



LEGISLATURA MUNICIPAL

RESOLUCION NUMERO 18

SERIE 2020-2021

RESOLUCION PARA APROBAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS QUE HA DE REGIR DURANTE EL DURANTE EL AÑO ECONÓMICO 2021-2022 EN EL MUNICIPIO DE ADJUNTAS, PARA ESTABLECER LOS PUESTOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CONFORMIDAD CON LA NECESIDAD DEL SERVICIO, PARA DETERMINAR LAS ASIGNACIONES Y CUENTAS NECESARIAS PARA LOS SERVICIOS Y FUNCIONES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y: PARA OTROS FINES.

POR CUANTO: Conforme a las disposiciones de la Ley 107 del 14 de agosto del 2020 conocida como "Código Municipal de Puerto Rico," Artículo 2.097, el Alcalde del Municipio Autónomo de Adjuntas, confeccionó y radicó a este Cuerpo Legislativo, el Proyecto de Resolución del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Gobierno Municipal para el Año Fiscal 2021-2022, conforme a los recursos en ingresos disponibles en el Municipio de Adjuntas.

POR CUANTO: Dicho documento ha sido sometido ante la consideración de la Legislatura Municipal, según se dispone en el Artículo 2.101 de la citada Ley 107, del 14 de agosto del 2020.

POR CUANTO: La Administración Municipal de Adjuntas está consciente y atenta a los potenciales cambios fiscales que, ha propuesto el Gobierno Central, según se presentaron el Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). Entre las medidas aprobadas y certificadas por la Junta de Supervisión Fiscal se encuentran la eliminación total de ingresos por transferencias (subsídios) a todos los municipios de Puerto Rico por el año 2023, por una cantidad que supera los \$350 millones. Este duro golpe a las finanzas municipales, el cual comenzó en el año fiscal 2017-2018, ha tenido un impacto significativo en los recursos de los municipios. Por lo cual estamos conscientes que los cambios propuestos, afectan los ingresos operacionales y las asignaciones de gastos presentadas en este presupuesto fiscal 2021-2022. En consecuencia, el Gobierno Municipal de Adjuntas, está en la obligación de ajustar varias de las asignaciones presupuestarias de conformidad con la presente realidad fiscal.

POR CUANTO: El Municipio de Adjuntas, ha sido impactado negativamente en los estimados de ingresos del CRIM, por más de \$2 millones desde el presupuesto 2018-19 hasta los estimados de ingresos que acaba de recibir del CRIM como parte de los recortes y la eliminación propuesta del Fondo de Equiparación. Para el año fiscal 2021-2022, tal reducción se suma a un aumento de gastos por concepto del Pay-Go y ASES, que para el presupuesto corriente estas cantidades totalizan \$1,009,820.

POR CUANTO: En vista de los retos económicos y fiscales que enfrenta el Municipio de Adjuntas, la Administración Municipal se ha visto en la necesidad de implantar medidas de impacto fiscal para salvaguardar la prestación de servicios básicos y esenciales en bienestar de nuestra ciudadanía. Dichas medidas continuarán en vigor durante el Año Fiscal 2021-2022, además de aquellas medidas municipales que sean necesarias y convenientes implantar para atender las emergencias de los terremotos y de la pandemia

del COVID-19, que tan severamente han afectados a nuestros residentes y al Municipio.

POR CUANTO: La Administración Municipal está alerta ante los posibles cambios fiscales que pueda requerir la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y que pueda tener impacto en los municipios. Por lo cual, estamos conscientes que los cambios propuestos y que, de ser finalmente aprobados, podrían afectar las asignaciones presentadas en este presupuesto del Año Fiscal 2021-2022. En consecuencia, el Gobierno Municipal de Adjuntas se vería, potencialmente, en la obligación de ajustar las asignaciones presupuestarias de conformidad.

POR CUANTO: Este Cuerpo Legislativo ha dado cuidadosamente consideración al Proyecto de Resolución de Presupuesto para el Año Fiscal 2021-2022, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo IX, Presupuesto Municipal de la Ley Número 107, según enmendada y consideramos que él mismo cumple con el ordenamiento jurídico vigente y representa los mejores intereses de nuestra Ciudad.

POR TANTO: **RESUÉLVASE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE ADJUNTAS PUERTO RICO LOS SIGUIENTE:**

Sección 1ra. Que, para el pago de los gastos operacionales del Municipio de Adjuntas, durante el Año Económico 2021-2022, se recauden por el Departamento de Finanzas las cantidades que se presupone en el Proyecto de Presupuesto presentado ante esta Legislatura.

Sección 2da. Que las cuentas presupuestarias autorizadas en la presente Resolución de Presupuesto son para atender las obligaciones y pagos de los gastos operacionales del Gobierno Municipal de Adjuntas, durante el Año Económico 2021-2022.

Sección 3ra. Que para el pago de gastos operacionales del Municipio de Adjuntas durante el Año Económico 2021-2022, se recaudarán en las arcas del Municipio las cantidades que estiman han de producir los diferentes renglones de ingresos, tales como: contribuciones sobre la propiedad, contribución de patente e IVU municipal, arbitrios locales, otros ingresos de otras fuentes financieras, que más adelante se asignan, para cubrir los servicios esenciales, gastos operacionales, servicios de administración, costos, materiales y otros, según se desprende de los detalles de cada cuenta de gasto.

Sección 4ta. Las cuentas consignadas en este Presupuesto se destinarán a pagar los gastos previstos u otros que estén comprendidos para los servicios esenciales y operacionales dentro del marco de los asuntos programáticos y actividades oficiales de los distintos departamentos y dependencias del Municipio de Adjuntas, de conformidad con este presupuesto del Año Fiscal 2021-2022.

Sección 5ta. Disponiéndose, que de aprobarse legislación por el Gobierno Central o requerimiento finales certificados por la Junta de Supervisión Fiscal que sean aplicables a los municipios y que afecten cualesquiera aportaciones, beneficios o derechos al presente vigentes, el Municipio de Adjuntas podrá enmendar y ajustar cualquier asignación presupuestaria contenida en esta Resolución, a fines de dar cumplimiento a los cambios que se han legislado

Sección 6ta. Se hace formar parte de esta Resolución, un informe con la distribución de gastos por departamentos, oficinas y otros organismos con

sus asignaciones por unidad presupuestaria y los documentos suplementarios en apoyo a las cuentas presupuestarias.

Sección 7ma. Se autoriza al Director de Finanzas del Municipio de Adjuntas que realice en los libros de contabilidad a su cargo, los asientos necesarios a los fines de dar cumplimiento a las disposiciones de esta resolución.

Sección 8va. Esta resolución por ser de carácter necesaria comenzará a regir una vez aprobada por la Legislatura Municipal y debidamente firmada por el Alcalde y tendrá fecha de efectividad al 1ro de julio de 2021.

Sección 9na. Copia de esta Resolución debidamente certificada y del Presupuesto, será remitido a la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico (OGP), al Departamento de Finanzas, al Departamento de Recursos Humanos, a la Oficina de Auditoría Interna y a las demás agencias pertinentes para su conocimiento y acción correspondiente.

Aprobada por la Legislatura Municipal de Adjuntas Puerto Rico

Hoy, 16 de junio de 2021



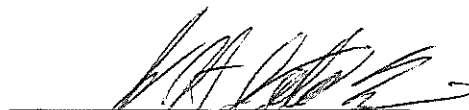
Hon. Rafael A. Munet Maldonado
Presidente Legislatura Municipal



María de los A. Martínez Ortiz
Secretaria Legislatura Municipal

Aprobada y firmada por el Alcalde del Municipio de Adjuntas,

Hoy, 24 de junio de 2021



Hon. José H. Soto Rivera
Alcalde



LEGISLATURA MUNICIPAL

CERTIFICACION

CERTIFICO que la que antecede es copia fiel y exacta de Resolución Número 18, Serie 2020-2021, adoptada por la Legislatura Municipal de Adjuntas, Puerto Rico, en su Sesión Ordinaria celebrada el miércoles 16 de junio de 2021, intitulada:

RESOLUCION PARA APROBAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS QUE HAN DE REGIR DURANTE EL AÑO ECONOMICO 2021-2022 EN EL MUNICIPIO DE ADJUNTAS, PARA ESTABLECER LOS PUESTOS Y SALARIOS CORRESPONDIENTES A LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE CONFORMIDAD CON LA NECESIDAD DEL SERVICIO, PARA DETERMINAR LAS ASIGNACIONES Y CUENTAS NECESARIAS PARA LOS SERVICIOS Y FUNCIONES Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y; PARA OTROS FINES.

CERTIFICO, ADEMÁS, que la resolución fue adoptada por la siguiente votación:


A Favor: Hon. Rafael A. Munet Maldonado
Hon. Luisa Linnette Rivera Albino
Hon. Jose A. González Vázquez
Hon. Elvis Omar Torres Alvarado
Hon. Elvin Gil Boneta Alcover
Hon. Guadalupe Rivera Oquendo
Hon. Verónica Santiago Rodríguez
Hon. Evelyn Feliciano Marcucci
Hon. Axel Medina Caraballo

En Contra : Hon. Noralyz Lamboy López
Hon. Oscar L. Orengo Torres
Hon. Carlos A. Sanabria Plaza

Abstenido: Ninguno

Ausente : Ninguno

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmo la presente certificación y estampo el sello oficial del Municipio de Adjuntas, hoy 17 de junio de 2021.


María de los A. Martínez Ortiz
Secretaria Legislatura Municipal

GOBIERNO DE PUERTO RICO



PROYECTO PRESUPUESTO

AÑO FISCAL
2021-2022

HON. JOSÉ H. SOTO RIVERA
ALCALDE

ADJUNTAS

MUNICIPIO DE ADJUNTAS
PRESUPUESTO DE INGRESOS FONDO GENERAL
AÑO FISCAL 2021-2022

NUMERO CUENTA	DESCRIPCIÓN	AÑO FISCAL 2021-2022	AÑO FISCAL 2020-2021	INGRESOS AL 30 ABRIL 2021
<u>Finanzas</u>				
01-03-04-81.01	Patentes	305,000.00	374,219.00	376,120.32
01-03-04-81.03	Impuesto Municipal sobre las Ventas	351,000.00	310,528.00	359,072.20
01-03-04-81.05	Fondo Desarrollo Municipal	150,000.00	140,000.00	187,079.28
01-03-04-81.21	Intereses y Recargos por Demoras en Patentes	-	1,000.00	
01-03-04-83.01	Arbitrios de Construcción	185,161.00	323,987.00	229,352.01
01-03-04-84.02	Compensación AEE	170,428.00	166,981.00	139,150.83
01-03-04-84.04	Otros Ingresos Intergubernamentales	2,327,110.05	3,306,124.00	2,608,898.00
01-03-04-86.01	Multas	1,000.00	1,026.00	459.00
01-03-04-87.03	Intereses Bancarios	1,200.00	84,100.00	1,032.39
01-03-04-87.05	Ingresos Eventuales	50,000.00	251,380.00	45,743.77
01-03-04-87.06	Renta Locales y Propiedad Municipal	15,000.00	4,950.00	17,184.00
01-03-04-87.09	Otros Ingresos		-	
01-03-04-87.22	Contribución Propiedad No Exonerada	885,121.99	882,447.00	735,372.20
01-00-00-70.06	Balance del Fondo No Reservado	2,385,420.38		
TOTAL INGRESOS		\$ 6,826,441.42	\$ 5,846,742.00	\$ 4,699,464.00
Fondos Especiales utilizadas para cuadrar presupuesto		-	1,859,749.00	
TOTAL DE INGRESOS Y PARTIDAS DE FONDOS ESPECIALES UTILIZADAS PARA CUADRAR EL PRESUPUESTO 2020-2021		\$ 6,826,441.42	\$ 7,706,491.00	

MUNICIPIO DE ADJUNTAS
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021-2022
GASTOS

NUMERO CUENTA	DESCRIPCIÓN	AÑO FISCAL 2021-2022	AÑO FISCAL 2020-2021	GASTOS AL 30 ABRIL 2021
<u>Legislatura Municipal</u>				
01-01-01-91.01	Empleados Regulares	33,420.00	27,217.36	19,912.81
01-01-01-91.07	Vacaciones Acumuladas, Licencia Regular	100.00	100.00	
01-01-01-91.08	Vacaciones Acumuladas, Licencia Enfermedad	100.00	100.00	
01-01-01-91.31	Seguro Social Federal	2,709.63	3,136.48	808.87
01-01-01-91.41	Plan Médico	4,800.00	4,800.00	400.00
01-01-01-91.71	Bono Navideño	2,000.00	2,000.00	2,000.00
01-01-04-92.01	Materiales de Oficina	500.00	500.00	228.00
01-01-04-94.01	Dietas	24,000.00	24,000.00	8,405.00
01-01-04-94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	100.00	100.00	
01-01-04-94.15	Relaciones Públicas	500.00	500.00	
01-01-04-94.21	Gastos de Viaje		200.00	
01-01-04-94.25	Servicios Legales	18,000.00	13,200.00	11,400.00
01-01-04-94.44	Cuotas y Suscripciones	500.00	500.00	
01-01-04-94.65	Misceláneos	1,000.00	1,200.00	658.00
01-01-04-94.67	Publicaciones y Anuncios	2,000.00	-	
01-01-04-94.69	Franqueo	300.00	-	
TOTAL GASTOS		90,029.63	77,553.84	43,812.68

MUNICIPIO DE ADJUNTAS
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021-2022
GASTOS

NUMERO CUENTA	DESCRIPCIÓN	AÑO FISCAL 2021-2022	AÑO FISCAL 2020-2021	GASTOS AL 30 ABRIL 2021
<u>Oficina del Alcalde</u>				
01-02-01-91.01	Empleados Regulares	156,672.00	126,183.75	102,565.55
01-02-01-91.31	Seguro Social Federal	12,367.91	9,843.70	3,559.53
01-02-01-91.41	Plan Médico	14,400.00	9,600.00	800.00
01-02-01-91.71	Bono Navideño	5,000.00	3,000.00	3,000.00
01-02-04-92.01	Materiales de Oficina	2,000.00	-	
01-02-04-93.27	Compra de Equipos	1,000.00	-	
01-02-04-94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	66,000.00	-	
01-02-04-94.05	Gastos de Representación	10,000.00	-	
TOTAL GASTOS		267,439.91	148,627.45	109,925.08

MUNICIPIO DE ADJUNTAS
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021-2022
GASTOS

NUMERO CUENTA	DESCRIPCIÓN	AÑO FISCAL 2021-2022	AÑO FISCAL 2020-2021	GASTOS AL 30 ABRIL 2021
<u>Finanzas</u>				
01-03-01-91.01	Empleados Regulares	118,704.24	143,395.61	87,349.62
01-03-01-91.07	Vacaciones Acumuladas, Licencia Regular	500.00	500.00	
01-03-01-91.08	Vacaciones Acumuladas, Licencia Enfermedad	500.00	500.00	
01-03-01-91.10	Seguro Choferil	1,300.00	1,300.00	412.10
01-03-01-91.14	Cargo de "PayGo"	761,657.92	727,804.76	457,457.53
01-03-01-91.31	Seguro Social Federal	9,539.87	9,703.32	3,553.59
01-03-01-91.41	Plan Médico	14,400.00	19,200.00	1,187.00
01-03-01-91.71	Bono Navideño	6,000.00	7,000.00	7,000.00
01-03-01-91.45	Seguro por Desempleo	75,000.00	70,000.00	70,000.00
01-03-01-91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	147,232.00	147,231.66	77,915.85
01-03-04-92.01	Materiales de Oficina	10,000.00	10,000.00	9,287.78
01-03-04-92.15	Materiales de Mantenimiento	8,000.00	8,000.00	6,529.25
01-03-04-92.28	Energía Eléctrica	170,428.00	166,981.00	139,150.83
01-03-04-92.32	Acueducto y Alcantarillados	180,000.00	149,035.82	146,904.02
01-03-04-92.35	Teléfono y Comunicaciones	95,000.00	87,085.00	81,356.28
01-03-04-92.42	Materiales y Suministros de Operación	1,000.00	700.00	699.38
01-03-04-93.01	Equipo de Oficina	10,000.00	6,000.00	3,287.63
01-03-04-94.10	Gastos de Auditoría Sencilla (Single Audit)	21,500.00	21,500.00	
01-03-04-94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	180,000.00	387,610.00	374,620.00
01-03-04-94.15	Relaciones Públicas	100.00	40.00	34.40
01-03-04-94.21	Gastos de Viaje	500.00	200.00	
01-03-04-94.25	Servicios Legales	96,000.00	69,724.00	25,680.00
01-03-04-94.36	Cánon Excavaciones y Demoliciones	5,000.00	5,000.00	5,000.00
01-03-04-94.42	Seguros	247,352.00	264,996.00	258,817.63
01-03-04-94.43	Gastos de Salud	248,162.00	119,545.30	95,638.40
01-03-04-94.50	Renta de Edificios, Locales y Terrenos	1,000.00	100.00	
01-03-04-94.51	Renta de Equipos y Vehículos	25,000.00	21,102.60	21,102.60
01-03-04-94.58	Déficit		1,664.00	-
01-03-04-94.60	Intereses Cuentas Vendidas	8,346.03	8,548.00	7,123.40
01-03-04-94.61	Mantenimiento de Equipo	18,000.00	18,000.00	17,898.88
01-03-04-94.64	Mantenimiento de Edificios	25,000.00	25,436.31	14,590.01
01-03-04-94.65	Misceláneos	20,000.00	16,875.00	16,782.72
01-03-04-94.67	Publicaciones y Anuncios	500.00	500.00	
01-03-04-94.69	Franqueo	500.00	500.00	440.00
01-03-04-94.70	Pago de Sentencias y Reclamaciones	20,000.00	47,290.00	47,289.52
01-03-04-94.71	Reclamaciones Años Anteriores	12,000.00	1,897.00	1,877.58
01-03-04-94.77	Aportación al CRIM	44,256.10	42,779.43	35,649.50
01-03-04-94.78	Liquidación Deuda del CRIM	131,065.41	131,065.41	109,221.20
01-03-04-99.01	Transferencias que Salen	574,546.80	573,194.30	484,641.10
01-03-01-99.01	Transferencias que Salen	10,000.00	15,000.00	-
TOTAL GASTOS		3,298,090.37	3,327,004.52	2,608,497.80

MUNICIPIO DE ADJUNTAS
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021-2022
GASTOS

NUMERO CUENTA	DESCRIPCIÓN	AÑO FISCAL 2021-2022	AÑO FISCAL 2020-2021	GASTOS AL 30 ABRIL 2021
<u>Obras Públicas</u>				
01-04-01-91.01	Empleados Regulares	166,067.04	199,714.64	100,402.43
01-04-01-91.31	Seguro Social Federal	13,469.13	14,895.20	4,389.00
01-04-01-91.41	Plan Médico	24,000.00	33,600.00	2,000.00
01-04-01-91.71	Bono Navideño	10,000.00	12,000.00	12,000.00
01-04-04-92.25	Combustible y Lubricantes	100,000.00	112,965.00	84,045.98
01-04-04-92.38	Materiales de Construcción	2,000.00	2,000.00	799.98
01-04-04-94.50	Renta de Edificios, Locales y Terrenos	9,600.00	-	
01-04-04-94.51	Renta de Equipos y Vehículos	170,000.00	173,375.00	126,375.00
01-04-04-94.61	Mantenimiento de Equipo	140,000.00	137,850.00	137,839.37
01-04-04-94.65	Misceláneos	18,600.00	18,600.00	15,348.63
01-04-13-92.15	Materiales de Mantenimiento	3,000.00	3,000.00	2,533.60
01-04-22-92.15	Materiales de Mantenimiento	2,000.00	2,000.00	994.94
01-04-22-92.38	Materiales de Construcción	10,000.00	6,533.20	6,084.49
01-04-43-99.01	Transferencias que Salen		599.78	
TOTAL GASTOS		668,736.17	717,132.82	492,813.42

MUNICIPIO DE ADJUNTAS
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021-2022
GASTOS

NUMERO CUENTA	DESCRIPCIÓN	AÑO FISCAL 2021-2022	AÑO FISCAL 2020-2021	GASTOS AL 30 ABRIL 2021
<u>Oficina de Manejo de Emergencias</u>				
01-06-01-91.01	Empleados Regulares	30,600.00	49,366.38	5,453.08
01-06-01-91.31	Seguro Social Federal	2,417.40	4,739.76	316.23
01-06-01-91.41	Plan Médico	2,400.00	7,200.00	200.00
01-06-01-91.71	Bono Navideño	1,000.00	-	
01-06-04-92.01	Materiales de Oficina	500.00	500.00	233.32
01-06-04-92.25	Combustible y Lubricantes	8,000.00	8,000.00	925.32
01-06-04-93.27	Compra de Equipos	1,000.00		
01-06-04-94.06	Adiestramientos	1,000.00	-	
01-06-04-94.63	Mantenimiento de Vehículos	8,000.00	8,300.00	8,282.95
01-06-04-94.65	Misceláneos	2,500.00	2,800.00	2,533.43
TOTAL GASTOS		57,417.40	80,906.14	17,944.33

MUNICIPIO DE ADJUNTAS
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021-2022
GASTOS

NUMERO CUENTA	DESCRIPCIÓN	AÑO FISCAL 2021-2022	AÑO FISCAL 2020-2021	GASTOS AL 30 ABRIL 2021
<u>Guardia Municipal</u>				
01-07-01-91.01	Empleados Regulares	129,757.44	140,304.97	82,943.69
01-07-01-91.31	Seguro Social Federal	10,538.44	10,601.17	3,528.44
01-07-01-91.41	Plan Médico	19,200.00	24,000.00	1,200.00
01-07-01-91.71	Bono Navideño	8,000.00	8,000.00	8,000.00
01-07-04-92.01	Materiales de Oficina	1,000.00	1,000.00	155.35
01-07-04-92.23	Compra de Uniformes	2,000.00	2,000.00	1,556.10
01-07-04-92.27	Compra de Equipos	1,000.00		
01-07-04-94.06	Adiestramientos	500.00	-	
01-07-04-94.63	Mantenimiento de Vehículos	1,000.00	1,000.00	966.99
01-07-04-94.65	Misceláneos	500.00	500.00	96.28
TOTAL GASTOS		173,495.88	187,406.14	98,446.85

MUNICIPIO DE ADJUNTAS
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021-2022
GASTOS

NUMERO CUENTA	DESCRIPCIÓN	AÑO FISCAL 2021-2022	AÑO FISCAL 2020-2021	GASTOS AL 30 ABRIL 2021
<u>Recursos Humanos</u>				
01-08-01-91.01	Empleados Regulares	35,604.00	74,788.11	29,223.69
01-08-01-91.05	Empleados Transitorios	1,018,153.50		
01-08-01-91.07	Vacaciones Acumuladas, Licencia Regular	100.00	88,351.87	95,745.22
01-08-01-91.08	Vacaciones Acumuladas, Licencia Enfermedad	100.00	138,479.52	138,479.52
01-08-01-91.31	Seguro Social Federal	87,497.45	16,957.29	14,577.92
01-08-01-91.41	Plan Médico	2,400.00	9,600.00	4,137.00
01-08-01-91.71	Bono Navideño	90,000.00	4,000.00	4,000.00
01-08-04-94.06	Adiestramientos	1,000.00	-	
01-08-04-94.13	Pruebas de Dopaje	1,000.00	1,100.00	102.00
01-08-04-94.25	Servicios Legales	36,000.00	108,000.00	93,075.00
01-08-04-94.51	Renta de Equipos y Vehículos	12,000.00	18,421.80	18,421.80
01-08-04-94.65	Misceláneos	2,000.00	2,000.00	1,718.23
TOTAL GASTOS		1,285,854.95	461,698.59	399,480.38

MUNICIPIO DE ADJUNTAS
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021-2022
GASTOS

NUMERO CUENTA	DESCRIPCIÓN	AÑO FISCAL 2021-2022	AÑO FISCAL 2020-2021	GASTOS AL 30 ABRIL 2021
<u>Recreación y Deportes</u>				
01-09-01-91.01	Empleados Regulares	28,284.00	73,526.69	22,698.16
01-09-01-91.31	Seguro Social Federal	2,240.23	5,759.74	774.36
01-09-01-91.41	Plan Médico	2,400.00	12,000.00	200.00
01-09-01-91.71	Bono Navideño	1,000.00	2,000.00	2,000.00
01-09-04-92.15	Materiales de Mantenimiento	2,000.00	1,800.00	737.29
01-09-04-92.38	Materiales de Construcción	2,500.00	2,000.00	91.96
01-09-04-92.42	Materiales y Suministros de Operación	2,000.00	1,500.00	1,490.74
01-09-04-94.64	Mantenimiento de Edificios	5,000.00	5,000.00	3,835.69
01-09-04-94.65	Misceláneos	7,000.00	7,000.00	6,994.84
TOTAL GASTOS		52,424.23	110,586.43	38,823.04

MUNICIPIO DE ADJUNTAS
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021-2022
GASTOS

NUMERO CUENTA	DESCRIPCIÓN	AÑO FISCAL 2021-2022	AÑO FISCAL 2020-2021	GASTOS AL 30 ABRIL 2021
<u>Control Ambiental y Saneamiento</u>				
01-10-01-91.01	Empleados Regulares	97,886.40	118,599.94	56,307.22
01-10-01-91.31	Seguro Social Federal	7,947.31	9,280.00	2,668.99
01-10-01-91.41	Plan Médico	14,400.00	21,600.00	800.00
01-10-01-91.71	Bono Navideño	6,000.00	2,700.00	2,700.00
01-10-04-92.15	Materiales de Mantenimiento	2,000.00	1,000.00	199.47
01-10-04-92.38	Materiales de Construcción	5,000.00	-	
01-10-04-94.65	Misceláneos	1,000.00	500.00	265.08
01-10-04-94.73	Disposición de Desperdicios	350,000.00	350,000.00	300,000.00
01-10-13-94.42	Seguros	1,000.00	2,000.00	438.54
TOTAL GASTOS		485,233.71	505,679.94	363,379.30

MUNICIPIO DE ADJUNTAS
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021-2022
GASTOS

NUMERO CUENTA	DESCRIPCIÓN	AÑO FISCAL 2021-2022	AÑO FISCAL 2020-2021	GASTOS AL 30 ABRIL 2021
<u>Cultura y Turismo</u>				
01-14-01-91.01	Empleados Regulares	26,748.00	42,542.92	20,843.53
01-14-01-91.31	Seguro Social Federal	2,122.72	4,801.97	1,260.55
01-14-01-91.41	Plan Médico	2,400.00	7,200.00	200.00
01-14-01-91.71	Bono Navideño	1,000.00	2,000.00	2,000.00
01-14-02-94.15	Relaciones Públicas	5,000.00		
01-14-04-92.01	Materiales de Oficina	500.00	-	
01-14-04-94.80	Fiestas Patronales	50,000.00		
01-14-04-94.81	Festival o Actividad I	10,000.00	9,716.50	9,716.50
01-14-04-94.82	Festival o Actividad II	1,000.00	25,000.00	9,965.00
TOTAL GASTOS		98,770.72	91,261.39	43,985.58

MUNICIPIO DE ADJUNTAS
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021-2022
GASTOS

NUMERO CUENTA	DESCRIPCIÓN	AÑO FISCAL 2021-2022	AÑO FISCAL 2020-2021	GASTOS AL 30 ABRIL 2021
<u>Asuntos del Ciudadano</u>				
01-16-01-91.01	Empleados Regulares	40,886.88	30,973.68	15,222.84
01-16-01-91.31	Seguro Social Federal	3,280.85	6,172.23	650.61
01-16-01-91.41	Plan Médico	4,800.00	4,800.00	400.00
01-16-01-91.71	Bono Navideño	2,000.00	1,000.00	1,000.00
01-16-04-92.11	Drogas, Medicinas y Otros Suministros	2,000.00	-	
01-16-04-93.11	Vehículos Municipales		2,000.00	785.00
01-16-04-94.47	Donaciones	40,000.00	-	
01-16-04-94.49	Becas	60,000.00	-	
01-16-04-94.65	Misceláneos	2,000.00	1,000.00	584.86
TOTAL GASTOS		154,967.73	45,945.91	18,643.31

MUNICIPIO DE ADJUNTAS
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021-2022
GASTOS

NUMERO CUENTA	DESCRIPCIÓN	AÑO FISCAL 2021-2022	AÑO FISCAL 2020-2021	GASTOS AL 30 ABRIL 2021
<u>Secretaria Municipal</u>				
01-19-01-91.01	Empleados Regulares	65,726.88	48,097.05	31,145.42
01-19-01-91.31	Seguro Social Federal	5,257.61	4,996.18	1,812.72
01-19-01-91.41	Plan Médico	7,200.00	7,200.00	400.00
01-19-01-91.71	Bono Navideño	3,000.00	2,000.00	2,000.00
01-19-04-94.67	Publicaciones y Anuncios	10,000.00	5,800.00	2,614.12
01-19-04-94.69	Franqueo	1,500.00	-	
TOTAL GASTOS		92,684.49	68,093.23	37,972.26

MUNICIPIO DE ADJUNTAS
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021-2022
GASTOS

NUMERO CUENTA	DESCRIPCIÓN	AÑO FISCAL 2021-2022	AÑO FISCAL 2020-2021	GASTOS AL 30 ABRIL 2021
<u>Auditoria Interna</u>				
01-21-01-91.01	Empleados Regulares	23,100.00	23,100.00	
01-21-01-91.31	Seguro Social Federal	1,843.65	2,937.71	
01-21-01-91.41	Plan Médico	2,400.00	2,400.00	
01-21-01-91.71	Bono Navideño	1,000.00	-	
TOTAL GASTOS		28,343.65	28,437.71	-

MUNICIPIO DE ADJUNTAS
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021-2022
GASTOS

NUMERO CUENTA	DESCRIPCIÓN	AÑO FISCAL 2021-2022	AÑO FISCAL 2020-2021	GASTOS AL 30 ABRIL 2021
<u>Planificación y Desarrollo</u>				
01-25-01-91.01	Empleados Regulares	35,604.00	-	
01-25-01-91.01	Seguro Social Federal	2,800.21	-	
01-25-01-91.01	Plan Médico	2,400.00	-	
01-25-01-91.01	Bono Navideño	1,000.00	-	
01-25-04-92.01	Materiales de Oficina	500.00	-	
01-25-04-94.15	Relaciones Públicas	1,000.00	-	
TOTAL GASTOS		43,304.21	-	-

MUNICIPIO DE ADJUNTAS
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021-2022
GASTOS

NUMERO CUENTA	DESCRIPCIÓN	AÑO FISCAL 2021-2022	AÑO FISCAL 2020-2021	GASTOS AL 30 ABRIL 2021
<u>Conservacion y Ornato</u>				
01-28-01-91.01	Empleados Regulares	24,312.00	29,388.67	6,759.07
01-28-01-91.31	Seguro Social Federal	1,936.37	3,704.06	425.75
01-28-01-91.41	Plan Médico	2,400.00	4,800.00	200.00
01-28-01-91.71	Bono Navideño	1,000.00	1,000.00	1,000.00
TOTAL GASTOS		29,648.37	38,892.73	8,384.82

MUNICIPIO DE ADJUNTAS
PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2021-2022
GASTOS

NUMERO CUENTA	DESCRIPCIÓN	AÑO FISCAL 2021-2022	AÑO FISCAL 2020-2021	GASTOS AL 30 ABRIL 2021
<u>Control Ambiental</u>				
01-38-01-91.01	Empleados Regulares		7,069.44	-
01-38-01-91.31	Seguro Social Federal		514.47	-
TOTAL GASTOS		-	7,583.91	-

TOTAL PRESUPUESTO GASTOS DEL FONDO GENERAL

6,826,441.42	5,896,810.75	4,282,108.85
--------------	--------------	--------------

NUMERO CUENTA	DESCRIPCIÓN	AÑO FISCAL 2021-2022	AÑO FISCAL 2020-2021
------------------	-------------	-------------------------	-------------------------

Partidas de Gastos separadas del Fondo General presupuesto 2020-2021

02-03-04-93.27	COMPRA DE EQUIPO		1,000.00
02-03-04-93.32	GASTOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO		75,000.00
02-03-04-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES		3,000.00
02-03-04-94.12	SERVICIOS NO PROFESIONALES		2,400.00
02-03-04-94.62	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS		125,000.00
02-03-04-94.63	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		24,314.41
02-04-04-94.62	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS		150,000.00
02-04-33-94.62	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS		86,185.93
02-07-04-93.27	COMPRA DE EQUIPO		2,000.00
02-08-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS		998,572.58
02-08-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL		83,887.82
02-08-01-91.71	BONO NAVIDAD		95,248.66
02-08-04-94.12	SERVICIOS NO PROFESIONALES		500.00
02-10-04-94.62	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS		2,000.00
02-16-02-94.47	DONACIONES		94,570.85
02-16-31-94.47	DONACIONES		50,000.00
02-28-04-93.27	COMPRA DE EQUIPO		16,000.00

TOTAL GASTOS		-	1,809,680.25	-
TOTAL PRESUPUESTO FONDO GENERAL Y FONDO ESPECIAL		6,826,441.42	7,706,491.00	
DIFERENCIA ENTRE INGRESOS Y GASTOS		\$ -	\$ -	

MUNICIPIO DE ADJUNTAS
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS CONTRIBUCION ADICIONAL ESPECIAL(CAE)
AÑO FISCAL 2021-2022

NUMERO CUENTA	DESCRIPCIÓN	AÑO FISCAL 2021-2022	AÑO FISCAL 2020-2021
<u>Fondo Redención de la Deuda (CAE)</u>			
10-03-04-82.31	Contribución sobre Propiedad Exonerada		
10-03-04-87.22	Contribución Propiedad No Exonerada (Otras Fuentes F	237,584.56	209,735.57
TOTAL		\$ 237,584.56	\$ 209,735.57
10-03-04-94.57	Amortización de Principal de Préstamos	85,000.00	83,000.00
10-03-04-94.55	Intereses	35,437.70	32,216.36
10-03-04-94.75	Reserva	117,146.86	94,519.21
TOTAL		\$ 237,584.56	\$ 209,735.57



MUNICIPIO DE: ADJUNTAS
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2021-2022
INGRESOS

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	INGRESO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
							2021-2022	2020-2021		
Fondo General	01	03	04	81.01	Patentes	03 - Finanzas	\$ 305,000.00	\$ 374,219.00	\$ 373,750.43	\$ 68,750.43
Fondo General	01	03	04	81.03	Impuesto Municipal sobre las Ventas	03 - Finanzas	\$ 351,000.00	\$ 310,528.00	\$ 359,072.20	\$ 8,072.20
Fondo General	01	03	04	81.05	Fondo Desarrollo Municipal	03 - Finanzas	\$ 150,000.00	\$ 140,000.00	\$ 187,079.28	\$ 37,079.28
Fondo General	01	03	04	81.21	Intereses y Recargos por Demoras en Patentes	03 - Finanzas	\$ -	\$ 1,000.00		\$ -
Fondo General	01	03	04	83.01	Arbitrios de Construcción	03 - Finanzas	\$ 185,161.00	\$ 323,987.00	\$ 218,279.00	\$ 33,118.00
Fondo General	01	03	04	84.02	Compensación AEE	03 - Finanzas	\$ 170,428.00	\$ 166,981.00	\$ -	\$ (170,428.00)
Fondo General	01	03	04	84.04	Otros Ingresos Intergubernamentales	03 - Finanzas	\$ 2,327,110.05	\$ 3,306,124.00	\$ 2,608,898.00	\$ 281,787.95
Fondo General	01	03	04	86.01	Multas	03 - Finanzas	\$ 1,000.00	\$ 1,026.00	\$ 459.00	\$ (541.00)
Fondo General	01	03	04	87.03	Intereses Bancarios	03 - Finanzas	\$ 1,200.00	\$ 84,100.00	\$ 1,032.39	\$ (167.61)
Fondo General	01	03	04	87.05	Ingresos Eventuales	03 - Finanzas	\$ 50,000.00	\$ 251,380.00	\$ 45,743.77	\$ (4,256.23)
Fondo General	01	03	04	87.06	Renta Locales y Propiedad Municipal	03 - Finanzas	\$ 15,000.00	\$ 4,950.00	\$ 14,434.00	\$ (566.00)
Fondo General	01	03	04	87.09	Otros Ingresos	03 - Finanzas		\$ -		\$ -
Fondo General	01	03	04	87.22	Contribución Propiedad No Exonerada (Otras Fuentes Financieras)	03 - Finanzas	\$ 885,121.99	\$ 882,447.00	\$ 735,372.20	\$ (149,749.79)
TOTAL							\$ 4,441,021.04	\$ 5,846,742.00	\$ 4,544,120.27	\$ 103,099.23

GASTOS

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
							2021-2022	2020-2021	1/0/1900	
Fondo General	01	01	01	91.01	Empleados Regulares	01 - Legislatura Municipal	\$ 33,420.00	\$ 27,217.36	\$ 19,912.81	\$ 13,507.19
Fondo General	01	01	01	91.07	Vacaciones Acumuladas, Licencia Regular	01 - Legislatura Municipal	\$ 100.00	\$ 100.00		\$ 100.00
Fondo General	01	01	01	91.08	Vacaciones Acumuladas, Licencia Enfermedad	01 - Legislatura Municipal	\$ 100.00	\$ 100.00		\$ 100.00
Fondo General	01	01	01	91.31	Seguro Social Federal	01 - Legislatura Municipal	\$ 2,709.63	\$ 3,136.48	\$ 808.87	\$ 1,900.76
Fondo General	01	01	01	91.41	Plan Médico	01 - Legislatura Municipal	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ 4,400.00
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	04	92.01	Materiales de Oficina	01 - Legislatura Municipal	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 228.00	\$ 272.00
Fondo General	01	01	04	92.15	Materiales de Mantenimiento	01 - Legislatura Municipal		\$ -		\$ -
Fondo General	01	01	04	92.35	Teléfono y Comunicaciones	01 - Legislatura Municipal		\$ -		\$ -
Fondo General	01	01	04	93.27	Compra de Equipos	01 - Legislatura Municipal		\$ -		\$ -
Fondo General	01	01	04	94.01	Dietas	01 - Legislatura Municipal	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 8,405.00	\$ 15,595.00
Fondo General	01	01	04	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	01 - Legislatura Municipal	\$ 100.00	\$ 100.00		\$ 100.00
Fondo General	01	01	04	94.15	Relaciones Públicas	01 - Legislatura Municipal	\$ 500.00	\$ 500.00		\$ 500.00
Fondo General	01	01	04	94.21	Gastos de Viaje	01 - Legislatura Municipal		\$ 200.00		\$ -
Fondo General	01	01	04	94.25	Servicios Legales	01 - Legislatura Municipal	\$ 18,000.00	\$ 13,200.00	\$ 11,400.00	\$ 6,600.00
Fondo General	01	01	04	94.44	Cuotas y Suscripciones	01 - Legislatura Municipal	\$ 500.00	\$ 500.00		\$ 500.00
Fondo General	01	01	04	94.51	Renta de Equipos y Vehículos	01 - Legislatura Municipal		\$ -		\$ -
Fondo General	01	01	04	94.65	Misceláneos	01 - Legislatura Municipal	\$ 1,000.00	\$ 1,200.00	\$ 658.00	\$ 342.00
Fondo General	01	01	04	94.67	Publicaciones y Anuncios	01 - Legislatura Municipal	\$ 2,000.00	\$ -		\$ 2,000.00
Fondo General	01	01	04	94.69	Franqueo	01 - Legislatura Municipal	\$ 300.00	\$ -		\$ 300.00
Fondo General	01	02	01	91.01	Empleados Regulares	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 156,672.00	\$ 126,183.75	\$ 102,565.55	\$ 54,106.45
Fondo General	01	02	01	91.31	Seguro Social Federal	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 12,367.91	\$ 9,843.70	\$ 3,559.53	\$ 8,808.38
Fondo General	01	02	01	91.41	Plan Médico	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 14,400.00	\$ 9,600.00	\$ 800.00	\$ 13,600.00
Fondo General	01	02	01	91.71	Bono Navideño	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 5,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 2,000.00
Fondo General	01	02	04	92.01	Materiales de Oficina	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 2,000.00	\$ -		\$ 2,000.00
Fondo General	01	02	04	93.27	Compra de Equipos	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 1,000.00	\$ -		\$ 1,000.00
Fondo General	01	02	04	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 66,000.00	\$ -		\$ 66,000.00
Fondo General	01	02	04	94.05	Gastos de Representación	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 10,000.00	\$ -		\$ 10,000.00
Fondo General	01	03	01	91.01	Empleados Regulares	03 - Finanzas	\$ 118,704.24	\$ 143,395.61	\$ 87,349.62	\$ 31,354.62

GASTOS

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
							2021-2022	2020-2021	1/0/1900	
Fondo General	01	03	01	91.07	Vacaciones Acumuladas, Licencia Regular	03 - Finanzas	\$ 500.00	\$ 500.00		\$ 500.00
Fondo General	01	03	01	91.08	Vacaciones Acumuladas, Licencia Enfermedad	03 - Finanzas	\$ 500.00	\$ 500.00		\$ 500.00
Fondo General	01	03	01	91.10	Seguro Choferil	03 - Finanzas	\$ 1,300.00	\$ 1,300.00	\$ 412.10	\$ 887.90
Fondo General	01	03	01	91.14	Cargo de "PayGo"	03 - Finanzas	\$ 761,657.92	\$ 727,804.76	\$ -	\$ 761,657.92
Fondo General	01	03	01	91.31	Seguro Social Federal	03 - Finanzas	\$ 9,539.87	\$ 9,703.32	\$ 3,553.59	\$ 5,986.28
Fondo General	01	03	01	91.41	Plan Médico	03 - Finanzas	\$ 14,400.00	\$ 19,200.00	\$ 1,187.00	\$ 13,213.00
Fondo General	01	03	01	91.71	Bono Navideño	03 - Finanzas	\$ 6,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ (1,000.00)
Fondo General	01	03	01	91.45	Seguro por Desempleo	03 - Finanzas	\$ 75,000.00	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ 5,000.00
Fondo General	01	03	01	91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	03 - Finanzas	\$ 147,232.00	\$ 147,231.66	\$ 77,915.85	\$ 69,316.15
Fondo General	01	03	04	92.01	Materiales de Oficina	03 - Finanzas	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 9,287.78	\$ 712.22
Fondo General	01	03	04	92.15	Materiales de Mantenimiento	03 - Finanzas	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 6,529.25	\$ 1,470.75
Fondo General	01	03	04	92.28	Energía Eléctrica	03 - Finanzas	\$ 170,428.00	\$ 166,981.00	\$ -	\$ 170,428.00
Fondo General	01	03	04	92.32	Acueducto y Alcantarillados	03 - Finanzas	\$ 180,000.00	\$ 149,035.82	\$ 146,904.02	\$ 33,095.98
Fondo General	01	03	04	92.35	Teléfono y Comunicaciones	03 - Finanzas	\$ 95,000.00	\$ 87,085.00	\$ 81,356.28	\$ 13,643.72
Fondo General	01	03	04	92.42	Materiales y Suministros de Operación	03 - Finanzas	\$ 1,000.00	\$ 700.00	\$ 699.38	\$ 300.62
Fondo General	01	03	04	93.01	Equipo de Oficina	03 - Finanzas	\$ 10,000.00	\$ 6,000.00	\$ 3,287.63	\$ 6,712.37
Fondo General	01	03	04	94.06	Adiestramientos	03 - Finanzas		\$ -		\$ -
Fondo General	01	03	04	94.10	Gastos de Auditoría Sencilla (Single Audit)	03 - Finanzas	\$ 21,500.00	\$ 21,500.00		\$ 21,500.00
Fondo General	01	03	04	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	03 - Finanzas	\$ 180,000.00	\$ 387,610.00	\$ 374,620.00	\$ (194,620.00)
Fondo General	01	03	04	94.12	Servicios No Profesionales	03 - Finanzas				\$ -
Fondo General	01	03	04	94.15	Relaciones Públicas	03 - Finanzas	\$ 100.00	\$ 40.00	\$ 34.40	\$ 65.60
Fondo General	01	03	04	94.21	Gastos de Viaje	03 - Finanzas	\$ 500.00	\$ 200.00		\$ 500.00
Fondo General	01	03	04	94.25	Servicios Legales	03 - Finanzas	\$ 96,000.00	\$ 69,724.00	\$ 25,680.00	\$ 70,320.00
Fondo General	01	03	04	94.36	Cánon Excavaciones y Demoliciones	03 - Finanzas	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -
Fondo General	01	03	04	94.42	Seguros	03 - Finanzas	\$ 247,352.00	\$ 264,996.00	\$ 258,817.63	\$ (11,465.63)
Fondo General	01	03	04	94.43	Gastos de Salud	03 - Finanzas	\$ 248,162.00	\$ 119,545.30	\$ 95,638.40	\$ 152,523.60
Fondo General	01	03	04	94.44	Cuotas y Suscripciones	03 - Finanzas		\$ -		\$ -

GASTOS

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
							2021-2022	2020-2021	1/0/1900	
Fondo General	01	03	04	94.47	Donaciones	03 - Finanzas				\$ -
Fondo General	01	03	04	94.50	Renta de Edificios, Locales y Terrenos	03 - Finanzas	\$ 1,000.00	\$ 100.00		\$ 1,000.00
Fondo General	01	03	04	94.51	Renta de Equipos y Vehículos	03 - Finanzas	\$ 25,000.00	\$ 21,102.60	\$ 21,102.60	\$ 3,897.40
Fondo General	01	03	04	94.58	Déficit	03 - Finanzas		\$ 1,664.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	03	04	94.60	Intereses Cuentas Vendidas	03 - Finanzas	\$ 8,346.03	\$ 8,548.00	\$ 7,123.40	\$ 1,222.63
Fondo General	01	03	04	94.61	Mantenimiento de Equipo	03 - Finanzas	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 17,898.88	\$ 101.12
Fondo General	01	03	04	94.62	Reparación y Mantenimiento de Estructuras	03 - Finanzas				\$ -
Fondo General	01	03	04	94.64	Mantenimiento de Edificios	03 - Finanzas	\$ 25,000.00	\$ 25,436.31	\$ 14,590.01	\$ 10,409.99
Fondo General	01	03	04	94.65	Misceláneos	03 - Finanzas	\$ 20,000.00	\$ 16,875.00	\$ 16,782.72	\$ 3,217.28
Fondo General	01	03	04	94.67	Publicaciones y Anuncios	03 - Finanzas	\$ 500.00	\$ 500.00		\$ 500.00
Fondo General	01	03	04	94.69	Franqueo	03 - Finanzas	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 440.00	\$ 60.00
Fondo General	01	03	04	94.70	Pago de Sentencias y Reclamaciones	03 - Finanzas	\$ 20,000.00	\$ 47,290.00	\$ 47,289.52	\$ (27,289.52)
Fondo General	01	03	04	94.71	Reclamaciones Años Anteriores	03 - Finanzas	\$ 12,000.00	\$ 1,897.00	\$ 1,877.58	\$ 10,122.42
Fondo General	01	03	04	94.76	Aportación al Fondo de Equiparación	03 - Finanzas				\$ -
Fondo General	01	03	04	94.77	Aportación al CRIM	03 - Finanzas	\$ 44,256.10	\$ 42,779.43	\$ 35,649.50	\$ 8,606.60
Fondo General	01	03	04	94.78	Liquidación Deuda del CRIM	03 - Finanzas	\$ 131,065.41	\$ 131,065.41	\$ 109,221.20	\$ 21,844.21
Fondo General	01	03	04	99.01	Transferencias que Salen	03 - Finanzas	\$ 574,546.80	\$ 573,194.30	\$ 484,641.10	\$ 89,905.70
Fondo General	01	03	01	99.01	Transferencias que Salen	03 - Finanzas	\$ 10,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
Fondo General	01	04	01	91.01	Empleados Regulares	04 - Obras Públicas	\$ 166,067.04	\$ 199,714.64	\$ 100,402.43	\$ 65,664.61
Fondo General	01	04	01	91.31	Seguro Social Federal	04 - Obras Públicas	\$ 13,469.13	\$ 14,895.20	\$ 4,389.00	\$ 9,080.13
Fondo General	01	04	01	91.41	Plan Médico	04 - Obras Públicas	\$ 24,000.00	\$ 33,600.00	\$ 2,000.00	\$ 22,000.00
Fondo General	01	04	01	91.71	Bono Navideño	04 - Obras Públicas	\$ 10,000.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ (2,000.00)
Fondo General	01	04	04	92.25	Combustible y Lubricantes	04 - Obras Públicas	\$ 100,000.00	\$ 112,965.00	\$ 84,045.98	\$ 15,954.02
Fondo General	01	04	04	92.38	Materiales de Construcción	04 - Obras Públicas	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 799.98	\$ 1,200.02
Fondo General	01	04	04	93.11	Vehículos Municipales	04 - Obras Públicas		\$ -		\$ -
Fondo General	01	04	04	93.27	Compra de Equipos	04 - Obras Públicas				\$ -

GASTOS

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
							2021-2022	2020-2021	1/0/1900	
Fondo General	01	04	04	94.50	Renta de Edificios, Locales y Terrenos	04 - Obras Públicas	\$ 9,600.00	\$ -		\$ 9,600.00
Fondo General	01	04	04	94.51	Renta de Equipos y Vehículos	04 - Obras Públicas	\$ 170,000.00	\$ 173,375.00	\$ 126,375.00	\$ 43,625.00
Fondo General	01	04	04	94.61	Mantenimiento de Equipo	04 - Obras Públicas	\$ 140,000.00	\$ 137,850.00	\$ 137,839.37	\$ 2,160.63
Fondo General	01	04	04	94.62	Reparación y Mantenimiento de Estructuras	04 - Obras Públicas				\$ -
Fondo General	01	04	04	94.65	Misceláneos	04 - Obras Públicas	\$ 18,600.00	\$ 18,600.00	\$ 15,348.63	\$ 3,251.37
Fondo General	01	04	13	92.15	Materiales de Mantenimiento	04 - Obras Públicas	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 2,533.60	\$ 466.40
Fondo General	01	04	22	92.15	Materiales de Mantenimiento	04 - Obras Públicas	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 994.94	\$ 1,005.06
Fondo General	01	04	22	92.38	Materiales de Construcción	04 - Obras Públicas	\$ 10,000.00	\$ 6,533.20	\$ 6,084.49	\$ 3,915.51
Fondo General	01	04	33	94.62	Reparación y Mantenimiento de Estructuras	04 - Obras Públicas				\$ -
Fondo General	01	04	43	99.01	Transferencias que Salen	04 - Obras Públicas		\$ 599.78		\$ -
Fondo General	01	06	01	91.01	Empleados Regulares	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 30,600.00	\$ 49,366.38	\$ 5,453.08	\$ 25,146.92
Fondo General	01	06	01	91.31	Seguro Social Federal	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 2,417.40	\$ 4,739.76	\$ 316.23	\$ 2,101.17
Fondo General	01	06	01	91.41	Plan Médico	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 2,400.00	\$ 7,200.00	\$ 200.00	\$ 2,200.00
Fondo General	01	06	01	91.71	Bono Navideño	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 1,000.00	\$ -		\$ 1,000.00
Fondo General	01	06	04	92.01	Materiales de Oficina	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 233.32	\$ 266.68
Fondo General	01	06	04	92.23	Compra de Uniformes	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias		\$ -		\$ -
Fondo General	01	06	04	92.25	Combustible y Lubricantes	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 925.32	\$ 7,074.68
Fondo General	01	06	04	93.27	Compra de Equipos	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00
Fondo General	01	06	04	94.06	Adiestramientos	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 1,000.00	\$ -		\$ 1,000.00

GASTOS

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
							2021-2022	2020-2021	1/0/1900	
Fondo General	01	06	04	94.63	Mantenimiento de Vehículos	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 8,000.00	\$ 8,300.00	\$ 8,282.95	\$ (282.95)
Fondo General	01	06	04	94.65	Misceláneos	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 2,500.00	\$ 2,800.00	\$ 2,533.43	\$ (33.43)
Fondo General	01	07	01	91.01	Empleados Regulares	07 - Guardia Municipal	\$ 129,757.44	\$ 140,304.97	\$ 82,943.69	\$ 46,813.75
Fondo General	01	07	01	91.31	Seguro Social Federal	07 - Guardia Municipal	\$ 10,538.44	\$ 10,601.17	\$ 3,528.44	\$ 7,010.00
Fondo General	01	07	01	91.41	Plan Médico	07 - Guardia Municipal	\$ 19,200.00	\$ 24,000.00	\$ 1,200.00	\$ 18,000.00
Fondo General	01	07	01	91.71	Bono Navideño	07 - Guardia Municipal	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ -
Fondo General	01	07	04	92.01	Materiales de Oficina	07 - Guardia Municipal	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 155.35	\$ 844.65
Fondo General	01	07	04	92.23	Compra de Uniformes	07 - Guardia Municipal	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,556.10	\$ 443.90
Fondo General	01	07	04	93.27	Compra de Equipos	07 - Guardia Municipal	\$ 1,000.00			\$ 1,000.00
Fondo General	01	07	04	94.06	Adiestramientos	07 - Guardia Municipal	\$ 500.00	\$ -		\$ 500.00
Fondo General	01	07	04	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	07 - Guardia Municipal		\$ -		\$ -
Fondo General	01	07	04	94.63	Mantenimiento de Vehículos	07 - Guardia Municipal	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 966.99	\$ 33.01
Fondo General	01	07	04	94.65	Misceláneos	07 - Guardia Municipal	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 96.28	\$ 403.72
Fondo General	01	08	01	91.01	Empleados Regulares	08 - Recursos Humanos	\$ 35,604.00	\$ 74,788.11	\$ 29,223.69	\$ 6,380.31
Fondo General	01	08	01	91.05	Empleados Transitorios	08 - Recursos Humanos	\$ 1,018,153.50			\$ 1,018,153.50
Fondo General	01	08	01	91.07	Vacaciones Acumuladas, Licencia Regular	08 - Recursos Humanos	\$ 100.00	\$ 88,351.87	\$ 95,745.22	\$ (95,645.22)
Fondo General	01	08	01	91.08	Vacaciones Acumuladas, Licencia Enfermedad	08 - Recursos Humanos	\$ 100.00	\$ 138,479.52	\$ 138,479.52	\$ (138,379.52)
Fondo General	01	08	01	91.31	Seguro Social Federal	08 - Recursos Humanos	\$ 87,497.45	\$ 16,957.29	\$ 14,577.92	\$ 72,919.53
Fondo General	01	08	01	91.41	Plan Médico	08 - Recursos Humanos	\$ 2,400.00	\$ 9,600.00	\$ 4,137.00	\$ (1,737.00)
Fondo General	01	08	01	91.71	Bono Navideño	08 - Recursos Humanos	\$ 90,000.00	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 86,000.00
Fondo General	01	08	01	91.73	Beneficios Marginales	08 - Recursos Humanos		\$ -	\$ -	\$ -
Fondo General	01	08	04	94.06	Adiestramientos	08 - Recursos Humanos	\$ 1,000.00	\$ -		\$ 1,000.00
Fondo General	01	08	04	94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	08 - Recursos Humanos	\$ -	\$ -		\$ -
Fondo General	01	08	04	94.12	Servicios No Profesionales	08 - Recursos Humanos				\$ -
Fondo General	01	08	04	94.13	Pruebas de Dopaje	08 - Recursos Humanos	\$ 1,000.00	\$ 1,100.00	\$ 102.00	\$ 898.00
Fondo General	01	08	04	94.25	Servicios Legales	08 - Recursos Humanos	\$ 36,000.00	\$ 108,000.00	\$ 93,075.00	\$ (57,075.00)
Fondo General	01	08	04	94.51	Renta de Equipos y Vehículos	08 - Recursos Humanos	\$ 12,000.00	\$ 18,421.80	\$ 18,421.80	\$ (6,421.80)
Fondo General	01	08	04	94.65	Misceláneos	08 - Recursos Humanos	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,718.23	\$ 281.77
Fondo General	01	09	01	91.01	Empleados Regulares	09 - Recreación y Deportes	\$ 28,284.00	\$ 73,526.69	\$ 22,698.16	\$ 5,585.84

GASTOS

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
							2021-2022	2020-2021	1/0/1900	
Fondo General	01	09	01	91.31	Seguro Social Federal	09 - Recreación y Deportes	\$ 2,240.23	\$ 5,759.74	\$ 774.36	\$ 1,465.87
Fondo General	01	09	01	91.41	Plan Médico	09 - Recreación y Deportes	\$ 2,400.00	\$ 12,000.00	\$ 200.00	\$ 2,200.00
Fondo General	01	09	01	91.71	Bono Navideño	09 - Recreación y Deportes	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ (1,000.00)
Fondo General	01	09	04	92.15	Materiales de Mantenimiento	09 - Recreación y Deportes	\$ 2,000.00	\$ 1,800.00	\$ 737.29	\$ 1,262.71
Fondo General	01	09	04	92.38	Materiales de Construcción	09 - Recreación y Deportes	\$ 2,500.00	\$ 2,000.00	\$ 91.96	\$ 2,408.04
Fondo General	01	09	04	92.42	Materiales y Suministros de Operación	09 - Recreación y Deportes	\$ 2,000.00	\$ 1,500.00	\$ 1,490.74	\$ 509.26
Fondo General	01	09	04	93.27	Compra de Equipos	09 - Recreación y Deportes				\$ -
Fondo General	01	09	04	94.47	Donaciones	09 - Recreación y Deportes				\$ -
Fondo General	01	09	04	94.62	Reparación y Mantenimiento de Estructuras	09 - Recreación y Deportes				\$ -
Fondo General	01	09	04	94.64	Mantenimiento de Edificios	09 - Recreación y Deportes	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 3,835.69	\$ 1,164.31
Fondo General	01	09	04	94.65	Misceláneos	09 - Recreación y Deportes	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 6,994.84	\$ 5.16
Fondo General	01	09	04	94.84	Otros Festivales o Actividades	09 - Recreación y Deportes		\$ -		\$ -
Fondo General	01	10	01	91.01	Empleados Regulares	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 97,886.40	\$ 118,599.94	\$ 56,307.22	\$ 41,579.18
Fondo General	01	10	01	91.31	Seguro Social Federal	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 7,947.31	\$ 9,280.00	\$ 2,668.99	\$ 5,278.32
Fondo General	01	10	01	91.41	Plan Médico	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 14,400.00	\$ 21,600.00	\$ 800.00	\$ 13,600.00
Fondo General	01	10	01	91.71	Bono Navideño	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 6,000.00	\$ 2,700.00	\$ 2,700.00	\$ 3,300.00
Fondo General	01	10	04	92.15	Materiales de Mantenimiento	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 199.47	\$ 1,800.53
Fondo General	01	10	04	92.38	Materiales de Construcción	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 5,000.00	\$ -		\$ 5,000.00
Fondo General	01	10	04	94.51	Renta de Equipos y Vehículos	10 - Sanidad o Saneamiento		\$ -		\$ -
Fondo General	01	10	04	94.62	Reparación y Mantenimiento de Estructuras	10 - Sanidad o Saneamiento				\$ -
Fondo General	01	10	04	94.65	Misceláneos	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 1,000.00	\$ 500.00	\$ 265.08	\$ 734.92
Fondo General	01	10	04	94.73	Disposición de Desperdicios	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 350,000.00	\$ 350,000.00	\$ 300,000.00	\$ 50,000.00
Fondo General	01	10	13	94.42	Seguros	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ 438.54	\$ 561.46
Fondo General	01	14	01	91.01	Empleados Regulares	14 - Cultura y Turismo	\$ 26,748.00	\$ 42,542.92	\$ 20,843.53	\$ 5,904.47
Fondo General	01	14	01	91.31	Seguro Social Federal	14 - Cultura y Turismo	\$ 2,122.72	\$ 4,801.97	\$ 1,260.55	\$ 862.17



GASTOS

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
							2021-2022	2020-2021	1/0/1900	
Fondo General	01	14	01	91.41	Plan Médico	14 - Cultura y Turismo	\$ 2,400.00	\$ 7,200.00	\$ 200.00	\$ 2,200.00
Fondo General	01	14	01	91.71	Bono Navideño	14 - Cultura y Turismo	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ (1,000.00)
Fondo General	01	14	02	94.15	Relaciones Públicas	14 - Cultura y Turismo	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00
Fondo General	01	14	04	92.01	Materiales de Oficina	14 - Cultura y Turismo	\$ 500.00	\$ -		\$ 500.00
Fondo General	01	14	04	94.80	Fiestas Patronales	14 - Cultura y Turismo	\$ 50,000.00			\$ 50,000.00
Fondo General	01	14	04	94.81	Festival o Actividad I	14 - Cultura y Turismo	\$ 10,000.00	\$ 9,716.50	\$ 9,716.50	\$ 283.50
Fondo General	01	14	04	94.82	Festival o Actividad II	14 - Cultura y Turismo	\$ 1,000.00	\$ 25,000.00	\$ 9,965.00	\$ (8,965.00)
Fondo General	01	16	01	91.01	Empleados Regulares	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 40,886.88	\$ 30,973.68	\$ 15,222.84	\$ 25,664.04
Fondo General	01	16	01	91.31	Seguro Social Federal	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 3,280.85	\$ 6,172.23	\$ 650.61	\$ 2,630.24
Fondo General	01	16	01	91.41	Plan Médico	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00	\$ 400.00	\$ 4,400.00
Fondo General	01	16	01	91.71	Bono Navideño	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
Fondo General	01	16	04	92.11	Drogas, Medicinas y Otros Suministros	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 2,000.00	\$ -		\$ 2,000.00
Fondo General	01	16	04	93.11	Vehículos Municipales	16 - Asuntos del Ciudadano		\$ 2,000.00	\$ 785.00	\$ (785.00)
Fondo General	01	16	04	94.47	Donaciones	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 40,000.00	\$ -		\$ 40,000.00
Fondo General	01	16	04	94.49	Becas	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 60,000.00	\$ -		\$ 60,000.00
Fondo General	01	16	04	94.65	Misceláneos	16 - Asuntos del Ciudadano	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ 584.86	\$ 1,415.14
Fondo General	01	19	01	91.01	Empleados Regulares	19 - Secretaría Municipal	\$ 65,726.88	\$ 48,097.05	\$ 31,145.42	\$ 34,581.46
Fondo General	01	19	01	91.31	Seguro Social Federal	19 - Secretaría Municipal	\$ 5,257.61	\$ 4,996.18	\$ 1,812.72	\$ 3,444.89
Fondo General	01	19	01	91.41	Plan Médico	19 - Secretaría Municipal	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00	\$ 400.00	\$ 6,800.00
Fondo General	01	19	01	91.71	Bono Navideño	19 - Secretaría Municipal	\$ 3,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00
Fondo General	01	19	04	94.67	Publicaciones y Anuncios	19 - Secretaría Municipal	\$ 10,000.00	\$ 5,800.00	\$ 2,614.12	\$ 7,385.88
Fondo General	01	19	04	94.69	Franqueo	19 - Secretaría Municipal	\$ 1,500.00	\$ -		\$ 1,500.00
Fondo General	01	21	01	91.01	Empleados Regulares	21 - Auditoría Interna	\$ 23,100.00	\$ 23,100.00		\$ 23,100.00
Fondo General	01	21	01	91.31	Seguro Social Federal	21 - Auditoría Interna	\$ 1,843.65	\$ 2,937.71		\$ 1,843.65
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	91.71	Bono Navideño	21 - Auditoría Interna	\$ 1,000.00	\$ -		\$ 1,000.00
Fondo General	01	25	01	91.01	Empleados Regulares	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 35,604.00	\$ -		\$ 35,604.00
Fondo General	01	25	01	91.31	Seguro Social Federal	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 2,800.21	\$ -		\$ 2,800.21
Fondo General	01	25	01	91.41	Plan Médico	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 2,400.00	\$ -		\$ 2,400.00
Fondo General	01	25	01	91.71	Bono Navideño	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 1,000.00	\$ -		\$ 1,000.00
Fondo General	01	25	04	92.01	Materiales de Oficina	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 500.00	\$ -		\$ 500.00
Fondo General	01	25	04	94.15	Relaciones Públicas	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 1,000.00	\$ -		\$ 1,000.00
Fondo General	01	28	01	91.01	Empleados Regulares	28 - Conservación y Ornato	\$ 24,312.00	\$ 29,388.67	\$ 6,759.07	\$ 17,552.93
Fondo General	01	28	01	91.31	Seguro Social Federal	28 - Conservación y Ornato	\$ 1,936.37	\$ 3,704.06	\$ 425.75	\$ 1,510.62
Fondo General	01	28	01	91.41	Plan Médico	28 - Conservación y Ornato	\$ 2,400.00	\$ 4,800.00	\$ 200.00	\$ 2,200.00
Fondo General	01	28	01	91.71	Bono Navideño	28 - Conservación y Ornato	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -
Fondo General	01	38	01	91.01	Empleados Regulares	38 - Control Ambiental		\$ 7,069.44	\$ -	\$ -



GASTOS

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
							2021-2022	2020-2021	1/0/1900	
Fondo General	01	38	01	91.31	Seguro Social Federal	38 - Control Ambiental		\$ 514.47	\$ -	\$ -
							\$ 6,826,441.42	\$ 5,896,810.75	\$ 3,685,500.49	\$ 3,140,940.93



MUNICIPIO DE: ADJUNTAS
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2021-2022
CAE

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA	DESCRIPCIÓN DEL	AÑO FISCAL
									2021-2022
Fondo Redención de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	82.31	Contribución sobre Propiedad Exonerada	03 - Finanzas	
Fondo Redención de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	87.22	Contribución Propiedad No Exonerada (Otras Fuentes Financieras)	03 - Finanzas	\$ 237,584.56
TOTAL									\$ 237,584.56
Fondo Redención de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	94.57	Amortización de Principal de Préstamos	03 - Finanzas	85,000.00
Fondo Redención de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	94.55	Intereses	03 - Finanzas	35,437.70
Fondo Redención de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	94.75	Reserva	03 - Finanzas	\$ 117,146.86
TOTAL									\$ 237,584.56

INFORME DISTRIBUTIVO DE SUELDOS
MUNICIPIO DE: 0
AÑO FISCAL: 2021-2022
TRANSITORIO E IRREGULAR

Cat.	Desc. Categoría	Num. de Cuenta	Departamento	Núm. de Dpto.	Prog.	Sub. Prog.	Activ.	Título del Puesto	Cant. Empl.	Sueldo por hora	Horas	Meses	Sueldo Mensual	Sueldo Anual	7.65%	\$ 100.00	Plan Médico	\$ 1,000.00	Bono de Navidad	\$ 650.00	Bono de Verano	TOTAL
											Diarias				Seguro Social	Aport. Plan		Bono de Navidad	Bono de Verano			
T	Transitorio	91.05	08 - Recursos Humanos	08	01			TRABAJADOR(A)	1	\$ 7.25	6.00	12	\$ 942.50	\$ 11,310.00	\$ 941.72		\$ -	SI	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,251.72
T	Transitorio	91.05	08 - Recursos Humanos	08	01			TRABAJADOR(A)	1	\$ 7.25	6.00	12	\$ 942.50	\$ 11,310.00	\$ 941.72		\$ -	SI	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,251.72
T	Transitorio	91.05	08 - Recursos Humanos	08	01			PESADOS	1	\$ 7.25	6.00	12	\$ 942.50	\$ 11,310.00	\$ 941.72		\$ -	SI	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,251.72
T	Transitorio	91.05	08 - Recursos Humanos	08	01			CONSERJE	1	\$ 7.25	6.00	12	\$ 942.50	\$ 11,310.00	\$ 941.72		\$ -	SI	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,251.72
T	Transitorio	91.05	08 - Recursos Humanos	08	01			PESADOS	1	\$ 7.25	6.00	12	\$ 942.50	\$ 11,310.00	\$ 941.72		\$ -	SI	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,251.72
T	Transitorio	91.05	08 - Recursos Humanos	08	01			AUX SISTEMA OFICINA 1	1	\$ 7.25	6.00	12	\$ 942.50	\$ 11,310.00	\$ 941.72		\$ -	SI	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,251.72
T	Transitorio	91.05	08 - Recursos Humanos	08	01			TRABAJADOR(A)	1	\$ 7.25	6.00	12	\$ 942.50	\$ 11,310.00	\$ 941.72		\$ -	SI	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,251.72
T	Transitorio	91.05	08 - Recursos Humanos	08	01			PESADOS	1	\$ 7.25	6.00	12	\$ 942.50	\$ 11,310.00	\$ 941.72		\$ -	SI	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,251.72
T	Transitorio	91.05	08 - Recursos Humanos	08	01			CONTADOR(A) 1	1	\$ 7.70	7.50	12	\$ 1,251.25	\$ 15,015.00	\$ 1,225.15		\$ -	SI	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 17,240.15
T	Transitorio	91.05	08 - Recursos Humanos	08	01			PESADOS	1	\$ 7.25	6.00	12	\$ 942.50	\$ 11,310.00	\$ 941.72		\$ -	SI	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,251.72
T	Transitorio	91.05	08 - Recursos Humanos	08	01			VIGILANTE INSTALACIONES	1	\$ 7.25	6.00	12	\$ 942.50	\$ 11,310.00	\$ 941.72		\$ -	SI	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,251.72
T	Transitorio	91.05	08 - Recursos Humanos	08	01			TRABAJADOR(A) CEMENTERIO	1	\$ 7.25	6.00	12	\$ 942.50	\$ 11,310.00	\$ 941.72		\$ -	SI	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,251.72
T	Transitorio	91.05	08 - Recursos Humanos	08	01			TRABAJADOR(A) CEMENTERIO	1	\$ 7.25	6.00	12	\$ 942.50	\$ 11,310.00	\$ 941.72		\$ -	SI	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,251.72
T	Transitorio	91.05	08 - Recursos Humanos	08	01			PUBLICAS	1	\$ 7.25	6.00	12	\$ 942.50	\$ 11,310.00	\$ 941.72		\$ -	SI	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,251.72
T	Transitorio	91.05	08 - Recursos Humanos	08	01			PUBLICAS	1	\$ 7.25	6.00	12	\$ 942.50	\$ 11,310.00	\$ 941.72		\$ -	SI	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,251.72
T	Transitorio	91.05	08 - Recursos Humanos	08	01			PUBLICAS	1	\$ 7.25	6.00	12	\$ 942.50	\$ 11,310.00	\$ 941.72		\$ -	SI	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,251.72
T	Transitorio	91.05	08 - Recursos Humanos	08	01			OFICINISTA TURISMO	1	\$ 7.25	6.00	12	\$ 942.50	\$ 11,310.00	\$ 941.72		\$ -	SI	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,251.72
T	Transitorio	91.05	08 - Recursos Humanos	08	01			OFICINISTA TURISMO	1	\$ 7.25	6.00	12	\$ 942.50	\$ 11,310.00	\$ 941.72		\$ -	SI	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,251.72
T	Transitorio	91.05	08 - Recursos Humanos	08	01			AMBIENTAL	1	\$ 7.25	6.00	12	\$ 942.50	\$ 11,310.00	\$ 941.72		\$ -	SI	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,251.72
T	Transitorio	91.05	08 - Recursos Humanos	08	01			AMBIENTAL	1	\$ 7.25	6.00	12	\$ 942.50	\$ 11,310.00	\$ 941.72		\$ -	SI	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,251.72
T	Transitorio	91.05	08 - Recursos Humanos	08	01			EMERGENCIAS	1	\$ 7.25	6.00	12	\$ 942.50	\$ 11,310.00	\$ 941.72		\$ -	SI	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,251.72
T	Transitorio	91.05	08 - Recursos Humanos	08	01			EMERGENCIAS	1	\$ 7.25	6.00	12	\$ 942.50	\$ 11,310.00	\$ 941.72		\$ -	SI	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,251.72
T	Transitorio	91.05	08 - Recursos Humanos	08	01			CONTADOR(A) 1	1	\$ 8.50	6.00	12	\$ 1,105.00	\$ 13,260.00	\$ 1,090.89		\$ -	SI	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,350.89
T	Transitorio	91.05	08 - Recursos Humanos	08	01			CONTADOR(A) 1	1	\$ 8.50	6.00	12	\$ 1,105.00	\$ 13,260.00	\$ 1,090.89		\$ -	SI	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,350.89
T	Transitorio	91.05	08 - Recursos Humanos	08	01			CIUDADANO	1	\$ 7.25	6.00	12	\$ 942.50	\$ 11,310.00	\$ 941.72		\$ -	SI	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,251.72
T	Transitorio	91.05	08 - Recursos Humanos	08	01			CIUDADANO	1	\$ 7.25	6.00	12	\$ 942.50	\$ 11,310.00	\$ 941.72		\$ -	SI	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,251.72
T	Transitorio	91.05	08 - Recursos Humanos	08	01			MUNICIPAL	1	\$ 7.25	6.00	12	\$ 942.50	\$ 11,310.00	\$ 941.72		\$ -	SI	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,251.72
T	Transitorio	91.05	08 - Recursos Humanos	08	01			PLANIFICACION	1	\$ 7.25	6.00	12	\$ 942.50	\$ 11,310.00	\$ 941.72		\$ -	SI	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,251.72
T	Transitorio	91.05	08 - Recursos Humanos	08	01			SECRETARIA OFICINA ALCALDE	1	\$ 7.25	6.00	12	\$ 942.50	\$ 11,310.00	\$ 941.72		\$ -	SI	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,251.72
									89				\$ 84,846.13	\$ 1,018,153.50	\$ 84,697.24		\$ -		\$ 89,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,191,850.74



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Municipio Autónomo de Adjuntas
Apartado 1009
Adjuntas, Puerto Rico 00601

Anejo 3

TELEFONOS:
(787) 829-3310 / EXT. 245
(787) 829-5000 / EXT. 242
FAX : (787) 829--0686

Oficina de Finanzas y Presupuesto

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

ORDENANZAS NUMERO	AÑO FISCAL	POR CIENTO
9	1991-1992	Para reglamentar el arrendamiento y uso de la cancha bajo techo municipal, fijar cánones de arrendamientos, establecer penalidades y otros fines.
11	1992-1993	Para fijar tipo contributivo de Patentes Municipales que regirán el Municipio de Adjuntas en el año 1993-1994 y siguientes.
21	2006-2007	Para reglamentación la concesión de las facilidades del Complejo Recreativo Guarionex. Para fijar penalidades por uso indebido y para otros fines.
23	1996-1997	Para enmendar la ordenanza 18 y la ordenanza 11 serie 1993-1994, en su artículo 3, inciso 10 y 11. Reglamentar la administración y financiamiento de los cementerios urbanos y en el barrio Yahuecas.
07	2014-2015	Para autorizar al Municipio a imponer un arbitrio sobre la actividad de la construcción para allegar fondos públicos y destacar penalidades civiles y criminales ante el incumplimiento del pago del referido arbitrio. Deroga Ordenanza No. 23 (1998-1999).
27	1996-1997	Para fijar y/o establecer las tasas contributivas sobre la contribución adicional especial (CAE) sobre propiedades muebles e inmuebles localizadas dentro de la jurisdicción territorial del Municipio, mejorando el margen prestatario del Municipio, derogar las ordenanzas que estuvieran en conflicto con la ordenanza presente y otros fines.
03	2006-2007	Para establecer el impuesto municipal de 1.5% sobre las ventas y el uso dentro del Municipio de Adjuntas.

4	2002-2003	Para adoptar un reglamento municipal para la cesión o arrendamiento Para el coliseo Municipal Rafael Llul Pérez.
3	2001-2001	Para enmendar la Ordenanza 11 (1992-1993) relacionada con la Ley de Patentes Municipales.
22	2001-2002	Para establecer el procedimiento para solicitar permiso y fijar el costo por rotura de calles, aceras y encintados bajo la jurisdicción municipal de Adjuntas.
17	2005-2006	Para enmendar la Ordenanza 23, Serie 1998-1999, relacionada con los arbitrios de construcción.
19	2001-2002	Para regular el cobro a los desarrolladores de solares, estipulando \$500.00 por cada solar vendido y entregado.
10	2010-2011	Para aprobar y adoptar el reglamento que rige la operación y ubicación de negocios ambulantes en la jurisdicción del Municipio de adjuntas establecer los derechos o canon periódico a cobrarse por tales permisos.
01	2010-2011	Para establecer las tarifas que regirán El Parque de los Niños del Municipio de Adjuntas.
13	2009-2010	Para establecer un arancel de \$30.00, para la instalación de focos de alumbrado.
09	2010-2011	Para reglamentar el uso y administración de los cementerios en el Municipio de Adjuntas.
04	2009-2010	Para establecer el cobro o arancel del certificado de patente municipal.
02	2003-2004	Para reglamentar el uso y arrendamiento de equipo pesado y otros fines. Enmendada por la Ordenanza 7 (2008-2009).



Gobierno Municipal Adjuntas
Departamento de Finanzas y Presupuesto
Apartado 1009
Adjuntas, Puerto Rico 00601



Sr. Rubén J. Torres Olivera
Director de Finanzas

Tels: (787) 829-3310
(787) 829-2590
Fax: (787) 829-4116

CERTIFICACIÓN

Yo Rubén J. Torres Olivera, Director de Finanzas y Presupuesto del Municipio de Adjuntas, a mi mejor entender y conocimiento, certifico lo siguiente:

Que la cantidad propuesta para contratos de servicios profesionales y legales a otorgarse en el presupuesto 2021-2022 se estima en \$ 411,500, según se detalla a continuación:

<u>Partida</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cantidad</u>
01-01-04-94.25	Servicios Legales	\$ 18.000
01-02-04-94.11	Servicios Profesionales	60,000
01-03-04-94.10	Auditoría	21.500
01-03-04-94.11	Servicios Profesionales	180,000
01-03-04-94.25	Servicios Legales	96.000
01-08-04-94.25	Servicios Legales	<u>36.000</u>
Total		<u>\$411,500</u>

Para que así conste, firmo este documento hoy 25 de mayo de 2021 en Adjuntas, Puerto Rico.

Rubén J. Torres Olivera
 Director de Finanzas y Presupuesto

**COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
MUNICIPALITY OF ADJUNTAS
STATEMENT OF REVENUES, EXPENDITURES
AND CHANGES IN FUND BALANCE-GOVERNMENTAL FUNDS
FOR THE YEAR ENDED JUNE 30, 2019**

	GENERAL FUNDS	DEBT SERVICE FUNDS	STATE LEGISLATIVE JOINT RESOLUTION FUND	OTHER GOVERNMENTAL FUNDS	TOTAL GOVERNMENTAL FUNDS
Revenues:					
Taxes:					
Property taxes	\$ 1,179,861	\$ 158,418	\$ -	\$ -	\$ 1,338,279
Municipal taxes	374,219	-	-	-	374,219
Sale and use tax	310,528	1,001,892	-	2,292	1,314,712
Construction excise taxes	323,987	-	-	-	323,987
Grants	5,426,465	-	104,605	1,940,178	7,471,248
Licenses and permits	1,735	-	-	-	1,735
Rental income	10,790	-	-	-	10,790
Interest	84,107	8,509	46	13,882	106,544
Other	235,284	-	-	19,138	254,422
Total Revenues	7,946,976	1,168,819	104,651	1,975,490	11,195,936
Expenditures:					
General administration	4,492,489	-	110	259,537	4,752,136
Public safety	158,501	-	-	-	158,501
Education, culture and recreation	272,332	-	-	-	272,332
Capital Outlay	-	-	1,062,352	-	1,062,352
Public works	1,007,603	-	-	630,543	1,638,146
Health, sanitation and welfare	95,883	-	-	1,318,331	1,414,214
Debt service:					
Principal	62,857	1,570,036	20,005	977,714	2,630,612
Interest	82,112	145,729	-	-	227,841
Total expenditures	6,171,777	1,715,765	1,082,467	3,186,125	12,156,134
Excess (deficiency) of revenue over expenditures	1,775,199	(546,946)	(977,816)	(1,210,635)	(960,198)
Other financing sources (uses):					
Proceed from loan	1,069,392	-	-	-	1,069,392
Operating transfer in	-	585,924	-	1,625,832	2,211,756
Operating transfer out	(1,791,115)	(420,025)	-	(616)	(2,211,756)
Total other financing sources	(721,723)	165,899	-	1,625,216	1,069,392
Net change in fund balance	1,053,476	(381,047)	(977,816)	414,581	109,194
Fund balances at beginning of year	3,953,994	1,607,056	2,326,980	5,704,144	13,592,174
Fund balances at end of year	\$ 5,007,470	\$ 1,226,009	\$ 1,349,164	\$ 6,118,725	\$ 13,701,368

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.