04-94.57	PRINCIPAL	250,000.00
11-03-04-94.55	INTERESES	440,412.00
11-03-04-94.75	RESERVA	288,091.00
		978,503.00
	TOTAL DE EGRESOS DE FONDOS MUNICIPALES	16,002,535.66

EGRESOS DE FONDOS FEDERALES

I. PROYECTO HEAD START

07-24-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	1,524,433.92
07-24-02-91.10	SEGURO CHOFERIL	185.90
07-24-02-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	119,717.44
07-24-02-91.41	PLAN MÉDICO	60,000.00
07-24-02-91.45	DESEMPLEO	109,676.00
07-24-02-91.51	FONDO SEGURO ESTADO	51,348.77
07-24-02-91.71	BONO DE NAVIDAD	40,500.00
07-24-04-93.01	EQUIPO DE OFICINA	10,000.00
07-24-04-93.27	COMPRA OTROS EQUIPOS	45,000.00
07-24-04-93.28	COMPRA DE EQUIPOS	10,000.00
07-24-05-92.01	MATERIALES DE OFICINA	5,000.00
07-24-05-92.11	MATERIAL MEDICO	-
07-24-05-92.15	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	-
07-24-05-92.42	MATERIAL IMPRENTA	2,000.00
07-24-05-92.43	MATERIALES EDUCATIVOS	7,000.00
07-24-08-92.21	LITERANCY ALIMENTO DE ADULTO	-

07-24-08-92.22	ALIMENTO DE NIÑOS	-
07-24-08-92.32	GASTOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTRILLADOS	36,000.00
07-24-08-92.35	GASTOS TELÉFONO Y COMUNICACIÓN	24,000.00
07-24-08-94.06	ADIESTRAMIENTO	26,764.00
07-24-08-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	67,400.00
07-24-08-94.12	SERVICIOS NO PROFESIONALES	4,845.00
07-24-08-94.21	GASTOS DE VIAJES	3,754.84
07-24-08-94.22	GASTOS DE VIAJES (EXCURSIONES)	-
07-24-08-94.44	CUOTAS Y SUBSCRIPCIONES	100.00
07-24-08-94.47	MISCELÁNEOS (GASTOS COMITÉ DE NORMAS)	1,320.00
07-24-08-94.50	RENTA EDIFICIOS LOCALES Y TERRENO	102,600.00
07-24-08-94.63	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,000.00
07-24-08-91.64	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	52,618.13
07-24-08-94.65	MISCELANEOS	500.00
07-24-08-94.61	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	18,000.00
TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA FEDERAL		2,328,764.00

II. PROGRAMA FEDERAL CDBG (PROYECTOS DE CONSTRUCCION)

21-13-01-94.32	REPAVIMENTACION CAMINOS	438,389.00
TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA FEDERAL		438,389.00

III. PROGRAMA FEDERAL CDBG

70-13-01-91.05	SALARIOS EMPLEADOS TRANSITORIOS	90,873.00
70-13-01-91.05	PROGRAMA AMA DE LLAVES	86,875.00
70-13-01-91.10	SEGURO CHOFERIL	170.00
70-13-01-91.11	APORTACION AL SISTEMA DE RETIRO	9,800.00
70-13-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	13,531.00
70-13-01-91.41	PLAN MEDICO	4,800.00
70-13-01-91.45	SEGURO POR DESEMPLEO	9,552.00
70-13-01-91.51	FONDO SEGURO DEL ESTADO	6,453.00
70-13-01-92.01	GASTOS DE TELEFONO	1,000.00
70-13-01-92.38	PROYECTOS REP VIVIENDA	-
70-13-01-94.32	COMPRA DE EQUIPO	-
70-13-01-94.50	RENTA	12,000.00
70-13-01-94.67	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	1,000.00
TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA FEDERAL		236,054.00

II. SECCION 8 "VOUCHER"

03-13-01-91.02	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	92,368.00
03-13-01-91.11	APORTACION A RETIRO	-
03-13-01-91.73	BENEFICIOS MARGINALES	17,962.28
03-13-01-94.92	"HOUSING ASSISTANT PAYMENT"	610,956.00
03-13-01-95.04	GASTOS OPERACIONALES ("VOUCHERS")	6,912.72
TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA FEDERAL		728,199.00

III. SECCION 8 "PORTABILITY"

09-13-01-94.92	"HOUSING ASSISTANT PAYMENT (PORTABILITIES)"	42,960.00
09-13-01-95.04	GASTOS OPERACIONALES ("PORTABILITIES")	6,750.96
TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA FEDERAL		49,710.96

IV. PROYECTO CHILD CARE

02-13-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	211,550.00
----------------	------------------------	------------

02-13-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	16,314.00
02-13-01-91.45	DESEMPLEO	8,373.00
02-13-01-91.51	FONDO SEGURO DEL ESTADO	7,146.00
02-13-01-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	-
02-13-01-91.41	PLAN MEDICO	12,780.00
02-13-01-91.71	BONO DE NAVIDAD	6,500.00
TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA FEDERAL		262,663.00

V. PROYECTO "CHILD CARE FOOD" ("HEAD START")

07-24-86-91.01	EMPLEADOS REGULARES	15,249.00
07-24-86-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	1,243.05
07-24-86-91.41	PLAN MEDICO	720.00
07-24-86-91.51	FONDO SEGURO DEL ESTADO	552.46
07-25-86-91.71	BONO DE NAVIDAD	1,000.00
07-25-86-91.45	DESEMPLEO	378.00
07-24-86-92.01	MATERIALES DE OFICINA	1,604.50
07-24-86-92.15	MATERIALES DE LIMPIEZA	4,381.20
07-24-86-92.21	ALIMENTOS	253,008.44
07-24-86-92.42	MATERIALES DE COCINA	876.30
07-24-86-92.43	MATERIALES DESECHABLES	2,330.05
07-24-86-94.06	ADIESTRAMIENTO	3,500.00
07-24-86-94.21	GASTO DE VIAJE	157.00
07-24-86-94.65	MISCELANEOS	8,000.00
TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA FEDERAL		293,000.00

VI. PROYECTO "CHILD CARE FOOD" ("CHILD CARE")

02-13-01-91.05	EMPLEADOS REGULARES	19,788.00
02-13-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	1,590.28
02-13-01-91.41	PLAN MEDICO	1,200.00
02-13-01-91.45	SEGURO DE DESEMPLEO	1,068.55
02-13-01-91.51	FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO	706.80
02-13-01-91.71	BONO DE NAVIDAD	1,000.00
02-13-01-92.01	MATERIALES DE OFICINA	698.00
02-13-01-92.15	MATERIALES DE LIMPIEZA	1,693.00
02-03-01-92.42	MATERIALES Y SUMINISTRO DE OPERACIONES	100,255.37
TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA FEDERAL		128,000.00

VII. EARLY HEAD START PARTNERSHIP (FIRST STEP)

07-31-01-91.05	SALARIO	684,002.00
07-31-02-91.10	SEGURO CHOFERIL	250.00
07-31-02-91.31	SEGURO SOCIAL	54,583.00
07-31-02-91.41	PLAN MEDICO	38,400.00
07-31-02-91.45	SEGURO POR DESEMPLEO	26,000.00
07-31-02-91.51	FONDO SEGURO DEL ESTADO	24,259.00
07-31-02-91.71	BONO NAVIDEÑO	29,500.00
07-31-03-94.21	GASTOS DE VIAJE	15,000.00
07-31-04-93.28	COMPRA DE EQUIPO	-
07-31-05-92.01	MATERIALES DE OFICINA	5,000.00
07-31-05-92.15	MATERIALES DE LIMPIEZA	10,000.00
07-31-05-92.42	MATERIALES DE HIGIENE	25,000.00

07-31-05-92.43	MATERIALES EDUCATIVOS	10,000.00
07-31-08-92.44	MATERIAL DE COCINA	6,284.00
07-31-06-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	103,610.00
07-31-08-92.02	OTROS GASTOS	48,985.00
07-31-08-92.32	GASTOS ACUEDUCTOS	7,500.00
07-31-08-92.35	GASTOS TELEFONO	1,700.00
07-31-08-94.02	CONSEJO DE POLITICAS	360.00
07-31-08-94.06	ADIESTRAMIENTOS	27,506.00
07-31-08-94.64	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	40,800.00
		1,158,739.00
TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA FEDERAL		

VIII. EARLY HEAD START

07-50-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	441,215.52
07-50-02-91.10	SEGURO CHOFERIL	50.70
07-50-02-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	34,594.49
07-50-02-91.41	PLAN MEDICO	18,000.00
07-50-02-91.45	DESEMPLEO	13,392.00
07-50-02-91.51	BENEFICIO POR FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO	15,331.81
07-50-02-91.71	BONO NAVIDEÑO	11,000.00
07-50-04-93.01	EQUIPO DE OFICINA	2,000.00
07-50-04-93.15	OTROS EQUIPOS	-
07-50-04-93.27	COMPRA OTROS EQUIPOS	20,103.93
07-50-04-93.28	EQUIPO DE SALONES DE CLASE	12,451.33
07-50-05-92.01	MATERIAL OFICINA	5,000.00
07-50-05-92.11	MATERIAL MÉDICO Y DENTAL	-
07-50-05-92.15	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00
07-50-05-92.43	MATERIAL EDUCATIVO	5,000.00
07-50-05-92.42	OTROS MATERIALES	1,000.00
07-50-08-92.22	ALIMENTOS DE NIÑOS	-
07-50-08-92.32	GASTO DE ACUEDUCTOS	2,400.00
07-50-08-92.35	TELEFONO	480.00
07-50-08-94.06	ADIESTRAMIENTOS	39,400.00
07-50-08-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	7,770.00
07-50-08-94.12	SERVICIOS NO PROFESIONALES	4,360.00
07-50-08-94.21	VIAJES	500.00
07-50-08-91.64	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	47,410.22
07-50-08-94.61	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	3,940.00
07-50-08-94.64	MATERIALES DE MANTENIMIENTO EDIFICIO	-
TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA		686,400.00

TOTAL DE EGRESOS DE PROGRAMAS FEDERALES 6,309,918.96

INGRESOS FONDOS ESTATALES

I. PROPUESTA DEPARTAMENTO DEL TRABAJO

02-03-01-91.05	SALARIOS EMPLEADOS TRANSITORIOS	200,000.00
TOTAL DE DESEMBOLSOS		200,000.00

TOTAL DE EGRESOS DE FONDOS ESTATALES 200,000.00

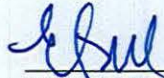
TOTAL DE EGRESOS

22,512,454.62

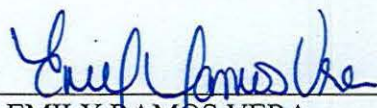
- SECCION 2DA :Por la presente se ordena al Director(a) de Finanzas de este Municipio para que haga constar en los libros de contabilidad a su cargo, los asientos pertinentes a los fines de dar cumplimiento a las disposiciones de esta Resolución.
- SECCION 3RA :Por la presente se ordena al Director(a) de Finanzas de este Municipio para que haga constar en las nóminas de pago de sueldos a empleados a su cargo, los cambios en sueldos y/o puestos aprobados y reflejados en una lista a ser sometida por la Secretaria de la Legislatura Municipal.
- SECCION 4TA :Esta Resolución por ser de carácter urgente y necesaria empezará a regir una vez aprobada por la Legislatura Municipal y firmada por el Alcalde.
- SECCION 5TA :Después que esta Resolución sea aprobada por el Alcalde, la Secretaria de la Legislatura Municipal remitirá copia de esta resolución de presupuesto a los funcionarios municipales concernidos. Asimismo, dentro de los diez (10) días siguientes la fecha de su aprobación, la Secretaria de la Legislatura Municipal enviará una copia certificada a la Oficina de Gerencia y Presupuesto, junto con los documentos suplementarios que sirvieran de base para la determinación de las asignaciones y de los estimados de ingresos locales a percibirse durante el Año Económico 2018-19.

APROBADA POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL
DE SAN SEBASTIAN, PUERTO RICO
HOY 11 DE JUNIO DE 2018


ISABELITA CARRIL GONZALEZ
PRESIDENTE
LEGISLATURA MUNICIPAL


ELIZABETH VALENTIN QUILES
SECRETARIA
LEGISLATURA MUNICIPAL

APROBADA POR EL ALCALDE
HOY 12 DE JUNIO DE 2018


EMILY RAMOS VERA
ALCALDESA INTERINA



Gobierno de Puerto Rico
Municipio Autónomo de San Sebastián



CERTIFICACIÓN

Yo, Elizabeth Valentín Quiles, Secretaria de la Legislatura Municipal de San Sebastián, Puerto Rico, por la presente **CERTIFICO**:

Que la que antecede es copia fiel y exacta de la **Resolución Núm. 39, Serie 2017-18**, aprobada por la Legislatura Municipal de San Sebastián, reunida en Sesión Ordinaria el 11 de junio y firmada por la Alcaldesa Interina el 12 de junio de 2018.

Recibió esta **Resolución** los votos a favor de los siguientes Legisladores presentes:

Hons:	Isabelita Carril González	Evelyn Rosa Lugo
	Norma Serrano Serrano	Rafael Cruz Acevedo
	Camilo Ortiz Maldonado	Jean Carlos Rivera Alvarez
	Iván Román Quiles	Brian González Tomassini
	Moisés Cancel Soto	José Viruet Ramos
	Benjamín Ramos Román	Héctor I. Díaz Sánchez
	Gladys Peña Ríos	

Los Hons. Carlos Chaparro Avilés y Amador González Pérez estuvieron ausentes excusados.

La Hon. Saraí Vázquez Durán votó en contra de la referida resolución.

Y para que así conste, expido la presente Certificación bajo mi firma y Sello Oficial del Municipio Autónomo de San Sebastián, Puerto Rico, hoy 13 de junio de 2018.


ELIZABETH VALENTÍN QUILES
SECRETARIA
LEGISLATURA MUNICIPAL

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	1/0/1900	
Fondo General	01	03	04			81.01	Patentes	03 - Finanzas	\$ 1,950,000.00	\$ 1,938,993.00	\$ 1,941,729.71	\$ (8,270.29)
Fondo General	01	03	04			81.21	Intereses y Recargos por Demoras en Patentes	03 - Finanzas	\$ -	\$ -	\$ 24,243.57	\$ 24,243.57
Fondo General	01	03	04			81.03	Impuesto Municipal sobre las Ventas	03 - Finanzas	\$ 1,458,311.00	\$ 1,509,647.00	\$ 954,604.66	\$ (503,706.34)
Fondo General	01	03	04			82.31	Contribución sobre Propiedad Exonerada	03 - Finanzas	\$ 281,604.29	\$ -	\$ 137,778.54	\$ (143,825.75)
Fondo General	01	03	04			83.01	Arbitrios de Construcción	03 - Finanzas	\$ 274,064.00	\$ 200,000.00	\$ 136,440.22	\$ (137,623.78)
Fondo General	01	03	04			83.04	Licencias y Permisos	03 - Finanzas	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 4,475.00	\$ (5,525.00)
Fondo General	01	03	04			84.02	Compensación AEE	03 - Finanzas	\$ 618,600.00	\$ 610,325.00	\$ -	\$ (618,600.00)
Fondo General	01	03	04			84.04	Otros Ingresos Intergubernamentales	03 - Finanzas	\$ 3,213,860.43	\$ 3,516,590.92	\$ 2,740,447.77	\$ (473,412.66)
Fondo General	01	03	04			84.10	Compensaciones Estatales	03 - Finanzas	\$ -	\$ 154,774.38	\$ -	\$ -
Fondo General	01	03	04			85.06	Permisos de Uso Estadios y Coliseos	03 - Finanzas	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 6,200.00	\$ (3,800.00)
Fondo General	01	03	04			85.11	Otros Ingresos por Servicios	03 - Finanzas	\$ 74,000.00	\$ 45,000.00	\$ 12,055.72	\$ (61,944.28)
Fondo General	01	03	04			85.15	Ingresos por Servicios Transportación	03 - Finanzas	\$ -	\$ 751,544.60	\$ 93,880.57	\$ 93,880.57
Fondo General	01	03	04			86.01	Multas	03 - Finanzas	\$ 2,000.00	\$ 5,000.00	\$ 530.00	\$ (1,470.00)
Fondo General	01	03	04			87.01	Intereses en Inversiones	03 - Finanzas	\$ 35,124.00	\$ 46,000.00	\$ 48,230.60	\$ 13,106.60
Fondo General	01	03	04			87.03	Intereses Bancarios	03 - Finanzas	\$ 12,000.00	\$ 15,000.00	\$ 6,588.80	\$ (5,411.20)
Fondo General	01	03	04			87.05	Ingresos Eventuales	03 - Finanzas	\$ 300,000.00	\$ 140,000.00	\$ 359,269.31	\$ 59,269.31



MUNICIPIO DE: SAN SEBASTIAN
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 1/0/1900	VARIANZA (L - J)
									2018-2019	2017-2018		
Fondo General	01	03	04			87.06	Renta Locales y Propiedad Municipal	03 - Finanzas	\$ 212,320.00	\$ 50,520.00	\$ 34,280.00	\$ (178,040.00)
Fondo General	01	03	04			87.07	Fiestas Patronales	03 - Finanzas	\$ -	\$ -		\$ -
Fondo General	01	03	04			87.09	Otros Ingresos	03 - Finanzas	\$ 540,836.00	\$ 1,094,092.79	\$ 52,308.03	\$ (488,527.97)
Fondo General	01	03	04			87.10	Comprobantes	03 - Finanzas	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	\$ 68,842.72	\$ (41,157.28)
Fondo General	01	03	04			87.22	Propiedad No	03 - Finanzas	\$ 3,372,721.67	\$ 3,329,656.61	\$ 2,537,475.91	\$ (835,245.76)
Fondo General	01	03	04			87.09	Otros Ingresos	03 - Finanzas	\$ 3,000.00			\$ (3,000.00)
Fondo General	01	03	05			87.09	Otros Ingresos	03 - Finanzas	\$ 10,000.00	\$ -		\$ (10,000.00)
Fondo General	01	03	45			87.09	Otros Ingresos	03 - Finanzas	\$ 18,000.00	\$ 20,000.00	\$ 7,765.90	\$ (10,234.10)
Fondo General	01	50	04			87.09	Otros Ingresos	Recaudos e Ingresos	\$ 400,000.00	\$ 10,000.00	\$ 6,965.50	\$ (393,034.50)
TOTAL									\$ 12,906,441.39	\$ 13,567,144.30	\$ 9,174,112.53	(\$3,732,328.86)



MUNICIPIO DE: SAN SEBASTIAN
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	1/0/1900	
Fondo General	01	01	01			91.01	Empleados Regulares	01 - Legislatura Municipal	\$ 46,992.00	\$ 46,992.00	\$ 34,915.54	\$ 12,076.46
Fondo General	01	01	01			91.11	Sistema de Retiro	01 - Legislatura Municipal	\$ -	\$ 7,882.91	\$ -	\$ -
Fondo General	01	01	01			91.31	Seguro Social Federal	01 - Legislatura Municipal	\$ 3,671.39	\$ 3,752.17	\$ 3,029.49	\$ 641.90
Fondo General	01	01	01			91.41	Plan Médico	01 - Legislatura Municipal	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 900.00	\$ 1,500.00
Fondo General	01	01	01			91.71	Bono Navideño	01 - Legislatura Municipal	\$ 1,000.00	\$ 2,056.00	\$ 1,000.00	\$ -
Fondo General	01	01	01			92.01	Materiales de Oficina	01 - Legislatura Municipal	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 720.50	\$ 279.50
Fondo General	01	01	01			93.01	Equipo de Oficina	01 - Legislatura Municipal	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 3,043.98	\$ 956.02
Fondo General	01	01	01			94.01	Dietas	01 - Legislatura Municipal	\$ 18,500.00	\$ 18,500.00	\$ 2,370.00	\$ 16,130.00
Fondo General	01	01	01			94.25	Servicios Legales	01 - Legislatura Municipal	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 10,000.00	\$ 14,000.00
Fondo General	01	01	01			94.44	Cuotas y Suscripciones	01 - Legislatura Municipal	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
Fondo General	01	01	01			94.61	Mantenimiento de Equipo	01 - Legislatura Municipal	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 511.40	\$ 638.60
Fondo General	01	01	01			94.65	Misceláneos	01 - Legislatura Municipal	\$ 1,000.00	\$ 1,050.00	\$ 949.00	\$ 51.00
Fondo General	01	01	01			94.67	Publicaciones y Anuncios	01 - Legislatura Municipal	\$ 2,500.00	\$ 2,800.00	\$ 416.04	\$ 2,083.96
Fondo General	01	01	01			94.84	Otros Festivales o Actividades	01 - Legislatura Municipal	\$ 1,500.00	\$ 2,700.00	\$ 630.46	\$ 869.54
Fondo General	01	02	01			91.01	Empleados Regulares	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 298,032.00	\$ 253,296.00	\$ 200,761.00	\$ 97,271.00
Fondo General	01	02	01			91.05	Empleados Transitorios	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 97,032.00	\$ 97,032.00	\$ 72,774.00	\$ 24,258.00
Fondo General	01	02	01			91.06	Empleados Irregulares	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 18,879.12	\$ 18,879.12	\$ 13,785.89	\$ 5,093.23
Fondo General	01	02	01			91.11	Sistema de Retiro	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ -	\$ 42,490.40	\$ -	\$ -
Fondo General	01	02	01			91.31	Seguro Social Federal	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 32,202.15	\$ 29,355.12	\$ 26,435.01	\$ 5,767.14

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	1/0/1900	
Fondo General	01	02	01			91.41	Plan Médico	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 15,600.00	\$ 14,400.00	\$ 6,400.00	\$ 9,200.00
Fondo General	01	02	01			91.71	Bono Navideño	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 7,000.00	\$ 14,519.90	\$ 6,473.07	\$ 526.93
Fondo General	01	02	01			94.10	Gastos de Auditoría Sencilla (Single Audit)	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00	\$ -
Fondo General	01	02	01			94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 12,500.00	\$ 16,000.00	\$ 281.25	\$ 12,218.75
Fondo General	01	02	01			94.21	Gastos de Viaje	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 16,000.00	\$ 18,000.00	\$ 3,163.70	\$ 12,836.30
Fondo General	01	02	01			94.25	Servicios Legales	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 135,000.00	\$ 152,000.00	\$ 15,642.99	\$ 119,357.01
Fondo General	01	02	01			94.44	Cuotas y Suscripciones	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 6,100.00	\$ 6,100.00	\$ 6,050.00	\$ 50.00
Fondo General	01	02	01			94.49	Becas	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 53,000.00	\$ 51,250.00	\$ 45,875.00	\$ 7,125.00
Fondo General	01	02	01			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 20,000.00	\$ 25,440.60	\$ 8,259.07	\$ 11,740.93
Fondo General	01	02	01			94.67	Publicaciones y Anuncios	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 1,500.00	\$ 12,000.00	\$ 6,074.55	\$ (4,574.55)
Fondo General	01	02	01			94.63	Mantenimiento de Vehículos	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 12,000.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 12,000.00
Fondo General	01	02	01			94.84	Otros Festivales o Actividades	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 130,000.00	\$ 145,000.00	\$ 126,187.44	\$ 3,812.56
Fondo General	01	02	04			92.15	Materiales de Mantenimiento	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 18,000.00	\$ 20,000.00	\$ 6,983.95	\$ 11,016.05
Fondo General	01	02	04			92.42	Materiales y Suministros de Operación	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 18,000.00	\$ 26,000.00	\$ 11,990.51	\$ 6,009.49
Fondo General	01	02	04			94.47	Donaciones	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 50,000.00	\$ 75,000.00	\$ 21,484.50	\$ 28,515.50
Fondo General	01	02	04			94.65	Misceláneos	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 285.78	\$ 1,214.22
Fondo General	01	02	04			94.69	Franqueo	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 2,490.00	\$ 7,510.00



MUNICIPIO DE: SAN SEBASTIAN
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	1/0/1900	
Fondo General	01	03	01			91.01	Empleados Regulares	03 - Finanzas	\$ 316,800.00	\$ 338,748.00	\$ 211,944.00	\$ 104,856.00
Fondo General	01	03	01			91.05	Empleados Transitorios	03 - Finanzas	\$ 141,468.00	\$ 184,020.00	\$ 129,434.40	\$ 12,033.60
Fondo General	01	03	01			91.10	Seguro Choferil	03 - Finanzas	\$ 3,500.00	\$ 3,500.00	\$ 2,161.71	\$ 1,338.29
Fondo General	01	03	01			91.11	Sistema de Retiro	03 - Finanzas	\$ -	\$ 56,824.98	\$ -	\$ -
Fondo General	01	03	01			91.14	Cargo de "PayGo"	03 - Finanzas	\$ 1,552,735.16	\$ 551,486.53	\$ -	\$ 1,552,735.16
Fondo General	01	03	01			91.31	Seguro Social Federal	03 - Finanzas	\$ 35,937.25	\$ 42,101.65	\$ 28,632.28	\$ 7,304.97
Fondo General	01	03	01			91.41	Plan Médico	03 - Finanzas	\$ 27,600.00	\$ 31,200.00	\$ 15,250.00	\$ 12,350.00
Fondo General	01	03	01			91.71	Bono Navideño	03 - Finanzas	\$ 11,500.00	\$ 27,580.32	\$ 12,000.00	\$ (500.00)
Fondo General	01	03	01			94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	03 - Finanzas	\$ 83,689.00	\$ 83,689.00	\$ 58,744.50	\$ 24,944.50
Fondo General	01	03	01			94.21	Gastos de Viaje	03 - Finanzas	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 241.22	\$ 258.78
Fondo General	01	03	01			94.36	Cánon Excavaciones y Demoliciones	03 - Finanzas	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ -
Fondo General	01	03	01			94.43	Gastos de Salud	03 - Finanzas	\$ 708,132.84	\$ 708,132.84	\$ 531,099.63	\$ 177,033.21
Fondo General	01	03	01			94.50	Renta de Edificios, Locales y Terrenos	03 - Finanzas	\$ 51,960.00	\$ 57,180.00	\$ 34,504.97	\$ 17,455.03
Fondo General	01	03	01			94.60	Intereses Cuentas Vendidas	03 - Finanzas	\$ 11,012.92	\$ 10,408.93	\$ 8,294.81	\$ 2,718.11
Fondo General	01	03	01			94.65	Misceláneos	03 - Finanzas	\$ 9,600.00	\$ 9,600.00	\$ 6,541.12	\$ 3,058.88
Fondo General	01	03	01			94.78	Liquidación Deuda del CRIM	03 - Finanzas	\$ 81,268.90	\$ 81,268.90	\$ 60,951.69	\$ 20,317.21
Fondo General	01	03	01			99.01	Transferencias que Salen	03 - Finanzas	\$ -	\$ 223,031.25	\$ 174,468.72	\$ (174,468.72)
Fondo General	01	03	04			91.45	Seguro por Desempleo	03 - Finanzas	\$ 39,000.00	\$ 39,000.00	\$ 25,169.33	\$ 13,830.67

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	1/0/1900	
Fondo General	01	03	04			91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	03 - Finanzas	\$ 389,964.55	\$ 385,490.09	\$ 148,611.73	\$ 241,352.82
Fondo General	01	03	04			92.01	Materiales de Oficina	03 - Finanzas	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 5,217.88	\$ 24,782.12
Fondo General	01	03	04			92.28	Energía Eléctrica	03 - Finanzas	\$ 680,350.00	\$ 737,190.00	\$ -	\$ 680,350.00
Fondo General	01	03	04			92.32	Acueducto y Alcantarillados	03 - Finanzas	\$ 130,000.00	\$ 140,000.00	\$ 9,744.80	\$ 120,255.20
Fondo General	01	03	04			92.35	Teléfono y Comunicaciones	03 - Finanzas	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00	\$ 20,563.22	\$ 34,436.78
Fondo General	01	03	04			93.01	Equipo de Oficina	03 - Finanzas	\$ 28,000.00	\$ 28,000.00	\$ 18,958.91	\$ 9,041.09
Fondo General	01	03	04			94.42	Seguros	03 - Finanzas	\$ 552,984.00	\$ 300,000.00	\$ 289,556.50	\$ 263,427.50
Fondo General	01	03	04			94.65	Misceláneos	03 - Finanzas	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 342.00	\$ 658.00
Fondo General	01	03	04			94.70	Pago de Sentencias y Reclamaciones	03 - Finanzas	\$ 15,669.82	\$ 40,452.59	\$ 31,336.26	\$ (15,666.44)
Fondo General	01	03	04			94.71	Reclamaciones Años Anteriores	03 - Finanzas	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	\$ 525.00	\$ 4,475.00
Fondo General	01	03	04			94.77	Aportación al CRIM	03 - Finanzas	\$ 163,247.10	\$ 170,879.19	\$ 121,324.20	\$ 41,922.90
Fondo General	01	04	01			91.01	Empleados Regulares	04 - Obras Públicas	\$ 346,505.04	\$ 448,673.04	\$ 297,371.09	\$ 49,133.95
Fondo General	01	04	01			91.05	Empleados Transitorios	04 - Obras Públicas	\$ 91,719.36	\$ 106,119.36	\$ 68,789.52	\$ 22,929.84
Fondo General	01	04	01			91.06	Empleados Irregulares	04 - Obras Públicas	\$ 398,106.48	\$ 397,367.28	\$ 293,177.33	\$ 104,929.15
Fondo General	01	04	01			91.11	Sistema de Retiro	04 - Obras Públicas	\$ -	\$ 75,264.90	\$ -	\$ -
Fondo General	01	04	01			91.31	Seguro Social Federal	04 - Obras Públicas	\$ 65,891.81	\$ 77,227.48	\$ 56,661.23	\$ 9,230.58
Fondo General	01	04	01			91.41	Plan Médico	04 - Obras Públicas	\$ 26,400.00	\$ 32,400.00	\$ 16,800.00	\$ 9,600.00
Fondo General	01	04	01			91.71	Bono Navideño	04 - Obras Públicas	\$ 25,000.00	\$ 57,349.92	\$ 26,493.23	\$ (1,493.23)

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	1/0/1900	
Fondo General	01	04	01			92.05	Herramientas	04 - Obras Públicas	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 921.68	\$ 3,078.32
Fondo General	01	04	01			92.38	Materiales de Construcción	04 - Obras Públicas	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 35,116.86	\$ 34,883.14
Fondo General	01	04	04			92.42	Materiales y Suministros de Operación	04 - Obras Públicas	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 22,860.72	\$ 27,139.28
Fondo General	01	04	01			93.27	Compra de Equipos	04 - Obras Públicas	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 15,224.43	\$ 9,775.57
Fondo General	01	04	01			94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	04 - Obras Públicas	\$ 30,000.00	\$ 20,000.00	\$ 3,800.00	\$ 26,200.00
Fondo General	01	04	01			94.12	Servicios No Profesionales	04 - Obras Públicas	\$ 26,300.00	\$ 26,300.00	\$ 5,714.00	\$ 20,586.00
Fondo General	01	04	01			94.21	Gastos de Viaje	04 - Obras Públicas	\$ 1,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 1,500.00
Fondo General	01	04	01			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	04 - Obras Públicas	\$ 30,000.00	\$ 296,000.00	\$ 236,419.00	\$ (206,419.00)
Fondo General	01	04	04			94.62	Reparación y Mantenimiento de Estructuras	04 - Obras Públicas	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 45,954.42	\$ 44,045.58
Fondo General	01	04	01			94.63	Mantenimiento de Vehículos	04 - Obras Públicas	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 9,918.74	\$ 30,081.26
Fondo General	01	04	01			94.64	Mantenimiento de Edificios	04 - Obras Públicas	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	\$ 44,311.96	\$ 65,688.04
Fondo General	01	04	01			94.65	Misceláneos	04 - Obras Públicas	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
Fondo General	01	06	01			91.01	Empleados Regulares	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 107,868.00	\$ 107,868.00	\$ 80,901.00	\$ 26,967.00
Fondo General	01	06	01			91.05	Empleados Transitorios	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 57,750.71	\$ 88,426.07	\$ 73,243.36	\$ (15,492.65)
Fondo General	01	06	01			91.06	Empleados Irregulares	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 70,688.40	\$ 71,166.72	\$ 54,168.55	\$ 16,519.85

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	1/0/1900	
Fondo General	01	06	01			91.11	Sistema de Retiro	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ -	\$ 16,484.46	\$ -	\$ -
Fondo General	01	06	01			91.31	Seguro Social Federal	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 18,612.99	\$ 21,685.88	\$ 17,125.16	\$ 1,487.83
Fondo General	01	06	01			91.41	Plan Médico	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 10,800.00	\$ 6,000.00	\$ 900.00	\$ 9,900.00
Fondo General	01	06	01			91.71	Bono Navideño	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 7,000.00	\$ 16,014.72	\$ 8,000.00	\$ (1,000.00)
Fondo General	01	06	01			92.23	Compra de Uniformes	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 14,400.00	\$ 18,000.00	\$ 9,550.00	\$ 4,850.00
Fondo General	01	06	01			92.42	Materiales y Suministros de Operación	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 9,200.00	\$ 9,200.00	\$ 5,886.56	\$ 3,313.44
Fondo General	01	06	01			93.27	Compra de Equipos	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 3,252.78	\$ 10,747.22
Fondo General	01	06	01			94.21	Gastos de Viaje	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
Fondo General	01	06	01			94.65	Misceláneos	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 80.00	\$ 420.00
Fondo General	01	07	01			91.01	Empleados Regulares	07 - Guardia Municipal	\$ 148,201.68	\$ 166,021.68	\$ 128,031.26	\$ 20,170.42
Fondo General	01	07	01			91.05	Empleados Transitorios	07 - Guardia Municipal	\$ 222,067.68	\$ 274,903.68	\$ 186,172.83	\$ 35,894.85
Fondo General	01	07	01			91.06	Empleados Irregulares	07 - Guardia Municipal	\$ 42,587.04	\$ 42,587.04	\$ 33,397.20	\$ 9,189.84
Fondo General	01	07	01			91.11	Sistema de Retiro	07 - Guardia Municipal	\$ -	\$ 27,850.14	\$ -	\$ -
Fondo General	01	07	01			91.31	Seguro Social Federal	07 - Guardia Municipal	\$ 32,501.51	\$ 39,171.70	\$ 28,612.65	\$ 3,888.86



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	1/0/1900	
Fondo General	01	07	01			91.41	Plan Médico	07 - Guardia Municipal	\$ 24,000.00	\$ 28,801.00	\$ 8,650.00	\$ 15,350.00
Fondo General	01	07	01			91.71	Bono Navideño	07 - Guardia Municipal	\$ 12,000.00	\$ 28,536.00	\$ 13,000.00	\$ (1,000.00)
Fondo General	01	07	01			92.23	Compra de Uniformes	07 - Guardia Municipal	\$ 19,200.00	\$ 24,000.00	\$ 11,600.00	\$ 7,600.00
Fondo General	01	07	01			94.65	Misceláneos	07 - Guardia Municipal	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
Fondo General	01	08	01			91.01	Empleados Regulares	08 - Recursos Humanos	\$ 178,692.00	\$ 178,692.00	\$ 134,019.00	\$ 44,673.00
Fondo General	01	08	01			91.11	Sistema de Retiro	08 - Recursos Humanos	\$ -	\$ 29,975.58	\$ -	\$ -
Fondo General	01	08	01			91.31	Seguro Social Federal	08 - Recursos Humanos	\$ 40,716.53	\$ 42,344.99	\$ 11,908.83	\$ 28,807.70
Fondo General	01	08	01			91.41	Plan Médico	08 - Recursos Humanos	\$ 9,600.00	\$ 9,600.00	\$ 6,200.00	\$ 3,400.00
Fondo General	01	08	01			91.71	Bono Navideño	08 - Recursos Humanos	\$ 10,000.00	\$ 20,448.08	\$ 10,886.58	\$ (886.58)
Fondo General	01	08	01			92.23	Compra de Uniformes	08 - Recursos Humanos	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 799.75	\$ 9,200.25
Fondo General	01	08	01			94.06	Adiestramientos	08 - Recursos Humanos	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 1,389.73	\$ 8,610.27
Fondo General	01	08	01			94.12	Servicios No Profesionales	08 - Recursos Humanos	\$ 3,500.00	\$ 4,500.00	\$ 1,068.00	\$ 2,432.00
Fondo General	01	08	01			94.13	Pruebas de Dopaje	08 - Recursos Humanos	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 119.00	\$ 1,881.00
Fondo General	01	08	01			94.65	Misceláneos	08 - Recursos Humanos	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ -	\$ 200.00
Fondo General	01	08	04			91.07	Vacaciones Acumuladas, Licencia Regular	08 - Recursos Humanos	\$ 33,000.00	\$ 33,839.00	\$ 26,404.77	\$ 6,595.23
Fondo General	01	08	04			91.08	Vacaciones Acumuladas, Licencia Enfermedad	08 - Recursos Humanos	\$ 170,000.00	\$ 180,000.00	\$ 155,088.35	\$ 14,911.65
Fondo General	01	09	01			91.01	Empleados Regulares	09 - Recreación y Deportes	\$ 188,055.36	\$ 227,585.04	\$ 157,963.21	\$ 30,092.15



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	1/0/1900	
Fondo General	01	09	01			91.05	Empleados Transitorios	09 - Recreación y Deportes	\$ -		\$ -	\$ -
Fondo General	01	09	01			91.06	Empleados Irregulares	09 - Recreación y Deportes	\$ 213,239.52	\$ 257,653.68	\$ 172,089.50	\$ 41,150.02
Fondo General	01	09	01			91.11	Sistema de Retiro	09 - Recreación y Deportes	\$ -	\$ 38,177.39	\$ -	\$ -
Fondo General	01	09	01			91.31	Seguro Social Federal	09 - Recreación y Deportes	\$ 31,808.31	\$ 39,847.99	\$ 28,379.68	\$ 3,428.63
Fondo General	01	09	01			91.41	Plan Médico	09 - Recreación y Deportes	\$ 12,000.00	\$ 14,400.00	\$ 8,100.00	\$ 3,900.00
Fondo General	01	09	01			91.71	Bono Navideño	09 - Recreación y Deportes	\$ 14,500.00	\$ 35,650.07	\$ 16,362.43	\$ (1,862.43)
Fondo General	01	09	01			92.42	Materiales y Suministros de Operación	09 - Recreación y Deportes	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 2,797.54	\$ 9,202.46
Fondo General	01	09	01			93.21	Equipo de Mantenimiento	09 - Recreación y Deportes	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
Fondo General	01	09	01			93.27	Compra de Equipos	09 - Recreación y Deportes	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 2,564.95	\$ 2,435.05
Fondo General	01	09	01			94.12	Servicios No Profesionales	09 - Recreación y Deportes	\$ 15,600.00	\$ 43,100.00	\$ 18,450.00	\$ (2,850.00)
Fondo General	01	09	01			94.64	Mantenimiento de Edificios	09 - Recreación y Deportes	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 5,373.98	\$ 9,626.02
Fondo General	01	10	01			91.01	Empleados Regulares	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 208,649.04	\$ 208,649.04	\$ 155,897.71	\$ 52,751.33
Fondo General	01	10	01			91.05	Empleados Transitorios	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 14,137.68	\$ 25,447.68	\$ 12,329.10	\$ 1,808.58
Fondo General	01	10	01			91.06	Empleados Irregulares	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 71,340.72	\$ 98,046.72	\$ 64,225.26	\$ 7,115.46
Fondo General	01	10	01			91.11	Sistema de Retiro	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ -	\$ 35,000.88	\$ -	\$ -
Fondo General	01	10	01			91.31	Seguro Social Federal	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 23,227.50	\$ 27,091.97	\$ 19,322.26	\$ 3,905.24
Fondo General	01	10	01			91.41	Plan Médico	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 16,800.00	\$ 18,000.00	\$ 7,950.00	\$ 8,850.00
Fondo General	01	10	01			91.71	Bono Navideño	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 9,500.00	\$ 22,000.00	\$ 11,000.00	\$ (1,500.00)

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	1/0/1900	
Fondo General	01	10	01			94.73	Disposición de Desperdicios	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 1,078,668.00	\$ 1,072,168.00	\$ 666,795.73	\$ 411,872.27
Fondo General	01	14	01			91.01	Empleados Regulares	14 - Cultura y Turismo	\$ 85,404.00	\$ 85,404.00	\$ 64,053.00	\$ 21,351.00
Fondo General	01	14	01			91.05	Empleados Transitorios	14 - Cultura y Turismo	\$ 57,421.68	\$ 57,421.68	\$ 43,066.26	\$ 14,355.42
Fondo General	01	14	01			91.06	Empleados Irregulares	14 - Cultura y Turismo	\$ 7,569.12	\$ 15,138.24	\$ 6,186.09	\$ 1,383.03
Fondo General	01	14	01			91.11	Sistema de Retiro	14 - Cultura y Turismo	\$ -	\$ 14,326.52	\$ -	\$ -
Fondo General	01	14	01			91.31	Seguro Social Federal	14 - Cultura y Turismo	\$ 11,772.95	\$ 12,722.49	\$ 12,112.08	\$ (339.13)
Fondo General	01	14	01			91.41	Plan Médico	14 - Cultura y Turismo	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 4,500.00	\$ 2,700.00
Fondo General	01	14	01			91.71	Bono Navideño	14 - Cultura y Turismo	\$ 3,500.00	\$ 8,343.16	\$ 3,000.00	\$ 500.00
Fondo General	01	14	01			94.12	Servicios No Profesionales	14 - Cultura y Turismo	\$ -		\$ -	\$ -
Fondo General	01	14	04			94.80	Fiestas Patronales	14 - Cultura y Turismo	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ -
Fondo General	01	19	01			91.01	Empleados Regulares	19 - Secretaría Municipal	\$ 107,952.00	\$ 107,952.00	\$ 80,964.00	\$ 26,988.00
Fondo General	01	19	01			91.05	Empleados Transitorios	19 - Secretaría Municipal	\$ 133,179.12	\$ 151,381.68	\$ 102,197.12	\$ 30,982.00
Fondo General	01	19	01			91.11	Sistema de Retiro	19 - Secretaría Municipal	\$ -	\$ 18,108.95	\$ -	\$ -
Fondo General	01	19	01			91.31	Seguro Social Federal	19 - Secretaría Municipal	\$ 18,943.78	\$ 20,852.58	\$ 14,894.99	\$ 4,048.79
Fondo General	01	19	01			91.41	Plan Médico	19 - Secretaría Municipal	\$ 15,600.00	\$ 16,800.00	\$ 6,100.00	\$ 9,500.00
Fondo General	01	19	01			91.71	Bono Navideño	19 - Secretaría Municipal	\$ 6,500.00	\$ 14,553.76	\$ 6,500.00	\$ -
Fondo General	01	19	01			94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	19 - Secretaría Municipal	\$ -			\$ -
Fondo General	01	19	01			94.67	Publicaciones y Anuncios	19 - Secretaría Municipal	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 3,323.44	\$ 6,676.56



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	1/0/1900	
Fondo General	01	19	01			94.65	Misceláneos	19 - Secretaría Municipal	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00	\$ 450.00	\$ 950.00
Fondo General	01	21	01			91.01	Empleados Regulares	21 - Auditoría Interna	\$ 60,156.00	\$ 60,156.00	\$ 45,117.00	\$ 15,039.00
Fondo General	01	21	01			91.11	Sistema de Retiro	21 - Auditoría Interna	\$ -	\$ 10,091.17	\$ -	\$ -
Fondo General	01	21	01			91.31	Seguro Social Federal	21 - Auditoría Interna	\$ 4,678.43	\$ 4,786.01	\$ 3,674.23	\$ 1,004.20
Fondo General	01	21	01			91.41	Plan Médico	21 - Auditoría Interna	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 1,800.00	\$ 600.00
Fondo General	01	21	01			91.71	Bono Navideño	21 - Auditoría Interna	\$ 1,000.00	\$ 2,406.24	\$ 1,000.00	\$ -
Fondo General	01	26	01			91.01	Empleados Regulares	26 - Servicios Administrativos	\$ 43,740.00	\$ 43,740.00	\$ 32,805.00	\$ 10,935.00
Fondo General	01	26	01			91.05	Empleados Transitorios	26 - Servicios Administrativos	\$ 36,324.00	\$ 50,461.68	\$ 30,777.42	\$ 5,546.58
Fondo General	01	26	01			91.06	Empleados Irregulares	26 - Servicios Administrativos	\$ 13,224.12	\$ 20,793.24	\$ 13,372.63	\$ (148.51)
Fondo General	01	26	01			91.11	Sistema de Retiro	26 - Servicios Administrativos	\$ -	\$ 7,337.39	\$ -	\$ -
Fondo General	01	26	01			91.31	Seguro Social Federal	26 - Servicios Administrativos	\$ 7,404.29	\$ 9,454.95	\$ 6,387.55	\$ 1,016.74
Fondo General	01	26	01			91.41	Plan Médico	26 - Servicios Administrativos	\$ 6,000.00	\$ 7,200.00	\$ 4,600.00	\$ 1,400.00
Fondo General	01	26	01			91.71	Bono Navideño	26 - Servicios Administrativos	\$ 3,500.00	\$ 8,599.16	\$ 3,890.16	\$ (390.16)
Fondo General	01	28	01			91.01	Empleados Regulares	28 - Conservación y Ornato	\$ 105,807.36	\$ 74,283.36	\$ 55,712.52	\$ 50,094.84
Fondo General	01	28	01			91.05	Empleados Transitorios	28 - Conservación y Ornato	\$ 75,153.36	\$ 88,245.36	\$ 60,104.05	\$ 15,049.31
Fondo General	01	28	01			91.06	Empleados Irregulares	28 - Conservación y Ornato	\$ 166,911.48	\$ 169,826.04	\$ 125,526.78	\$ 41,384.70
Fondo General	01	28	01			91.11	Sistema de Retiro	28 - Conservación y Ornato	\$ -	\$ 12,461.03	\$ -	\$ -
Fondo General	01	28	01			91.31	Seguro Social Federal	28 - Conservación y Ornato	\$ 27,568.47	\$ 27,375.23	\$ 23,401.71	\$ 4,166.76
Fondo General	01	28	01			91.41	Plan Médico	28 - Conservación y Ornato	\$ 13,200.00	\$ 13,200.00	\$ 900.00	\$ 12,300.00

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	1/0/1900	
Fondo General	01	28	01			91.71	Bono Navideño	28 - Conservación y Ornato	\$ 12,500.00	\$ 25,491.44	\$ 12,375.69	\$ 124.31
Fondo General	01	28	01			92.42	Materiales y Suministros de Operación	28 - Conservación y Ornato	\$ 26,000.00	\$ 26,000.00	\$ 9,214.74	\$ 16,785.26
Fondo General	01	28	01			93.21	Equipo de Mantenimiento	28 - Conservación y Ornato	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
Fondo General	01	45	01			91.01	Empleados Regulares	45 - Mecánica y Transportación	\$ 156,600.00	\$ 170,737.68	\$ 125,533.84	\$ 31,066.16
Fondo General	01	45	01			91.05	Empleados Transitorios	45 - Mecánica y Transportación	\$ 87,786.00	\$ 130,662.00	\$ 83,578.58	\$ 4,207.42
Fondo General	01	45	01			91.06	Empleados Irregulares	45 - Mecánica y Transportación	\$ 28,969.68	\$ 97,887.84	\$ 54,958.23	\$ (25,988.55)
Fondo General	01	45	01			91.11	Sistema de Retiro	45 - Mecánica y Transportación	\$ -	\$ 28,641.25	\$ -	\$ -
Fondo General	01	45	01			91.31	Seguro Social Federal	45 - Mecánica y Transportación	\$ 21,561.96	\$ 32,534.50	\$ 21,978.72	\$ (416.76)
Fondo General	01	45	01			91.41	Plan Médico	45 - Mecánica y Transportación	\$ 18,000.00	\$ 22,800.00	\$ 7,150.00	\$ 10,850.00
Fondo General	01	45	01			91.71	Bono Navideño	45 - Mecánica y Transportación	\$ 8,500.00	\$ 26,000.00	\$ 13,000.00	\$ (4,500.00)
Fondo General	01	45	01			94.22	Gastos de Transportación a Estudiantes	45 - Mecánica y Transportación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo General	01	45	01			94.63	Mantenimiento de Vehículos	45 - Mecánica y Transportación	\$ 246,000.00	\$ 236,800.00	\$ 144,221.11	\$ 101,778.89
Fondo General	01	45	08			92.25	Combustible y Lubricantes	45 - Mecánica y Transportación	\$ 362,000.00	\$ 394,000.00	\$ 171,267.22	\$ 190,732.78
									\$ 12,906,441.39	\$ 13,567,144.30	\$ 7,581,788.08	\$ 5,324,653.31



MUNICIPIO DE: SAN SEBASTIAN
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	\$ 1,383,057.00
TOTAL									\$ 1,383,057.00

Fondo Redención de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	94.57	Amortización de Principal de Préstamos	03 - Finanzas	775,000.00
Fondo Redención de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	94.55	Intereses	03 - Finanzas	608,057.00
Fondo Redención de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	94.75	Reserva	03 - Finanzas	
TOTAL									\$ 1,383,057.00



GOBIERNO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN SEBASTIÁN
DEPARTAMENTO DE FINANZAS



CERTIFICACION

Yo, Eric Castro Hernández, Director Interino de Finanzas del Municipio Autónomo de San Sebastián por la presente CERTIFICO:

Que en estos momentos el Municipio no proyecta realizar obras ni mejoras permanentes con cargos al fondo general durante el año fiscal 2018-19.

Y para que así conste, firmo esta CERTIFICACION hoy, 30 de mayo de 2018 en San Sebastián, Puerto Rico.

Eric Castro Hernández
DIRECTOR INTERINO DE FINANZAS



GOBIERNO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN SEBASTIÁN
DEPARTAMENTO DE FINANZAS



Certificación

Yo, **Eric Castro Hernández**, Director Interino de Finanzas del Municipio Autónomo de San Sebastián por la presente **CERTIFICO**:

Que los posibles contratos a otorgarse para el **año fiscal 2018-19** son los siguientes:

Servicios Profesionales

Nombre del suplidor y servicios	Cantidad
Oficina Alcalde	
Evaluador de Bienes Raíces	2,500
Estimado de Otros Contratos	10,000
Departamento Finanzas	
Sistema de Digitalización	4,089
The Phoenix Company Sistema de Contabilidad	69,600
Preparación de Estados Financieros	10,000
Departamento Obras Públicas	
Ingeniería y/o estudios de suelos	20,000
Inspección Canopy	5,000
Agrimensura	5,000
TOTAL CONTRATOS-----	\$126,189

Servicios No Profesionales

Nombre del suplidor y servicios	Cantidad
Departamento Obras Públicas	
Servicio Fumigación	\$3,500
Recogido de animales realengos	\$12,000
Servicios de GPS	\$10,800
Departamento Recursos Humanos	
Programa de Ayuda al Empleado Requisito de Recursos Humanos	\$3,500

Recreacion y Deportes	
Entrenadores de Volleyball(2)	\$15,600
TOTAL CONTRATOS-----	\$45,400

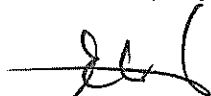
Servicios Legales

Nombre del Suplidor	Cantidad
Legislatura Municipal	
Lcdo. Rolando Matos Acevedo, Asesor Legal Legislatura	\$24,000
Oficina del Alcalde	
Lcdo. Héctor Quijano Borges	\$20,000
Lcda. Vanessa Y. Jimenez Cuevas	\$13,000
HRML and Associates, LLC*	\$62,000
Soto & Santini, LLC	\$20,000
Abogado de quiebras	\$20,000
TOTAL CONTRATOS-----	\$159,000

Sevicio de Recogido de Desperdicios Solidos

Nombre del Suplidor	Cantidad
Vertedero	\$375,000
Recogido San Sebastian Enterprises, Inc	\$149,184
Recogido AWDI	\$554,484
TOTAL CONTRATOS-----	\$1,078,668

Y para que así conste, firmo esta **CERTIFICACION** hoy, 30 de mayo de 2018 en San Sebastián, Puerto Rico.



Eric Castro Hernández
DIRECTOR INTERINO DE FINANZAS



GOBIERNO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN SEBASTIÁN
DEPARTAMENTO DE FINANZAS



Certificación

Yo, **Eric Castro Hernández** Director de Finanzas del Municipio Autónomo de San Sebastián por la presente **CERTIFICO**:

Listado de Donaciones Presupuestadas para el año fiscal 2018-2019

Ayuda a personas indigentes (Medicamentos, agua, luz, etc.)	50,000.00
---	-----------

Y para que así conste, firmo esta **CERTIFICACION** hoy, 30 de mayo de 2018 en San Sebastián, Puerto Rico.

Eric Castro Hernández
DIRECTOR INTERINO DE FINANZAS

Relación de Derechos, Arbitrios, Cargos o Tarifas Impuestos por Ordenanzas

1. Ordenanza 27

Serie: 1992-93

Para fijar y/o establecer tasas contributivas sobre la propiedad mueble e inmueble.

2. Ordenanza 28

Serie: 1992-93

Para fijar tipos de contribución por Patente Municipal.

3. Ordenanza 29

Serie: 1992-93

Para enmendar Ordenanza Núm. 28, Serie: 1992-93 para fijar tipos contribución por concepto de patentes. Se aclaró aplicación tasas porcentuales.

4. Ordenanza 16

Serie: 2000-01

Para enmendar la Ordenanza Núm. 4, Serie: 1984-85, en su Artículo Num. 4 Sección 3ra, para reglamentar la administración, uso y funcionamiento del cementerio municipal; establecer cadáveres para arrendamiento o venta de parcelas para inhumación de cadáveres en el mismo; y para otros fines.

5. Ordenanza 31

Serie: 2002-03

Para derogar la Ordenanza Núm. 32, Serie: 1986-87 para reglamentar el funcionamiento, uso y administración de la plaza del mercado; establecer el canon arrendamiento mínimo para los locales; y para otros fines.

6. Ordenanza 2

Serie: 2003-04

Para enmendar Ordenanza Núm. 27, Serie: 2002-03 para adoptar reglamentos de los Centros Comunales.

7. Ordenanza 16

Serie: 2004-05

Derogar Ordenanza Núm. 4, Serie: 1985-86 y Núm. 16, Serie: 2001-01 reglamentar la administración y uso del Cementerio Municipal.

8. Ordenanza 21

Serie: 2004-05

Para enmendar Ordenanza Núm. 26, Serie: 2002-03 para adoptar el reglamento y mantenimiento de pozos sépticos. Disminución en costos locales y aumento en pueblos limítrofes.

9. Ordenanza 22

Serie: 2004-05

Para autorizar el cobro de arbitrios por concepto de electrificación de alumbrados.

10. Ordenanza 25

Serie: 2004-05

Establecer los cobros por arbitrios de construcción.

11. Ordenanza 27

Serie: 2004-05

Para enmendar la Ordenanza Núm. 22, Serie: 2004-05 en su Sección 2da, para autorizar el cobro de arbitrios por concepto de electrificación de alumbrado en áreas residenciales y comerciales; y para otros fines.

12. Ordenanza 32

Serie: 2004-05

Enmienda a Ordenanza Núm. 25, Serie: 2004-05 para aumentar tasa contributiva sobre proyectos de residencias y otros proyectos.

13. Ordenanza 35

Serie: 2004-05

Para disponer el pago de los derechos correspondientes por expedición y certificación de expedientes públicos.

14. Ordenanza 42

Serie: 2004-05

Para enmendar el Artículo X, canon de arrendamiento del complejo deportivo, según recomendado por el comité asesor conforme dispone el Artículo VIII, del reglamento de administración, funcionamiento y uso del Coliseo Municipal Luis Aymat Cardona, del Municipio Autónomo de San Sebastián, y para otros fines.

15. Ordenanza 8

Serie: 2005-06

Para derogar la Ordenanza Núm. 14, Serie: 1995-96 para autorizar la venta de solares municipales y fijar precios.

16. Ordenanza 17

Serie: 2005-06

Para enmendar la Ordenanza Núm. 25, Serie: 2004-05 para pagos de arbitrios en las contribuciones de residencias unifamiliares, cambio en algunos por cientos.

17. Ordenanza 18

Serie: 2005-06

Para autorizar y reglamentar la celebración de las Fiestas Patronales – Cobro de *Patente Especial y Fianzas*.

18. Ordenanza 42

Serie: 2005-06

Para enmendar Ordenanza Núm. 21, Serie: 2005-06 arrendar de equipo pesado y guaguas escolares.

19. Ordenanza 11

Serie: 2006-07

Para establecer la impuesto municipal de uno punto cinco porciento sobre las ventas y el uso dentro del limite de San Sebastian.

19. Ordenanza 46

Serie: 2006-07

Ordenanza para derogar la ordenanza de arbitios de construccion y sus enmiendas y establecer lo dispuesto en la misma.



Gobierno de Puerto Rico
Municipio Autónomo de San Sebastián
Departamento de Finanzas



Certificación

Yo, **Eric Castro Hernández** Director Interino de Finanzas del Municipio Autónomo de San Sebastián por la presente **CERTIFICO**:

Que el monto por concepto de contratos por arrendamientos para el *año fiscal 2018-19* es el siguiente:

Ingresos :

Estacionamientos (4)	1,680.00
Camión de Basura	24,240.00
Guaguas escolares	152,500.00
Renta locales (5)	27,900.00
Zip Line y Rock Climbing	6,000.00
TOTAL:	\$212,320.00

Gastos:

Renta de equipo	
Fotocopiadora (Alcalde, Auditoria, Manejo de Emergencias, Recursos Humanos Ayudante del Alcalde, CRIM y Policia Mun)	\$ 2,275.32
Fotocopiadora (Alcalde, Recaudaciones, Compras, Obras publicas y Cultura y turismo)	5,596.20
Fotocopiadora (Finanzas, Secretaria y Recreacion y deportes)	4,069.08
Renta de ponchadores y servidores sistema Monet	11,500.00
Otras	2,000.00
Fotocopiadora (Asamblea Municipal)	-
Total de Renta de Equipos	\$ 25,440.60

Otras Rentas	
Autoridad de Tierras – renta terreno Pistas de Control Remoto	6,000.00
Autoridad de Tierras – renta terreno Parque Laberinto	600.00
Autoridad de Tierras – renta terreno Obras Publicas	11,160.00
Renta de Salón de exhibiciones	18,000.00
Autoridad Desperdicios Sólidos - Miniestación de Traslado	6,000.00
Renta local Oficina de Recursos Humanos	3,600.00
Oficinas del CRIM Municipal	6,600.00
TOTAL DE OTRAS RENTAS	51,960.00
TOTAL DE GASTOS POR RENTAS:_____	\$ 77,400.60

Y para que así conste, firmo esta CERTIFICACION hoy, 30 de mayo de 2018 en San Sebastián, Puerto Rico.

Eric Castro Hernández
DIRECTOR INTERINO DE FINANZAS

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
MUNICIPALITY OF SAN SEBASTIÁN
STATEMENT OF REVENUES, EXPENDITURES, AND CHANGES IN FUND BALANCES
FOR THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 2017

	General Fund	Head Start Fund	Debt Service Fund	Capital Improvements Fund	Other Governmental Funds	Total Governmental Funds
Revenues						
Property taxes	\$ 4,312,812	\$ -	\$ 1,723,959	\$ -	\$ -	\$ 6,036,771
Municipal license taxes	1,977,720	-	-	-	-	1,977,720
Sales and use taxes	1,458,311	-	840,970	-	137,533	2,436,814
Charges for services	895,167	-	-	-	-	895,167
Federal grants and contributions	-	4,529,870	-	-	2,472,249	7,001,119
State contributions	7,501,541	-	-	-	699,706	8,201,247
Licenses and permits	274,064	-	-	-	-	274,064
Interest fines and penalties	90,558	192	144	-	80,301	171,195
Other revenues	356,039	-	-	-	217,040	573,079
Total revenues	16,866,212	4,529,062	2,565,073	-	3,606,629	27,567,176
Expenditures						
Current						
General government	8,033,267	-	-	-	6,432	8,039,699
Public safety	961,823	-	-	-	-	961,823
Public works	4,735,347	-	-	-	771,205	5,506,552
Culture	288,750	-	-	-	-	288,750
Recreation	650,054	-	-	-	-	650,054
Health and welfare	708,133	4,529,062	-	-	2,374,238	7,611,433
Capital outlay	-	-	-	778,847	1,012,382	1,791,229
Debt service:						
Principal	-	-	1,347,000	-	-	1,347,000
Interest and other charges	-	-	1,026,505	-	-	1,026,505
Total expenditures	15,377,374	4,529,062	2,373,505	778,847	4,164,257	27,223,045
Excess (deficiency) of revenues over (under) expenditures	1,488,838	-	191,568	(778,847)	(557,428)	344,131
Other financing sources (uses)						
Transfers in	-	-	378,486	-	347,348	725,834
Transfers out	(725,834)	-	-	-	-	(725,834)
Total other financing sources (uses)	(725,834)	-	378,486	-	347,348	-
Special Item						
Loss on deposits	-	-	(212,929)	-	-	(212,929)
Net change in fund balances	763,004	-	357,125	(778,847)	(210,080)	131,202
Fund balance (deficit), beginning	2,077,606	-	1,454,627	4,937,490	1,543,535	10,013,258
Fund balance (deficit), ending	\$ 2,840,610	\$ -	\$ 1,811,752	\$ 4,158,643	\$ 1,333,455	\$ 10,144,460

See accompanying Notes to Basic Financial Statements.

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN SEBASTIÁN

Métodos de Proyección de Ingresos Municipales

Patentes: (81.01)

La cantidad certificada en el "Single Audit" del recaudo de patente del año 2016-17 fue de 1,977,720. Por lo tanto esta es la cantidad máxima que se puede presupuestar de patente. De esta cantidad algunos cobros fueron por reclamaciones judiciales que no son recurrentes. Por esta razón presupuestaremos la cantidad normal de recaudos basándonos en las raditaciones realizadas en marzo de 2018:

Total Proyectado	\$ 1,950,000.00
-------------------------	------------------------

Impuesto sobre venta y uso municipal IVU(01-03-04-81.03)

La cantidad certificada en el "Single Audit" del recaudo del IVU del año 2016-17 fue de 1,458,311. Por lo tanto esta es la cantidad máxima que se puede presupuestar de IVU. El computo se realizo es tomando como base el promedio de los cobros realizados por el municipio de los ultimos años fiscales y los recobros realizados durante el corriente año.

Estimado de Cobro anual del 1%	\$ 1,458,311.00
---------------------------------------	------------------------

✂

Arbitrios de Construcción: (83.01)

Nos basamos en los ingresos de Arbitrios de Construcción de los pasados tres años fiscales y el estimado de cobros a realizarse el presente año fiscal 2018-19.

Año Fiscal	Ingreso
2015-16	280,153.70
2016-17	247,567.95
2017-18 (estimado)	194,725.16
Promedio de cobros de años anteriores	240,815.60
Total proyectado conciderando promedio y viendo la merma en el ingreso estamos estimado para el año 2018-2019	\$ 274,064.00



GOBIERNO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN SEBASTIÁN
DEPARTAMENTO DE FINANZAS



Certificación

Yo, Eric Castro Hernández Director Interino de Finanzas del Municipio Autónomo de San Sebastián por la presente CERTIFICO:

Que el monto por concepto de ingresos por servicios(85.11) para el *año fiscal 2018-19* es el siguiente:

Recogido de animales realengos	7,000.00
Servicios Administrativos San Sebastian Enterprises Inc. (Related Company)	2,500.00
Recogido de desperdicio Educación	48,000.00
CRIM Nueva Ordenanza	12,000.00
Planos	2,500.00
Aceptación Terrenos Verdes (tarjas)	2,000.00
TOTAL:	<u>\$74,000.00</u>

Que el monto por concepto de ingresos por venta de propiedad municipal (87.09) para el *año fiscal 2018-19* es el siguiente:

Venta de edificio Villa Soigal	418,336.00
Otros ingresos (venta de parcelas cementerio, venta solar municipal, otras ventas y/o servicios)	122,500.00
TOTAL:	<u>\$540,836.00</u>

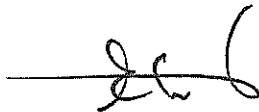
Que el monto por **\$35,124** asignados a la partida de **ingresos en inversiones(87.01)** provienen de intereses generados por prestamo a AAA

Que el monto por **\$300,000** asignados a la partida de **ingresos eventuales(87.05)** fue basado en estimado de reembolsos de pólizas de seguro por daños a la propiedad municipal.

Que el monto por **\$12,000** asignados a la partida de **intereses en cuentas bancarias(87.03)** fue basado en ingresos de años anteriores y una diferencia debido a posible disminución en balances de cuentas bancarias por la pérdida de ingresos.

Que el monto por **\$2,000** asignados a la partida de **multas(86.01)** fue basado en promedio de ingresos realizados de años anteriores.

Y para que así conste, firmo esta CERTIFICACION hoy, 30 de mayo de 2018 en San Sebastián, Puerto Rico.



Eric Castro Hernández
DIRECTOR INTERINO DE FINANZAS



GOBIERNO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN SEBASTIÁN
DEPARTAMENTO DE FINANZAS



Certificación

Yo, **Eric Castro Hernández** Director Interino de Finanzas del Municipio Autónomo de San Sebastián por la presente **CERTIFICO**:

Que el monto por concepto de seguros y fianzas para el **año fiscal 2018-19** es el siguiente:

Property	359,780.00
Equipment Breakdown	6,000.00
Auto	50,000.00
Inland Marine	6,000.00
Crime	3,000.00
Responsabilidad pública	116,500.00
EPL/D&O	9,900.00
Accidente	404.00
Contaminación (Pollution)	1,400.00
TOTAL:	552,984.00

Y para que así conste, firmo esta CERTIFICACION hoy, 30 de mayo de 2018 en San Sebastián, Puerto Rico.

Eric Castro Hernández
DIRECTOR INTERINO DE FINANZAS

9442

							ESTIMATED PREMIUM		WORST CASE SCENARIO	
							90 % Coaseguro	80 % Coaseguro	90 % Coaseguro	80 % Coaseguro
Póliza	SEGUROS PUBLICOS	Costo 2013-14	Costo 2014-15	Costo 2015-16	Costo 2016-17	Costo 2017-18	ESTIMADO 2018-19	ESTIMADO 2018-19	ESTIMADO 2018-19	ESTIMADO 2018-19
Propiedad		\$176,694	\$154,036	\$148,192	\$114,260	\$114,122	\$359,780	\$319,804	\$431,736	\$383,765
Equipment Breakdown		\$5,600	\$5,500	\$5,000	\$4,800	\$4,800	\$6,000	\$6,000	\$7,000	\$7,000
Auto		\$57,900	\$51,500	\$52,900	\$37,000	\$35,497	\$50,000	\$50,000	\$60,000	\$60,000
Inland Marine		\$3,690	\$3,414	\$3,783	\$3,436	\$4,033	\$6,000	\$6,000	\$6,900	\$6,900
Crime		\$4,600	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$2,900	\$3,000	\$3,000	\$3,000	\$3,000
Responsabilidad Pública		\$145,000	\$131,500	\$129,875	\$120,375	\$116,500	\$116,500	\$116,500	\$124,900	\$124,900
EPL/ D&O		\$18,900	\$16,590	\$15,990	\$10,000	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$9,900	\$9,900
Accidente		\$970	\$970	\$970	\$416	\$404	\$404	\$404	\$404	\$404
Contaminación (Pollution)		\$1,256	\$1,256	\$1,450	\$1,400	\$1,400	\$1,400	\$1,400	\$1,400	\$1,400
Total	\$453,636	\$414,610	\$367,766	\$361,160	\$294,312	\$289,556	\$552,984	\$513,008	\$645,240	\$597,269
PRIMA DE SEGUROS PUBLICOS		\$397,831								
AJUSTE DE CUBIERTAS Y PRIMA										
Cubierta Nueva: EPL / D&O		\$9,900								
Accidente		\$404								
Cubierta Nueva: POLLUTION		\$1,400								
Ajuste de Valores 40 millones vs 57 millones (17.5 millones mas)		\$43,750								
PRIMA Ajustada		\$453,285								
PROPIEDAD LIMITE		Coaseguro								
\$57,564,737		90%								
\$51,168,655		80%								



GOBIERNO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN SEBASTIÁN
DEPARTAMENTO DE FINANZAS



Certificación

Yo, **Eric Castro Hernández** Director de Finanzas del Municipio Autónomo de San Sebastián por la presente **CERTIFICO**:

Que a fecha de hoy el Municipio de San Sebastián tiene las siguientes sentencias pendientes:

Nombre:	Cantidad
Edgardo Medina Luis	623.18
Aaron Said Pacheco	8,163.42
Emiliana Rios Jimenez	3,844.45
TOTAL DE CASOS PENDIENTES	\$ 12,631.05

*Nota: Esta información son planes de pago de sentencias finales

Y para que así conste, firmo esta CERTIFICACION hoy, 30 de mayo de 2018 en San Sebastián, Puerto Rico.

Eric Castro Hernández
DIRECTOR INTERINO DE FINANZAS



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico

15 de mayo de 2018

Hon. Javier Jiménez Pérez
Alcalde
Municipio de San Sebastián
PO Box 1603
San Sebastián, PR 00685

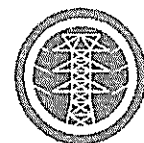
Estimado señor Alcalde:

La Ley 4, Ley de Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica, aprobada el 16 de febrero de 2016, establece un mecanismo para que los municipios logren eficiencia en la utilización de energía eléctrica mediante el establecimiento de un tope máximo de consumo anual durante un periodo de tres años. Además, los municipios estarán obligados a reducir este tope máximo por un cinco por ciento (5%) anual durante los tres años siguientes a la aprobación del Reglamento, la cual dispone que comenzó en el año fiscal 2015-16. No obstante, no se considerará dentro del cálculo del tope de la aportación a los municipios por CELI la facturación por consumo de energía de instalaciones públicas que albergan corporaciones o negocios con fines de lucro, los cuales pagarán por el servicio energético.

Para el año fiscal 2018-19, se proyecta que la facturación de energía de su municipio será por \$680,350. El tope máximo de la aportación por CELI representa un total de 2,675,621 kWh, el cual se estima en \$618,600. Estas cantidades estimadas están sujetas a cambio, según se establezca en el Reglamento aprobado por la Comisión de Energía.

Cordialmente,

Nelson Morales Rivera
Director de Finanzas



Apartado 364267 San Juan, Puerto Rico 00936-4267

Somos un patrón con igualdad de oportunidades en el empleo y no discriminamos por razón de raza, color, sexo, edad, origen social o nacional, condición social, afiliación política, ideas políticas o religiosas, por ser víctima o ser percibida como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acoso, sin importar estatus civil, orientación sexual, identidad de género o estatus migratorio, por impedimento físico, mental o ambos por condición de veteranía o por información genética.