



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



RESOLUCION NUM. 71

SERIE: 2018-19

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN SEBASTIAN PARA EL AÑO FISCAL 2019-20.

- 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 2019-20.
- POR CUANTO :Dicho documento fue sometido por el Alcalde, Honorable Javier D. Jiménez Pérez, el día ____ de junio de 2019 para la consideración de la Legislatura Municipal.
- 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 2019-20 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

01-03-01-87.09	REEMBOLSOS PROGRAMAS FEDERALES	20,000.00
01-03-04-81.01	PATENTE AÑO CORRIENTE	2,000,000.00
01-03-04-81.03	IMPUESTO SOBRE VENTA Y USO	1,244,173.00
01-03-04-83.01	ARBITRIOS DE CONSTRUCCION	710,000.00
01-03-04-83.04	LICENCIAS Y PERMISOS MISCELANEOS	35,000.00
01-03-04-84.02	COMPENSACION AEE	603,921.91
01-03-04-84.04	LOTERIA Y SUBSIDIO	3,627,326.35
01-03-04-85.06	USO DE LAS FACILIDADES MUNICIPALES	187,260.00
01-03-04-85.11	INGRESOS POR SERVICIOS	65,000.00
01-03-04-86.01	MULTAS TRANSITO	4,000.00
01-03-04-87.01	INTERESES INVERSIONES	64,000.00
01-03-04-87.03	INTERESES CUENTAS BANCARIAS	40,000.00
01-03-04-87.05	INGRESOS EVENTUALES	175,000.00
01-03-04-87.06	RENTA PROPIEDAD MUEBLE E INMUEBLE	62,100.00
01-03-04-87.09	VENTA PROPIEDAD MUNICIPAL	3,605,000.00
01-03-04-87.10	REEMBOLSO FONDO DEL SEGURO DE NOMINAS OTROS FONDOS	110,000.00
01-03-04-87.22	CONTRIBUCIONES SOBRE LA PROPIEDAD	3,549,389.13
01-03-05-87.09	DIVIDENDO EMPRESAS MUNICIPALES	-
01-03-45-87.09	INGRESOS RECICLAJE	30,000.00
01-03-03-87.09	INGRESOS RESOLUCIONES CONJUNTAS(OPERACIONAL)	-
01-17-04-87.09	INGRESOS SERVICIOS EMPRESAS MUNICIPAL	40,000.00
01-29-01-85.11	INGRESOS POR SERVICIOS CEMENTERIO	80,000.00
01-29-01-87.09	INGRESOS CONSTRUCCION CEMENTERIO	456,500.00
01-50-04-87.09	VENTAS SELLOS DEL CRIM	15,000.00
	TOTAL DE INGRESOS DEL FONDO GENERAL	16,723,670.39

CONTRIBUCION ADICIONAL ESPECIAL

10-03-04-82.31	CONTRIBUCION ADICIONAL ESPECIAL (CAE)	1,454,755.72
----------------	---------------------------------------	--------------

FONDO DE REDENCION IVU

11-03-04-82.31	INGRESOS IVU REDENCION	574,327.98
----------------	------------------------	------------

TOTAL DE INGRESOS DE FONDOS MUNICIPALES	18,752,754.09
---	---------------

INGRESOS FONDOS FEDERALES

07-13-01-84.06	PROYECTO HEAD START	2,398,700.00
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"	666,384.00
03-13-01-88.52	SECCION 8 AUTOSUFICIENCIA FAMILIAR	19,333.81
09-13-01-88.51	SECCION 8 "PORTABILITY"	48,273.96
02-03-04-84.06	PROYECTO CHILD CARE	408,641.00
07-13-01-84.06	CHILD CARE FOOD PROGRAM HEAD START	240,000.00
02-13-01-87.09	CHILD CARE FOOD PROGRAM CHILD CARE	110,000.00
07-31-01-84.06	EARLY HEAD START PARTNERSHIP (FIRST STEP)	1,188,151.00
07-50-09-84.06	EARLY HEAD START	691,200.00
	TOTAL DE INGRESOS DE FONDOS FEDERALES	6,445,126.77

INGRESOS FONDOS ESTATALES

02-03-04-84.07	PROPUESTA DEPARTAMENTO DE TRABAJO (LEY 52)	165,000.00
	TOTAL DE INGRESOS DE FONDOS ESTATALES	165,000.00

TOTAL DE INGRESOS	25,362,880.86
-------------------	---------------

SECCION DE EGRESOS

FONDOS MUNICIPALES

I. DEPARTAMENTO 01 - LEGISLATURA MUNICIPAL

01-01-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	46,992.00
01-01-01-91.10	SEGURO CHOFERIL	31.20
01-01-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	3,747.89
01-01-01-91.41	PLAN MÉDICO	2,400.00
01-01-01-91.51	FONDO DEL SEGURO	1,487.78
01-01-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	2,000.00
01-01-01-92.01	COMPRA MAT. DE OFICINA	1,000.00
01-01-01-93.01	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	2,000.00
01-01-01-94.01	DIETAS LEGISLADORES MUNICIPALES	18,500.00
01-01-01-94.25	SERVICIOS LEGALES	24,000.00
01-01-01-94.44	CUOTAS Y SUBSCRIPCIONES	1,000.00
01-01-01-94.63	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	1,150.00
01-01-01-94.65	MISCELÁNEOS	1,000.00
01-01-01-94.67	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	4,500.00
01-01-01-94.84	OTROS FESTIVALES Y ACTIVIDADES	1,500.00
	TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO 01 - LEGISLATURA MUNICIPAL	111,308.87

II. DEPARTAMENTO 02 - OFICINA DEL ALCALDE

01-02-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	298,032.00
01-02-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	77,292.00
01-02-01-91.10	SEGURO CHOFERIL	156.00
01-02-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	29,553.79
01-02-01-91.41	PLAN MEDICO	14,400.00
01-02-01-91.51	FONDO DEL SEGURO	14,586.41
01-02-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	11,000.00

01-02-01-92.25	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	15,000.00
01-02-01-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	23,104.00
01-02-01-94.21	GASTOS DE VIAJES	5,000.00
01-02-01-94.44	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	6,500.00
01-02-01-94.49	BECAS E INCENTIVOS ECONOMICOS 4TO AÑO	45,000.00
01-02-01-94.51	RENTA EQUIPOS	5,060.00
01-02-01-94.63	MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y VEHICULO	12,000.00
01-02-01-94.84	OTROS FESTIVALES Y ACTIVIDADES	20,000.00
01-02-04-92.15	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	5,000.00
01-02-04-92.42	MATERIALES Y SUMINISTRO DE OPERACION	10,000.00
01-02-04-94.42	SEGURO	31,134.04
01-02-04-94.65	MISCELANEOS	1,500.00
	TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO	
	02 - OFICINA DEL ALCALDE	624,318.23

II.

DEPARTAMENTO 02 - OFICINA ENLACE
COMUNITARIO

01-02-16-91.01	EMPLEADOS REGULARES	73,873.68
01-02-16-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	30,192.00
01-02-16-91.06	EMPLEADOS IRREGULARES	28,275.36
01-02-16-91.10	SEGURO CHOFERIL	109.20
01-02-16-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	10,812.59
01-02-16-91.41	PLAN MEDICO	8,400.00
01-02-16-91.51	FONDO DEL SEGURO	7,719.77
01-02-16-91.71	BONO NAVIDEÑO	9,000.00
01-02-16-92.25	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	15,000.00
01-02-16-94.12	SERVICIOS NO PROFESIONALES	2,700.00
01-02-16-94.21	GASTOS DE VIAJES	14,700.00
01-02-16-94.47	DONATIVOS	25,000.00
01-02-16-94.63	MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y VEHICULO	15,000.00
	TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO	
	02 - OFICINA ENLACE COMUNITARIO	240,782.60

III.

DEPARTAMENTO 03 - FINANZAS

01-03-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	285,576.00
01-03-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	181,512.00
01-03-01-91.06	EMPLEADOS IRREGULARES	18,879.12
01-03-01-91.10	SEGURO CHOFERIL	312.00
01-03-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	39,165.48
01-03-01-91.41	PLAN MEDICO	28,800.00
01-03-01-91.51	FONDO DEL SEGURO	14,945.61
01-03-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	26,000.00
01-03-01-92.25	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	5,000.00
01-03-01-94.10	GASTOS AUDITORIA Y PREPARACION ESTADOS	28,800.00
01-03-01-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	83,700.00
01-03-01-94.21	GASTOS DE VIAJES	2,500.00
01-03-01-94.50	RENTA EDIFICIOS LOCALES Y TERRENO	42,360.00
01-03-01-94.51	RENTA DE EQUIPO	1,771.00
01-03-01-94.60	INTERESES CUENTAS VENDIDAS CRIM	10,766.77
01-03-01-94.63	MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y VEHICULOS	5,000.00
01-03-01-94.65	CARGOS BANCARIOS	9,000.00
01-03-01-94.78	LIQUIDACION DEUDA CRIM	81,268.90
01-03-01-99.01	TRANSFERENCIAS QUE SALEN	-
01-03-04-92.01	MATERIALES DE OFICINA	30,000.00
01-03-04-92.15	MATERIALES DE MANTENIMIENTOS	1,750.00
01-03-04-93.01	EQUIPO DE OFICINA	35,000.00
01-03-04-94.42	SEGUROS	31,134.04
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
01-03-04-94.75	RESERVA INGRESOS SOBRE GASTOS	3,363,393.83

01-03-04-94.77	APORTACION AL CRIM	171,987.30
	TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO	
	03 - FINANZAS	4,520,291.88
IV.	<u>DEPARTAMENTO 25 - APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL</u>	
01-25-01-91.14	SISTEMA DE RETIRO - PAY GO	-
01-25-01-94.43	APORTACION GASTOS DE SALUD (ASES)	-
01-25-01-94.76	APORTACION AL FONDO EQUIPARACION	1,516,142.56
	TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO	
	25 - APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL	1,516,142.56
V.	<u>DEPARTAMENTO 35 - UTILIDADES PUBLICAS</u>	
01-35-04-92.28	GASTOS ENERGIA ELECTRICA (CELI)	603,921.91
01-35-04-92.32	GASTOS AUTORIDAD ACUEDUCTOS	110,947.63
01-35-04-92.35	GASTOS TELEFONICOS Y COMUNICACIONES	55,000.00
	TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO	
	35 - UTILIDADES PUBLICAS	769,869.54
VI.	<u>DEPARTAMENTO 04 - OBRAS PUBLICAS</u>	
01-04-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	311,595.36
01-04-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	175,241.04
01-04-01-91.06	EMPLEADOS IRREGULARES	423,123.95
01-04-01-91.10	SEGURO CHOFERIL	842.40
01-04-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	73,895.97
01-04-01-91.41	PLAN MEDICO	28,800.00
01-04-01-91.51	FONDO DEL SEGURO	86,713.70
01-04-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	56,000.00
01-04-01-92.15	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	8,250.00
01-04-01-92.25	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00
01-04-01-92.38	MATERIALES DE CONSTRUCCION	40,000.00
01-04-01-93.27	COMPRA EQUIPO, EDIFICIO Y TERRENO	35,000.00
01-04-01-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	38,000.00
01-04-01-94.12	SERVICIOS NO PROFESIONALES	14,700.00
01-04-01-94.21	GASTOS DE VIAJES	5,000.00
01-04-01-94.36	CANON DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES	8,000.00
01-04-01-94.50	RENTA EDIFICIOS LOCALES Y TERRENO	11,160.00
01-04-01-94.51	RENTA DE EQUIPO	48,349.00
01-04-01-94.63	MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y VEHICULOS	145,000.00
01-04-01-94.64	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	80,000.00
01-04-01-94.65	MISCELÁNEOS	500.00
01-04-04-92.42	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN	40,000.00
01-04-04-94.42	SEGUROS	186,804.26
01-04-04-94.62	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y ACERAS	150,000.00
	TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO	
	04 - OBRAS PUBLICAS	2,366,975.67
VII.	<u>DEPARTAMENTO 06 - OFICINA PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS</u>	
01-06-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	82,500.00
01-06-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	71,888.40
01-06-01-91.06	EMPLEADOS IRREGULARES	127,271.76
01-06-01-91.10	SEGURO CHOFERIL	296.40
01-06-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	22,924.00
01-06-01-91.41	PLAN MEDICO	10,800.00
01-06-01-91.51	FONDO DEL SEGURO	12,202.64
01-06-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	18,000.00
01-06-01-92.15	MATERIALES DE MANTENIMIENTOS	1,250.00

01-06-01-92.23	COMPRA DE UNIFORMES	20,000.00
01-06-01-92.25	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00
01-06-01-92.42	MATERIALES Y SUMINISTROS OPERACIONES	15,000.00
01-06-01-93.27	COMPRA DE EQUIPO	15,000.00
01-06-01-94.12	SERVICIOS NO PROFESIONALES	2,700.00
01-06-01-94.21	GASTOS DE VIAJES	5,000.00
01-06-01-94.51	RENTA DE EQUIPO	1,265.00
01-06-01-94.63	MANTENIMIENTO EQUIPO Y VEHICULO	30,000.00
01-06-01-94.65	MISCELANEOS	500.00
01-06-04-94.42	SEGUROS	31,134.04
TOTAL DE EGRESOS DEPARTAMENTO		
06 - OF. PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS		487,732.25

VIII.

DEPARTAMENTO 07 - POLICIA MUNICIPAL

01-07-01-91.01	EMPLEADOS REGULARÉS	145,801.68
01-07-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	241,435.68
01-07-01-91.06	EMPLEADOS IRREGULARES	33,103.92
01-07-01-91.10	SEGURO CHOFERIL	358.80
01-07-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	33,992.11
01-07-01-91.41	PLAN MEDICO	25,200.00
01-07-01-91.51	FONDO DEL SEGURO	34,070.36
01-07-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	24,000.00
01-07-01-92.15	MATERIALES DE MANTENIMIENTOS	1,250.00
01-07-01-92.23	COMPRA DE UNIFORMES	22,000.00
01-07-01-92.25	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00
01-07-01-94.12	SERVICIOS NO PROFESIONALES	2,700.00
01-07-01-94.63	MANTENIMIENTO EQUIPO Y VEHICULO	35,000.00
01-07-01-94.65	MISCELANEOS	500.00
01-07-04-94.42	SEGUROS	31,134.04
01-07-04-94.51	RENTA DE EQUIPO	1,265.00
TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO		
07 - POLICIA MUNICIPAL		651,811.58

IX.

DEPARTAMENTO 08 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

01-08-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	178,692.00
01-08-01-91.10	SEGURO CHOFERIL	218.40
01-08-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	42,383.72
01-08-01-91.41	PLAN MEDICO	9,600.00
01-08-01-91.51	FONDO DEL SEGURO	21,553.28
01-08-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	21,000.00
01-08-01-92.15	MATERIALES DE MANTENIMIENTOS	250.00
01-08-01-92.23	COMPRA DE UNIFORMES	20,000.00
01-08-01-94.06	ADIESTRAMIENTOS	5,000.00
01-08-01-94.12	SERVICIOS NO PROFESIONALES	2,000.00
01-08-01-94.13	PRUEBAS DOPAJES	2,000.00
01-08-01-94.65	MISCELANEOS	500.00
01-08-01-94.84	OTROS ACTIVIDADES Y FESTIVALES	40,000.00
01-08-04-91.07	VACACIONES ACUMULADAS, LICENCIA REGULARES	33,000.00
01-08-04-91.08	VACACIONES ACUMULADAS, LICENCIA ENFERMEDAD	160,000.00
01-08-04-91.45	DESEMPLEO	45,000.00
01-08-04-94.42	SEGUROS	31,134.04
01-08-04-94.51	RENTA DE EQUIPO	253.00
TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO		
08 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS		612,584.44

X.

DEPARTAMENTO 09 - RECREACION Y DEPORTES

01-09-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	125,016.00
01-09-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	21,804.00
01-09-01-91.06	EMPLEADOS IRREGULARES	178,308.72
01-09-01-91.10	SEGURO CHOFERIL	358.80
01-09-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	26,708.35
01-09-01-91.41	PLAN MEDICO	9,600.00
01-09-01-91.51	FONDO DEL SEGURO	16,985.77
01-09-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	24,000.00
01-09-01-92.15	MATERIALES DE MANTENIMIENTOS	5,000.00
01-09-01-92.25	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,500.00
01-09-01-92.42	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION	15,000.00
01-09-01-93.21	EQUIPO DE MANTENIMIENTO	4,500.00
01-09-01-93.27	COMPRA DE EQUIPO	5,500.00
01-09-01-94.12	SERVICIOS NO PROFESIONALES	26,480.00
01-09-01-94.47	DONATIVOS	71,000.00
01-09-01-94.63	MANTENIMIENTO EQUIPO Y VEHICULO	5,000.00
01-09-01-94.64	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	15,000.00
01-09-04-94.42	SEGUROS	155,670.21
01-09-04-94.51	RENTA DE EQUIPO	5,060.00
TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO		
09 - RECREACION Y DEPORTES		717,491.85

XI.

DEPARTAMENTO 10 - SANEAMIENTO

01-10-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	165,541.68
01-10-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	42,413.04
01-10-01-91.06	EMPLEADOS IRREGULARES	41,325.12
01-10-01-91.10	SEGURO CHOFERIL	249.60
01-10-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	20,293.91
01-10-01-91.41	PLAN MEDICO	15,600.00
01-10-01-91.51	FONDO DEL SEGURO	22,444.66
01-10-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	16,000.00
01-10-01-92.25	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00
01-10-01-94.63	MANTENIMIENTO EQUIPO Y VEHICULO	40,000.00
01-10-01-94.73	DISPOSICION DE DESPERDICIOS	1,062,236.00
TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO		
10 - SANEAMIENTO		1,461,104.01

XII.

DEPARTAMENTO 14 - CULTURA Y TURISMO

01-14-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	85,404.00
01-14-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	75,841.68
01-14-01-91.06	EMPLEADOS IRREGULARES	99,906.96
01-14-01-91.10	SEGURO CHOFERIL	202.80
01-14-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	21,278.68
01-14-01-91.41	PLAN MEDICO	8,400.00
01-14-01-91.51	FONDO DEL SEGURO	9,071.71
01-14-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	17,000.00
01-14-01-92.15	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	750.00
01-14-01-92.25	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	450.00
01-14-01-92.28	GASTOS ENERGIA ELECTRICA	45,000.00
01-14-01-94.47	DONATIVO	20,000.00
01-14-01-94.63	MANTENIMIENTO EQUIPO Y VEHICULO	4,000.00
01-14-01-94.64	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	50,000.00
01-14-01-94.84	OTROS ACTIVIDADES Y FESTIVALES	130,000.00
01-14-04-94.42	SEGUROS	124,536.17
01-14-04-94.50	RENTA EDIFICIOS, LOCALES	18,000.00

01-14-04-94.51	RENTA DE EQUIPO	759.00
01-14-04-94.80	FIESTAS DE PUEBLO	35,000.00
TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO		
14 - CULTURA Y TURISMO		745,600.99

XIII. DEPARTAMENTO 19 - SECRETARIA MUNICIPAL

01-19-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	89,124.00
01-19-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	126,480.00
01-19-01-91.10	SEGURO CHOFERIL	109.20
01-19-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	17,335.21
01-19-01-91.41	PLAN MEDICO	13,200.00
01-19-01-91.51	FONDO DEL SEGURO	8,587.64
01-19-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	11,000.00
01-19-01-92.15	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	750.00
01-19-01-94.25	SERVICIOS LEGALES	170,000.00
01-19-01-94.65	MISCELANEOS	2,500.00
01-19-01-94.67	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	15,000.00
01-19-01-94.69	FRANQUEO	12,000.00
01-19-04-94.51	RENTA EQUIPO	759.00
TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO		
19 - SECRETARIA MUNICIPAL		466,845.04

XIV. DEPARTAMENTO 21 - AUDITORIA INTERNA

01-21-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	60,156.00
01-21-01-91.10	SEGURO CHOFERIL	31.20
01-21-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	4,754.93
01-21-01-91.41	PLAN MEDICO	2,400.00
01-21-01-91.51	FONDO DEL SEGURO	2,387.32
01-21-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	2,000.00
TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO		
21 - AUDITORIA INTERNA		71,729.45

XV. DEPARTAMENTO 26- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

01-26-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	15,372.00
01-26-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	36,324.00
01-26-01-91.06	EMPLEADOS IRREGULARES	13,224.12
01-26-01-91.10	SEGURO CHOFERIL	62.40
01-26-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	5,348.89
01-26-01-91.41	PLAN MEDICO	3,600.00
01-26-01-91.51	FONDO DEL SEGURO	2,100.79
01-26-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	5,000.00
01-26-01-92.25	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700.00
01-26-01-94.63	MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y VEHICULOS	750.00
TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO		
26 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		82,482.20

XVI. DEPARTAMENTO 28 – CONSERVACION Y ORNATO

01-28-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	105,807.36
01-28-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	70,295.04
01-28-01-91.06	EMPLEADOS IRREGULARES	148,606.64
01-28-01-91.10	SEGURO CHOFERIL	374.40
01-28-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	26,676.24
01-28-01-91.41	PLAN MEDICO	13,200.00
01-28-01-91.51	FONDO DEL SEGURO	41,932.19
01-28-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	24,000.00
01-28-01-92.15	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	750.00

01-28-01-92.25	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00
01-28-01-92.42	MATERIALES Y SUMINISTROS OPERACIONES	35,000.00
01-28-01-93.21	EQUIPO DE MANTENIMIENTO	10,000.00
01-28-01-94.63	MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y VEHICULOS	15,000.00
01-28-04-94.51	RENTA EQUIPO	759.00
TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO		
28 – CONSERVACION Y ORNATO		500,400.87

XVII.

DEPARTAMENTO 29 – CEMENTERIO MUNICIPAL

01-29-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	18,996.00
01-29-01-91.06	EMPLEADOS IRREGULARES	62,620.81
01-29-01-91.10	SEGURO CHOFERIL	78.00
01-29-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	6,626.19
01-29-01-91.41	PLAN MEDICO	1,200.00
01-29-01-91.51	FONDO DEL SEGURO	10,198.63
01-29-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	5,000.00
01-29-01-92.15	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	25,000.00
01-29-01-92.38	MATERIALES DE CONSTRUCCION	250,000.00
01-29-04-94.32	GASTOS DE AAA	2,500.00
TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO		
29 – CEMENTERIO MUNICIPAL		382,219.63

XVIII.

DEPARTAMENTO 45 – MECANICA Y TRANSPORTACION

01-45-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	140,064.00
01-45-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	70,686.00
01-45-01-91.06	EMPLEADOS IRREGULARES	18,684.00
01-45-01-91.10	SEGURO CHOFERIL	218.40
01-45-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	18,622.70
01-45-01-91.41	PLAN MEDICO	15,600.00
01-45-01-91.51	FONDO DEL SEGURO	21,712.12
01-45-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	14,000.00
01-45-01-92.05	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	25,000.00
TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO		
45- MECANICA Y TRANSPORTACION		324,587.22

XIX.

DEPARTAMENTO 51 - CENTRO COMUNALES

01-51-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	14,137.68
01-51-01-91.06	EMPLEADOS IRREGULARES	15,937.68
01-51-01-91.10	SEGURO CHOFERIL	15.60
01-51-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	2,453.77
01-51-01-91.41	PLAN MEDICO	1,200.00
01-51-01-91.51	FONDO DEL SEGURO	646.78
01-51-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	2,000.00
01-51-01-94.32	GASTOS AAA	8,000.00
01-51-04-92.42	MATERIALES Y SUMINISTROS OPERACIONES	25,000.00
TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO		
51- CENTRO COMUNALES		69,391.51

TOTAL DE EGRESOS DE FONDOS GENERAL	16,723,670.39
------------------------------------	---------------

XX.

CONTRIBUCION ADICIONAL ESPECIAL (CAE)

10-03-04-94.57	PRINCIPAL	668,000.00
10-03-04-94.55	INTERESES	662,585.58
10-03-04-94.75	RESERVA	124,170.14
TOTAL DE EGRESOS DE CAE		1,454,755.72

XXI.		FONDO REDENCION IVU	
11-03-04-94.57	PRINCIPAL	275,000.00	
11-03-04-94.55	INTERESES	299,327.98	
11-03-04-94.75	RESERVA	-	
		<u>574,327.98</u>	

TOTAL DE EGRESOS DE FONDOS MUNICIPALES	<u>18,752,754.09</u>
---	-----------------------------

EGRESOS DE FONDOS FEDERALES

I.	PROYECTO HEAD START	
07-24-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	1,548,864.00
07-24-02-91.10	SEGURO CHOFERIL	312.00
07-24-02-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	124,991.00
07-24-02-91.41	PLAN MÉDICO	72,000.00
07-24-02-91.45	DESEMPLEO	28,560.00
07-24-02-91.51	FONDO SEGURO ESTADO	53,453.00
07-24-02-91.71	BONO DE NAVIDAD	85,000.00
07-24-04-93.01	EQUIPO DE OFICINA	5,000.00
07-24-04-93.27	COMPRA OTROS EQUIPOS	11,000.00
07-24-04-93.28	COMPRA DE EQUIPOS	15,000.00
07-24-08-94.51	RENTA DE EQUIPO Y VEHICULO	15,000.00
07-24-05-92.01	MATERIALES DE OFICINA	10,000.00
07-24-05-92.11	MATERIAL MEDICO	10,000.00
07-24-05-92.15	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2,500.00
07-24-05-92.43	MATERIALES EDUCATIVOS	30,000.00
07-24-08-92.32	GASTOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTRILLADOS	36,000.00
07-24-08-92.35	GASTOS TELÉFONO Y COMUNICACIÓN	30,000.00
07-24-08-94.06	ADIESTRAMIENTO	10,000.00
07-24-08-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	103,000.00
07-24-08-94.12	SERVICIOS NO PROFESIONALES	4,800.00
07-24-08-94.21	GASTOS DE VIAJES	2,535.00
07-24-08-94.44	CUOTAS Y SUBSCRIPCIONES	100.00
07-24-08-94.47	MISCELÁNEOS (GASTOS COMITÉ DE NORMAS)	1,348.00
07-24-08-94.50	RENTA EDIFICIOS LOCALES Y TERRENO	102,600.00
07-24-08-94.63	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	12,000.00
07-24-08-91.64	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	64,437.00
07-24-08-94.65	MISCELANEOS	1,000.00
07-24-08-94.61	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	19,200.00
TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA FEDERAL		<u>2,398,700.00</u>

II.	PROGRAMA FEDERAL CDBG (PROYECTOS DE CONSTRUCCION)	
21-13-01-94.32	REPAVIMENTACION CAMINOS	438,389.00
TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA FEDERAL		<u>438,389.00</u>

III.	PROGRAMA FEDERAL CDBG	
70-13-01-91.05	SALARIOS EMPLEADOS TRANSITORIOS	76,223.00
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	6,885.00
70-13-01-91.41	PLAN MEDICO	4,800.00
70-13-01-91.45	SEGURO POR DESEMPLEO	4,860.00
70-13-01-91.51	FONDO SEGURO DEL ESTADO	3,500.00
70-13-01-92.01	MATERIALES DE OFICINA	500.00
70-13-01-92.01	GASTOS DE TELEFONO	1,000.00
70-13-01-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	13,000.00
70-13-01-94.63	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	150.00
70-13-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	6,646.00
70-13-01-91.45	SEGURO POR DESEMPLEO	4,692.00
70-13-01-91.51	FONDO SEGURO DEL ESTADO	2,953.00

70-13-01-94.50	RENTA	12,000.00
70-13-01-94.67	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	2,000.00
	TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA FEDERAL	236,054.00

IV. SECCION 8 "VOUCHER"

03-13-01-91.02	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	84,368.00
03-13-01-91.73	BENEFICIOS MARGINALES	15,950.28
03-13-01-94.92	"HOUSING ASSISTANT PAYMENT"	567,432.00
03-13-01-95.04	GASTOS OPERACIONALES ("VOUCHERS")	17,967.53
	TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA FEDERAL	685,717.81

V. SECCION 8 "PORTABILITY"

09-13-01-94.92	"HOUSING ASSISTANT PAYMENT (PORTABILITIES)"	41,388.00
09-13-01-95.04	GASTOS OPERACIONALES ("PORTABILITIES")	6,885.96
	TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA FEDERAL	48,273.96

VI. PROYECTO CHILD CARE

02-13-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	292,368.00
02-13-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	22,593.00
02-13-01-91.45	DESEMPLEO	15,529.00
02-13-01-91.51	FONDO SEGURO DEL ESTADO	10,182.00
02-13-01-91.41	PLAN MEDICO	18,000.00
02-13-01-91.71	BONO DE NAVIDAD	7,750.00
02-13-02-93.28	COMPRA EQUIPO	19,002.00
02-13-03-92.43	MATERIALES EDUCATIVOS	6,311.00
02-13-04-92.02	OTROS GASTOS	15,970.00
02-13-05-94.64	MEJORAS PLANTA FISICA	936.00
	TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA FEDERAL	408,641.00

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

07-24-86-91.01	EMPLEADOS REGULARES	15,249.00
07-24-86-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	1,166.55
07-24-86-91.41	PLAN MEDICO	720.00
07-25-86-91.45	SEGURO DEL DESEMPLEO	823.44
07-24-86-91.51	FONDO SEGURO DEL ESTADO	518.47
07-25-86-91.71	BONO DE NAVIDAD	1,110.50
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	199,562.99
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	240,000.00

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

02-13-01-91.05	EMPLEADOS REGULARES	19,788.00
02-13-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	1,552.03
02-13-01-91.41	PLAN MEDICO	1,200.00
02-13-01-91.45	SEGURO DE DESEMPLEO	1,047.10
02-13-01-91.51	FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO	711.00
02-13-01-91.71	BONO DE NAVIDAD	500.00

02-13-01-92.21	ALIMENTOS	83,521.87
02-13-01-92.15	MATERIALES DE LIMPIEZA	600.00
02-03-01-92.42	MATERIALES Y SUMINISTRO DE OPERACIONES	1,080.00
	TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA FEDERAL	110,000.00

IX. **EARLY HEAD START PARTNERSHIP (FIRST STEP)**

07-31-01-91.05	SALARIO	701,716.00
07-31-02-91.10	SEGURO CHOFERIL	250.00
07-31-02-91.31	SEGURO SOCIAL	59,028.25
07-31-02-91.41	PLAN MÉDICO	36,000.00
07-31-02-91.45	SEGURO POR DESEMPLEO	17,155.00
07-31-02-91.51	FONDO SEGURO DEL ESTADO	26,281.50
07-31-02-91.71	BONO NAVIDEÑO	32,750.00
07-31-03-94.21	GASTOS DE VIAJE	13,711.00
07-31-05-92.01	MATERIALES DE OFICINA	6,000.00
07-31-05-92.15	MATERIALES DE LIMPIEZA	6,000.00
07-31-05-92.42	MATERIALES DE HIGIENE	20,000.00
07-31-05-92.43	MATERIALES EDUCATIVOS	5,000.00
07-31-06-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	98,400.00
07-31-08-92.02	OTROS GASTOS	39,818.00
07-31-08-92.25	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200.00
07-31-08-92.32	GASTOS ACUEDUCTOS	7,200.00
07-31-08-92.35	GASTOS TELEFONO	1,200.00
07-31-08-94.02	CONSEJO DE POLITICAS	360.00
07-31-08-94.06	ADIESTRAMIENTOS	27,506.00
07-31-08-94.21	DIETAS Y MILLAJES	3,214.25
07-31-08-94.64	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	84,361.00
	TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA FEDERAL	1,188,151.00

X. **EARLY HEAD START**

07-50-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	454,428.00
07-50-02-91.10	SEGURO CHOFERIL	94.00
07-50-02-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	36,523.00
07-50-02-91.41	PLAN MEDICO	18,000.00
07-50-02-91.45	DESEMPLEO	7,728.00
07-50-02-91.51	FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO	16,183.00
07-50-02-91.71	BONO NAVIDEÑO	23,000.00
07-50-04-93.01	EQUIPO DE OFICINA	5,000.00
07-50-04-93.27	OTROS EQUIPOS	8,000.00
07-50-04-93.28	EQUIPO DE SALONES DE CLASE	15,000.00
07-50-05-92.01	MATERIAL OFICINA	5,000.00
07-50-05-92.11	MATERIAL MÉDICO Y DENTAL	5,000.00
07-50-05-92.15	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00
07-50-05-92.43	MATERIAL EDUCATIVO	15,000.00
07-50-08-92.32	GASTO DE ACUEDUCTOS	2,400.00
07-50-08-92.35	TELEFONO	2,000.00
07-50-08-94.06	ADIESTRAMIENTOS	10,000.00
07-50-08-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	20,700.00
07-50-08-94.12	SERVICIOS NO PROFESIONALES	360.00
07-50-08-94.21	VIAJES	500.00
07-50-08-94.61	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	3,700.00
07-50-08-91.64	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	38,084.00
07-50-08-94.51	RENTA DE EQUIPO	2,500.00
	TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA	691,200.00

TOTAL DE EGRESOS DE PROGRAMAS FEDERALES **6,445,126.77**

INGRESOS FONDOS ESTATALES

I.

PROPUESTA DEPARTAMENTO DEL TRABAJO		
02-08-01-91.05	SALARIOS EMPLEADOS TRANSITORIOS	165,000.00
	TOTAL DE DESEMBOLSOS	165,000.00
	TOTAL DE EGRESOS DE FONDOS ESTATALES	165,000.00
	TOTAL DE EGRESOS	25,362,880.86

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 firmada por el Alcalde y como determina la ley.

SECCION 5TA

:Después que esta Resolución sea aprobada por el Alcalde, la Secretaria de la Legislatura Municipal remitirá inmediatamente al Alcalde suficientes copias certificadas de la misma para el uso de 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 al Comisionado de Asuntos Municipales, 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 2019-20.

APROBADA POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL
DE SAN SEBASTIAN, PUERTO RICO
HOY 13 DE JUNIO DE 2019


ISABELITA CARRIL GONZALEZ
PRESIDENTA
LEGISLATURA MUNICIPAL


EIZABETH VALENTIN QUILES
SECTRETARIA
LEGISLATURA MUNICIPAL

APROBADA POR EL ALCALDE
HOY 17 DE JUNIO DE 2019


JAVIER D. JIMÉNEZ PÉREZ
ALCALDE



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. 71, Serie 2018-19**, aprobada por la Legislatura Municipal de San Sebastián, reunida en Sesión Ordinaria el **13 de junio de 2019**.

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

Hons:	Isabelita Carril González	Jean Carlos Rivera Alvarez
	Norma Serrano Serrano	Brian González Tomassini
	Camilo Ortiz Maldonado	José Viruet Ramos
	Iván Román Quiles	Angel L. Nieves Jiménez
	Moisés Cancel Soto	Saraí Vázquez Durán
	Benjamín Ramos Román	
	Gladys Peña Ríos	

Los Hons. Carlos Chaparro Avilés, Carmen N. Jiménez Velázquez y Amador González Pérez estuvieron ausentes excusados.

El Hon. José G. Martínez González se abstuvo de la votación 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 18 de junio de 2019.


ELIZABETH VALENTÍN QUILES
SECRETARIA
LEGISLATURA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: SAN SEBASTIAN
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2019-2020
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)
									2019-2020	2018-2019		
Fondo General	01	03	01			87.09	Otros Ingresos	03 - Finanzas	\$ 20,000.00	\$ 18,000.00	\$ 3,806.96	\$ (16,193.04)
Fondo General	01	03	04			81.01	Patentes	03 - Finanzas	\$ 2,000,000.00	\$ 1,950,000.00	\$ 51,000.00	\$ (1,949,000.00)
Fondo General	01	03	04			81.02	Patentes Años Anteriores	03 - Finanzas	\$ -	\$ -		\$ -
Fondo General	01	03	04			81.03	Impuesto Municipal sobre las Ventas	03 - Finanzas	\$ 1,244,173.00	\$ 1,458,311.00	\$ 347,857.00	\$ (896,316.00)
Fondo General	01	03	04			81.21	Intereses y Recargos por Demoras en Patentes	03 - Finanzas	\$ -	\$ -		\$ -
Fondo General	01	03	04			82.31	Contribución sobre Propiedad Exonerada	03 - Finanzas	\$ -	\$ 281,604.29		\$ -
Fondo General	01	03	04			83.01	Arbitrios de Construcción	03 - Finanzas	\$ 710,000.00	\$ 274,064.00	\$ 59,960.25	\$ (650,039.75)
Fondo General	01	03	04			83.04	Licencias y Permisos	03 - Finanzas	\$ 35,000.00	\$ 10,000.00	\$ 5,875.39	\$ (29,124.61)
Fondo General	01	03	04			84.02	Compensación AEE	03 - Finanzas	\$ 603,921.91	\$ 618,600.00		\$ (603,921.91)
Fondo General	01	03	04			84.04	Otros Ingresos Intergubernamentales	03 - Finanzas	\$ 3,627,326.35	\$ 3,213,860.43	\$ 535,643.40	\$ (3,091,682.95)
Fondo General	01	03	04			85.06	Permisos de Uso Estadios y Coliseos	03 - Finanzas	\$ 187,260.00	\$ 10,000.00	\$ 1,497.12	\$ (185,762.88)
Fondo General	01	03	04			85.11	Otros Ingresos por Servicios	03 - Finanzas	\$ 65,000.00	\$ 74,000.00	\$ 11,803.56	\$ (53,196.44)
Fondo General	01	03	04			86.01	Multas	03 - Finanzas	\$ 4,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ (4,000.00)
Fondo General	01	03	04			87.01	Intereses en Inversiones	03 - Finanzas	\$ 64,000.00	\$ 35,124.00	\$ -	\$ (64,000.00)
Fondo General	01	03	04			87.03	Intereses Bancarios	03 - Finanzas	\$ 40,000.00	\$ 12,000.00	\$ 4,714.07	\$ (35,285.93)
Fondo General	01	03	04			87.05	Ingresos Eventuales	03 - Finanzas	\$ 175,000.00	\$ 300,000.00	\$ 29,944.11	\$ (145,055.89)

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)
									2019-2020	2018-2019		
Fondo General	01	03	04			87.06	Renta Locales y Propiedad Municipal	03 - Finanzas	\$ 62,100.00	\$ 212,320.00	\$ 5,533.00	\$ (56,567.00)
Fondo General	01	03	04			87.07	Fiestas Patronales	03 - Finanzas	\$ -		\$ -	\$ -
Fondo General	01	03	04			87.09	Otros Ingresos	03 - Finanzas	\$ 3,605,000.00	\$ 540,836.00	\$ 15,997.01	\$ (3,589,002.99)
Fondo General	01	03	04			87.10	Comprobantes	03 - Finanzas	\$ 110,000.00	\$ 110,000.00	\$ 18,830.71	\$ (91,169.29)
Fondo General	01	03	04			87.22	Propiedad No	03 - Finanzas	\$ 3,549,389.13	\$ 3,372,721.67	\$ 91,476.07	\$ (3,457,913.06)
Fondo General	01	03	04			87.23	Otros Intereses	03 - Finanzas	\$ -	\$ -		\$ -
Fondo General	01	03	05			87.09	Otros Ingresos	03 - Finanzas	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	03	45			87.09	Otros Ingresos	03 - Finanzas	\$ 30,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ (30,000.00)
Fondo General	01	03	03			87.09	Otros Ingresos	03 - Finanzas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fondo General	01	17	04			87.09	Otros Ingresos	Municipales	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 6,300.83	\$ (33,699.17)
Fondo General	01	29	01			85.11	Servicios	Económico	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 8,651.00	\$ (71,349.00)
Fondo General	01	29	01			87.09	Otros Ingresos	Económico	\$ 456,500.00	\$ -	\$ 5,600.00	\$ (450,900.00)
Fondo General	01	50	04			87.09	Otros Ingresos	Recaudos e Ingresos	\$ 15,000.00	\$ 10,000.00	\$ 4,356.50	\$ (10,643.50)
TOTAL									\$ 16,723,670.39	\$ 12,906,441.39	\$ 1,208,846.97	(\$15,514,823.42)

MUNICIPIO DE: SAN SEBASTIAN
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2019-2020

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)
									2019-2020	2018-2019	1/0/1900	
Fondo General	01	01	01			91.01	Empleados Regulares	01 - Legislatura Municipal	\$ 46,992.00	\$ 46,992.00	\$ 39,160.00	\$ 7,832.00
Fondo General	01	01	01			91.10	Seguro Choferil	01 - Legislatura Municipal	\$ 31.20	\$ 26.00	\$ 20.80	\$ 10.40
Fondo General	01	01	01			91.31	Seguro Social Federal	01 - Legislatura Municipal	\$ 3,747.89	\$ 4,315.56	\$ 3,418.41	\$ 329.48
Fondo General	01	01	01			91.41	Plan Médico	01 - Legislatura Municipal	\$ 2,400.00	\$ 1,200.00	\$ 1,000.00	\$ 1,400.00
Fondo General	01	01	01			91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	01 - Legislatura Municipal	\$ 1,487.78	\$ 746.40	\$ 350.16	\$ 1,137.62
Fondo General	01	01	01			91.71	Bono Navideño	01 - Legislatura Municipal	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -
Fondo General	01	01	01			92.01	Materiales de Oficina	01 - Legislatura Municipal	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 776.91	\$ 223.09
Fondo General	01	01	01			93.01	Equipo de Oficina	01 - Legislatura Municipal	\$ 2,000.00	\$ 1,500.00	\$ 69.99	\$ 1,930.01
Fondo General	01	01	01			94.01	Dietas	01 - Legislatura Municipal	\$ 18,500.00	\$ 18,500.00	\$ 11,550.00	\$ 6,950.00
Fondo General	01	01	01			94.25	Servicios Legales	01 - Legislatura Municipal	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 16,000.00	\$ 8,000.00
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			94.63	Mantenimiento de Vehículos	01 - Legislatura Municipal	\$ 1,150.00	\$ 1,150.00	\$ 843.57	\$ 306.43
Fondo General	01	01	01			94.65	Misceláneos	01 - Legislatura Municipal	\$ 1,000.00	\$ 1,500.00	\$ 1,003.21	\$ (3.21)
Fondo General	01	01	01			94.67	Publicaciones y Anuncios	01 - Legislatura Municipal	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 3,741.24	\$ 758.76
Fondo General	01	01	01			94.84	Otros Festivales o Actividades	01 - Legislatura Municipal	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,114.00	\$ 386.00
Fondo General	01	02	01			91.01	Empleados Regulares	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 298,032.00	\$ 329,268.00	\$ 274,390.00	\$ 23,642.00
Fondo General	01	02	01			91.05	Empleados Transitorios	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 77,292.00	\$ 97,032.00	\$ 83,376.28	\$ (6,084.28)
Fondo General	01	02	01			91.06	Empleados Irregulares	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ -	\$ 41,767.29	\$ 36,195.89	\$ (36,195.89)

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)
									2019-2020	2018-2019	1/0/1900	
Fondo General	01	02	01			91.10	Seguro Choferil	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 156.00	\$ 150.80	\$ 121.55	\$ 34.45
Fondo General	01	02	01			91.31	Seguro Social Federal	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 29,553.79	\$ 33,827.27	\$ 33,818.34	\$ (4,264.55)
Fondo General	01	02	01			91.41	Plan Médico	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 14,400.00	\$ 10,800.00	\$ 9,000.00	\$ 5,400.00
Fondo General	01	02	01			91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 14,586.41	\$ 17,051.76	\$ 4,688.48	\$ 9,897.93
Fondo General	01	02	01			91.71	Bono Navideño	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 11,000.00	\$ 14,000.00	\$ 13,919.40	\$ (2,919.40)
Fondo General	01	02	01			92.25	Combustible y Lubricantes	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
Fondo General	01	02	01			94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 23,104.00	\$ 40,000.00	\$ 950.00	\$ 22,154.00
Fondo General	01	02	01			94.21	Gastos de Viaje	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 5,000.00	\$ 16,700.00	\$ 14,603.20	\$ (9,603.20)
Fondo General	01	02	01			94.44	Cuotas y Suscripciones	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 6,500.00	\$ 6,235.00	\$ 200.00	\$ 6,300.00
Fondo General	01	02	01			94.49	Becas	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 45,000.00	\$ 40,375.00	\$ 32,000.00	\$ 13,000.00
Fondo General	01	02	01			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 5,060.00	\$ 26,015.44	\$ 18,675.36	\$ (13,615.36)
Fondo General	01	02	01			94.63	Mantenimiento de Vehículos	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 5,003.48	\$ 6,996.52
Fondo General	01	02	01			94.67	Publicaciones y Anuncios	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	02	01			94.84	Otros Festivales o Actividades	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 20,000.00	\$ 93,790.00	\$ 80,724.65	\$ (60,724.65)
Fondo General	01	02	04			92.15	Materiales de Mantenimiento	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 5,000.00	\$ 14,000.00	\$ 11,555.08	\$ (6,555.08)
Fondo General	01	02	04			92.42	Materiales y Suministros de Operación	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 10,000.00	\$ 3,500.00	\$ 1,282.60	\$ 8,717.40
Fondo General	01	02	04			94.42	Seguros	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 31,134.04			\$ 31,134.04

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)
									2019-2020	2018-2019	1/0/1900	
Fondo General	01	02	04			94.47	Donaciones	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ -	\$ 18,000.00	\$ 10,453.11	\$ (10,453.11)
Fondo General	01	02	04			94.65	Misceláneos	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 1,500.00	\$ 500.00	\$ 401.32	\$ 1,098.68
Fondo General	01	02	04			94.69	Franqueo	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 5,569.75	\$ (5,569.75)
Fondo General	01	02	16			91.01	Empleados Regulares	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 73,873.68	\$ 67,717.54	\$ 55,405.26	\$ 18,468.42
Fondo General	01	02	16			91.05	Empleados Transitorios	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 30,192.00	\$ 27,676.00	\$ 22,644.00	\$ 7,548.00
Fondo General	01	02	16			91.06	Empleados Irregulares	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 28,275.36	\$ 15,248.78	\$ 15,130.89	\$ 13,144.47
Fondo General	01	02	16			91.10	Seguro Choferil	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 109.20	\$ 80.60	\$ 68.90	\$ 40.30
Fondo General	01	02	16			91.31	Seguro Social Federal	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 10,812.59	\$ 8,953.74	\$ 8,016.65	\$ 2,795.94
Fondo General	01	02	16			91.41	Plan Médico	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 8,400.00	\$ 6,600.00	\$ 5,367.02	\$ 3,032.98
Fondo General	01	02	16			91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 7,719.77	\$ 3,823.74	\$ 1,921.83	\$ 5,797.94
Fondo General	01	02	16			91.71	Bono Navideño	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 9,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 2,000.00
Fondo General	01	02	16			92.25	Combustible y Lubricantes	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 15,000.00	\$ 19,083.11	\$ 17,308.56	\$ (2,308.56)
Fondo General	01	02	16			94.12	Servicios No Profesionales	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 2,700.00	\$ -	\$ -	\$ 2,700.00
Fondo General	01	02	16			94.21	Gastos de Viaje	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 14,700.00	\$ 3,500.00	\$ 2,616.75	\$ 12,083.25
Fondo General	01	02	16			94.47	Donaciones	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 25,000.00	\$ 5,000.00	\$ 3,163.00	\$ 21,837.00
Fondo General	01	02	16			94.63	Mantenimiento de Vehículos	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 15,000.00	\$ 6,550.00	\$ 3,997.72	\$ 11,002.28
Fondo General	01	03	01			91.01	Empleados Regulares	03 - Finanzas	\$ 285,576.00	\$ 297,554.00	\$ 250,856.85	\$ 34,719.15
Fondo General	01	03	01			91.05	Empleados Transitorios	03 - Finanzas	\$ 181,512.00	\$ 161,948.55	\$ 136,891.68	\$ 44,620.32

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)
									2019-2020	2018-2019	1/0/1900	
Fondo General	01	03	01			91.06	Empleados Irregulares	03 - Finanzas	\$ 18,879.12	\$ -	\$ -	\$ 18,879.12
Fondo General	01	03	01			91.10	Seguro Choferil	03 - Finanzas	\$ 312.00	\$ 612.30	\$ 574.61	\$ (262.61)
Fondo General	01	03	01			91.31	Seguro Social Federal	03 - Finanzas	\$ 39,165.48	\$ 35,468.94	\$ 32,852.60	\$ 6,312.88
Fondo General	01	03	01			91.41	Plan Médico	03 - Finanzas	\$ 28,800.00	\$ 18,700.00	\$ 14,900.00	\$ 13,900.00
Fondo General	01	03	01			91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	03 - Finanzas	\$ 14,945.61			\$ 14,945.61
Fondo General	01	03	01			91.71	Bono Navideño	03 - Finanzas	\$ 26,000.00	\$ 23,000.00	\$ 23,000.00	\$ 3,000.00
Fondo General	01	03	01			92.25	Combustible y Lubricantes	03 - Finanzas	\$ 5,000.00	\$ 495.78	\$ 410.42	\$ 4,589.58
Fondo General	01	03	01			94.10	Gastos de Auditoría Sencilla (Single Audit)	03 - Finanzas	\$ 28,800.00	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00	\$ 9,800.00
Fondo General	01	03	01			94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	03 - Finanzas	\$ 83,700.00	\$ 89,689.00	\$ 75,089.00	\$ 8,611.00
Fondo General	01	03	01			94.21	Gastos de Viaje	03 - Finanzas	\$ 2,500.00	\$ 400.00	\$ 76.16	\$ 2,423.84
Fondo General	01	03	01			94.50	Renta de Edificios, Locales y Terrenos	03 - Finanzas	\$ 42,360.00	\$ 51,960.00	\$ 25,850.00	\$ 16,510.00
Fondo General	01	03	01			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	03 - Finanzas	\$ 1,771.00			\$ 1,771.00
Fondo General	01	03	01			94.60	Intereses Cuentas Vendidas	03 - Finanzas	\$ 10,766.77	\$ 11,012.92	\$ 9,177.40	\$ 1,589.37
Fondo General	01	03	01			94.63	Mantenimiento de Vehículos	03 - Finanzas	\$ 5,000.00	\$ 1,624.86	\$ 704.04	\$ 4,295.96
Fondo General	01	03	01			94.65	Misceláneos	03 - Finanzas	\$ 9,000.00	\$ 9,600.00	\$ 6,797.04	\$ 2,202.96
Fondo General	01	03	01			94.78	Liquidación Deuda del CRIM	03 - Finanzas	\$ 81,268.90	\$ 81,268.90	\$ 67,724.10	\$ 13,544.80
Fondo General	01	03	01			99.01	Transferencias que Salen	03 - Finanzas	\$ -	\$ 236,500.00	\$ 5,973.62	\$ (5,973.62)

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)
									2019-2020	2018-2019	1/0/1900	
Fondo General	01	03	04			92.01	Materiales de Oficina	03 - Finanzas	\$ 30,000.00	\$ 27,000.00	\$ 12,155.88	\$ 17,844.12
Fondo General	01	03	04			92.15	Materiales de Mantenimiento	03 - Finanzas	\$ 1,750.00			\$ 1,750.00
Fondo General	01	03	04			93.01	Equipo de Oficina	03 - Finanzas	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ 4,029.23	\$ 30,970.77
Fondo General	01	03	04			94.42	Seguros	03 - Finanzas	\$ 31,134.04	\$ 551,045.00	\$ 551,045.00	\$ (519,910.96)
Fondo General	01	03	04			94.65	Misceláneos	03 - Finanzas	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 97.50	\$ 902.50
Fondo General	01	03	04			94.70	Pago de Sentencias y Reclamaciones	03 - Finanzas	\$ 15,669.82	\$ 15,669.82	\$ 15,669.82	\$ -
Fondo General	01	03	04			94.71	Reclamaciones Años Anteriores	03 - Finanzas	\$ 5,000.00	\$ 3,500.00	\$ 1,532.45	\$ 3,467.55
Fondo General	01	03	04			94.75	Reserva	03 - Finanzas	\$ 3,363,393.83			\$ 3,363,393.83
Fondo General	01	03	04			94.77	Aportación al CRIM	03 - Finanzas	\$ 171,987.30	\$ 163,247.10	\$ 136,039.30	\$ 35,948.00
Fondo General	01	04	01			91.01	Empleados Regulares	04 - Obras Públicas	\$ 311,595.36	\$ 307,100.44	\$ 278,155.05	\$ 33,440.31
Fondo General	01	04	01			91.05	Empleados Transitorios	04 - Obras Públicas	\$ 175,241.04	\$ 95,919.36	\$ 81,070.01	\$ 94,171.03
Fondo General	01	04	01			91.06	Empleados Irregulares	04 - Obras Públicas	\$ 423,123.95	\$ 434,464.73	\$ 338,155.04	\$ 84,968.91
Fondo General	01	04	01			91.10	Seguro Choferil	04 - Obras Públicas	\$ 842.40	\$ 540.15	\$ 430.95	\$ 411.45
Fondo General	01	04	01			91.31	Seguro Social Federal	04 - Obras Públicas	\$ 73,895.97	\$ 73,285.02	\$ 60,471.51	\$ 13,424.46
Fondo General	01	04	01			91.41	Plan Médico	04 - Obras Públicas	\$ 28,800.00	\$ 21,200.00	\$ 16,958.26	\$ 11,841.74
Fondo General	01	04	01			91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	04 - Obras Públicas	\$ 86,713.70	\$ 22,554.90	\$ 20,450.18	\$ 66,263.52
Fondo General	01	04	01			91.71	Bono Navideño	04 - Obras Públicas	\$ 56,000.00	\$ 48,000.00	\$ 47,899.46	\$ 8,100.54
Fondo General	01	04	01			92.15	Materiales de Mantenimiento	04 - Obras Públicas	\$ 8,250.00			\$ 8,250.00

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)
									2019-2020	2018-2019	1/0/1900	
Fondo General	01	04	01			92.25	Combustible y Lubricantes	04 - Obras Públicas	\$ 400,000.00	\$ 47,033.84	\$ 44,557.01	\$ 355,442.99
Fondo General	01	04	01			92.38	Materiales de Construcción	04 - Obras Públicas	\$ 40,000.00	\$ 38,962.26	\$ 23,396.73	\$ 16,603.27
Fondo General	01	04	01			93.27	Compra de Equipos	04 - Obras Públicas	\$ 35,000.00	\$ 28,500.00	\$ 20,517.74	\$ 14,482.26
Fondo General	01	04	01			94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	04 - Obras Públicas	\$ 38,000.00	\$ 58,375.00	\$ 8,055.00	\$ 29,945.00
Fondo General	01	04	01			94.12	Servicios No Profesionales	04 - Obras Públicas	\$ 14,700.00	\$ 24,300.00	\$ 9,913.00	\$ 4,787.00
Fondo General	01	04	01			94.21	Gastos de Viaje	04 - Obras Públicas	\$ 5,000.00	\$ 1,000.00	\$ 10.85	\$ 4,989.15
Fondo General	01	04	01			94.36	Cánon Excavaciones y Demoliciones	04 - Obras Públicas	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ -
Fondo General	01	04	01			94.50	Renta de Edificios, Locales y Terrenos	04 - Obras Públicas	\$ 11,160.00			\$ 11,160.00
Fondo General	01	04	01			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	04 - Obras Públicas	\$ 48,349.00	\$ 35,000.00	\$ 26,233.87	\$ 22,115.13
Fondo General	01	04	01			94.63	Mantenimiento de Vehículos	04 - Obras Públicas	\$ 145,000.00	\$ 56,500.00	\$ 35,802.97	\$ 109,197.03
Fondo General	01	04	01			94.64	Mantenimiento de Edificios	04 - Obras Públicas	\$ 80,000.00	\$ 70,000.00	\$ 37,232.82	\$ 42,767.18
Fondo General	01	04	01			94.65	Misceláneos	04 - Obras Públicas	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00
Fondo General	01	04	04			92.42	Materiales y Suministros de Operación	04 - Obras Públicas	\$ 40,000.00	\$ 32,000.00	\$ 29,466.77	\$ 10,533.23
Fondo General	01	04	04			94.42	Seguros	04 - Obras Públicas	\$ 186,804.26			\$ 186,804.26
Fondo General	01	04	04			94.62	Reparación y Mantenimiento de Estructuras	04 - Obras Públicas	\$ 150,000.00	\$ 99,500.00	\$ 31,535.23	\$ 118,464.77
Fondo General	01	06	01			91.01	Empleados Regulares	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 82,500.00	\$ 107,868.00	\$ 78,727.00	\$ 3,773.00

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)
									2019-2020	2018-2019	1/0/1900	
Fondo General	01	06	01			91.05	Empleados Transitorios	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 71,888.40	\$ 69,749.81	\$ 60,124.69	\$ 11,763.71
Fondo General	01	06	01			91.06	Empleados Irregulares	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 127,271.76	\$ 104,539.13	\$ 90,010.84	\$ 37,260.92
Fondo General	01	06	01			91.10	Seguro Choferil	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 296.40	\$ 183.30	\$ 147.55	\$ 148.85
Fondo General	01	06	01			91.31	Seguro Social Federal	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 22,924.00	\$ 23,655.70	\$ 18,967.01	\$ 3,956.99
Fondo General	01	06	01			91.41	Plan Médico	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 10,800.00	\$ 1,200.00	\$ 1,100.00	\$ 9,700.00
Fondo General	01	06	01			91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 12,202.64	\$ 3,958.56	\$ 2,565.33	\$ 9,637.31
Fondo General	01	06	01			91.71	Bono Navideño	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 18,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 4,000.00
Fondo General	01	06	01			92.15	Materiales de Mantenimiento	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 1,250.00			\$ 1,250.00
Fondo General	01	06	01			92.23	Compra de Uniformes	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 20,000.00	\$ 18,100.00	\$ 10,050.00	\$ 9,950.00
Fondo General	01	06	01			92.25	Combustible y Lubricantes	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 20,000.00	\$ 16,270.44	\$ 15,153.22	\$ 4,846.78
Fondo General	01	06	01			92.42	Materiales y Suministros de Operación	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 15,000.00	\$ 9,200.00	\$ 3,425.59	\$ 11,574.41
Fondo General	01	06	01			93.27	Compra de Equipos	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 15,000.00	\$ 14,000.00	\$ 1,387.00	\$ 13,613.00

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)
									2019-2020	2018-2019	1/0/1900	
Fondo General	01	06	01			94.12	Servicios No Profesionales	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 2,700.00			\$ 2,700.00
Fondo General	01	06	01			94.21	Gastos de Viaje	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 5,000.00	\$ 1,000.00	\$ 400.80	\$ 4,599.20
Fondo General	01	06	01			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 1,265.00			\$ 1,265.00
Fondo General	01	06	01			94.63	Mantenimiento de Vehículos	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 30,000.00	\$ 23,422.81	\$ 20,353.67	\$ 9,646.33
Fondo General	01	06	01			94.65	Misceláneos	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -
Fondo General	01	06	04			94.42	Seguros	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 31,134.04	\$ -	\$ -	\$ 31,134.04
Fondo General	01	07	01			91.01	Empleados Regulares	07 - Guardia Municipal	\$ 145,801.68	\$ 156,226.68	\$ 127,526.40	\$ 18,275.28
Fondo General	01	07	01			91.05	Empleados Transitorios	07 - Guardia Municipal	\$ 241,435.68	\$ 215,921.68	\$ 177,308.65	\$ 64,127.03
Fondo General	01	07	01			91.06	Empleados Irregulares	07 - Guardia Municipal	\$ 33,103.92	\$ 37,335.95	\$ 29,240.24	\$ 3,863.68
Fondo General	01	07	01			91.10	Seguro Choferil	07 - Guardia Municipal	\$ 358.80	\$ 247.00	\$ 200.20	\$ 158.60
Fondo General	01	07	01			91.31	Seguro Social Federal	07 - Guardia Municipal	\$ 33,992.11	\$ 34,565.86	\$ 29,981.94	\$ 4,010.17
Fondo General	01	07	01			91.41	Plan Médico	07 - Guardia Municipal	\$ 25,200.00	\$ 11,500.00	\$ 9,700.00	\$ 15,500.00
Fondo General	01	07	01			91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	07 - Guardia Municipal	\$ 34,070.36	\$ 7,993.44	\$ 6,750.73	\$ 27,319.63
Fondo General	01	07	01			91.71	Bono Navideño	07 - Guardia Municipal	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 23,500.00	\$ 500.00
Fondo General	01	07	01			92.15	Materiales de Mantenimiento	07 - Guardia Municipal	\$ 1,250.00	\$ -	\$ -	\$ 1,250.00

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)
									2019-2020	2018-2019	1/0/1900	
Fondo General	01	07	01			92.23	Compra de Uniformes	07 - Guardia Municipal	\$ 22,000.00	\$ 21,200.00	\$ 12,100.00	\$ 9,900.00
Fondo General	01	07	01			92.25	Combustible y Lubricantes	07 - Guardia Municipal	\$ 20,000.00	\$ 12,642.29	\$ 11,367.86	\$ 8,632.14
Fondo General	01	07	01			94.12	Servicios No Profesionales	07 - Guardia Municipal	\$ 2,700.00	\$ -	\$ -	\$ 2,700.00
Fondo General	01	07	01			94.63	Mantenimiento de Vehículos	07 - Guardia Municipal	\$ 35,000.00	\$ 20,365.13	\$ 17,141.34	\$ 17,858.66
Fondo General	01	07	01			94.65	Misceláneos	07 - Guardia Municipal	\$ 500.00	\$ 100.00	\$ -	\$ 500.00
Fondo General	01	07	04			94.42	Seguros	07 - Guardia Municipal	\$ 31,134.04	\$ -	\$ -	\$ 31,134.04
Fondo General	01	07	04			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	07 - Guardia Municipal	\$ 1,265.00	\$ -	\$ -	\$ 1,265.00
Fondo General	01	08	01			91.01	Empleados Regulares	08 - Recursos Humanos	\$ 178,692.00	\$ 178,692.00	\$ 149,668.85	\$ 29,023.15
Fondo General	01	08	01			91.10	Seguro Choferil	08 - Recursos Humanos	\$ 218.40	\$ 24.70	\$ 13.00	\$ 205.40
Fondo General	01	08	01			91.31	Seguro Social Federal	08 - Recursos Humanos	\$ 42,383.72	\$ 31,264.20	\$ 16,037.53	\$ 26,346.19
Fondo General	01	08	01			91.41	Plan Médico	08 - Recursos Humanos	\$ 9,600.00	\$ 8,350.00	\$ 6,950.00	\$ 2,650.00
Fondo General	01	08	01			91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	08 - Recursos Humanos	\$ 21,553.28	\$ 2,533.20	\$ 1,479.28	\$ 20,074.00
Fondo General	01	08	01			91.71	Bono Navideño	08 - Recursos Humanos	\$ 21,000.00	\$ 40,000.00	\$ 21,514.17	\$ (514.17)
Fondo General	01	08	01			92.15	Materiales de Mantenimiento	08 - Recursos Humanos	\$ 250.00			\$ 250.00
Fondo General	01	08	01			92.23	Compra de Uniformes	08 - Recursos Humanos	\$ 20,000.00	\$ 42,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
Fondo General	01	08	01			94.06	Adiestramientos	08 - Recursos Humanos	\$ 5,000.00	\$ 3,160.00	\$ 1,922.00	\$ 3,078.00
Fondo General	01	08	01			94.12	Servicios No Profesionales	08 - Recursos Humanos	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00	\$ 1,424.00	\$ 576.00
Fondo General	01	08	01			94.13	Pruebas de Dopaje	08 - Recursos Humanos	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 350.00	\$ 1,650.00



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)
									2019-2020	2018-2019	1/0/1900	
Fondo General	01	08	01			94.65	Misceláneos	08 - Recursos Humanos	\$ 500.00	\$ 125.00	\$ 100.00	\$ 400.00
Fondo General	01	08	01			94.84	Otros Festivales o Actividades	08 - Recursos Humanos	\$ 40,000.00			\$ 40,000.00
Fondo General	01	08	04			91.07	Vacaciones Acumuladas, Licencia Regular	08 - Recursos Humanos	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ 28,101.43	\$ 4,898.57
Fondo General	01	08	04			91.08	Vacaciones Acumuladas, Licencia Enfermedad	08 - Recursos Humanos	\$ 160,000.00	\$ 165,356.19	\$ 157,475.44	\$ 2,524.56
Fondo General	01	08	04			91.45	Seguro por Desempleo	08 - Recursos Humanos	\$ 45,000.00	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00
Fondo General	01	08	04			94.42	Seguros	08 - Recursos Humanos	\$ 31,134.04	\$ -	\$ -	\$ 31,134.04
Fondo General	01	08	04			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	08 - Recursos Humanos	\$ 253.00	\$ -	\$ -	\$ 253.00
Fondo General	01	09	01			91.01	Empleados Regulares	09 - Recreación y Deportes	\$ 125,016.00	\$ 175,095.82	\$ 150,281.93	\$ (25,265.93)
Fondo General	01	09	01			91.05	Empleados Transitorios	09 - Recreación y Deportes	\$ 21,804.00	\$ -	\$ -	\$ 21,804.00
Fondo General	01	09	01			91.06	Empleados Irregulares	09 - Recreación y Deportes	\$ 178,308.72	\$ 211,732.15	\$ 164,135.83	\$ 14,172.89
Fondo General	01	09	01			91.10	Seguro Choferil	09 - Recreación y Deportes	\$ 358.80	\$ 208.00	\$ 163.15	\$ 195.65
Fondo General	01	09	01			91.31	Seguro Social Federal	09 - Recreación y Deportes	\$ 26,708.35	\$ 34,047.63	\$ 27,853.95	\$ (1,145.60)
Fondo General	01	09	01			91.41	Plan Médico	09 - Recreación y Deportes	\$ 9,600.00	\$ 10,050.00	\$ 7,937.39	\$ 1,662.61
Fondo General	01	09	01			91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	09 - Recreación y Deportes	\$ 16,985.77	\$ 12,341.01	\$ 7,573.16	\$ 9,412.61
Fondo General	01	09	01			91.71	Bono Navideño	09 - Recreación y Deportes	\$ 24,000.00	\$ 28,000.00	\$ 27,548.76	\$ (3,548.76)
Fondo General	01	09	01			92.15	Materiales de Mantenimiento	09 - Recreación y Deportes	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00
Fondo General	01	09	01			92.25	Combustible y Lubricantes	09 - Recreación y Deportes	\$ 6,500.00	\$ 6,188.74	\$ 5,524.90	\$ 975.10

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)
									2019-2020	2018-2019	1/0/1900	
Fondo General	01	09	01			92.42	Materiales y Suministros de Operación	09 - Recreación y Deportes	\$ 15,000.00	\$ 14,725.00	\$ 12,898.13	\$ 2,101.87
Fondo General	01	09	01			93.21	Equipo de Mantenimiento	09 - Recreación y Deportes	\$ 4,500.00	\$ 5,000.00	\$ 449.77	\$ 4,050.23
Fondo General	01	09	01			93.27	Compra de Equipos	09 - Recreación y Deportes	\$ 5,500.00	\$ 6,000.00	\$ 2,784.95	\$ 2,715.05
Fondo General	01	09	01			94.12	Servicios No Profesionales	09 - Recreación y Deportes	\$ 26,480.00	\$ 26,900.00	\$ 18,815.00	\$ 7,665.00
Fondo General	01	09	01			94.47	Donaciones	09 - Recreación y Deportes	\$ 71,000.00	\$ 41,000.00	\$ 36,000.00	\$ 35,000.00
Fondo General	01	09	01			94.63	Mantenimiento de Vehículos	09 - Recreación y Deportes	\$ 5,000.00	\$ 2,879.58	\$ 2,141.96	\$ 2,858.04
Fondo General	01	09	01			94.64	Mantenimiento de Edificios	09 - Recreación y Deportes	\$ 15,000.00	\$ 9,000.00	\$ 4,422.29	\$ 10,577.71
Fondo General	01	09	04			94.42	Seguros	09 - Recreación y Deportes	\$ 155,670.21	\$ -	\$ -	\$ 155,670.21
Fondo General	01	09	04			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	09 - Recreación y Deportes	\$ 5,060.00	\$ -	\$ -	\$ 5,060.00
Fondo General	01	10	01			91.01	Empleados Regulares	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 165,541.68	\$ 172,079.31	\$ 145,295.62	\$ 20,246.06
Fondo General	01	10	01			91.05	Empleados Transitorios	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 42,413.04	\$ 14,137.68	\$ 11,781.40	\$ 30,631.64
Fondo General	01	10	01			91.06	Empleados Irregulares	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 41,325.12	\$ 59,279.91	\$ 46,523.12	\$ (5,198.00)
Fondo General	01	10	01			91.10	Seguro Choferil	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 249.60	\$ 117.00	\$ 93.60	\$ 156.00
Fondo General	01	10	01			91.31	Seguro Social Federal	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 20,293.91	\$ 21,657.46	\$ 17,717.41	\$ 2,576.50
Fondo General	01	10	01			91.41	Plan Médico	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 15,600.00	\$ 8,500.00	\$ 7,100.00	\$ 8,500.00
Fondo General	01	10	01			91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 22,444.66	\$ 12,809.04	\$ 4,941.68	\$ 17,502.98
Fondo General	01	10	01			91.71	Bono Navideño	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 16,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ (2,000.00)
Fondo General	01	10	01			92.25	Combustible y Lubricantes	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 35,000.00	\$ 27,583.11	\$ 25,359.48	\$ 9,640.52



MUNICIPIO DE: SAN SEBASTIAN
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2019-2020

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)
									2019-2020	2018-2019	1/0/1900	
Fondo General	01	10	01			94.63	Mantenimiento de Vehículos	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 40,000.00	\$ 31,718.48	\$ 17,160.67	\$ 22,839.33
Fondo General	01	10	01			94.73	Disposición de Desperdicios	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 1,062,236.00	\$ 1,137,068.00	\$ 675,215.17	\$ 387,020.83
Fondo General	01	14	01			91.01	Empleados Regulares	14 - Cultura y Turismo	\$ 85,404.00	\$ 85,404.00	\$ 71,170.00	\$ 14,234.00
Fondo General	01	14	01			91.05	Empleados Transitorios	14 - Cultura y Turismo	\$ 75,841.68	\$ 57,421.68	\$ 49,232.40	\$ 26,609.28
Fondo General	01	14	01			91.06	Empleados Irregulares	14 - Cultura y Turismo	\$ 99,906.96	\$ 24,778.43	\$ 10,481.44	\$ 89,425.52
Fondo General	01	14	01			91.10	Seguro Choferil	14 - Cultura y Turismo	\$ 202.80	\$ 78.00	\$ 62.40	\$ 140.40
Fondo General	01	14	01			91.31	Seguro Social Federal	14 - Cultura y Turismo	\$ 21,278.68	\$ 15,187.71	\$ 12,922.10	\$ 8,356.58
Fondo General	01	14	01			91.41	Plan Médico	14 - Cultura y Turismo	\$ 8,400.00	\$ 6,000.00	\$ 5,000.00	\$ 3,400.00
Fondo General	01	14	01			91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	14 - Cultura y Turismo	\$ 9,071.71	\$ 3,488.40	\$ 1,696.39	\$ 7,375.32
Fondo General	01	14	01			91.71	Bono Navideño	14 - Cultura y Turismo	\$ 17,000.00	\$ 7,000.00	\$ 6,500.00	\$ 10,500.00
Fondo General	01	14	01			92.15	Materiales de Mantenimiento	14 - Cultura y Turismo	\$ 750.00			\$ 750.00
Fondo General	01	14	01			92.25	Combustible y Lubricantes	14 - Cultura y Turismo	\$ 450.00	\$ 447.18	\$ 344.37	\$ 105.63
Fondo General	01	14	01			92.28	Energía Eléctrica	14 - Cultura y Turismo	\$ 45,000.00	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00
Fondo General	01	14	01			94.47	Donaciones	14 - Cultura y Turismo	\$ 20,000.00	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
Fondo General	01	14	01			94.63	Mantenimiento de Vehículos	14 - Cultura y Turismo	\$ 4,000.00	\$ 900.00	\$ 354.93	\$ 3,645.07
Fondo General	01	14	01			94.64	Mantenimiento de Edificios	14 - Cultura y Turismo	\$ 50,000.00	\$ 15,000.00	\$ 9,785.56	\$ 40,214.44
Fondo General	01	14	01			94.84	Otros Festivales o Actividades	14 - Cultura y Turismo	\$ 130,000.00	\$ 28,000.00	\$ 14,203.23	\$ 115,796.77
Fondo General	01	14	04			94.42	Seguros	14 - Cultura y Turismo	\$ 124,536.17	\$ -	\$ -	\$ 124,536.17



MUNICIPIO DE: SAN SEBASTIAN
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2019-2020

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)
									2019-2020	2018-2019	1/0/1900	
Fondo General	01	14	04			94.50	Renta de Edificios, Locales y Terrenos	14 - Cultura y Turismo	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -	\$ 18,000.00
Fondo General	01	14	04			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	14 - Cultura y Turismo	\$ 759.00	\$ -	\$ -	\$ 759.00
Fondo General	01	14	04			94.80	Fiestas Patronales	14 - Cultura y Turismo	\$ 35,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 5,000.00
Fondo General	01	19	01			91.01	Empleados Regulares	19 - Secretaría Municipal	\$ 89,124.00	\$ 90,422.17		\$ 89,124.00
Fondo General	01	19	01			91.05	Empleados Transitorios	19 - Secretaría Municipal	\$ 126,480.00	\$ 121,067.13		\$ 126,480.00
Fondo General	01	19	01			91.06	Empleados Irregulares	19 - Secretaría Municipal				\$ -
Fondo General	01	19	01			91.10	Seguro Choferil	19 - Secretaría Municipal	\$ 109.20	\$ 91.65		\$ 109.20
Fondo General	01	19	01			91.31	Seguro Social Federal	19 - Secretaría Municipal	\$ 17,335.21	\$ 17,673.48		\$ 17,335.21
Fondo General	01	19	01			91.41	Plan Médico	19 - Secretaría Municipal	\$ 13,200.00	\$ 7,650.00		\$ 13,200.00
Fondo General	01	19	01			91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	19 - Secretaría Municipal	\$ 8,587.64	\$ 1,474.80		\$ 8,587.64
Fondo General	01	19	01			91.71	Bono Navideño	19 - Secretaría Municipal	\$ 11,000.00	\$ 13,000.00		\$ 11,000.00
Fondo General	01	19	01			92.15	Materiales de Mantenimiento	19 - Secretaría Municipal	\$ 750.00			\$ 750.00
Fondo General	01	19	01			94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	19 - Secretaría Municipal				\$ -
Fondo General	01	19	01			94.25	Servicios Legales	19 - Secretaría Municipal	\$ 170,000.00	\$ 17,800.00		\$ 170,000.00
Fondo General	01	19	01			94.65	Misceláneos	19 - Secretaría Municipal	\$ 2,500.00	\$ 2,300.00		\$ 2,500.00
Fondo General	01	19	01			94.67	Publicaciones y Anuncios	19 - Secretaría Municipal	\$ 15,000.00	\$ 8,000.00		\$ 15,000.00
Fondo General	01	19	01			94.69	Franqueo	19 - Secretaría Municipal	\$ 12,000.00			\$ 12,000.00
Fondo General	01	19	01			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	19 - Secretaría Municipal	\$ 759.00			\$ 759.00

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 1/0/1900	VARIANZA (L - J)
									2019-2020	2018-2019		
Fondo General	01	21	01			91.01	Empleados Regulares	21 - Auditoría Interna	\$ 60,156.00	\$ 60,156.00		\$ 60,156.00
Fondo General	01	21	01			91.10	Seguro Choferil	21 - Auditoría Interna	\$ 31.20	\$ 13.00		\$ 31.20
Fondo General	01	21	01			91.31	Seguro Social Federal	21 - Auditoría Interna	\$ 4,754.93	\$ 5,088.93		\$ 4,754.93
Fondo General	01	21	01			91.41	Plan Médico	21 - Auditoría Interna	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00		\$ 2,400.00
Fondo General	01	21	01			91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	21 - Auditoría Interna	\$ 2,387.32	\$ 1,203.12		\$ 2,387.32
Fondo General	01	21	01			91.71	Bono Navideño	21 - Auditoría Interna	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00		\$ 2,000.00
Fondo General	01	25	01			91.14	Cargo de "PayGo"	25 - Planificación y Desarrollo		\$ 1,552,735.16		\$ -
Fondo General	01	25	01			94.76	Aportación al Fondo de Equiparación	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 1,516,142.56	\$ 169,002.84		\$ 1,516,142.56
Fondo General	01	25	01			94.76	Aportación al Fondo de Equiparación	25 - Planificación y Desarrollo				\$ -
Fondo General	01	26	01			91.01	Empleados Regulares	26 - Servicios Administrativos	\$ 15,372.00	\$ 17,736.00		\$ 15,372.00
Fondo General	01	26	01			91.05	Empleados Transitorios	26 - Servicios Administrativos	\$ 36,324.00	\$ 36,324.00		\$ 36,324.00
Fondo General	01	26	01			91.06	Empleados Irregulares	26 - Servicios Administrativos	\$ 13,224.12	\$ 13,144.25		\$ 13,224.12
Fondo General	01	26	01			91.10	Seguro Choferil	26 - Servicios Administrativos	\$ 62.40	\$ 39.00		\$ 62.40
Fondo General	01	26	01			91.31	Seguro Social Federal	26 - Servicios Administrativos	\$ 5,348.89	\$ 6,176.71		\$ 5,348.89
Fondo General	01	26	01			91.41	Plan Médico	26 - Servicios Administrativos	\$ 3,600.00	\$ 2,950.00		\$ 3,600.00
Fondo General	01	26	01			91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	26 - Servicios Administrativos	\$ 2,100.79	\$ 1,663.12		\$ 2,100.79
Fondo General	01	26	01			91.71	Bono Navideño	26 - Servicios Administrativos	\$ 5,000.00	\$ 7,000.00		\$ 5,000.00



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)
									2019-2020	2018-2019	1/0/1900	
Fondo General	01	26	01			92.25	Combustible y Lubricantes	26 - Servicios Administrativos	\$ 700.00	\$ 473.59		\$ 700.00
Fondo General	01	26	01			94.63	Mantenimiento de Vehículos	26 - Servicios Administrativos	\$ 750.00	\$ 263.34		\$ 750.00
Fondo General	01	28	01			91.01	Empleados Regulares	28 - Conservación y Ornato	\$ 105,807.36	\$ 101,866.86		\$ 105,807.36
Fondo General	01	28	01			91.05	Empleados Transitorios	28 - Conservación y Ornato	\$ 70,295.04	\$ 89,413.54		\$ 70,295.04
Fondo General	01	28	01			91.06	Empleados Irregulares	28 - Conservación y Ornato	\$ 148,606.64	\$ 201,946.17		\$ 148,606.64
Fondo General	01	28	01			91.10	Seguro Choferil	28 - Conservación y Ornato	\$ 374.40	\$ 221.00		\$ 374.40
Fondo General	01	28	01			91.31	Seguro Social Federal	28 - Conservación y Ornato	\$ 26,676.24	\$ 35,184.40		\$ 26,676.24
Fondo General	01	28	01			91.41	Plan Médico	28 - Conservación y Ornato	\$ 13,200.00	\$ 3,600.00		\$ 13,200.00
Fondo General	01	28	01			91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	28 - Conservación y Ornato	\$ 41,932.19	\$ 16,418.91		\$ 41,932.19
Fondo General	01	28	01			91.71	Bono Navideño	28 - Conservación y Ornato	\$ 24,000.00	\$ 23,000.00		\$ 24,000.00
Fondo General	01	28	01			92.25	Combustible y Lubricantes	28 - Conservación y Ornato	\$ 8,000.00	\$ 9,292.96		\$ 8,000.00
Fondo General	01	28	01			92.42	Materiales y Suministros de Operación	28 - Conservación y Ornato	\$ 35,000.00	\$ 31,000.00		\$ 35,000.00
Fondo General	01	28	01			93.21	Equipo de Mantenimiento	28 - Conservación y Ornato	\$ 10,000.00	\$ 3,000.00		\$ 10,000.00
Fondo General	01	28	01			94.63	Mantenimiento de Vehículos	28 - Conservación y Ornato	\$ 15,000.00	\$ 5,000.00		\$ 15,000.00
Fondo General	01	29	01			91.01	Empleados Regulares	29 - Desarrollo Económico		\$ 8,246.98		\$ -
Fondo General	01	29	01			91.05	Empleados Transitorios	29 - Desarrollo Económico	\$ 18,996.00	\$ 11,200.00		\$ 18,996.00
Fondo General	01	29	01			91.06	Empleados Irregulares	29 - Desarrollo Económico	\$ 62,620.81			\$ 62,620.81
Fondo General	01	29	01			91.10	Seguro Choferil	29 - Desarrollo Económico	\$ 78.00	\$ 95.55		\$ 78.00

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 1/0/1900	VARIANZA (L - J)
									2019-2020	2018-2019		
Fondo General	01	29	01			91.31	Seguro Social Federal	29 - Desarrollo Económico	\$ 6,626.19	\$ 1,793.71		\$ 6,626.19
Fondo General	01	29	01			91.41	Plan Médico	29 - Desarrollo Económico	\$ 1,200.00	\$ 1,400.00		\$ 1,200.00
Fondo General	01	29	01			91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	29 - Desarrollo Económico	\$ 10,198.63	\$ 2,771.58		\$ 10,198.63
Fondo General	01	29	01			91.71	Bono Navideño	29 - Desarrollo Económico	\$ 5,000.00	\$ 4,000.00		\$ 5,000.00
Fondo General	01	29	01			92.38	Materiales de Construcción	29 - Desarrollo Económico	\$ 250,000.00	\$ 24,000.00		\$ 250,000.00
Fondo General	01	29	01			92.15	Materiales de Mantenimiento	29 - Desarrollo Económico	\$ 25,000.00	\$ 9,000.00		\$ 25,000.00
Fondo General	01	29	04			94.32	Costos de Construcción	29 - Desarrollo Económico	\$ 2,500.00	\$ 1,461.40		\$ 2,500.00
Fondo General	01	35	04			92.28	Energía Eléctrica	35 - Compras y Suministros	\$ 603,921.91	\$ 680,350.00		\$ 603,921.91
Fondo General	01	35	04			92.32	Acueducto y Alcantarillados	35 - Compras y Suministros	\$ 110,947.63	\$ 111,238.60		\$ 110,947.63
Fondo General	01	35	04			92.35	Teléfono y Comunicaciones	35 - Compras y Suministros	\$ 55,000.00	\$ 55,000.00		\$ 55,000.00
Fondo General	01	45	01			91.01	Empleados Regulares	45 - Mecánica y Transportación	\$ 140,064.00	\$ 126,167.40		\$ 140,064.00
Fondo General	01	45	01			91.05	Empleados Transitorios	45 - Mecánica y Transportación	\$ 70,686.00	\$ 61,827.50		\$ 70,686.00
Fondo General	01	45	01			91.06	Empleados Irregulares	45 - Mecánica y Transportación	\$ 18,684.00	\$ 1,174.50		\$ 18,684.00
Fondo General	01	45	01			91.10	Seguro Choferil	45 - Mecánica y Transportación	\$ 218.40	\$ 131.95		\$ 218.40
Fondo General	01	45	01			91.31	Seguro Social Federal	45 - Mecánica y Transportación	\$ 18,622.70	\$ 17,472.48		\$ 18,622.70
Fondo General	01	45	01			91.41	Plan Médico	45 - Mecánica y Transportación	\$ 15,600.00	\$ 7,150.00		\$ 15,600.00
Fondo General	01	45	01			91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	45 - Mecánica y Transportación	\$ 21,712.12	\$ 6,062.54		\$ 21,712.12
Fondo General	01	45	01			91.71	Bono Navideño	45 - Mecánica y Transportación	\$ 14,000.00	\$ 12,000.00		\$ 14,000.00

MUNICIPIO DE: SAN SEBASTIAN
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2019-2020

GASTOS

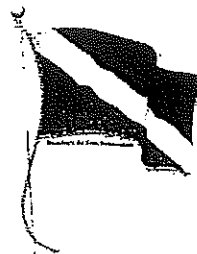
DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
									2019-2020	2018-2019	1/0/1900	
Fondo General	01	45	01			94.63	Mantenimiento de Vehículos	45 - Mecánica y Transportación				\$ -
Fondo General	01	45	08			92.25	Combustible y Lubricantes	45 - Mecánica y Transportación				\$ -
Fondo General	01	28	01			92.15	Materiales de Mantenimiento	28 - Conservación y Ornato	\$ 750.00			\$ 750.00
Fondo General	01	28	04			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	28 - Conservación y Ornato	\$ 759.00			\$ 759.00
Fondo General	01	45	01			92.05	Herramientas	45 - Mecánica y Transportación	\$ 25,000.00	\$ 4,000.00		\$ 25,000.00
Fondo General	01	51	01			91.01	Empleados Regulares	51 - Facilidades Municipales	\$ 14,137.68			\$ 14,137.68
Fondo General	01	51	01			91.05	Empleados Transitorios	51 - Facilidades Municipales				\$ -
Fondo General	01	51	01			91.06	Empleados Irregulares	51 - Facilidades Municipales	\$ 15,937.68			\$ 15,937.68
Fondo General	01	51	01			91.10	Seguro Choferil	51 - Facilidades Municipales	\$ 15.60			\$ 15.60
Fondo General	01	51	01			91.31	Seguro Social Federal	51 - Facilidades Municipales	\$ 2,453.77			\$ 2,453.77
Fondo General	01	51	01			91.41	Plan Médico	51 - Facilidades Municipales	\$ 1,200.00			\$ 1,200.00
Fondo General	01	51	01			91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	51 - Facilidades Municipales	\$ 646.78			\$ 646.78
Fondo General	01	51	01			91.71	Bono Navideño	51 - Facilidades Municipales	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00
Fondo General	01	51	01			94.32	Costos de Construcción	51 - Facilidades Municipales	\$ 8,000.00			\$ 8,000.00
Fondo General	01	51	04			92.42	Materiales y Suministros de Operación	51 - Facilidades Municipales	\$ 25,000.00			\$ 25,000.00
									\$ 16,723,670.41	\$ 12,091,619.61	\$ 6,165,614.41	\$ 10,558,056.00



MUNICIPIO DE: SAN SEBASTIAN
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2019-2020
CAE

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA	DESCRIPCIÓN DEL	AÑO FISCAL 2019-2020
Fondo Redención de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	82.31	Contribución sobre Propiedad Exonerada	03 - Finanzas	1,454,755.72
Fondo Redención de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	87.22	Contribución Propiedad No Exonerada (Otras Fuentes Financieras)	03 - Finanzas	
TOTAL									\$ 1,454,755.72

Fondo Redención de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	94.57	Amortización de Principal de Préstamos	03 - Finanzas	668,000.00
Fondo Redención de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	94.55	Intereses	03 - Finanzas	662,585.58
Fondo Redención de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	94.75	Reserva	03 - Finanzas	\$ 124,170.14
TOTAL									\$ 1,454,755.72



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 2019-20

Ayuda a personas indigentes (Medicamentos, agua, luz, etc.)	20,000.00
Reina Belleza	1,000.00
Asociación por un Mundo Mejor AMMI	5,000.00
Festival de La Hamaca	3,000.00
Festival de La Novilla - Club Altrusa	5,000.00
Festival de Reyes - Albonito	1,000.00
Puerto Rico International Folk Fest	10,000.00
Carrera 5k Festival Novilla	1,000.00
San Sebastián Doble AA, Inc.	30,000.00
Caribes de San Sebastian Volleyball	30,000.00
Pequeñas Ligas San Sebastián, Inc.	10,000.00

Y para que así conste, firmo esta **CERTIFICACION** hoy, 6 de mayo de 2019 en San Sebastián, Puerto Rico.

Eric Castro Hernández
DIRECTOR DE FINANZAS

Programa de Ayuda al Empleado Requisito de Recursos Humanos	\$2,000
Pruebas de Dopajes	\$2,000
Recreacion y Deportes	
Entrenadores de Volleyball(1)	\$13,880
Aerobicos (Zumba)	\$12,600
TOTAL CONTRATOS-----	\$43,180

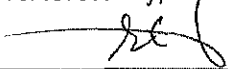
Servicios Legales

Nombre del Suplidor	Cantidad
Legislatura Municipal	
Lcdo. Rolando Matos Acevedo, Asesor Legal Legislatura	\$24,000
Secretaria Municipal	
Lcdo. Héctor Quijano Borges	\$20,000
Lcda. Vanessa Y. Jimenez Cuevas	\$13,000
HRML and Associates, LLC	\$62,000
John E Mudd González	\$5,000
Soto & Santini, LLC	\$20,000
Lcdo. Hans Mercado	\$25,000
Abogado de quiebras	\$25,000
TOTAL CONTRATOS-----	\$194,000

Sevicio de Recogido de Desperdicios Solidos

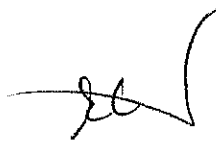
Nombre del Suplidor	Cantidad
Vertedero - Moca Eco Park	\$386,120
Recogido San Sebastian Enterprises, Inc	\$149,184
Recogido AWDI	\$526,932
TOTAL CONTRATOS-----	\$1,062,236

Y para que así conste, firmo esta CERTIFICACION hoy, 5 de mayo de 2019 en San Sebastián, Puerto Rico.


Eric Castro Hernández
DIRECTOR DE FINANZAS

Otras Rentas	
Autoridad de Tierras – renta terreno Pistas de Control Remoto	
Autoridad de Tierras – renta terreno Parque Laberinto	
Autoridad de Tierras – renta terreno Obras Publicas	11,160.00
Renta de Salón de exhibiciones	18,000.00
Autoridad Desperdicios Sólidos - Miniestación de Traslado	
Oficinas del CRIM Municipal	6,600.00
TOTAL DE OTRAS RENTAS	35,760.00
TOTAL DE GASTOS POR RENTAS: _____	\$ 61,000.78

Y para que así conste, firmo esta CERTIFICACION hoy, 6 de mayo de 2019 en San Sebastián, Puerto Rico.



Eric Castro Hernández
Director de Finanzas



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



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 2017-18 fue de \$2,058,210. 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 radicaciones realizadas en marzo de 2018:

Total Proyectado \$ 2,000,000.00

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 2017-18 fue de 1,244,173. Por lo tanto esta es la cantidad máxima que se puede presupuestar de IVU.

Estimado de Cobro anual del 1% \$ 1,244,173.00

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 2019-20	Costos	Ingreso
10% Mejoras y construccion desprendimiento Bo. Saltos	700,000.00	70,000.00
10% Mejoras y construccion desprendimiento Carr 119	1,500,000.00	150,000.00
Mejoras y construccion desprendimiento Carr		
10% 433,111,438	2,000,000.00	200,000.00
Construcción carretera Programa Abriendo Camino;		
10% Carr. 435, 119, 125,447,109	3,400,000.00	340,000.00
3.40% Construcción Puente Abrahonda Bo. Cibao	3,500,000.00	119,000.00
3.40% Mejoras y construccion Egida Envejecientes	1,000,000.00	34,000.00
Mejoras y construccion Puentes; Puente Viejo,		
3.40% Sector la Mona	1,000,000.00	34,000.00
		947,000.00
Promedio de cobros de años anteriores	394,772.72	
Total proyectado conciderando promedio y		
viendo la merma en el ingreso estamos estimado	\$ 710,000.00	
para el año 2019-2020		



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



Certificación

Yo, Eric Castro Hernández Director 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 2019-20** es el siguiente:

Recogido de animales realengos	8,000.00
Servicios Administrativos San Sebastian Enterprises Inc. (Related Company)	3,000.00
Recogido de desperdicio Educación	27,000.00
CRIM Nueva Ordenanza	13,500.00
Planos	10,000.00
Aceptación Terrenos Verdes (tarjas)	3,500.00
TOTAL:	\$65,000.00

Que el monto por **\$3,605,000** por concepto de ingresos por venta de propiedad municipal (87.09) corresponde a la venta del edificio Villa Soigal

Que el monto por **\$64,000** asignados a la partida de **ingresos en inversiones(87.01)** provienen de intereses generados por prestamo a AAA e Intereses Certificados Depositos.

Que el monto de **\$187,260** asignados a la partida de permiso de uso de estadios y parques (85.06) provienen de ingresos estimados por uso de centro de bellas artes, uso de centros comunales y del coliseo.

Que el monto por **\$40,440** asignados a la partida de ingreso empresa municipal **(87.09)** provienen de ingresos generados por arrendamiento de camión compactador de basura, de servicios administrativos y de reembolso de combustible

Que el monto por **\$80,000** asignados a la partida de servicios de cementerio **(87.09)** corresponden a ingresos por servicio de exhumación, traslado,

Que el monto por **\$426,500** en la partida de construcción de cementerio **(87.09)** fue basado en estimado de ventas de panteones, nichos y osarios.

Que el monto por **\$15,000** en la partida **(87.09)** corresponden a ingresos por la venta de sellos del CRIM

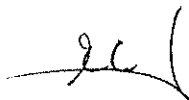
Que el monto por **\$175,000** asignados a la partida de **ingresos eventuales(87.05)** fue basado en estimado de reembolsos de FEMA

Que el monto por **\$62,100** en la partida de renta de propiedad municipal **(87.06)** corresponden a la renta de varios locales y estacionamiento

Que el monto por **\$40,000** asignados a la partida de **intereses en cuentas bancarias(87.03)** fue basado en ingresos de años anteriores y se consideró un aumento debido a que la tasa de intereses generados fue incrementada por el Banco Santander en el año fiscal 2017-18

Que el monto por **\$4,000** asignados a la partida de **multas(86.01)** fue basado en promedio de ingresos realizados de años anteriores y código orden público.

Y para que así conste, firmo esta CERTIFICACION hoy, 6 de mayo de 2019 en San Sebastián, Puerto Rico.



Eric Castro Hernández
DIRECTOR DE FINANZAS



GOBIERNO DE PUERTO RICO
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN



Certificación

Yo, **Erlc Castro Hernández** Director 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 2019-20** es el siguiente:

Ingresos:

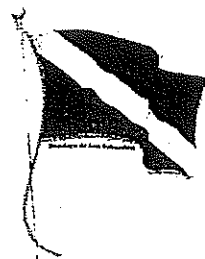
Estacionamientos (3)	1,260.00
Alquiler Camión de Basura	24,240.00
Renta locales (5)	35,100.00
Reembolsos - Combustibles y Lubricantes Programas	28,984.00
TOTAL:	\$89,584.00

Gastos:

Renta de equipo	
Fotocopiadora (Alcalde, Auditoria, Manejo de Emergencias, Recursos Humanos Ayudante del Alcalde, CRIM y Policia Mun)	\$ 4,265.18
Fotocopiadora (Alcalde, Recaudaciones, Compras, Obras publicas y Cultura y turismo)	3,221.52
Fotocopiadora (Finanzas, Secretaria y Recreacion y deportes)	4,069.08
Renta de ponchadores y servidores sistema Monet	11,500.00
Otras	2,000.00
Impresos Finanzas	185.00
Fotocopiadora (Asamblea Municipal)	-
Total de Renta de Equipos	\$ 25,240.78



Gobierno de Puerto Rico
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN



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

Servicios Profesionales

Nombre del suplidor y servicios	Cantidad
Oficina Alcalde	
Evaluador de Bienes Raices	5,000
Respond - manejar solicitudes - Pendientes	18,104
Departamento Finanzas	
Servicio de Internet	10,309
Servicios Telefonicos	38,400
Sistema de Ditalización	4,100
Sistema de Contabilidad	69,600
Preparación, Revision Presupuesto	10,000
Preparación de Estados Financieros	10,000
Auditoría Sencilla Externa	18,800
Departamento Obras Públicas	
Ingenieria y/o estudios de suelos	28,000
Inspeccion Canopy	5,000
Agrimensura	5,000
TOTAL CONTRATOS-----	\$144,804

Servicios No Profesionales

Nombre del suplidor y servicios	Cantidad
Departamento Obras Públicas	
Servicio Fumigación	\$2,000
Recogido de animales realengos	\$10,000
Servicios de GPS	\$2,700
Departamento Manejo Emergencias	
Servicios de GPS	\$2,700
Departamento Policia Municipal	
Servicios de GPS	\$2,700
Oficina Alcalde Enlace Comunitario	
Servicios de GPS	\$2,700
Departamento Recursos Humanos	



GOBIERNO DE PUERTO RICO
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN



Certificación

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

Que la relación por concepto de **Volumen de Negocios de Patentes** para el año fiscal **2019-20** es la siguiente:

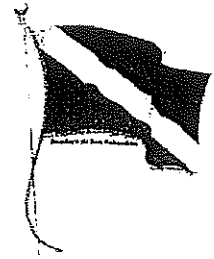
No Financieros	\$ 1,778,078.37
Financieros	281,921.63
Total:	2,060,000.00
Menos 5% Patentes Incobrables	(50,000.00)
Total:	\$ 2,009,999.90

Y para que así conste, firmo esta **CERTIFICACION** hoy, 5 de mayo de 2019 en San Sebastián, Puerto Rico.

Eric Castro Hernández
Director de Finanzas



GOBIERNO DE PUERTO RICO
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN SEBASTIÁN



Certificación

Yo, **Eric Castro Hernández** Director 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 2019-20** es el siguiente:

Property	335,045.00
Equipment Breakdown	5,763.00
Auto	83,168.00
Inland Marine	13,671.87
Crime	3,390.00
Responsabilidad pública	168,370.00
EPL/D&O	11,187.00
Accidente	456.52
Contaminación (Pollution)	1,629.46
TOTAL:	622,680.85

Y para que así conste, firmo esta CERTIFICACION hoy, 6 de mayo de 2019 en San Sebastián, Puerto Rico.

Eric Castro Hernández
DIRECTOR DE FINANZAS

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

- **Ordenanza Núm. 33 Serie: 2018-19**

Para enmendar el ultimo expositivo de la ordenanza Núm. 20, serie 2018-19, así como la sección 2da y la sección 3ra de la referida ordenanza, la cual establece la tasa contributiva sobre la propiedad inmueble, localizada dentro de la jurisdicción territorial del Municipio de San Sebastián, Puerto Rico, a los fines de incorporar cambios técnicos y para otros fines.

- **Ordenanza Núm. 29 Serie: 2018-19**

Para enmendar la sección segunda (2da), Artículo III (definiciones), Inciso (k); y la sección cuarta (4ta) Inciso (6); de la ordenanza numero 6, serie 2018-19, "Reglamento para la administración, uso y funcionamiento del cementerio municipal del cementerio municipal de San Sebastián". A los fines de eliminar la prohibición que existe actualmente para los ciudadanos, poder realizar trabajos mantenimiento de lavado y pintura, a los panteones de su propiedad. Y establecer que estos tienen la opción de escoger entre realizar dichos trabajos o contratar estos servicios, los cuales brinda el municipio de San Sebastián, a través de sus empleados; y para otros fines relacionados.

- **Resolución Núm. 25 Serie: 2018-19**

Para autorizar al alcalde de San Sebastián, Honorable Javier D. Jiménez Pérez, a aceptar la oferta de transacción realizada por la compañía aseguradora, como parte de la reclamación presentada por el gobierno municipal, tras los daños causados a las distintas facilidades municipales, por el huracán María; y para otros fines relacionados.

- **Resolución Núm. 19 Serie: 2018-19**

Para autorizar al alcalde, Honorable Javier D. Jiménez Pérez, a suscribir y otorgar todos los años, un convenio y/o acuerdo cooperativo con la corporación Reflex Xtreme Challenge, Inc. y el Municipio de San Sebastián. Para la celebración de un evento de deporte extremo en dicha municipalidad; y para otros fines relacionados.

- **Resolución Núm. 17 Serie: 2018-19**

Para autorizar al alcalde, Honorable Javier D. Jiménez Pérez, a conceder un donativo de cinco mil (\$5,000.00) dólares al equipo de baloncesto femenino las Pepino Power LAPPI, Inc. de San Sebastián; y para otros fines relacionados.

- **Resolución Núm. 3 Serie: 2018-19**

Para autorizar al Gobierno Municipal de San Sebastián, a través de su alcalde, Honorable Javier D. Jiménez Pérez, a co-auspiciar el evento Agroselectos Nacional 2018 a celebrarse durante los días del 17 al 19 de agosto de 2018; y para otros fines relacionados.

- **Ordenanza Núm. 11 Serie: 2017-18**

Para establecer el proceso general para asegurar el pago por concepto de patentes y arbitrios de construcción de los contribuyentes municipales y el proceso general de cobro del Municipio de San Sebastián; y otros asuntos.

- **Ordenanza Núm. 23 Serie: 2016-17**

Para enmendar la sección 3ra de la ordenanza Núm. 10, serie 2002-03, a los fines de designar los oficiales examinadores o comisionados administrativos mediante nombramiento por el alcalde del Gobierno Municipal de San Sebastián; y para otros fines.

- **Ordenanza Núm. 34 Serie: 2015-16**

Para enmendar la sección 7ma, (Incisos A-2), (A-1) y (B-1); y la sección 14ta de la ordenanza Núm. 3, serie 2015-16, para fijar los arbitrios de construcción dentro de los límites territoriales del Municipio de San Sebastián, Puerto Rico, establecer los procedimientos para el pago, reclamaciones y exenciones del arbitrio de construcción, entre otros aspectos relacionados, para derogar la ordenanza Núm. 4, serie 2007-2008, según enmendada; y para otros fines.

- **Ordenanza Núm. 47 Serie: 2015-16**

Para enmendar la sección 6ta, Inciso (D), a los fines de incluir la cancha del barrio Saltos Núm. 2, de la ordenanza Núm. 44, serie 2015-16, que reglamenta el uso, disfrute y cesión de los diferentes parques pasivos, complejos deportivos (excluyendo el complejo deportivo ubicado en el barrio Bahomamey) y áreas recreativas del Gobierno Municipal de San Sebastián; y para otros fines.

- **Certificación de Orientación del Cumplimiento de los Nuevos Requisitos de la Ley 225 de 1995, según enmendada.**

La Ley 225 de 1995 fue enmendada en noviembre del 2015. En la misma se incluyo requisitos adicionales para la Certificación de Cumplimiento de Agricultor Bonafide. Además, se redujo la vigencia de la certificación de cuatro años a un año contributivo.

- **Orden Administrativa 2017-14B del Secretario del Departamento de Agricultura de Puerto Rico**

Para derogar la orden administrativa 2017-14A y enmendar la orden administrativa 2017-14 para extender la moratoria del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para recibir los beneficios de la Ley Núm. 225 del 1 de diciembre de 1995, según enmendada, conocida como Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas de Puerto Rico.

- **Reglamentos Negocios Ambulantes enmendado el 16 de abril de 2015**

Para establecer las normas necesarias para la implementación de las disposiciones que han de regir la concesión de autorizaciones y localización de Vendedores y Negocios Ambulantes en la jurisdicción del Municipio de San Sebastián.

- **Ordenanza Núm. 40 Serie: 2014-15**

Para enmendar los artículos VIII, X, XXIX, del reglamento para regir la concesión de licencias, regular y reglamentar la ubicación y operación de negocios ambulantes, incluyendo la facultad de requerir y cobrar una licencia o canon periódico para poder operar, de conformidad con la ley; y para otros fines.

- **Ordenanza Núm. 16 Serie: 2014-15**

Para fijar los arbitrios de construcción dentro de los límites territoriales del Municipio de San Sebastián, Puerto Rico. Establecer el alcance y las actividades que cubre el referido arbitrio; establecer los procedimientos para el pago, reclamaciones y exenciones del arbitrio de construcción, entre otros aspectos relacionados, derogar la ordenanza Núm. 4, serie 2007-2008, según enmendada: y para otros fines.

- **Ordenanza Núm. 31 Serie 2013-14**

Para enmendar el 4to por cuanto y la sección 2da de la ordenanza Núm. 27, serie 2006-07, a los fines de designar los oficiales examinadores o comisionados administrativos del Gobierno Municipal de San Sebastián, y para otros fines.

- **Ordenanza Núm. 27 Serie 2006-07**

Para autorizar al alcalde, Honorable Javier D. Jiménez Pérez, a designar los oficiales examinadores o comisionados administrativos, según se establece en las secciones 3ra y 4ta de la ordenanza Núm. 10, serie 2002-03 y derogar la ordenanza Núm. 15, serie 2005-06, aprobada el 20 de octubre de 2005.

- **Ordenanza Núm. 60 Serie: 2011-12**

Para establecer un incentivo contributivo en el pago de propiedad mueble e inmueble, patente municipal y arbitrios de construcción a todo tipo de negocio que se establezca dentro de los límites territoriales del centro urbano del Municipio Autónomo de San Sebastián, Honorable Javier D. Jiménez Pérez o su representante autorizado a adoptar reglamentación y medidas necesarias y inherentes al funcionamiento y efectividad de dicho incentivo; y para otros fines.

- **Ordenanza Núm. 59 Serie: 2008-09**

Para enmendar la ordenanza Núm. 29, serie 1992-93, aprobada el 10 de marzo de 1993 y establecer nuevos tipos contributivos de patentes municipales para el año fiscal 2009-10, para atender los nuevos aumentos de salarios mínimo federal.

- **Ordenanza Núm. 10 Serie: 2002-03**

Para implementar un procedimiento administrativo uniforme municipal; para la celebración de vistas administrativas para ventilar querellas y el establecimiento de un procedimiento quasi-judicial para la tramitación e impugnación de multas administrativas, denegatoria de permisos, licencias, certificaciones, concesiones, derechos o endosos; y para otros fines.

- **Ordenanza Núm. 29 Serie: 1992-93**

Para enmendar la ordenanza Núm. 28 Serie 1992-93. Aprobada el 10 de marzo de 1993.

- **Ordenanza Núm. 28 Serie: 1992-93**

Para fijar los tipos de contribución por concepto de patentes municipales que han de regir en la municipalidad de San Sebastián, Puerto Rico durante el año económico 1992-93 y años subsiguientes, a menos que se disponga lo contrario, según lo autoriza la Ley 113 aprobada el 10 de julio de 1974; según enmendada: y para fijar penalidades por infracción por las mismas: y para otros fines.

- **Ordenanza Núm. 16 Serie: 2014-15**

Para fijar los arbitrios de construcción dentro de los límites territoriales del Municipio de San Sebastián, Puerto Rico, establecer el alcance y las actividades que cubre el referido arbitrio, establecer los procedimientos para el pago, reclamaciones y exenciones del arbitrio de construcción, entre otros aspectos relacionados, derogar la ordenanza Núm. 4, serie 2007-2008, según enmendada; y para otros fines.

- **Ordenanza Núm. 40 Serie: 2013-14**

Para enmendar la sección 2da de la ordenanza Núm. 34, serie 2013-14, que autoriza al alcalde, Honorable Javier D. Jiménez Pérez, a expandir los servicios de cuidado del programa Child Care, para operar con una parte privada; y para otros fines.

- **Ordenanza Núm. 34 Serie: 2013-14**

Para enmendar la sección 3ra de la ordenanza Núm. 37, serie 2004-05, que autoriza al alcalde, Honorable Javier D. Jiménez Pérez, a expandir los servicios de cuidado del programa Child Care, para operar con una parte privada; y para otros fines.

- **Ordenanza Núm. 32 Serie; 2013-14**

Para autorizar la administración municipal representada por su alcalde, Hon. Javier D. Jiménez Pérez, a adoptar medidas necesarias y convenientes para el uso y disfrute del museo de historia del Gobierno Municipal de San Sebastián; y para otros fines.



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



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 no tiene ninguna sentencia pendiente para pagar al momento.

Y para que así conste, firmo esta CERTIFICACION hoy, 5 de mayo de 2019 en San Sebastián, Puerto Rico.

Eric Castro Hernández
DIRECTOR DE FINANZAS



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



Certificación

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

Que en estos momentos el Municipio considera realizar construcción de panteones, nichos y osario con cargos al fondo general durante el año fiscal 2019-20.

Y para que así conste, firmo esta CERTIFICACION hoy, 5 de mayo de 2019 en San Sebastián, Puerto Rico.

Eric Castro Hernández
DIRECTOR DE FINANZAS