



LEGISLATURA MUNICIPAL
GOBIERNO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN SEBASTIÁN



RESOLUCIÓN NÚM. 58

SERIE: 2021-22

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN SEBASTIÁN
PARA EL AÑO FISCAL 2022-23.

- POR CUANTO:** La Ley Núm. 107 del 14 de agosto de 2020, conocida como Código Municipal de Puerto Rico, en su Artículo 2.097, dispone que el Alcalde preparara el Proyecto de Resolución del Presupuesto General de Ingresos y Gastos del Municipio balanceado para cada año fiscal. Este deberá ser radicado ante la Legislatura Municipal.
- POR CUANTO:** Dicho documento fue sometido por el Alcalde, Honorable Javier D. Jiménez Pérez, el día 19 de junio de 2022 a la consideración de esta Legislatura Municipal reunida en Sesión Ordinaria.
- POR CUANTO:** Este Organismo ha dado cuidadosa consideración al referido documento.
- POR TANTO:** **RESUELVA POR ESTA LEGISLATURA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN, PUERTO RICO, LO SIGUIENTE:**
- SECCION 1RA:** Que para el pago de los gastos de la Municipalidad de San Sebastián, durante el Año Fiscal 2022-23 se recauden por la Oficina de Recaudaciones Municipal las cantidades que se presupone de producir los recursos que a continuación presentamos:

SECCIÓN DE INGRESOS

FONDOS MUNICIPALES

FONDO GENERAL

01-03-04-87.09	INGRESO ARPA REVENUE LOSS	6,097,235.00
01-03-02-87.09	CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD CAE	1,949,964.57
01-03-04-81.01	PATENTE AÑO CORRIENTE	2,603,456.00
01-03-04-81.03	IMPUESTO SOBRE VENTA Y USO	1,927,293.00
01-03-04-83.01	ARBITRIOS DE CONSTRUCCION	1,838,154.13
01-03-04-83.04	LICENCIAS Y PERMISOS MISCELANEOS	42,655.00
01-03-04-84.02	COMPENSACION AEE	898,751.51
01-03-04-84.04	LOTERIA Y SUBSIDIO	1,315,455.75
01-03-04-85.06	USO DE LAS FACILIDADES MUNICIPALES	65,600.00
01-03-04-85.11	INGRESOS POR SERVICIOS GUBERNAMENTALES	425,000.00
01-03-04-86.01	MULTAS	1,500.00
01-03-04-87.03	INTERESES CUENTAS BANCARIAS	13,100.00
01-03-04-87.05	INGRESOS FEMA Y OTROS	100,000.00
01-03-04-87.06	RENTA PROPIEDAD MUNICIPAL	100,000.00
01-03-04-87.22	CONTRIBUCIONES SOBRE LA PROPIEDAD	4,390,543.76
01-17-04-87.09	INGRESOS SERVICIOS EMPRESAS MUNICIPAL	60,000.00
01-29-01-85.11	INGRESOS POR SERVICIOS CEMENTERIO	115,000.00
01-29-01-87.09	INGRESOS CONSTRUCCION CEMENTERIO	1,216,000.00
01-50-04-87.09	VENTAS SELLOS DEL CRIM	18,000.00
	TOTAL DE INGRESOS DEL FONDO GENERAL	23,177,708.72

CONTRIBUCIÓN ADICIONAL ESPECIAL

10-03-04-82.31	CONTRIBUCION ADICIONAL ESPECIAL (CAE)	123,975.25
	TOTAL DE INGRESOS DE FONDOS MUNICIPALES	23,301,683.97

INGRESOS FONDOS FEDERALES

07-24-09-84.06	PROYECTO HEAD START	1,247,175.00
07-24-03-84.06	CHILD CARE FOOD PROGRAM (Head Start)	210,000.00
07-50-09-84.06	EARLY HEAD START	347,499.00
07-24-09-84.06	ADIESTRAMIENTO HEAD START	417.00
07-50-09-84.06	ADIESTRAMIENTO EARLY HEAD START	3,600.00
07-24-09-84.06	COVID HEAD START	86,700.00
07-50-09-84.06	COVID EARLY HEAD START	14,400.00
07-50-09-84.06	EARLY HEAD START GRANT	827,361.00
07-24-09-84.06	ARPA HEAD START	74,383.00
07-54-09-84.06	ARPA EARLY HEAD START	12,354.00
21-13-01-84.06	PROGRAMA FEDERALES CDBG - CAMINOS	529,879.20
70-13-01-84.06	CDBG - ADMINISTRACION	132,469.80
20-13-05-84.06	FONDOS RECUPERACION CDBG-DR	444,588.00
70-13-01-84.06	PROGRAMA FEDERAL CDBG AMAS DE LLAVES	99,625.00
70-13-03-84.06	AMAS DE LLAVES - DEPARTAMENTO VIVIENDA	143,875.00
20-13-01-84.06	FONDOS FTA- CONSTRUCCION	3,580,132.00
70-13-01-84.06	NON FEDERAL MATCH CDBG-DR	996,073.74
02-03-04-84.06	CITY REVITALIZATION (ADMINISTRATIVE)	141,657.08
20-03-04-84.06	CDBG-DR (ADMINISTRATIVE CONTRACT)	109,844.16
20-03-04-84.06	CITY REVITALIZATION PROJECTS	10,749,098.00
03-13-01-88.51	PROGRAMA DE SECCIÓN OCHO (8)	666,120.00
03-13-01-88.51	PROGRAMA DE SECCIÓN OCHO (8)	
03-13-01-88.53	ADMINISTRACION	108,276.00
09-13-01-88.51	PORTABILITIES	69,156.00
09-13-01-88.52	PORTABILITIES ADMINISTRACION	9,564.00
03-13-01-88.53	AUTOSUFICIENCIA FAMILIAR SECCION 8	17,885.48
03-13-01-88.51	EHV HOUSING VOUCHER HAP	128,088.00
03-13-01-88.53	EHV ADMINISTRATIVE	19,192.00
09-13-01-88.51	EHV HAP PORTABILITIES	9,211.00
09-13-01-88.52	EHV OPERATING EXPENSE	1,428.00
02-03-04-84.06	PROYECTO CHILD CARE	383,850.00
07-24-03-84.06	CHILD CARE FOOD PROGRAM (CHILD CARE)	80,432.00
07-31-01-84.06	EARLY HEAD START PARTNERSHIP (FIRST STEP)	1,282,444.00
07-31-01-84.06	COVID 19 FIRST STEPS	107,818.00
07-31-01-84.06	COVID 19 RECOVERY	217,581.00
	TOTAL DE INGRESOS DE FONDOS FEDERALES	22,852,176.46

INGRESOS FONDOS ESTATALES

02-03-04-84.07	PROPUESTA DEPARTAMENTO DE TRABAJO (LEY 52)	111,506.00
	TOTAL DE INGRESOS DE FONDOS ESTATALES	111,506.00
	TOTAL DE INGRESOS	46,265,366.43

SECCIÓN DE EGRESOS

FONDOS MUNICIPALES

I. DEPARTAMENTO 01 - LEGISLATURA MUNICIPAL

01-01-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	55,519.56
01-01-01-91.10	SEGURO CHOFERIL	31.20
01-01-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	4,735.56
01-01-01-91.41	PLAN MÉDICO	2,400.00
01-01-01-91.51	FONDO DEL SEGURO	1,183.24
01-01-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	2,000.00
01-01-01-92.01	COMPRA MAT. DE OFICINA	1,500.00
01-01-01-93.01	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	1,500.00
01-01-01-94.01	DIETAS LEGISLADORES MUNICIPALES	28,000.00
01-01-01-94.25	SERVICIOS LEGALES	36,000.00
01-01-01-94.44	CUOTAS Y SUBSCRIPCIONES	1,000.00
01-01-01-94.51	RENTA DE EQUIPO	2,626.88
01-01-01-94.63	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	1,586.80
01-01-01-94.65	MISCELÁNEOS	1,000.00
01-01-01-94.67	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	3,800.00
01-01-01-94.84	OTROS FESTIVALES Y ACTIVIDADES	3,000.00
01-01-04-91.08	VACACIONES ACUMULADAS, LICENCIA	4,383.13

01-01-04-92.32	GASTOS AUTORIDAD ACUEDUCTOS	200.00
01-01-04-92.35	GASTOS TELEFONICOS Y COMUNICACIONES	1,558.82
	TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO	
	01 - LEGISLATURA MUNICIPAL	152,025.19

II.

DEPARTAMENTO 02 - OFICINA DEL ALCALDE

01-02-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	366,348.00
01-02-01-91.06	EMPLEADOS IRREGULARES	32,175.12
01-02-01-91.10	SEGURO CHOFERIL	140.40
01-02-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	33,894.05
01-02-01-91.41	PLAN MEDICO	10,800.00
01-02-01-91.51	FONDO DEL SEGURO	10,583.31
01-02-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	10,000.00
01-02-01-92.25	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	4,000.00
01-02-01-94.21	GASTOS DE VIAJES	8,500.00
01-02-01-94.44	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	10,000.00
01-02-01-94.49	BECAS E INCENTIVOS ECONOMICOS 4TO AÑO	65,000.00
01-02-01-94.51	RENTA EQUIPOS	8,304.88
01-02-01-94.63	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	6,000.00
01-02-01-94.84	OTROS FESTIVALES Y ACTIVIDADES	22,000.00
01-02-04-91.07	VACACIONES ACUMULADAS, LICENCIA	12,802.70
01-02-04-91.08	VACACIONES ACUMULADAS, LICENCIA	21,733.61
01-02-04-92.01	MATERIALES DE OFICINA	4,000.00
01-02-04-92.15	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	4,500.00
01-02-04-92.32	GASTOS AUTORIDAD ACUEDUCTOS	1,900.00
01-02-04-92.35	GASTOS TELEFONICOS Y COMUNICACIONES	5,196.08
01-02-04-94.42	SEGURO	31,903.72
01-02-04-94.65	MISCELANEOS	1,000.00
01-02-04-94.69	FRANQUEO	500.00
	TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO	
	02 - OFICINA DEL ALCALDE	671,281.87

II.

DEPARTAMENTO 03 - FINANZAS

01-03-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	343,549.80
01-03-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	135,348.00
01-03-01-91.06	EMPLEADOS IRREGULARES	16,087.56
01-03-01-91.10	SEGURO CHOFERIL	234.00
01-03-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	41,551.63
01-03-01-91.41	PLAN MEDICO	28,800.00
01-03-01-91.51	FONDO DEL SEGURO	10,243.13
01-03-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	24,000.00
01-03-01-92.25	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	1,800.00
01-03-01-94.10	GASTOS AUDITORIA Y PREPARACION ESTADOS	32,000.00
01-03-01-94.11	SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PROGRAMACION	106,793.05
01-03-01-94.21	GASTOS DE VIAJES	800.00
01-03-01-94.50	RENTA EDIFICIOS LOCALES Y TERRENO	6,600.00
01-03-01-94.51	RENTA DE EQUIPO	5,288.96
01-03-01-94.63	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,000.00
01-03-01-94.65	CARGOS BANCARIOS	21,000.00
01-03-04-91.07	VACACIONES ACUMULADAS, LICENCIA	4,639.89
01-03-04-91.08	VACACIONES ACUMULADAS, LICENCIA	19,533.28
01-03-04-92.01	MATERIALES DE OFICINA	40,000.00
01-03-04-92.15	MATERIALES DE MANTENIMIENTOS	3,125.00
01-03-04-92.32	GASTOS AUTORIDAD ACUEDUCTOS	1,600.00
01-03-04-92.35	GASTOS TELEFONICOS Y COMUNICACIONES	11,950.98
01-03-04-93.01	EQUIPO DE OFICINA	30,000.00
01-03-04-94.42	SEGUROS	25,489.92
01-03-04-94.65	MISCELANEOS	500.00
01-03-04-94.69	FRANQUEO	6,000.00
01-03-04-94.71	RECLAMACIONES AÑOS ANTERIORES	1,000.00
01-03-04-94.75	RESERVA	2,450,510.90
01-03-04-94.77	APORTACION AL CRIM	219,527.19
	TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO	
	03 - FINANZAS	3,590,973.29

III.

DEPARTAMENTO 25 - APORTACIONES GOBIERNO

01-25-01-91.14	SISTEMA DE RETIRO - PAY GO	1,579,692.84
01-25-01-94.43	APORTACION GASTOS DE SALUD (ASES)	708,132.78
01-25-04-92.28	GASTOS ENERGIA ELECTRICA (CELI)	898,751.51
01-25-04-94.70	PAGO SENTENCIA Y RECLAMACIONES	5,000.00
	TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO	
	15 - APORTACIONES GOBIERNO ESTATAL Y CRIM	3,191,577.13

IV.

DEPARTAMENTO 04 - OBRAS PÚBLICAS

01-04-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	565,587.60
01-04-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	105,183.12
01-04-01-91.06	EMPLEADOS IRREGULARES	327,731.28
01-04-01-91.10	SEGURO CHOFERIL	748.80
01-04-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	82,953.02
01-04-01-91.41	PLAN MEDICO	39,600.00
01-04-01-91.51	FONDO DEL SEGURO	76,136.20
01-04-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	53,000.00
01-04-01-92.01	MATERIALES DE OFICINA	20,000.00
01-04-01-92.15	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	6,000.00
01-04-01-92.25	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	370,000.00
01-04-01-92.38	MATERIALES DE CONSTRUCCION	32,000.00
01-04-01-93.27	COMPRA EQUIPO, EDIFICIO Y TERRENO	72,000.00
01-04-01-94.11	SERVICIOS INGENIEROS Y OTROS	135,000.00
01-04-01-94.12	SERVICIOS NO PROFESIONALES	85,000.00
01-04-01-94.21	GASTOS DE VIAJES	4,000.00
01-04-01-94.36	CANON DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES	8,000.00
01-04-01-94.50	RENTA EDIFICIOS LOCALES Y TERRENO	20,000.00
01-04-01-94.51	RENTA DE EQUIPO	94,140.00
01-04-01-94.63	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	250,000.00
01-04-01-94.64	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	110,000.00
01-04-01-94.65	MISCELÁNEOS	500.00
01-04-04-91.07	VACACIONES ACUMULADAS, LICENCIA	6,637.10
01-04-04-91.08	VACACIONES ACUMULADAS, LICENCIA	26,214.10
01-04-04-92.32	GASTOS AUTORIDAD ACUEDUCTOS	7,000.00
01-04-04-92.35	GASTOS TELEFONICOS Y COMUNICACIONES	8,313.73
01-04-04-92.42	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN	90,000.00
01-04-04-94.42	SEGUROS	189,096.43
01-04-03-94.62	REPARACION CAMINOS MUNICIPALES	4,134,289.00
01-04-04-94.62	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y	400,000.00
	TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO	
	04 - OBRAS PUBLICAS	7,319,130.37



V.

DEPARTAMENTO 06 - OFICINA PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS

01-06-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	98,403.12
01-06-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	16,536.00
01-06-01-91.06	EMPLEADOS IRREGULARES	218,473.56
01-06-01-91.10	SEGURO CHOFERIL	296.40
01-06-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	27,170.15
01-06-01-91.41	PLAN MEDICO	22,800.00
01-06-01-91.51	FONDO DEL SEGURO	9,183.55
01-06-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	19,000.00
01-06-01-92.15	MATERIALES DE MANTENIMIENTOS	3,000.00
01-06-01-92.23	MANTENIMIENTO DE UNIFORMES	48,000.00
01-06-01-92.25	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	42,000.00
01-06-01-92.42	MATERIALES Y SUMINISTROS OPERACIONES	35,000.00
01-06-01-93.27	COMPRA DE EQUIPO	10,000.00
01-06-01-94.21	GASTOS DE VIAJES	2,000.00
01-06-01-94.51	RENTA DE EQUIPO	3,209.00
01-06-01-94.63	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	69,000.00
01-06-01-94.65	MISCELANEOS	500.00
01-06-04-91.07	VACACIONES ACUMULADAS, LICENCIA	1,482.63
01-06-04-91.08	VACACIONES ACUMULADAS, LICENCIA	1,270.08
01-06-04-92.32	GASTOS AUTORIDAD ACUEDUCTOS	3,250.00

01-06-04-92.35	GASTOS TELEFONICOS Y COMUNICACIONES	2,078.43
01-06-04-94.42	SEGUROS	22,109.24
	TOTAL DE EGRESOS DEPARTAMENTO	
	06 - OF. PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS	654,762.16

VI.

DEPARTAMENTO 07 - POLICÍA MUNICIPAL

01-07-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	243,915.12
01-07-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	122,904.00
01-07-01-91.06	EMPLEADOS IRREGULARES	48,262.68
01-07-01-91.10	SEGURO CHOFERIL	280.80
01-07-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	34,835.80
01-07-01-91.41	PLAN MEDICO	20,400.00
01-07-01-91.51	FONDO DEL SEGURO	19,421.50
01-07-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	20,000.00
01-07-01-92.15	MATERIALES DE MANTENIMIENTOS	2,000.00
01-07-01-92.23	MANTENIMIENTO DE UNIFORMES	43,200.00
01-07-01-92.25	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
01-07-01-94.63	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	25,000.00
01-07-01-94.65	MISCELANEOS	300.00
01-07-04-91.07	VACACIONES ACUMULADAS, LICENCIA	7,416.63
01-07-04-91.08	VACACIONES ACUMULADAS, LICENCIA	12,871.44
01-07-04-92.32	GASTOS AUTORIDAD ACUEDUCTOS	3,900.00
01-07-04-92.35	GASTOS TELEFONICOS Y COMUNICACIONES	4,156.86
01-07-04-94.42	SEGUROS	22,109.24
01-07-04-94.51	RENTA DE EQUIPO	11,177.00
	TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO	
	07 - POLICIA MUNICIPAL	667,151.07

VII.

DEPARTAMENTO 08 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

01-08-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	213,127.56
01-08-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	16,087.56
01-08-01-91.06	EMPLEADOS IRREGULARES	8,580.00
01-08-01-91.10	SEGURO CHOFERIL	140.40
01-08-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	32,617.39
01-08-01-91.41	PLAN MEDICO	12,000.00
01-08-01-91.51	FONDO DEL SEGURO	12,207.50
01-08-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	20,000.00
01-08-01-92.15	MATERIALES DE MANTENIMIENTOS	625.00
01-08-01-92.23	COMPRA DE UNIFORMES	25,000.00
01-08-01-94.06	ADIESTRAMIENTOS	3,000.00
01-08-01-94.12	SERVICIOS NO PROFESIONALES	3,000.00
01-08-01-94.13	PRUEBAS DOPAJES	2,500.00
01-08-01-94.63	MANTENIMIENTO DE EQUIPO, VEHICULO	350.00
01-08-01-94.65	MISCELANEOS	300.00
01-08-01-94.84	OTROS ACTIVIDADES Y FESTIVALES	25,000.00
01-08-04-91.07	VACACIONES ACUMULADAS, LICENCIA	4,800.00
01-08-04-91.08	VACACIONES ACUMULADAS, LICENCIA	18,987.95
01-08-04-91.45	DESEMPLEO	18,000.00
01-08-04-92.32	GASTOS AUTORIDAD ACUEDUCTOS	2,000.00
01-08-04-92.35	GASTOS TELEFONICOS Y COMUNICACIONES	4,676.47
01-08-04-94.42	SEGUROS	1,801.39
01-08-04-94.51	RENTA DE EQUIPO	2,494.60
	TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO	
	08 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	427,295.82

VIII.

DEPARTAMENTO 09 - RECREACIÓN Y DEPORTES

01-09-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	258,975.60
01-09-01-91.06	EMPLEADOS IRREGULARES	134,062.92
01-09-01-91.10	SEGURO CHOFERIL	296.40
01-09-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	33,564.42
01-09-01-91.41	PLAN MEDICO	16,800.00
01-09-01-91.51	FONDO DEL SEGURO	16,727.29

01-09-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	23,000.00
01-09-01-92.15	MATERIALES DE MANTENIMIENTOS	4,200.00
01-09-01-92.25	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00
01-09-01-92.42	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION	32,000.00
01-09-01-93.21	EQUIPO DE MANTENIMIENTO	2,500.00
01-09-01-93.27	COMPRA DE EQUIPO	6,000.00
01-09-01-94.12	SERVICIOS LIDERES RECREATIVOS	20,180.00
01-09-01-94.47	DONATIVOS	100,000.00
01-09-01-94.63	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	10,000.00
01-09-01-94.64	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	70,000.00
01-09-04-91.07	VACACIONES ACUMULADAS, LICENCIA	5,787.53
01-09-04-91.08	VACACIONES ACUMULADAS, LICENCIA	16,924.59
01-09-04-92.32	GASTOS AUTORIDAD ACUEDUCTOS	60,000.00
01-09-04-92.35	GASTOS TELEFONICOS Y COMUNICACIONES	1,039.22
01-09-04-94.42	SEGUROS	127,210.52
01-09-04-94.51	RENTA DE EQUIPO	5,662.76
	TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO	
	09 - RECREACION Y DEPORTES	959,931.24

IX.

DEPARTAMENTO 10 - SANEAMIENTO

01-10-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	224,240.04
01-10-01-91.10	SEGURO CHOFERIL	202.80
01-10-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	19,219.48
01-10-01-91.41	PLAN MEDICO	15,600.00
01-10-01-91.51	FONDO DEL SEGURO	13,390.57
01-10-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	13,000.00
01-10-01-92.25	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,000.00
01-10-01-94.42	SEGUROS	3,000.00
01-10-01-94.63	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	50,000.00
01-10-01-94.73	DISPOSICION DE DESPERDICIOS	1,687,082.40
01-10-04-94.51	RENTA DE EQUIPO	864.00
01-10-04-91.08	VACACIONES ACUMULADAS, LICENCIA	13,994.98
	TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO	
	10 - SANEAMIENTO	2,085,594.27



X.

DEPARTAMENTO 14 - CULTURA Y TURISMO

01-14-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	133,591.56
01-14-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	34,507.56
01-14-01-91.06	EMPLEADOS IRREGULARES	109,153.80
01-14-01-91.10	SEGURO CHOFERIL	124.80
01-14-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	23,310.53
01-14-01-91.41	PLAN MEDICO	14,400.00
01-14-01-91.51	FONDO DEL SEGURO	6,252.11
01-14-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	14,000.00
01-14-01-92.15	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,000.00
01-14-01-92.25	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00
01-14-01-92.28	GASTOS ENERGIA ELECTRICA	45,000.00
01-14-01-94.47	DONATIVO	31,000.00
01-14-01-94.63	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	3,000.00
01-14-01-94.64	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	65,000.00
01-14-01-94.84	OTROS ACTIVIDADES Y FESTIVALES	135,000.00
01-14-04-91.07	VACACIONES ACUMULADAS, LICENCIA	3,315.79
01-14-04-91.08	VACACIONES ACUMULADAS, LICENCIA	10,144.11
01-14-04-92.32	GASTOS AUTORIDAD ACUEDUCTOS	50,000.00
01-14-04-92.35	GASTOS TELEFONICOS Y COMUNICACIONES	1,558.82
01-14-04-94.42	SEGUROS	110,340.62
01-14-04-94.50	RENTA EDIFICIOS, LOCALES	20,000.00
01-14-04-94.51	RENTA DE EQUIPO	3,158.08
01-14-04-94.80	FIESTAS DE PUEBLO	80,000.00
	TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO	
	14 - CULTURA Y TURISMO	895,857.78

XI.

DEPARTAMENTO 19 - SECRETARIA MUNICIPAL

01-19-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	228,624.00
01-19-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	81,228.00
01-19-01-91.10	SEGURO CHOFERIL	109.20
01-19-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	25,468.40
01-19-01-91.41	PLAN MEDICO	16,800.00
01-19-01-91.51	FONDO DEL SEGURO	8,662.84
01-19-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	14,000.00
01-19-01-92.15	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,000.00
01-19-01-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	5,000.00
01-19-01-94.25	SERVICIOS LEGALES	142,000.00
01-19-01-94.65	MISCELANEOS	340.00
01-19-01-94.63	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	1,000.00
01-19-01-94.67	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	15,000.00
01-19-01-94.69	FRANQUEO	1,500.00
01-19-04-91.07	VACACIONES ACUMULADAS, LICENCIA	2,972.84
01-19-04-91.08	VACACIONES ACUMULADAS, LICENCIA	6,095.37
01-19-04-92.32	GASTOS AUTORIDAD ACUEDUCTOS	2,500.00
01-19-04-92.35	GASTOS TELEFONICOS Y COMUNICACIONES	6,235.29
01-19-04-94.51	RENTA EQUIPO	2,214.96
	TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO	
	19 - SECRETARIA MUNICIPAL	560,750.90

XII.

DEPARTAMENTO 21 - AUDITORIA INTERNA

01-21-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	64,464.00
01-21-01-91.10	SEGURO CHOFERIL	31.20
01-21-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	5,154.96
01-21-01-91.41	PLAN MEDICO	2,400.00
01-21-01-91.51	FONDO DEL SEGURO	1,741.89
01-21-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	2,000.00

01-21-04-91.08	VACACIONES ACUMULADAS, LICENCIA	921.16
01-21-04-92.32	GASTOS AUTORIDAD ACUEDUCTOS	600.00
01-21-04-92.35	GASTOS TELEFONICOS Y COMUNICACIONES	1,558.82
TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO		
21 - AUDITORIA INTERNA		78,872.04

XIII.

DEPARTAMENTO 26- ASUNTOS AL CIUDADANO

01-26-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	157,630.68
01-26-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	30,319.56
01-26-01-91.06	EMPLEADOS IRREGULARES	48,262.68
01-26-01-91.10	SEGURO CHOFERIL	124.80
01-26-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	19,262.04
01-26-01-91.41	PLAN MEDICO	13,200.00
01-26-01-91.51	FONDO DEL SEGURO	7,297.52
01-26-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	13,000.00
01-26-01-94.11	SERVICIOS TECNOLOGICOS Y PROGRAMACION	17,904.00
01-26-01-92.25	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00
01-26-01-94.21	GASTOS DE VIAJES	7,000.00
01-26-01-94.47	DONATIVOS	30,000.00
01-26-01-94.63	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	12,000.00
01-26-04-91.08	VACACIONES ACUMULADAS, LICENCIA	2,578.40
01-26-04-92.32	GASTOS AUTORIDAD ACUEDUCTOS	3,300.00
01-26-04-92.35	GASTOS TELEFONICOS Y COMUNICACIONES	3,117.65
01-26-04-94.42	SEGUROS	3,000.00
01-26-04-94.51	RENTA EQUIPO	1,728.00
TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO		
26 - ASUNTOS AL CIUDADANO		370,725.32

XIV.

DEPARTAMENTO 28 – CONSERVACIÓN Y ORNATO

01-28-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	168,428.04
01-28-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	16,087.56
01-28-01-91.06	EMPLEADOS IRREGULARES	111,540.28
01-28-01-91.10	SEGURO CHOFERIL	218.40
01-28-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	24,655.40
01-28-01-91.41	PLAN MEDICO	13,200.00
01-28-01-91.51	FONDO DEL SEGURO	26,792.82
01-28-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	19,000.00
01-28-01-92.15	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	12,000.00
01-28-01-92.25	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000.00
01-28-01-92.42	MATERIALES Y SUMINISTROS OPERACIONES	2,500.00
01-28-01-93.21	EQUIPO DE MANTENIMIENTO	6,000.00
01-28-01-94.63	MANTENIMIENTO DE VEHICULO	2,500.00
01-28-04-91.07	VACACIONES ACUMULADAS, LICENCIA	1,381.00
01-28-04-91.08	VACACIONES ACUMULADAS, LICENCIA	5,855.91
01-28-04-92.32	GASTOS AUTORIDAD ACUEDUCTOS	2,200.00
01-28-04-92.35	GASTOS TELEFONICOS Y COMUNICACIONES	1,039.22
01-28-04-94.42	SEGUROS	1,800.00
01-28-04-94.51	RENTA EQUIPO	1,132.00
TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO		
28 – CONSERVACION Y ORNATO		428,330.62

XV.

DEPARTAMENTO 29 – CEMENTERIO MUNICIPAL

01-29-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	36,003.12
01-29-01-91.06	EMPLEADOS IRREGULARES	32,175.12
01-29-01-91.10	SEGURO CHOFERIL	46.80
01-29-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	5,521.64
01-29-01-91.41	PLAN MEDICO	2,400.00
01-29-01-91.51	FONDO DEL SEGURO	4,815.89
01-29-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	4,000.00
01-29-01-92.15	COSTOS DE MATERIALES DE SERVICIOS	30,000.00
01-29-01-92.38	COSTOS DE CONSTRUCCION	760,000.00
01-29-04-92.35	GASTOS TELEFONICOS Y COMUNICACIONES	519.61

01-29-04-92.32	GASTOS AUTORIDAD ACUEDUCTOS	1,000.00
	TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO	
	29 – CEMENTERIO MUNICIPAL	876,482.17

XVI. DEPARTAMENTO 45 – MECÁNICA Y TRANSPORTACIÓN

01-45-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	96,319.56
01-45-01-91.06	EMPLEADOS IRREGULARES	36,463.56
01-45-01-91.10	SEGURO CHOFERIL	109.20
01-45-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	11,350.21
01-45-01-91.41	PLAN MEDICO	7,200.00
01-45-01-91.51	FONDO DEL SEGURO	9,801.49
01-45-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	7,000.00
01-45-01-92.05	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	12,000.00
01-45-04-91.08	VACACIONES ACUMULADAS, LICENCIA	8,585.66
	TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO	
	45- MECÁNICA Y TRANSPORTACIÓN	188,829.68

XVII. DEPARTAMENTO 51 - CENTRO COMUNALES

01-51-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	16,087.56
01-51-01-91.06	EMPLEADOS IRREGULARES	17,887.56
01-51-01-91.10	SEGURO CHOFERIL	15.60
01-51-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	2,752.10
01-51-01-91.41	PLAN MEDICO	1,200.00
01-51-01-91.51	FONDO DEL SEGURO	494.99
01-51-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	2,000.00
01-51-01-92.32	GASTOS AUTORIDAD ACUEDUCTOS	2,700.00
01-51-04-92.42	MATERIALES Y SUMINISTROS OPERACIONES	15,000.00
	TOTAL EGRESOS DEPARTAMENTO	
	51- CENTRO COMUNALES	58,137.81
	TOTAL DE EGRESOS DE FONDOS GENERAL	23,177,708.72

XVIII. CONTRIBUCION ADICIONAL ESPECIAL (CAE)

10-03-04-94.57	PRINCIPAL	95,000.00
10-03-04-94.55	INTERESES	28,975.25
	TOTAL DE EGRESOS DE CAE	123,975.25

TOTAL DE EGRESOS DE FONDOS MUNICIPALES 23,301,683.97

EGRESOS DE FONDOS FEDERALES

I. PROYECTO HEAD START

07-24-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	886,008.00
07-24-02-91.10	SEGURO CHOFERIL	100.00
07-24-02-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	70,954.36
07-24-02-91.41	PLAN MÉDICO	33,000.00
07-24-02-91.45	DESEMPLEO	13,000.00
07-24-02-91.51	FONDO SEGURO ESTADO	33,533.64
07-24-02-91.71	BONO DE NAVIDAD	41,500.00
07-24-04-93.27	COMPRA OTROS EQUIPOS	72,200.00
07-24-05-92.01	MATERIALES DE OFICINA	500.00
07-24-05-92.42	OTROS MATERIALES	2,400.00
07-24-05-92.43	MATERIALES EDUCATIVOS	500.00
07-24-05-92.44	MATERIALES DE COCINA	100.00
07-24-08-92.32	GASTOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	7,000.00
07-24-08-92.35	GASTOS TELÉFONO Y COMUNICACIÓN	4,000.00

07-24-08-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	22,000.00
07-24-08-94.12	SERVICIOS NO PROFESIONALES	10,038.52
07-24-08-94.47	MISCELANEOS (COMITE NORMAS GASTOS)	300.00
07-24-08-94.50	RENTA DE EQUIPO	39,300.00
07-24-08-94.51	RENTA DE EQUIPO	5,500.00
07-24-08-94.61	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	2,000.00
07-24-08-94.64	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	3,240.48
	TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA FEDERAL	1,247,175.00

II. CHILD CARE FOOD PROGRAM (Head Start)

07-24-86-92.01	MATERIALES DE OFICINA	4,000.00
07-24-86-92.15	MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000.00
07-24-86-92.21	ALIMENTOS	194,000.00
07-24-86-92.43	MATERIALES DESECHABLES	5,000.00
07-24-86-94.65	MISCELÁNEOS	4,000.00
	TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA FEDERAL	210,000.00

III. EARLY HEAD START

07-50-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	245,832.00
07-50-02-91.10	SEGURO CHOFERIL	23.00
07-50-02-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	19,296.00
07-50-02-91.41	PLAN MEDICO	9,000.00
07-50-02-91.45	DESEMPLEO	3,388.00
07-50-02-91.51	FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO	8,828.00
07-50-02-91.71	BONO NAVIDEÑO	11,000.00
07-50-05-92.01	MATERIAL OFICINA	500.00
07-50-05-92.42	OTROS MATERIALES	1,000.00
07-50-05-92.43	MATERIAL EDUCATIVO	507.00
07-50-05-92.44	MATERIAL DE COCINA	500.00
07-50-08-94.64	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	27,000.00
07-50-08-92.21	LITERACY	846.00
07-50-08-92.32	GASTO DE ACUEDUCTOS	600.00
07-50-08-92.35	TELEFONO	1,200.00
07-50-08-94.06	ADIESTRAMIENTOS	500.00
07-50-08-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	4,750.00
07-50-08-94.51	RENTA DE EQUIPO	2,528.00
07-50-08-94.61	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	4,701.00
07-50-08-94.65	MISCELANEO	5,500.00
	TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA FEDERAL	347,499.00

IV. ADIESTRAMIENTO HEAD START

07-24-08-94.06	ADIESTRAMIENTOS	417.00
	TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA FEDERAL	417.00

V. ADIESTRAMIENTO EARLY HEAD START

07-50-08-94.06	ADIESTRAMIENTOS	3,600.00
	TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA FEDERAL	3,600.00

VI. COVID HEAD START

07-24-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	70,000.00
07-24-02-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	6,000.00
07-24-02-91.45	DESEMPLEO	4,700.00
07-24-02-91.51	FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO	3,000.00
07-24-02-91.71	BONO NAVIDEÑO	2,500.00
07-24-08-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	500.00
	TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA FEDERAL	86,700.00

VII. COVID EARLY HEAD START

07-50-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	11,520.00
07-50-02-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	920.00

07-50-02-91.45	DESEMPLEO	924.00
07-50-02-91.51	FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO	421.00
07-50-02-91.71	BONO NAVIDEÑO	500.00
07-50-08-9411	SERVICIOS PROFESIONALES	115.00
	TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA FEDERAL	14,400.00

VIII.

EARLY HEAD START GRANT

07-50-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	400,048.00
07-50-02-91.10	SEGURO CHOFERIL	62.00
07-50-02-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	31,981.00
07-50-02-91.41	PLAN MEDICO	14,800.00
07-50-02-91.45	DESEMPLEO	12,344.00
07-50-02-91.51	FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO	14,632.00
07-50-02-91.71	BONO NAVIDEÑO	18,000.00
07-50-04-93.28	EQUIPO DE SALONES DE CLASE	15,000.00
07-50-05-92.01	MATERIAL OFICINA	19,551.00
07-50-05-92.11	MATERIAL MÉDICO Y DENTAL	34,254.00
07-50-05-92.42	OTROS MATERIALES	24,240.00
07-50-05-92.44	MATERIAL DE COCINA	1,500.00
07-50-08-94.64	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	144,368.00
07-50-08-92.21	LITERACY	5,000.00
07-50-08-92.32	GASTO DE ACUEDUCTOS	3,000.00
07-50-08-92.35	TELEFONO	1,440.00
07-50-08-94.06	ADIESTRAMIENTOS	25,906.00
07-50-08-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	28,000.00
07-50-08-94.65	MISCELANEO	33,235.00
	TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA FEDERAL	827,361.00

IX.

ARPA EARLY HEAD START

07-50-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	60,061.00
07-50-02-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	4,598.00
07-50-02-91.45	DESEMPLEO	4,620.00
07-50-02-91.51	FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO	2,104.00
07-50-08-9411	BONO NAVIDEÑO	2,500.00
07-50-02-91.71	SERVICIOS PROFESIONALES	500.00
	TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA FEDERAL	74,383.00

X.

ARPA HEAD START

07-24-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	9,688.00
07-24-02-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	773.00
07-24-02-91.45	DESEMPLEO	924.00
07-24-02-91.51	FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO	354.00
07-24-02-91.71	BONO NAVIDEÑO	500.00
07-24-08-9411	SERVICIOS PROFESIONALES	115.00
	TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA FEDERAL	12,354.00

VI.

PROGRAMA FEDERALES CDBG - CAMINOS

21-13-01-94.32	REPAVIMENTACION CAMINOS MUNICIPALES	529,879.20
	TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA FEDERAL	529,879.20

VII.

PROGRAMA FEDERAL CDBG

70-13-01-91.05	SALARIOS EMPLEADOS TRANSITORIOS	91,272.00
70-13-01-91.08	EXCESO ENFERMEDAD	6,355.90
70-13-01-91.10	SEGURO CHOFERIL	62.40
70-13-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	7,774.53
70-13-01-91.41	PLAN MÉDICO	3,600.00
70-13-01-91.45	SEGURO POR DESEMPLEO	1,316.00
70-13-01-91.51	FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO	2,224.14
70-13-01-91.71	BONO NAVIDAD	4,000.00
70-13-01-92.01	MATERIALES DE OFICINA	500.00
70-13-01-92.35	GASTOS DE TELÉFONO	1,320.00
70-13-01-94.50	RENTA	11,997.00

70-13-01-94.63	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	500.00
70-13-01-94.67	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	1,547.83
	TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA FEDERAL	132,469.80

IX. PROGRAMA FEDERAL CDBG-DR RECOVERY

70-13-01-91.05	SALARIOS EMPLEADOS	88,605.59
70-13-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	6,968.10
70-13-01-91.41	PLAN MEDICO	4,476.92
70-13-01-91.45	SEGURO POR DESEMPLEO	4,281.06
70-13-01-91.51	FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO	3,825.62
70-13-01-91.71	BONO NAVIDEÑO	2,480.71
70-13-01-92.42	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION	18,938.00
70-13-01-93.27	COMPRA DE EQUIPO	29,072.00
70-13-01-94.21	GASTOS DE VIAJES	3,000.00
70-13-01-94.51	RENTA DE EQUIPO	22,000.00
70-13-01-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	250,000.00
70-13-01-94.67	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	10,940.00
	TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA FEDERAL	444,588.00

X. PROGRAMA FEDERAL CDBG AMAS DE LLAVES

70-13-04-91.05	SALARIOS EMPLEADOS	85,995.00
70-13-04-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	6,578.61
70-13-04-91.45	SEGURO POR DESEMPLEO	4,041.76
70-13-04-91.51	FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO	3,009.63
	TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA FEDERAL	99,625.00

XI. AMAS DE LLAVES - DEPARTAMENTO VIVIENDA

70-13-05-91.05	SALARIOS EMPLEADOS	125,628.05
70-13-05-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	9,610.55
70-13-05-91.51	FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO	4,636.40
70-13-05-92.01	MATERIALES OFICINA	2,000.00
70-13-05-93.27	COMPRA DE EQUIPO	2,000.00
	TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA FEDERAL	143,875.00

XII. FONDOS FTA

02-13-01-91.05	SALARIOS	154,332.00
02-13-01-92.25	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	36,950.00
02-13-01-94.65	MISCELANEOS	750.00
20-13-01-94.32	COSTOS DE CONSTRUCCION	3,021,000.00
20-13-02-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	367,100.00
	TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA FEDERAL	3,580,132.00

XIII. NON FEDERAL MATCH CDBG-DR

20-03-04-94.32	COSTOS DE CONSTRUCCION	996,073.74
	TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA FEDERAL	996,073.74

XIV. CITY REVITALIZATION (ADMINISTRATIVE)

20-03-04-91.05	SALARIOS EMPLEADOS	122,897.47
20-03-04-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	9,401.65
20-03-04-91.41	PLAN MEDICO	5,240.92
20-03-04-91.51	FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO	4,117.04
	TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA FEDERAL	141,657.08

XV. CDBG-DR (ADMINISTRATIVE CONTRACT)

20-03-04-91.05	SALARIOS EMPLEADOS	84,875.39
20-03-04-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	6,492.97

20-03-04-91.41	PLAN MEDICO	4,800.00
20-03-04-91.45	SEGURO POR DESEMPLEO	4,583.27
20-03-04-91.51	FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO	5,092.53
20-03-04-91.71	BONO DE NAVIDAD	4,000.00
	TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA FEDERAL	109,844.16

XVI. CITY REVITALIZATION PROJECTS

20-03-04-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	2,026,494.00
20-03-04-94.67	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	10,000.00
20-03-04-94.32	COSTOS DE CONSTRUCCION	8,712,604.00
	TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA FEDERAL	10,749,098.00

XVII. SECCION 8 "VOUCHER"

03-13-01-94.92	"HOUSING ASSISTANT PAYMENT"	666,120.00
03-13-01-91.02	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	73,332.00
03-13-01-91.08	EXCESO VACACIONES ENFERMEDAD	4,266.00
03-13-01-91.73	BENEFICIOS MARGINALES	13,964.00
03-13-01-95.04	GASTOS OPERACIONALES "(VOUCHER)"	16,714.00
	TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA FEDERAL	774,396.00

XVIII. SECCION 8 "PORTABILITY"

09-13-01-94.92	SECCIÓN 8 "PORTABILITY"	69,156.00
09-13-01-95.04	GASTOS OPERACIONALES "(VOUCHER)"	9,564.00
	TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA FEDERAL	78,720.00

XIX. SECCION 8 "AUTOSUFICIENCIA FAMILIAR"

03-13-01-91.02	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	14,300.00
03-13-01-91.08	EXCESO VACACIONES ENFERMEDAD	1,150.00
03-13-01-91.73	BENEFICIOS MARGINALES	2,435.48
	TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA FEDERAL	17,885.48

XX. EMERGENCY HOUSING VOUCHER

03-13-01-94.92	EHV ASSISTANT PAYMENT	128,088.00
03-13-01-91.02	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	13,200.00
03-13-01-95.04	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,992.00
	TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA FEDERAL	147,280.00

XXI. EMERGENCY HOUSING VOUCHER PORT

09-13-01-94.92	SECCION 8 PORTABILITY	9,211.00
09-13-01-95.04	GASTOS OPERACIONALES VOUCHER	1,428.00
	TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA FEDERAL	10,639.00

XXII.

PROYECTO "CHILD CARE FOOD" ("CHILD CARE")

02-13-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	297,338.00
02-13-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	23,111.00
02-13-01-91.41	PLAN MÉDICO	18,000.00
02-13-01-91.45	DESEMPLEO	15,800.00
02-13-01-91.51	FONDO SEGURO ESTADO	10,577.00
02-13-01-91.71	BONO DE NAVIDAD	9,500.00
02-13-02-93.28	COMPRA EQUIPO	792.00
02-13-01-92.15	MATERIALES DE LIMPIEZA	4,093.00
02-13-01-92.42	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,519.00
02-13-04-92.02	OTROS GASTOS	1,120.00
	TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA FEDERAL	383,850.00

XXIII.

CHILD CARE FOOD PROGRAM (CHILD CARE)

02-03-01-92.42	MATERIALES Y SUMINISTRO DE OPERACIÓN	824.00
02-13-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	19,789.00
02-13-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	1,590.00
02-13-01-91.41	PLAN MÉDICO	1,200.00
02-13-01-91.45	DESEMPLEO	930.00
02-13-01-91.51	FONDO SEGURO ESTADO	727.00
02-13-01-91.71	BONO DE NAVIDAD	1,000.00
02-13-01-93.28	EQUIPO	3,100.00
02-13-01-92.15	MATERIALES DE LIMPIEZA	990.00
02-13-01-92.21	ALIMENTOS	50,282.00
	TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA FEDERAL	80,432.00

XXI.

EARLY HEAD START PARTNERSHIP (FIRST STEP)

07-31-01-91.05	SALARIO	776,447.00
07-31-02-91.10	SEGURO CHOFERIL	250.00
07-31-02-91.31	SEGURO SOCIAL	62,199.00
07-31-02-91.41	PLAN MÉDICO	30,000.00
07-31-02-91.45	SEGURO POR DESEMPLEO	40,686.00
07-31-02-91.51	FONDO SEGURO DEL ESTADO	28,454.00
07-31-02-91.71	BONO NAVIDEÑO	36,500.00
07-31-05-92.01	MATERIALES DE OFICINA	16,700.00
07-31-05-92.15	MATERIALES DE LIMPIEZA	5,300.00
07-31-05-92.42	MATERIALES DE HIGIENE	10,000.00
07-31-05-92.43	MATERIALES EDUCATIVOS	12,000.00
07-31-06-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	91,600.00
07-31-08-92.02	OTROS GASTOS	45,348.00
07-31-08-92.22	ALIMENTOS	20,830.00
07-31-08-92.25	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00
07-31-08-92.32	GASTOS ACUEDUCTO	6,000.00
07-31-08-92.35	GASTOS TELEFONO	1,080.00
07-31-08-92.44	MATERIALES DE COCINA	3,000.00
07-31-08-94.02	CONSEJO DE POLITICAS	720.00
07-31-08-94.06	ADISTRAMIENTOS	27,506.00
07-31-08-94.42	SEGURO DE PROPIEDAD	12,500.00
07-31-08-94.21	DIETAS Y MILLAJES	1,324.00
07-31-08-94.64	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	50,000.00
	TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA	1,282,444.00

XXII.

COVID 19 FIRST STEPS

07-31-01-91.05	SALARIO	41,066.00
07-31-02-91.31	SEGURO SOCIAL	3,303.00
07-31-02-91.45	SEGURO POR DESEMPLEO	1,222.00
07-31-02-91.51	FONDO SEGURO DEL ESTADO	1,524.00
07-31-02-91.71	BONO NAVIDEÑO	2,000.00
07-31-05-92.15	MATERIALES DE LIMPIEZA	2,982.00
07-31-08-92.42	MATERIALES DE HIGIENE	19,148.00
07-31-08-94.64	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	36,573.00
	TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA	107,818.00

XXIII.	<u>RECOVERY FIRST STEPS</u>	
07-31-08-93.27	EQUIPO	76,541.00
07-31-08-94.64	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	141,040.00
	TOTAL DE EGRESOS DEL PROGRAMA	217,581.00

TOTAL DE EGRESOS DE PROGRAMAS FEDERALES	22,852,176.46
--	----------------------

INGRESOS FONDOS ESTATALES

I.	<u>PROPUESTA DEPARTAMENTO DEL TRABAJO</u>	
02-03-04-84.07	SALARIOS EMPLEADOS TRANSITORIOS	111,506.00
	TOTAL DE DESEMBOLSOS	111,506.00
	TOTAL DE EGRESOS DE FONDOS ESTATALES	111,506.00

TOTAL DE EGRESOS	46,265,366.43
-------------------------	----------------------

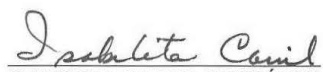
SECCIÓN 2DA: Por la presente se ordena al Director(a) de Finanzas de este Municipio para que haga constar en los libros de contabilidad a su cargo, los asientos pertinentes a los fines de dar cumplimiento a las disposiciones de esta Resolución.

SECCIÓN 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.

SECCIÓN 4TA: Esta Resolución por ser de carácter urgente y necesaria empezará a regir una vez firmada por el Alcalde y como determina la ley.

SECCIÓN 5TA: Después que esta Resolución sea aprobada por el Alcalde, la Secretaria de la Legislatura Municipal

**APROBADA POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL
DE SAN SEBASTIÁN, PUERTO RICO
HOY 15 DE JUNIO DE 2022**


ISABELITA CARRIL GONZÁLEZ
PRESIDENTA
LEGISLATURA MUNICIPAL


ELIZABETH VALENTÍN QUILES
SECRETARIA
LEGISLATURA MUNICIPAL

**APROBADA POR EL ALCALDE
HOY 16 DE JUNIO DE 2022**


JAVIER D. JIMÉNEZ PÉREZ
ALCALDE



LEGISLATURA MUNICIPAL
GOBIERNO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN SEBASTIÁN



CERTIFICACIÓN

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

Que la que antecede es copia fiel y exacta de la **Resolución Núm. 58, Serie 2021-22**, aprobada por la Legislatura Municipal de San Sebastián, reunida en Sesión Ordinaria el **15 de junio y firmada por el Alcalde el 16 de junio de 2022**.

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

Hons:	Isabelita Carril González	Ángel Ibarondo Malavé
	José Viruet Ramos	Gladys Peña Ríos
	Norma Serrano Serrano	Ángel L. Nieves Jiménez
	Carlos Chaparro Avilés	Aurea Rodríguez Román
	Erick Valentín Méndez	Irene Quintana Salas
	Iván Román Quiles	Joel Sánchez Rodríguez
	Moisés Cancel Soto	Milagros I. Torres Colón
	Benjamín Ramos Román	

La Hon. Carmen Jiménez Velázquez estuvo ausente excusada.

Y para que así conste, expido la presente Certificación bajo mi firma y Sello Oficial del Municipio Autónomo de San Sebastián, Puerto Rico, hoy 16 de junio de 2022.


ELIZABETH VALENTÍN QUILES
SECRETARIA
LEGISLATURA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: SAN SEBASTIAN

PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2022-2023

INGRESOS

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FOND O	DPTO.	PRO G.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	INGRESO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
									2022-2023	2021-2022	4/30/2022	
Fondo General	01	03	04			87.09	Otros Ingresos	03 - Finanzas	\$ 6,097,235.00	\$ -	\$ -	\$ (6,097,235.00)
Fondo General	01	03	02			87.09	Otros Ingresos	03 - Finanzas	\$ 1,949,964.57	\$ 715,045.30	\$ 753,458.06	\$ (1,196,506.51)
Fondo General	01	03	04			81.01	Patentes	03 - Finanzas	\$ 2,603,456.00	\$ 2,227,895.00	\$ 2,629,987.13	\$ 26,531.13
Fondo General	01	03	04			81.03	Impuesto Municipal sobre las Ventas	03 - Finanzas	\$ 1,927,293.00	\$ 2,018,010.00	\$ 2,140,520.28	\$ 213,227.28
Fondo General	01	03	04			81.21	Intereses y Recargos por Demoras en Patentes	03 - Finanzas	\$ -		\$ 146,338.12	\$ 146,338.12
Fondo General	01	03	04			83.01	Arbitrios de Construcción	03 - Finanzas	\$ 1,838,154.13	\$ 1,585,593.60	\$ 1,626,408.57	\$ (211,745.56)
Fondo General	01	03	04			83.04	Licencias y Permisos	03 - Finanzas	\$ 42,655.00	\$ 25,000.00	\$ 44,771.89	\$ 2,116.89
Fondo General	01	03	04			84.02	Compensación AEE	03 - Finanzas	\$ 898,751.51	\$ 639,813.00	\$ 639,813.00	\$ (258,938.51)
Fondo General	01	03	04			84.04	Otros Ingresos Intergubernamentales	03 - Finanzas	\$ 1,315,455.75	\$ 1,774,884.06	\$ 1,774,884.06	\$ 459,428.31
Fondo General	01	03	04			85.06	Permisos de Uso Estadios y Coliseos	03 - Finanzas	\$ 65,600.00	\$ 81,800.00	\$ 41,507.78	\$ (24,092.22)
Fondo General	01	03	04			85.11	Otros Ingresos por Servicios	03 - Finanzas	\$ 425,000.00	\$ 416,000.00	\$ 505,262.17	\$ 80,262.17
Fondo General	01	03	04			86.01	Multas	03 - Finanzas	\$ 1,500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,510.00	\$ 10.00
Fondo General	01	03	04			87.01	Intereses en Inversiones	03 - Finanzas	\$ -	\$ 3,200.00	\$ 3,126.94	\$ 3,126.94
Fondo General	01	03	04			87.03	Intereses Bancarios	03 - Finanzas	\$ 13,100.00	\$ 10,000.00	\$ 26,513.67	\$ 13,413.67
Fondo General	01	03	04			87.05	Ingresos Eventuales	03 - Finanzas	\$ 100,000.00	\$ 970,000.00	\$ 1,195,119.14	\$ 1,095,119.14
Fondo General	01	03	04			87.06	Renta Locales y Propiedad Municipal	03 - Finanzas	\$ 100,000.00	\$ 39,180.00	\$ 115,921.60	\$ 15,921.60
Fondo General	01	03				87.22	Contribución Propiedad No Exonerada (Otras Fuentes Financieras)	03 - Finanzas	\$ 4,390,543.76	\$ 4,332,349.26	\$ 4,332,349.26	\$ (58,194.50)
Fondo General	01	17	04			87.09	Otros Ingresos	17 - Empresas Municipales	\$ 60,000.00	\$ 55,600.00	\$ 52,915.52	\$ (7,084.48)

MUNICIPIO DE: SAN SEBASTIAN

PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2022-2023

INGRESOS

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FOND O	DPTO.	PRO G.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	INGRESO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
									2022-2023	2021-2022	4/30/2022	
Fondo General	01	29	01			85.11	Otros Ingresos por Servicios	29 - Desarrollo Económico	\$ 115,000.00	\$ 95,000.00	\$ 110,052.00	\$ (4,948.00)
Fondo General	01	29	01			87.09	Otros Ingresos	29 - Desarrollo Económico	\$ 1,216,000.00	\$ 280,000.00	\$ 4,400.00	\$ (1,211,600.00)
Fondo General	01	50	04			87.09	Otros Ingresos	Ingresos Municipales (CRIM)	\$ 18,000.00	\$ 13,000.00	\$ 16,308.00	\$ (1,692.00)
Fondo General	01	03	05			87.09	Otros Ingresos	03 - Finanzas	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -
Fondo General	01	03	01			87.09	Otros Ingresos	03 - Finanzas		\$ 135,261.92		\$ -
TOTAL									\$ 23,177,708.72	\$ 15,468,632.14	\$ 16,161,167.19	(\$7,016,541.53)

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)
									2022-2023	2021-2022	4/30/2022	
Fondo General	01	01	01			91.01	Empleados Regulares	01 - Legislatura Municipal	\$ 55,519.56	\$ 55,519.69	\$ 41,639.76	\$ 13,879.80
Fondo General	01	01	01			91.10	Seguro Choferil	01 - Legislatura Municipal	\$ 31.20	\$ 31.20	\$ 23.40	\$ 7.80
Fondo General	01	01	01			91.31	Seguro Social Federal	01 - Legislatura Municipal	\$ 4,735.56	\$ 4,731.25	\$ 3,644.44	\$ 1,091.12
Fondo General	01	01	01			91.41	Plan Médico	01 - Legislatura Municipal	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 900.00	\$ 1,500.00
Fondo General	01	01	01			91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	01 - Legislatura Municipal	\$ 1,183.24	\$ 1,342.34	\$ 644.49	\$ 538.75
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	\$ 1,500.00	\$ 4,500.00	\$ 1,107.28	\$ 392.72
Fondo General	01	01	01			93.01	Equipo de Oficina	01 - Legislatura Municipal	\$ 1,500.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 1,500.00
Fondo General	01	01	01			94.01	Dietas	01 - Legislatura Municipal	\$ 28,000.00	\$ 31,400.00	\$ 17,675.00	\$ 10,325.00
Fondo General	01	01	01			94.25	Servicios Legales	01 - Legislatura Municipal	\$ 36,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 6,000.00
Fondo General	01	01	01			94.44	Cuotas y Suscripciones	01 - Legislatura Municipal	\$ 1,000.00	\$ 600.00	\$ -	\$ 1,000.00
Fondo General	01	01	01			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	01 - Legislatura Municipal	\$ 2,626.88	\$ 2,626.88	\$ 1,226.88	\$ 1,400.00
Fondo General	01	01	01			94.63	Mantenimiento de Vehículos	01 - Legislatura Municipal	\$ 1,586.80	\$ 1,586.80	\$ 436.80	\$ 1,150.00
Fondo General	01	01	01			94.65	Misceláneos	01 - Legislatura Municipal	\$ 1,000.00	\$ 1,400.00	\$ 1,184.41	\$ (184.41)
Fondo General	01	01	01			94.67	Publicaciones y Anuncios	01 - Legislatura Municipal	\$ 3,800.00	\$ 4,000.00	\$ 2,901.66	\$ 898.34
Fondo General	01	01	01			94.84	Otros Festivales o Actividades	01 - Legislatura Municipal	\$ 3,000.00	\$ 4,500.00	\$ 2,358.00	\$ 642.00
Fondo General	01	01	04			91.08	Vacaciones Acumuladas, Licencia Enfermedad	01 - Legislatura Municipal	\$ 4,383.13	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 383.13
Fondo General	01	01	04			92.32	Acueducto y Alcantarillados	01 - Legislatura Municipal	\$ 200.00	\$ 1,312.74	\$ 140.13	\$ 59.87
Fondo General	01	01	04			92.35	Teléfono y Comunicaciones	01 - Legislatura Municipal	\$ 1,558.82	\$ 758.82	\$ 606.04	\$ 952.78

MUNICIPIO DE: SAN SEBASTIAN
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2022-2023
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)
									2022-2023	2021-2022	4/30/2022	
Fondo General	01	02	01			91.01	Empleados Regulares	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 366,348.00	\$ 358,420.00	\$ 268,290.82	\$ 98,057.18
Fondo General	01	02	01			91.06	Empleados Irregulares	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 32,175.12	\$ 29,306.80	\$ 21,810.82	\$ 10,364.30
Fondo General	01	02	01			91.10	Seguro Choferil	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 140.40	\$ 140.40	\$ 81.90	\$ 58.50
Fondo General	01	02	01			91.31	Seguro Social Federal	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 33,894.05	\$ 33,279.79	\$ 24,718.12	\$ 9,175.93
Fondo General	01	02	01			91.41	Plan Médico	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 10,800.00	\$ 9,600.00	\$ 5,400.00	\$ 5,400.00
Fondo General	01	02	01			91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 10,583.31	\$ 9,136.55	\$ 6,044.07	\$ 4,539.24
Fondo General	01	02	01			91.71	Bono Navideño	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -
Fondo General	01	02	01			92.25	Combustible y Lubricantes	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 4,000.00	\$ 5,000.00	\$ 4,183.55	\$ (183.55)
Fondo General	01	02	01			94.21	Gastos de Viaje	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 8,500.00	\$ 11,500.00	\$ 11,090.62	\$ (2,590.62)
Fondo General	01	02	01			94.44	Cuotas y Suscripciones	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 10,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 2,000.00
Fondo General	01	02	01			94.49	Becas	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 65,000.00	\$ 61,500.00	\$ 61,500.00	\$ 3,500.00
Fondo General	01	02	01			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 8,304.88	\$ 2,718.20	\$ 1,272.00	\$ 7,032.88
Fondo General	01	02	01			94.63	Mantenimiento de Vehículos	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 6,000.00	\$ 7,000.00	\$ 3,969.83	\$ 2,030.17
Fondo General	01	02	01			94.84	Otros Festivales o Actividades	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 22,000.00	\$ 29,085.00	\$ 22,988.67	\$ (988.67)
Fondo General	01	02	04			91.07	Vacaciones Acumuladas, Licencia Regular	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 12,802.70	\$ 12,802.70	\$ -	\$ 12,802.70
Fondo General	01	02	04			91.08	Vacaciones Acumuladas, Licencia Enfermedad	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 21,733.61	\$ 23,071.00	\$ 23,070.20	\$ (1,336.59)
Fondo General	01	02	04			92.01	Materiales de Oficina	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 4,000.00	\$ 4,000.00	\$ 1,397.13	\$ 2,602.87
Fondo General	01	02	04			92.15	Materiales de Mantenimiento	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 4,500.00	\$ 4,250.00	\$ 2,500.45	\$ 1,999.55

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL 4/30/2022	VARIANZA (L - J)
									2022-2023	2021-2022		
Fondo General	01	02	04			92.32	Acueducto y Alcantarillados	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 1,900.00	\$ 3,700.00	\$ 1,312.15	\$ 587.85
Fondo General	01	02	04			92.35	Teléfono y Comunicaciones	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 5,196.08	\$ 2,196.08	\$ 1,877.81	\$ 3,318.27
Fondo General	01	02	04			94.42	Seguros	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 31,903.72	\$ 32,726.05	\$ 32,726.05	\$ (822.33)
Fondo General	01	02	04			94.65	Misceláneos	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 788.20	\$ 211.80
Fondo General	01	02	04			94.69	Franqueo	02 - Oficina del Alcalde(sa)	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00
Fondo General	01	03	01			91.01	Empleados Regulares	03 - Finanzas	\$ 343,549.80	\$ 366,237.68	\$ 272,236.75	\$ 71,313.05
Fondo General	01	03	01			91.05	Empleados Transitorios	03 - Finanzas	\$ 135,348.00	\$ 139,001.68	\$ 99,469.38	\$ 35,878.62
Fondo General	01	03	01			91.06	Empleados Irregulares	03 - Finanzas	\$ 16,087.56	\$ 36,675.92	\$ 28,827.80	\$ (12,740.24)
Fondo General	01	03	01			91.10	Seguro Choferil	03 - Finanzas	\$ 234.00	\$ 280.80	\$ 205.15	\$ 28.85
Fondo General	01	03	01			91.31	Seguro Social Federal	03 - Finanzas	\$ 41,551.63	\$ 44,627.51	\$ 36,099.57	\$ 5,452.06
Fondo General	01	03	01			91.41	Plan Médico	03 - Finanzas	\$ 28,800.00	\$ 29,000.00	\$ 18,850.00	\$ 9,950.00
Fondo General	01	03	01			91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	03 - Finanzas	\$ 10,243.13	\$ 15,704.02	\$ 11,433.57	\$ (1,190.44)
Fondo General	01	03	01			91.71	Bono Navideño	03 - Finanzas	\$ 24,000.00	\$ 27,899.00	\$ 27,899.00	\$ (3,899.00)
Fondo General	01	03	01			92.25	Combustible y Lubricantes	03 - Finanzas	\$ 1,800.00	\$ 7,000.00	\$ 937.11	\$ 862.89
Fondo General	01	03	01			94.10	Gastos de Auditoría Sencilla (Single Audit)	03 - Finanzas	\$ 32,000.00	\$ 30,300.00	\$ 30,300.00	\$ 1,700.00
Fondo General	01	03	01			94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	03 - Finanzas	\$ 106,793.05	\$ 98,200.00	\$ 97,134.32	\$ 9,658.73
Fondo General	01	03	01			94.21	Gastos de Viaje	03 - Finanzas	\$ 800.00	\$ 1,000.00	\$ 70.00	\$ 730.00
Fondo General	01	03	01			94.50	Renta de Edificios, Locales y Terrenos	03 - Finanzas	\$ 6,600.00	\$ 6,600.00	\$ 6,600.00	\$ -
Fondo General	01	03	01			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	03 - Finanzas	\$ 5,288.96	\$ 5,072.96	\$ 4,299.84	\$ 989.12

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)
									2022-2023	2021-2022	4/30/2022	
Fondo General	01	03	01			94.63	Mantenimiento de Vehículos	03 - Finanzas	\$ 3,000.00	\$ 3,500.00	\$ 2,056.98	\$ 943.02
Fondo General	01	03	01			94.65	Misceláneos	03 - Finanzas	\$ 21,000.00	\$ 13,500.00	\$ 13,155.24	\$ 7,844.76
Fondo General	01	03	04			91.07	Vacaciones Acumuladas, Licencia Regular	03 - Finanzas	\$ 4,639.89	\$ 3,438.39	\$ -	\$ 4,639.89
Fondo General	01	03	04			91.08	Vacaciones Acumuladas, Licencia Enfermedad	03 - Finanzas	\$ 19,533.28	\$ 19,651.00	\$ 19,533.27	\$ 0.01
Fondo General	01	03	04			92.01	Materiales de Oficina	03 - Finanzas	\$ 40,000.00	\$ 42,000.00	\$ 31,277.06	\$ 8,722.94
Fondo General	01	03	04			92.15	Materiales de Mantenimiento	03 - Finanzas	\$ 3,125.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 3,125.00
Fondo General	01	03	04			92.32	Acueducto y Alcantarillados	03 - Finanzas	\$ 1,600.00	\$ 2,900.00	\$ 1,050.99	\$ 549.01
Fondo General	01	03	04			92.35	Teléfono y Comunicaciones	03 - Finanzas	\$ 11,950.98	\$ 5,750.98	\$ 4,990.40	\$ 6,960.58
Fondo General	01	03	04			93.01	Equipo de Oficina	03 - Finanzas	\$ 30,000.00	\$ 45,000.00	\$ 20,026.41	\$ 9,973.59
Fondo General	01	03	04			94.42	Seguros	03 - Finanzas	\$ 25,489.92	\$ 26,638.45	\$ 26,638.45	\$ (1,148.53)
Fondo General	01	03	04			94.65	Misceláneos	03 - Finanzas	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 150.00	\$ 350.00
Fondo General	01	03	04			94.69	Franqueo	03 - Finanzas	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 5,000.00	\$ 1,000.00
Fondo General	01	03	04			94.71	Reclamaciones Años Anteriores	03 - Finanzas	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 655.00	\$ 345.00
Fondo General	01	03	04			94.75	Reserva	03 - Finanzas	\$ 2,450,510.90	\$ -	\$ -	\$ 2,450,510.90
Fondo General	01	03	04			94.77	Aportación al CRIM	03 - Finanzas	\$ 219,527.19	\$ 197,449.41	\$ 164,541.20	\$ 54,985.99
Fondo General	01	04	01			91.01	Empleados Regulares	04 - Obras Públicas	\$ 565,587.60	\$ 506,750.03	\$ 404,084.38	\$ 161,503.22
Fondo General	01	04	01			91.05	Empleados Transitorios	04 - Obras Públicas	\$ 105,183.12	\$ 145,197.68	\$ 110,287.60	\$ (5,104.48)
Fondo General	01	04	01			91.06	Empleados Irregulares	04 - Obras Públicas	\$ 327,731.28	\$ 248,990.41	\$ 197,701.46	\$ 130,029.82

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)
									2022-2023	2021-2022	4/30/2022	
Fondo General	01	04	01			91.10	Seguro Choferil	04 - Obras Públicas	\$ 748.80	\$ 636.40	\$ 442.65	\$ 306.15
Fondo General	01	04	01			91.31	Seguro Social Federal	04 - Obras Públicas	\$ 82,953.02	\$ 73,938.15	\$ 59,244.38	\$ 23,708.64
Fondo General	01	04	01			91.41	Plan Médico	04 - Obras Públicas	\$ 39,600.00	\$ 36,600.00	\$ 25,150.00	\$ 14,450.00
Fondo General	01	04	01			91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	04 - Obras Públicas	\$ 76,136.20	\$ 48,841.81	\$ 35,097.21	\$ 41,038.99
Fondo General	01	04	01			91.71	Bono Navideño	04 - Obras Públicas	\$ 53,000.00	\$ 46,884.50	\$ 46,884.50	\$ 6,115.50
Fondo General	01	04	01			92.01	Materiales de Oficina	04 - Obras Públicas	\$ 20,000.00	\$ 34,000.00	\$ 15,645.50	\$ 4,354.50
Fondo General	01	04	01			92.15	Materiales de Mantenimiento	04 - Obras Públicas	\$ 6,000.00	\$ 6,437.50	\$ 3,633.62	\$ 2,366.38
Fondo General	01	04	01			92.25	Combustible y Lubricantes	04 - Obras Públicas	\$ 370,000.00	\$ 266,531.94	\$ 245,558.61	\$ 124,441.39
Fondo General	01	04	01			92.38	Materiales de Construcción	04 - Obras Públicas	\$ 32,000.00	\$ 85,000.00	\$ 25,561.01	\$ 6,438.99
Fondo General	01	04	01			93.27	Compra de Equipos	04 - Obras Públicas	\$ 72,000.00	\$ 163,200.00	\$ 60,040.94	\$ 11,959.06
Fondo General	01	04	01			94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	04 - Obras Públicas	\$ 135,000.00	\$ 131,100.00	\$ 94,730.00	\$ 40,270.00
Fondo General	01	04	01			94.12	Servicios No Profesionales	04 - Obras Públicas	\$ 85,000.00	\$ 93,307.04	\$ 84,298.69	\$ 701.31
Fondo General	01	04	01			94.21	Gastos de Viaje	04 - Obras Públicas	\$ 4,000.00	\$ 5,000.00	\$ 1,400.00	\$ 2,600.00
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	\$ 20,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
Fondo General	01	04	01			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	04 - Obras Públicas	\$ 94,140.00	\$ 36,456.00	\$ 29,133.15	\$ 65,006.85
Fondo General	01	04	01			94.63	Mantenimiento de Vehículos	04 - Obras Públicas	\$ 250,000.00	\$ 277,000.00	\$ 174,572.17	\$ 75,427.83
Fondo General	01	04	01			94.64	Mantenimiento de Edificios	04 - Obras Públicas	\$ 110,000.00	\$ 125,000.00	\$ 93,796.39	\$ 16,203.61
Fondo General	01	04	01			94.65	Misceláneos	04 - Obras Públicas	\$ 500.00	\$ 149.30	\$ 149.30	\$ 350.70

MUNICIPIO DE: SAN SEBASTIAN
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2022-2023
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)
									2022-2023	2021-2022	4/30/2022	
Fondo General	01	04	04			91.07	Vacaciones Acumuladas, Licencia Regular	04 - Obras Públicas	\$ 6,637.10	\$ 3,223.43	\$ -	\$ 6,637.10
Fondo General	01	04	04			91.08	Vacaciones Acumuladas, Licencia Enfermedad	04 - Obras Públicas	\$ 26,214.10	\$ 25,000.00	\$ 24,768.94	\$ 1,445.16
Fondo General	01	04	04			92.32	Acueducto y Alcantarillados	04 - Obras Públicas	\$ 7,000.00	\$ 7,250.00	\$ 4,411.38	\$ 2,588.62
Fondo General	01	04	04			92.35	Teléfono y Comunicaciones	04 - Obras Públicas	\$ 8,313.73	\$ 2,513.73	\$ 2,025.75	\$ 6,287.98
Fondo General	01	04	04			92.42	Materiales y Suministros de Operación	04 - Obras Públicas	\$ 90,000.00	\$ 120,000.00	\$ 75,485.95	\$ 14,514.05
Fondo General	01	04	04			94.42	Seguros	04 - Obras Públicas	\$ 189,096.43	\$ 190,625.73	\$ 190,625.73	\$ (1,529.30)
Fondo General	01	04	03			94.62	Reparación y Mantenimiento de Estructuras	04 - Obras Públicas	\$ 4,134,289.00	\$ -	\$ -	\$ 4,134,289.00
Fondo General	01	04	04			94.62	Reparación y Mantenimiento de Estructuras	04 - Obras Públicas	\$ 400,000.00	\$ 132,500.00	\$ 82,672.09	\$ 317,327.91
Fondo General	01	06	01			91.01	Empleados Regulares	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 98,403.12	\$ 102,068.00	\$ 37,778.88	\$ 60,624.24
Fondo General	01	06	01			91.05	Empleados Transitorios	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 16,536.00	\$ 24,476.40	\$ 12,297.38	\$ 4,238.62
Fondo General	01	06	01			91.06	Empleados Irregulares	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 218,473.56	\$ 219,187.68	\$ 62,632.23	\$ 155,841.33
Fondo General	01	06	01			91.10	Seguro Choferil	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 296.40	\$ 280.80	\$ 67.60	\$ 228.80
Fondo General	01	06	01			91.31	Seguro Social Federal	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 27,170.15	\$ 25,838.32	\$ 10,270.18	\$ 16,899.97
Fondo General	01	06	01			91.41	Plan Médico	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 22,800.00	\$ 15,400.00	\$ 1,400.00	\$ 21,400.00
Fondo General	01	06	01			91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 9,183.55	\$ 10,385.63	\$ 3,309.69	\$ 5,873.86
Fondo General	01	06	01			91.71	Bono Navideño	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 19,000.00	\$ 17,983.87	\$ 17,983.87	\$ 1,016.13
Fondo General	01	06	01			92.15	Materiales de Mantenimiento	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 3,000.00	\$ 1,425.00	\$ 363.26	\$ 2,636.74

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)
									2022-2023	2021-2022	4/30/2022	
Fondo General	01	06	01			92.23	Compra de Uniformes	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 48,000.00	\$ 57,500.00	\$ 34,100.00	\$ 13,900.00
Fondo General	01	06	01			92.25	Combustible y Lubricantes	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 42,000.00	\$ 35,000.00	\$ 33,947.20	\$ 8,052.80
Fondo General	01	06	01			92.42	Materiales y Suministros de Operación	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 35,000.00	\$ 44,000.00	\$ 25,992.70	\$ 9,007.30
Fondo General	01	06	01			93.27	Compra de Equipos	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 10,000.00	\$ 17,500.00	\$ 7,479.00	\$ 2,521.00
Fondo General	01	06	01			94.12	Servicios No Profesionales	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 2,000.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 2,000.00
Fondo General	01	06	01			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 3,209.00	\$ 1,296.00	\$ 1,296.00	\$ 1,913.00
Fondo General	01	06	01			94.63	Mantenimiento de Vehículos	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 69,000.00	\$ 93,000.00	\$ 54,741.65	\$ 14,258.35
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			91.07	Vacaciones Acumuladas, Licencia Regular	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 1,482.63	\$ 1,560.26	\$ -	\$ 1,482.63
Fondo General	01	06	04			91.08	Vacaciones Acumuladas, Licencia Enfermedad	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 1,270.08	\$ 2,806.00	\$ 2,758.43	\$ (1,488.35)
Fondo General	01	06	04			92.32	Acueducto y Alcantarillados	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 3,250.00	\$ 5,127.41	\$ 2,310.65	\$ 939.35
Fondo General	01	06	04			92.35	Teléfono y Comunicaciones	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 2,078.43	\$ 4,328.43	\$ 3,842.99	\$ (1,764.56)
Fondo General	01	06	04			94.42	Seguros	06 - Oficina Municipal Manejo de Emergencias	\$ 22,109.24	\$ 21,147.68	\$ 21,147.68	\$ 961.56
Fondo General	01	07	01			91.01	Empleados Regulares	07 - Guardia Municipal	\$ 243,915.12	\$ 285,834.00	\$ 79,272.62	\$ 164,642.50
Fondo General	01	07	01			91.05	Empleados Transitorios	07 - Guardia Municipal	\$ 122,904.00	\$ 118,854.00	\$ 40,072.01	\$ 82,831.99
Fondo General	01	07	01			91.06	Empleados Irregulares	07 - Guardia Municipal	\$ 48,262.68	\$ 34,076.00	\$ 12,065.76	\$ 36,196.92
Fondo General	01	07	01			91.10	Seguro Choferil	07 - Guardia Municipal	\$ 280.80	\$ 327.60	\$ 58.50	\$ 222.30
Fondo General	01	07	01			91.31	Seguro Social Federal	07 - Guardia Municipal	\$ 34,835.80	\$ 32,322.18	\$ 12,518.88	\$ 22,316.92

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)
									2022-2023	2021-2022	4/30/2022	
Fondo General	01	07	01			91.41	Plan Médico	07 - Guardia Municipal	\$ 20,400.00	\$ 16,050.00	\$ 2,850.00	\$ 17,550.00
Fondo General	01	07	01			91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	07 - Guardia Municipal	\$ 19,421.50	\$ 16,899.52	\$ 6,521.94	\$ 12,899.56
Fondo General	01	07	01			91.71	Bono Navideño	07 - Guardia Municipal	\$ 20,000.00	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ (2,000.00)
Fondo General	01	07	01			92.15	Materiales de Mantenimiento	07 - Guardia Municipal	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
Fondo General	01	07	01			92.23	Compra de Uniformes	07 - Guardia Municipal	\$ 43,200.00	\$ 61,000.00	\$ 39,584.75	\$ 3,615.25
Fondo General	01	07	01			92.25	Combustible y Lubricantes	07 - Guardia Municipal	\$ 25,000.00	\$ 23,000.00	\$ 17,818.09	\$ 7,181.91
Fondo General	01	07	01			94.63	Mantenimiento de Vehículos	07 - Guardia Municipal	\$ 25,000.00	\$ 30,000.00	\$ 14,046.42	\$ 10,953.58
Fondo General	01	07	01			94.65	Misceláneos	07 - Guardia Municipal	\$ 300.00	\$ 300.00	\$ -	\$ 300.00
Fondo General	01	07	04			91.07	Vacaciones Acumuladas, Licencia Regular	07 - Guardia Municipal	\$ 7,416.63	\$ 13,015.54	\$ -	\$ 7,416.63
Fondo General	01	07	04			91.08	Vacaciones Acumuladas, Licencia Enfermedad	07 - Guardia Municipal	\$ 12,871.44	\$ 11,179.00	\$ 11,035.34	\$ 1,836.10
Fondo General	01	07	04			92.32	Acueducto y Alcantarillados	07 - Guardia Municipal	\$ 3,900.00	\$ 4,440.15	\$ 2,724.85	\$ 1,175.15
Fondo General	01	07	04			92.35	Teléfono y Comunicaciones	07 - Guardia Municipal	\$ 4,156.86	\$ 1,346.86	\$ 1,084.87	\$ 3,071.99
Fondo General	01	07	04			94.42	Seguros	07 - Guardia Municipal	\$ 22,109.24	\$ 21,147.68	\$ 21,147.68	\$ 961.56
Fondo General	01	07	04			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	07 - Guardia Municipal	\$ 11,177.00	\$ 7,968.00	\$ 7,968.00	\$ 3,209.00
Fondo General	01	08	01			91.01	Empleados Regulares	08 - Recursos Humanos	\$ 213,127.56	\$ 212,256.00	\$ 158,362.80	\$ 54,764.76
Fondo General	01	08	01			91.05	Empleados Transitorios	08 - Recursos Humanos	\$ 16,087.56	\$ 1,910.00	\$ 1,033.13	\$ 15,054.43
Fondo General	01	08	01			91.06	Empleados Irregulares	08 - Recursos Humanos	\$ 8,580.00	\$ 7,869.12	\$ 5,921.00	\$ 2,659.00
Fondo General	01	08	01			91.10	Seguro Choferil	08 - Recursos Humanos	\$ 140.40	\$ 156.00	\$ 35.75	\$ 104.65

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL 4/30/2022	VARIANZA (L - J)
									2022-2023	2021-2022		
Fondo General	01	08	01			91.31	Seguro Social Federal	08 - Recursos Humanos	\$ 32,617.39	\$ 30,118.73	\$ 23,182.63	\$ 9,434.76
Fondo General	01	08	01			91.41	Plan Médico	08 - Recursos Humanos	\$ 12,000.00	\$ 24,600.00	\$ 6,450.00	\$ 5,550.00
Fondo General	01	08	01			91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	08 - Recursos Humanos	\$ 12,207.50	\$ 8,130.23	\$ 5,767.50	\$ 6,440.00
Fondo General	01	08	01			91.71	Bono Navideño	08 - Recursos Humanos	\$ 20,000.00	\$ 22,684.50	\$ 22,684.50	\$ (2,684.50)
Fondo General	01	08	01			92.15	Materiales de Mantenimiento	08 - Recursos Humanos	\$ 625.00	\$ 625.00	\$ -	\$ 625.00
Fondo General	01	08	01			92.23	Compra de Uniformes	08 - Recursos Humanos	\$ 25,000.00	\$ 58,000.00	\$ 24,601.20	\$ 398.80
Fondo General	01	08	01			94.06	Adiestramientos	08 - Recursos Humanos	\$ 3,000.00	\$ 4,000.00	\$ 1,078.00	\$ 1,922.00
Fondo General	01	08	01			94.12	Servicios No Profesionales	08 - Recursos Humanos	\$ 3,000.00	\$ 2,952.36	\$ 2,952.36	\$ 47.64
Fondo General	01	08	01			94.13	Pruebas de Dopaje	08 - Recursos Humanos	\$ 2,500.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 400.00
Fondo General	01	08	01			94.63	Mantenimiento de Vehículos	08 - Recursos Humanos	\$ 350.00	\$ -		\$ 350.00
Fondo General	01	08	01			94.65	Misceláneos	08 - Recursos Humanos	\$ 300.00	\$ 300.00		\$ 300.00
Fondo General	01	08	01			94.84	Otros Festivales o Actividades	08 - Recursos Humanos	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 21,204.19	\$ 3,795.81
Fondo General	01	08	04			91.07	Vacaciones Acumuladas, Licencia Regular	08 - Recursos Humanos	\$ 4,800.00	\$ 3,134.48	\$ -	\$ 4,800.00
Fondo General	01	08	04			91.08	Vacaciones Acumuladas, Licencia Enfermedad	08 - Recursos Humanos	\$ 18,987.95	\$ 15,473.00	\$ 15,325.26	\$ 3,662.69
Fondo General	01	08	04			91.45	Seguro por Desempleo	08 - Recursos Humanos	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 10,153.65	\$ 7,846.35
Fondo General	01	08	04			92.32	Acueducto y Alcantarillados	08 - Recursos Humanos	\$ 2,000.00	\$ 3,459.46	\$ 566.67	\$ 1,433.33
Fondo General	01	08	04			92.35	Teléfono y Comunicaciones	08 - Recursos Humanos	\$ 4,676.47	\$ 1,376.47	\$ 1,194.99	\$ 3,481.48
Fondo General	01	08	04			94.42	Seguros	08 - Recursos Humanos	\$ 1,801.39	\$ 1,716.60	\$ 1,716.60	\$ 84.79

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)
									2022-2023	2021-2022	4/30/2022	
Fondo General	01	08	04			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	08 - Recursos Humanos	\$ 2,494.60	\$ 102.00	\$ 99.55	\$ 2,395.05
Fondo General	01	09	01			91.01	Empleados Regulares	09 - Recreación y Deportes	\$ 258,975.60	\$ 249,327.81	\$ 195,903.63	\$ 63,071.97
Fondo General	01	09	01			91.06	Empleados Irregulares	09 - Recreación y Deportes	\$ 134,062.92	\$ 123,971.96	\$ 89,131.65	\$ 44,931.27
Fondo General	01	09	01			91.10	Seguro Choferil	09 - Recreación y Deportes	\$ 296.40	\$ 312.00	\$ 172.25	\$ 124.15
Fondo General	01	09	01			91.31	Seguro Social Federal	09 - Recreación y Deportes	\$ 33,564.42	\$ 31,311.27	\$ 24,543.24	\$ 9,021.18
Fondo General	01	09	01			91.41	Plan Médico	09 - Recreación y Deportes	\$ 16,800.00	\$ 15,150.00	\$ 9,600.00	\$ 7,200.00
Fondo General	01	09	01			91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	09 - Recreación y Deportes	\$ 16,727.29	\$ 15,527.29	\$ 11,625.43	\$ 5,101.86
Fondo General	01	09	01			91.71	Bono Navideño	09 - Recreación y Deportes	\$ 23,000.00	\$ 20,884.50	\$ 20,884.50	\$ 2,115.50
Fondo General	01	09	01			92.15	Materiales de Mantenimiento	09 - Recreación y Deportes	\$ 4,200.00	\$ 4,375.00	\$ 3,200.54	\$ 999.46
Fondo General	01	09	01			92.25	Combustible y Lubricantes	09 - Recreación y Deportes	\$ 15,000.00	\$ 18,000.00	\$ 11,173.85	\$ 3,826.15
Fondo General	01	09	01			92.42	Materiales y Suministros de Operación	09 - Recreación y Deportes	\$ 32,000.00	\$ 77,000.00	\$ 26,231.68	\$ 5,768.32
Fondo General	01	09	01			93.21	Equipo de Mantenimiento	09 - Recreación y Deportes	\$ 2,500.00	\$ 16,000.00	\$ 998.77	\$ 1,501.23
Fondo General	01	09	01			93.27	Compra de Equipos	09 - Recreación y Deportes	\$ 6,000.00	\$ 56,000.00	\$ 4,907.75	\$ 1,092.25
Fondo General	01	09	01			94.12	Servicios No Profesionales	09 - Recreación y Deportes	\$ 20,180.00	\$ 15,555.00	\$ 10,080.00	\$ 10,100.00
Fondo General	01	09	01			94.47	Donaciones	09 - Recreación y Deportes	\$ 100,000.00	\$ 123,600.00	\$ 93,600.00	\$ 6,400.00
Fondo General	01	09	01			94.63	Mantenimiento de Vehículos	09 - Recreación y Deportes	\$ 10,000.00	\$ 23,500.00	\$ 7,103.85	\$ 2,896.15
Fondo General	01	09	01			94.64	Mantenimiento de Edificios	09 - Recreación y Deportes	\$ 70,000.00	\$ 97,000.00	\$ 52,686.00	\$ 17,314.00
Fondo General	01	09	04			91.07	Vacaciones Acumuladas, Licencia Regular	09 - Recreación y Deportes	\$ 5,787.53	\$ 2,041.52	\$ 553.84	\$ 5,233.69

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)
									2022-2023	2021-2022	4/30/2022	
Fondo General	01	09	04			91.08	Vacaciones Acumuladas, Licencia Enfermedad	09 - Recreación y Deportes	\$ 16,924.59	\$ 14,353.00	\$ 14,352.43	\$ 2,572.16
Fondo General	01	09	04			92.32	Acueducto y Alcantarillados	09 - Recreación y Deportes	\$ 60,000.00	\$ 61,000.00	\$ 43,912.67	\$ 16,087.33
Fondo General	01	09	04			92.35	Teléfono y Comunicaciones	09 - Recreación y Deportes	\$ 1,039.22	\$ 759.22	\$ 605.49	\$ 433.73
Fondo General	01	09	04			94.42	Seguros	09 - Recreación y Deportes	\$ 127,210.52	\$ 135,032.63	\$ 135,032.63	\$ (7,822.11)
Fondo General	01	09	04			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	09 - Recreación y Deportes	\$ 5,662.76	\$ 3,762.76	\$ 2,762.76	\$ 2,900.00
Fondo General	01	10	01			91.01	Empleados Regulares	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 224,240.04	\$ 244,710.74	\$ 192,506.50	\$ 31,733.54
Fondo General	01	10	01			91.06	Empleados Irregulares	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ -	\$ 9,437.68	\$ 589.07	\$ (589.07)
Fondo General	01	10	01			91.10	Seguro Choferil	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 202.80	\$ 265.20	\$ 118.30	\$ 84.50
Fondo General	01	10	01			91.31	Seguro Social Federal	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 19,219.48	\$ 22,897.55	\$ 17,066.69	\$ 2,152.79
Fondo General	01	10	01			91.41	Plan Médico	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 15,600.00	\$ 13,150.00	\$ 6,000.00	\$ 9,600.00
Fondo General	01	10	01			91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 13,390.57	\$ 13,629.27	\$ 8,997.13	\$ 4,393.44
Fondo General	01	10	01			91.71	Bono Navideño	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 13,000.00	\$ 17,000.00	\$ 17,000.00	\$ (4,000.00)
Fondo General	01	10	01			92.25	Combustible y Lubricantes	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 43,438.94	\$ 1,561.06
Fondo General	01	10	01			94.42	Seguros	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 3,000.00	\$ 2,730.75	\$ 2,730.75	\$ 269.25
Fondo General	01	10	01			94.63	Mantenimiento de Vehículos	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 50,000.00	\$ 62,000.00	\$ 34,476.50	\$ 15,523.50
Fondo General	01	10	01			94.73	Disposición de Desperdicios	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 1,687,082.40	\$ 1,335,723.48	\$ 1,335,706.50	\$ 351,375.90
Fondo General	01	10	04			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 864.00	\$ 1,080.00	\$ 1,080.00	\$ (216.00)
Fondo General	01	10	04			91.08	Vacaciones Acumuladas, Licencia Enfermedad	10 - Sanidad o Saneamiento	\$ 13,994.98	\$ 13,866.00	\$ 12,997.83	\$ 997.15

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)
									2022-2023	2021-2022	4/30/2022	
Fondo General	01	14	01			91.01	Empleados Regulares	14 - Cultura y Turismo	\$ 133,591.56	\$ 128,481.68	\$ 100,771.33	\$ 32,820.23
Fondo General	01	14	01			91.05	Empleados Transitorios	14 - Cultura y Turismo	\$ 34,507.56	\$ 18,420.00	\$ 14,582.50	\$ 19,925.06
Fondo General	01	14	01			91.06	Empleados Irregulares	14 - Cultura y Turismo	\$ 109,153.80	\$ 77,690.99	\$ 52,072.67	\$ 57,081.13
Fondo General	01	14	01			91.10	Seguro Choferil	14 - Cultura y Turismo	\$ 124.80	\$ 93.60	\$ 66.95	\$ 57.85
Fondo General	01	14	01			91.31	Seguro Social Federal	14 - Cultura y Turismo	\$ 23,310.53	\$ 19,258.90	\$ 14,162.03	\$ 9,148.50
Fondo General	01	14	01			91.41	Plan Médico	14 - Cultura y Turismo	\$ 14,400.00	\$ 8,400.00	\$ 4,750.00	\$ 9,650.00
Fondo General	01	14	01			91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	14 - Cultura y Turismo	\$ 6,252.11	\$ 4,906.91	\$ 3,305.20	\$ 2,946.91
Fondo General	01	14	01			91.71	Bono Navideño	14 - Cultura y Turismo	\$ 14,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 6,000.00
Fondo General	01	14	01			92.15	Materiales de Mantenimiento	14 - Cultura y Turismo	\$ 1,000.00	\$ 1,900.00	\$ 345.54	\$ 654.46
Fondo General	01	14	01			92.25	Combustible y Lubricantes	14 - Cultura y Turismo	\$ 2,000.00	\$ 2,100.00	\$ 1,288.22	\$ 711.78
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	\$ 31,000.00	\$ 12,000.00	\$ 800.00	\$ 30,200.00
Fondo General	01	14	01			94.63	Mantenimiento de Vehículos	14 - Cultura y Turismo	\$ 3,000.00	\$ 4,000.00	\$ 1,475.48	\$ 1,524.52
Fondo General	01	14	01			94.64	Mantenimiento de Edificios	14 - Cultura y Turismo	\$ 65,000.00	\$ 76,000.00	\$ 52,234.97	\$ 12,765.03
Fondo General	01	14	01			94.84	Otros Festivales o Actividades	14 - Cultura y Turismo	\$ 135,000.00	\$ 130,000.00	\$ 108,686.11	\$ 26,313.89
Fondo General	01	14	04			91.07	Vacaciones Acumuladas, Licencia Regular	14 - Cultura y Turismo	\$ 3,315.79	\$ 2,420.48	\$ -	\$ 3,315.79
Fondo General	01	14	04			91.08	Vacaciones Acumuladas, Licencia Enfermedad	14 - Cultura y Turismo	\$ 10,144.11	\$ 9,392.00	\$ 9,108.86	\$ 1,035.25
Fondo General	01	14	04			92.32	Acueducto y Alcantarillados	14 - Cultura y Turismo	\$ 50,000.00	\$ 46,550.00	\$ 20,181.87	\$ 29,818.13

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)
									2022-2023	2021-2022	4/30/2022	
Fondo General	01	14	04			92.35	Teléfono y Comunicaciones	14 - Cultura y Turismo	\$ 1,558.82	\$ 458.82	\$ 341.42	\$ 1,217.40
Fondo General	01	14	04			94.42	Seguros	14 - Cultura y Turismo	\$ 110,340.62	\$ 118,950.23	\$ 118,950.23	\$ (8,609.61)
Fondo General	01	14	04			94.50	Renta de Edificios, Locales y Terrenos	14 - Cultura y Turismo	\$ 20,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 2,000.00
Fondo General	01	14	04			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	14 - Cultura y Turismo	\$ 3,158.08	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,158.08
Fondo General	01	14	04			94.80	Fiestas Patronales	14 - Cultura y Turismo	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00
Fondo General	01	19	01			91.01	Empleados Regulares	19 - Secretaría Municipal	\$ 228,624.00	\$ 226,740.00	\$ 176,205.50	\$ 52,418.50
Fondo General	01	19	01			91.05	Empleados Transitorios	19 - Secretaría Municipal	\$ 81,228.00	\$ 70,828.00	\$ 54,725.50	\$ 26,502.50
Fondo General	01	19	01			91.10	Seguro Choferil	19 - Secretaría Municipal	\$ 109.20	\$ 149.80	\$ 102.05	\$ 7.15
Fondo General	01	19	01			91.31	Seguro Social Federal	19 - Secretaría Municipal	\$ 25,468.40	\$ 24,336.89	\$ 19,081.45	\$ 6,386.95
Fondo General	01	19	01			91.41	Plan Médico	19 - Secretaría Municipal	\$ 16,800.00	\$ 12,600.00	\$ 7,150.00	\$ 9,650.00
Fondo General	01	19	01			91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	19 - Secretaría Municipal	\$ 8,662.84	\$ 7,308.27	\$ 4,675.82	\$ 3,987.02
Fondo General	01	19	01			91.71	Bono Navideño	19 - Secretaría Municipal	\$ 14,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 1,000.00
Fondo General	01	19	01			92.15	Materiales de Mantenimiento	19 - Secretaría Municipal	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 300.00	\$ 700.00
Fondo General	01	19	01			94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	19 - Secretaría Municipal	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -
Fondo General	01	19	01			94.25	Servicios Legales	19 - Secretaría Municipal	\$ 142,000.00	\$ 142,000.00	\$ 138,000.00	\$ 4,000.00
Fondo General	01	19	01			94.65	Misceláneos	19 - Secretaría Municipal	\$ 340.00			\$ 340.00
Fondo General	01	19	01			94.63	Mantenimiento de Vehículos	19 - Secretaría Municipal	\$ 1,000.00	\$ 2,500.00	\$ 700.00	\$ 300.00
Fondo General	01	19	01			94.67	Publicaciones y Anuncios	19 - Secretaría Municipal	\$ 15,000.00	\$ 17,000.00	\$ 12,938.89	\$ 2,061.11
Fondo General	01	19	01			94.69	Franqueo	19 - Secretaría Municipal	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,289.64	\$ 210.36

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)
									2022-2023	2021-2022	4/30/2022	
Fondo General	01	19	01			91.07	Vacaciones Acumuladas, Licencia Regular	19 - Secretaría Municipal	\$ 2,972.84	\$ 1,125.91	\$ -	\$ 2,972.84
Fondo General	01	19	01			91.08	Vacaciones Acumuladas, Licencia Enfermedad	19 - Secretaría Municipal	\$ 6,095.37	\$ 5,838.00	\$ 5,499.90	\$ 595.47
Fondo General	01	19	01			92.32	Acueducto y Alcantarillados	19 - Secretaría Municipal	\$ 2,500.00	\$ 3,532.82	\$ 1,687.06	\$ 812.94
Fondo General	01	19	01			92.35	Teléfono y Comunicaciones	19 - Secretaría Municipal	\$ 6,235.29	\$ 3,185.29	\$ 2,698.87	\$ 3,536.42
Fondo General	01	19	01			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	19 - Secretaría Municipal	\$ 2,214.96	\$ 1,464.96	\$ 1,464.96	\$ 750.00
Fondo General	01	21	01			91.01	Empleados Regulares	21 - Auditoría Interna	\$ 64,464.00	\$ 63,156.00	\$ 49,782.50	\$ 14,681.50
Fondo General	01	21	01			91.10	Seguro Choferil	21 - Auditoría Interna	\$ 31.20	\$ 31.20	\$ 12.35	\$ 18.85
Fondo General	01	21	01			91.31	Seguro Social Federal	21 - Auditoría Interna	\$ 5,154.96	\$ 5,107.29	\$ 4,063.67	\$ 1,091.29
Fondo General	01	21	01			91.41	Plan Médico	21 - Auditoría Interna	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 1,900.00	\$ 500.00
Fondo General	01	21	01			91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	21 - Auditoría Interna	\$ 1,741.89	\$ 1,848.05	\$ 918.91	\$ 822.98
Fondo General	01	21	01			91.71	Bono Navideño	21 - Auditoría Interna	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -
Fondo General	01	21	04			91.08	Vacaciones Acumuladas, Licencia Enfermedad	21 - Auditoría Interna	\$ 921.16	\$ 1,338.00	\$ 1,337.16	\$ (416.00)
Fondo General	01	21	04			92.32	Acueducto y Alcantarillados	21 - Auditoría Interna	\$ 600.00	\$ 1,312.74	\$ 374.93	\$ 225.07
Fondo General	01	21	04			92.35	Teléfono y Comunicaciones	21 - Auditoría Interna	\$ 1,558.82	\$ 758.82	\$ 605.50	\$ 953.32
Fondo General	01	25	01			91.14	Cargo de "PayGo"	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 1,579,692.84	\$ 1,607,480.40	\$ 1,083,386.57	\$ 496,306.27
Fondo General	01	25	01			94.43	Gastos de Salud	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 708,132.78	\$ 494,866.80	\$ 412,388.97	\$ 295,743.81
Fondo General	01	25	04			92.28	Energía Eléctrica	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 898,751.51	\$ 639,813.00	\$ 639,813.00	\$ 258,938.51
Fondo General	01	25	04			94.70	Pago de Sentencias y Reclamaciones	25 - Planificación y Desarrollo	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
									2022-2023	2021-2022	4/30/2022	
Fondo General	01	25	01			94.60	Intereses Cuentas Vendidas	25 - Planificación y Desarrollo	\$ -	\$ 10,271.97	\$ 8,559.90	\$ (8,559.90)
Fondo General	01	25	01			94.78	Liquidación Deuda del CRIM	25 - Planificación y Desarrollo	\$ -	\$ 81,268.90	\$ 67,724.10	\$ (67,724.10)
Fondo General	01	26	01			91.01	Empleados Regulares	26 - Servicios Administrativos	\$ 157,630.68	\$ 184,819.36	\$ 135,902.88	\$ 21,727.80
Fondo General	01	26	01			91.05	Empleados Transitorios	26 - Servicios Administrativos	\$ 30,319.56	\$ 24,332.00	\$ 16,520.98	\$ 13,798.58
Fondo General	01	26	01			91.06	Empleados Irregulares	26 - Servicios Administrativos	\$ 48,262.68	\$ 41,775.36	\$ 29,877.24	\$ 18,385.44
Fondo General	01	26	01			91.10	Seguro Choferil	26 - Servicios Administrativos	\$ 124.80	\$ 181.00	\$ 119.60	\$ 5.20
Fondo General	01	26	01			91.31	Seguro Social Federal	26 - Servicios Administrativos	\$ 19,262.04	\$ 20,593.39	\$ 15,038.57	\$ 4,223.47
Fondo General	01	26	01			91.41	Plan Médico	26 - Servicios Administrativos	\$ 13,200.00	\$ 12,000.00	\$ 7,150.00	\$ 6,050.00
Fondo General	01	26	01			91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	26 - Servicios Administrativos	\$ 7,297.50	\$ 6,172.29	\$ 3,796.80	\$ 3,500.70
Fondo General	01	26	01			91.71	Bono Navideño	26 - Servicios Administrativos	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ 13,000.00	\$ -
Fondo General	01	26	01			94.11	Servicios Profesionales - No Clasificados	26 - Servicios Administrativos	\$ 17,904.00	\$ 17,904.00	\$ 17,904.00	\$ -
Fondo General	01	26	01			92.25	Combustible y Lubricantes	26 - Servicios Administrativos	\$ 1,000.00	\$ -		\$ 1,000.00
Fondo General	01	26	01			94.21	Gastos de Viaje	26 - Servicios Administrativos	\$ 7,000.00	\$ 10,000.00	\$ 4,660.00	\$ 2,340.00
Fondo General	01	26	01			94.47	Donaciones	26 - Servicios Administrativos	\$ 30,000.00	\$ 38,000.00	\$ 22,778.47	\$ 7,221.53
Fondo General	01	26	01			94.63	Mantenimiento de Vehículos	26 - Servicios Administrativos	\$ 12,000.00	\$ 18,500.00	\$ 8,616.68	\$ 3,383.32
Fondo General	01	26	04			91.08	Vacaciones Acumuladas, Licencia Enfermedad	26 - Servicios Administrativos	\$ 2,578.40	\$ 1,281.00	\$ 1,281.00	\$ 1,297.40
Fondo General	01	26	04			92.32	Acueducto y Alcantarillados	26 - Servicios Administrativos	\$ 3,300.00	\$ 5,220.08	\$ 2,330.25	\$ 969.75
Fondo General	01	26	04			92.35	Teléfono y Comunicaciones	26 - Servicios Administrativos	\$ 3,117.65	\$ 12,217.65	\$ 8,457.78	\$ (5,340.13)
Fondo General	01	26	04			94.42	Seguros	26 - Servicios Administrativos	\$ 3,000.00	\$ 2,730.75	\$ 2,730.75	\$ 269.25

MUNICIPIO DE: SAN SEBASTIAN
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2022-2023
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)
									2022-2023	2021-2022	4/30/2022	
Fondo General	01	26	04			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	26 - Servicios Administrativos	\$ 1,728.00	\$ 2,468.00	\$ 2,468.00	\$ (740.00)
Fondo General	01	28	01			91.01	Empleados Regulares	28 - Conservación y Ornato	\$ 168,428.04	\$ 248,776.85	\$ 201,216.52	\$ (32,788.48)
Fondo General	01	28	01			91.05	Empleados Transitorios	28 - Conservación y Ornato	\$ 16,087.56	\$ 23,337.68	\$ 11,780.33	\$ 4,307.23
Fondo General	01	28	01			91.06	Empleados Irregulares	28 - Conservación y Ornato	\$ 111,540.28	\$ 99,165.27	\$ 79,387.80	\$ 32,152.48
Fondo General	01	28	01			91.10	Seguro Choferil	28 - Conservación y Ornato	\$ 218.40	\$ 312.00	\$ 142.35	\$ 76.05
Fondo General	01	28	01			91.31	Seguro Social Federal	28 - Conservación y Ornato	\$ 24,655.40	\$ 30,945.67	\$ 24,811.65	\$ (156.25)
Fondo General	01	28	01			91.41	Plan Médico	28 - Conservación y Ornato	\$ 13,200.00	\$ 14,650.00	\$ 7,650.00	\$ 5,550.00
Fondo General	01	28	01			91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	28 - Conservación y Ornato	\$ 26,792.82	\$ 25,108.66	\$ 16,272.38	\$ 10,520.44
Fondo General	01	28	01			91.71	Bono Navideño	28 - Conservación y Ornato	\$ 19,000.00	\$ 19,884.50	\$ 19,884.50	\$ (884.50)
Fondo General	01	28	01			92.15	Materiales de Mantenimiento	28 - Conservación y Ornato	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00
Fondo General	01	28	01			92.25	Combustible y Lubricantes	28 - Conservación y Ornato	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 11,011.60	\$ 988.40
Fondo General	01	28	01			92.42	Materiales y Suministros de Operación	28 - Conservación y Ornato	\$ 2,500.00	\$ 18,800.00	\$ 6,710.46	\$ (4,210.46)
Fondo General	01	28	01			93.21	Equipo de Mantenimiento	28 - Conservación y Ornato	\$ 6,000.00	\$ 3,500.00	\$ 330.65	\$ 5,669.35
Fondo General	01	28	01			94.63	Mantenimiento de Vehículos	28 - Conservación y Ornato	\$ 2,500.00	\$ 11,500.00	\$ 5,038.03	\$ (2,538.03)
Fondo General	01	28	04			91.07	Vacaciones Acumuladas, Licencia Regular	28 - Conservación y Ornato	\$ 1,381.00	\$ 2,490.05	\$ -	\$ 1,381.00
Fondo General	01	28	04			91.08	Vacaciones Acumuladas, Licencia Enfermedad	28 - Conservación y Ornato	\$ 5,855.91	\$ 12,313.00	\$ 12,065.19	\$ (6,209.28)
Fondo General	01	28	04			92.32	Acueducto y Alcantarillados	28 - Conservación y Ornato	\$ 2,200.00	\$ 4,100.00	\$ 1,674.83	\$ 525.17
Fondo General	01	28	04			92.35	Teléfono y Comunicaciones	28 - Conservación y Ornato	\$ 1,039.22	\$ 349.22	\$ 300.50	\$ 738.72

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)
									2022-2023	2021-2022	4/30/2022	
Fondo General	01	28	04			94.42	Seguros	28 - Conservación y Ornato	\$ 1,800.00	\$ 1,638.45	\$ 1,638.45	\$ 161.55
Fondo General	01	28	04			94.51	Renta de Equipos y Vehículos	28 - Conservación y Ornato	\$ 1,132.00	\$ 216.00	\$ 216.00	\$ 916.00
Fondo General	01	29	01			91.01	Empleados Regulares	29 - Desarrollo Económico	\$ 36,003.12	\$ 34,813.68	\$ 27,429.39	\$ 8,573.73
Fondo General	01	29	01			91.06	Empleados Irregulares	29 - Desarrollo Económico	\$ 32,175.12	\$ 38,337.70	\$ 27,578.51	\$ 4,596.61
Fondo General	01	29	01			91.10	Seguro Choferil	29 - Desarrollo Económico	\$ 46.80	\$ 62.40	\$ 26.65	\$ 20.15
Fondo General	01	29	01			91.31	Seguro Social Federal	29 - Desarrollo Económico	\$ 5,521.64	\$ 7,040.70	\$ 4,590.62	\$ 931.02
Fondo General	01	29	01			91.41	Plan Médico	29 - Desarrollo Económico	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00
Fondo General	01	29	01			91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	29 - Desarrollo Económico	\$ 4,815.88	\$ 8,144.21	\$ 4,962.84	\$ (146.96)
Fondo General	01	29	01			91.71	Bono Navideño	29 - Desarrollo Económico	\$ 4,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ (1,000.00)
Fondo General	01	29	01			92.15	Materiales de Mantenimiento	29 - Desarrollo Económico	\$ 30,000.00	\$ 6,955.00	\$ 6,489.50	\$ 23,510.50
Fondo General	01	29	01			92.38	Materiales de Construcción	29 - Desarrollo Económico	\$ 760,000.00	\$ 464,622.82	\$ 20,677.58	\$ 739,322.42
Fondo General	01	29	04			92.35	Teléfono y Comunicaciones	29 - Desarrollo Económico	\$ 519.61	\$ 519.61	\$ 466.98	\$ 52.63
Fondo General	01	29	04			91.07	Vacaciones Acumuladas, Licencia Regular	29 - Desarrollo Económico	\$ -	\$ 583.89	\$ -	\$ -
Fondo General	01	29	04			92.32	Acueducto y Alcantarillados	29 - Desarrollo Económico	\$ 1,000.00	\$ 2,281.85	\$ 457.86	\$ 542.14
Fondo General	01	45	01			91.01	Empleados Regulares	45 - Mecánica y Transportación	\$ 96,319.56	\$ 106,185.68	\$ 85,611.57	\$ 10,707.99
Fondo General	01	45	01			91.06	Empleados Irregulares	45 - Mecánica y Transportación	\$ 36,463.56	\$ 35,928.00	\$ 28,009.06	\$ 8,454.50
Fondo General	01	45	01			91.10	Seguro Choferil	45 - Mecánica y Transportación	\$ 109.20	\$ 109.20	\$ 67.60	\$ 41.60
Fondo General	01	45	01			91.31	Seguro Social Federal	45 - Mecánica y Transportación	\$ 11,350.21	\$ 12,548.20	\$ 9,932.07	\$ 1,418.14
Fondo General	01	45	01			91.41	Plan Médico	45 - Mecánica y Transportación	\$ 7,200.00	\$ 6,250.00	\$ 3,000.00	\$ 4,200.00

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	DESCRIPCIÓN DEL DEPARTAMENTO	AÑO FISCAL	AÑO FISCAL	GASTO ACTUAL AL	VARIANZA (L - J)
									2022-2023	2021-2022	4/30/2022	
Fondo General	01	45	01			91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	45 - Mecánica y Transportación	\$ 9,801.49	\$ 8,877.77	\$ 6,345.00	\$ 3,456.49
Fondo General	01	45	01			91.71	Bono Navideño	45 - Mecánica y Transportación	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ 7,000.00	\$ -
Fondo General	01	45	01			92.05	Herramientas	45 - Mecánica y Transportación	\$ 12,000.00	\$ 17,000.00	\$ 8,984.66	\$ 3,015.34
Fondo General	01	45	04			91.08	Vacaciones Acumuladas, Licencia Enfermedad	45 - Mecánica y Transportación	\$ 8,585.66	\$ 9,800.00	\$ 9,800.00	\$ (1,214.34)
Fondo General	01	51	01			91.01	Empleados Regulares	51 - Facilidades Municipales	\$ 16,087.56	\$ 15,437.68	\$ 11,842.33	\$ 4,245.23
Fondo General	01	51	01			91.06	Empleados Irregulares	51 - Facilidades Municipales	\$ 17,887.56	\$ 17,037.68	\$ 12,952.58	\$ 4,934.98
Fondo General	01	51	01			91.10	Seguro Choferil	51 - Facilidades Municipales	\$ 15.60	\$ 15.60	\$ 12.35	\$ 3.25
Fondo General	01	51	01			91.31	Seguro Social Federal	51 - Facilidades Municipales	\$ 2,752.10	\$ 2,703.77	\$ 2,049.81	\$ 702.29
Fondo General	01	51	01			91.41	Plan Médico	51 - Facilidades Municipales	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 950.00	\$ 250.00
Fondo General	01	51	01			91.51	Beneficio por Fondo del Seguro del Estado	51 - Facilidades Municipales	\$ 494.99	\$ 700.68	\$ 459.00	\$ 35.99
Fondo General	01	51	01			91.71	Bono Navideño	51 - Facilidades Municipales	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -
Fondo General	01	51	01			92.32	Acueducto y Alcantarillados	51 - Facilidades Municipales	\$ 2,700.00	\$ 4,312.74	\$ 1,793.14	\$ 906.86
Fondo General	01	51	04			92.42	Materiales y Suministros de Operación	51 - Facilidades Municipales	\$ 15,000.00	\$ 18,000.00	\$ 8,973.67	\$ 6,026.33
									\$ 23,177,708.72	\$ 15,468,632.14	\$ 11,240,977.21	\$ 11,936,731.51

MUNICIPIO DE: SAN SEBASTIAN
PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2022-2023
CAE

OGP-1M
Rev. 23/febrero/2022

DESCRIPCIÓN DE FONDO	FONDO	DPTO.	PROG.	SUB. PROG.	ACTIV.	CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA	DESCRIPCIÓN DEL	AÑO FISCAL 2022-2023
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	\$ 123,975.25
TOTAL									\$ 123,975.25

Fondo Redención de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	94.57	Amortización de Principal de Préstamos	03 - Finanzas	95,000.00
Fondo Redención de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	94.55	Intereses	03 - Finanzas	28,975.25
Fondo Redención de la Deuda (CAE)	10	03	04	00	00	94.75	Reserva	03 - Finanzas	\$ -
TOTAL									\$ 123,975.25



INFORME DISTRIBUTIVO DE SUELDOS

MUNICIPIO DE: SAN SEBASTIAN

AÑO FISCAL: 2022-2023

CONFIANZA, REGULAR Y TRANSITORIO

OGP-2M

Rev. 23/febrero/2022

Cat.	Desc. Categoría	Num. de Cuenta	Departamento	Núm. de Dpto.	Prog.	Sub. Prog.	Activ.	Título del Puesto	Cant. Empl.	Meses	Sueldo Mensual	Sueldo Anual	7.65%	\$ 100.00	Plan Médico	\$ 1,000.00	Bono de Navidad	\$ -	Bono de Verano	TOTAL
													Seguro Social	Aport. Plan		Bono de Navidad a		Bono de Verano a		
C	Confianza	91.01	01 - Legislatura Municipal	01	01			Auxiliar Confidencial en Sistema de	1	12	\$ 2,087.14	\$ 25,045.68	\$ 1,992.49	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 29,238.17
C	Confianza	91.01	01 - Legislatura Municipal	01	01			Secretaria(o) Legislatura Municipal	1	12	\$ 2,539.49	\$ 30,473.88	\$ 2,407.75	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 35,081.63
R	Regular	91.01	02 - Oficina del Alcalde(sa)	02	01			Ilustrador Gráfico	1	12	\$ 2,336.00	\$ 28,032.00	\$ 2,220.95	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 32,452.95
C	Confianza	91.01	02 - Oficina del Alcalde(sa)	02	01			Ayudante Especial	1	12	\$ 3,433.00	\$ 41,196.00	\$ 3,227.99	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 46,623.99
C	Confianza	91.01	02 - Oficina del Alcalde(sa)	02	01			Ayudante Especial	1	12	\$ 2,603.00	\$ 31,236.00	\$ 2,466.05	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 35,902.05
C	Confianza	91.01	02 - Oficina del Alcalde(sa)	02	01			Alcalde	1	12	\$ 7,000.00	\$ 84,000.00	\$ 6,502.50	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 92,702.50
C	Confianza	91.01	02 - Oficina del Alcalde(sa)	02	01			Ayudante Especial	1	12	\$ 2,837.00	\$ 34,044.00	\$ 2,680.87	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 38,924.87
R	Regular	91.01	02 - Oficina del Alcalde(sa)	02	01			Fotografo	1	12	\$ 1,608.00	\$ 19,296.00	\$ 1,552.64	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 23,048.64
C	Confianza	91.01	02 - Oficina del Alcalde(sa)	02	01			Vice Alcalde	1	12	\$ 4,981.00	\$ 59,772.00	\$ 4,649.06	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 66,621.06
C	Confianza	91.01	02 - Oficina del Alcalde(sa)	02	01			Ayudante Especial	1	12	\$ 3,811.00	\$ 45,732.00	\$ 3,575.00	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 51,507.00
R	Regular	91.01	02 - Oficina del Alcalde(sa)	02	01			Oficinista	1	12	\$ 1,920.00	\$ 23,040.00	\$ 1,839.06	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 27,079.06
R	Regular	91.01	03 - Finanzas	03	01			Oficinista	1	12	\$ 1,340.63	\$ 16,087.56	\$ 1,307.20	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 19,594.76
C	Confianza	91.01	03 - Finanzas	03	01			Director(a) Finanzas	1	12	\$ 4,658.00	\$ 55,896.00	\$ 4,352.54	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 62,448.54
R	Regular	91.01	03 - Finanzas	03	01			Oficinista	1	12	\$ 1,340.63	\$ 16,087.56	\$ 1,307.20	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 19,594.76
R	Regular	91.01	03 - Finanzas	03	01			Encargado Sistema Mecanizado	1	12	\$ 2,011.00	\$ 24,132.00	\$ 1,922.60	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 28,254.60
R	Regular	91.01	03 - Finanzas	03	01			Oficinista	1	12	\$ 1,378.00	\$ 16,536.00	\$ 1,341.50	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 20,077.50
R	Regular	91.01	03 - Finanzas	03	01			Secretaria(o) Administrativa	1	12	\$ 1,542.00	\$ 18,504.00	\$ 1,492.06	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 22,196.06
R	Regular	91.01	03 - Finanzas	03	01			Oficial Administrativa	1	12	\$ 1,869.00	\$ 22,428.00	\$ 1,792.24	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 26,420.24
R	Regular	91.01	03 - Finanzas	03	01			Oficinista	1	12	\$ 1,340.63	\$ 16,087.56	\$ 1,307.20	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 19,594.76
R	Regular	91.01	03 - Finanzas	03	01			Recaudador(a) Auxiliar	1	12	\$ 1,486.00	\$ 17,832.00	\$ 1,440.65	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 21,472.65
R	Regular	91.01	03 - Finanzas	03	01			Auxiliar Contabilidad I	1	12	\$ 1,554.63	\$ 18,655.56	\$ 1,503.65	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 22,359.21
R	Regular	91.01	03 - Finanzas	03	01			Oficial de Pre-Intervención	1	12	\$ 1,823.00	\$ 21,876.00	\$ 1,750.01	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 25,826.01
R	Regular	91.01	03 - Finanzas	03	01			Encargado de la propiedad	1	12	\$ 1,800.00	\$ 21,600.00	\$ 1,728.90	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 25,528.90
R	Regular	91.01	03 - Finanzas	03	01			Oficial de Contabilidad	1	12	\$ 1,915.00	\$ 22,980.00	\$ 1,834.47	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 27,014.47
R	Regular	91.01	03 - Finanzas	03	01			Encargado Almacen	1	12	\$ 1,340.63	\$ 16,087.56	\$ 1,307.20	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 19,594.76
R	Regular	91.01	03 - Finanzas	03	01			Recaudador Auxiliar	1	12	\$ 1,739.00	\$ 20,868.00	\$ 1,672.90	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 24,740.90
R	Regular	91.01	03 - Finanzas	03	01			Encargado Sistema Mecanizado	1	12	\$ 1,491.00	\$ 17,892.00	\$ 1,445.24	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 21,537.24
T	Transitorio	91.05	03 - Finanzas	03	01			Oficial de Contabilidad	1	12	\$ 1,820.00	\$ 21,840.00	\$ 1,747.26	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 25,787.26
T	Transitorio	91.05	03 - Finanzas	03	01			Recaudador Auxiliar	1	12	\$ 1,486.00	\$ 17,832.00	\$ 1,440.65	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 21,472.65
T	Transitorio	91.05	03 - Finanzas	03	01			Oficinista	1	12	\$ 1,487.00	\$ 17,844.00	\$ 1,441.57	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 21,485.57
T	Transitorio	91.05	03 - Finanzas	03	01			Encargada del CRIM municipal	1	12	\$ 2,109.00	\$ 25,308.00	\$ 2,012.56	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 29,520.56
T	Transitorio	91.05	03 - Finanzas	03	01			Oficial de Contabilidad	1	12	\$ 1,425.00	\$ 17,100.00	\$ 1,384.65	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 20,684.65
T	Transitorio	91.05	03 - Finanzas	03	01			Oficial de Pre-Intervención	1	12	\$ 1,574.00	\$ 18,888.00	\$ 1,521.43	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 22,609.43
T	Transitorio	91.05	03 - Finanzas	03	01			Oficinista Contabilidad	1	12	\$ 1,378.00	\$ 16,536.00	\$ 1,341.50	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 20,077.50
R	Regular	91.01	04 - Obras Públicas	04	01			Supervisor Trabajadores	1	12	\$ 1,667.00	\$ 20,004.00	\$ 1,606.81	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 23,810.81
C	Confianza	91.01	04 - Obras Públicas	04	01			Director Obras Publicas	1	12	\$ 4,200.00	\$ 50,400.00	\$ 3,932.10	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 56,532.10
R	Regular	91.01	04 - Obras Públicas	04	01			Operador Equipo Pesado	1	12	\$ 1,713.00	\$ 20,556.00	\$ 1,649.03	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 24,405.03
R	Regular	91.01	04 - Obras Públicas	04	01			Trabajador	1	12	\$ 1,340.63	\$ 16,087.56	\$ 1,307.20	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 19,594.76
R	Regular	91.01	04 - Obras Públicas	04	01			Trabajador	1	12	\$ 1,340.63	\$ 16,087.56	\$ 1,307.20	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 19,594.76
R	Regular	91.01	04 - Obras Públicas	04	01			Trabajador	1	12	\$ 1,674.00	\$ 20,088.00	\$ 1,613.23	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 23,901.23
R	Regular	91.01	04 - Obras Públicas	04	01			Oficial Administracion	1	12	\$ 1,885.00	\$ 22,620.00	\$ 1,806.93	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 26,626.93
R	Regular	91.01	04 - Obras Públicas	04	01			Operador Equipo Pesado	1	12	\$ 1,613.00	\$ 19,356.00	\$ 1,557.23	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 23,113.23
R	Regular	91.01	04 - Obras Públicas	04	01			Conductor Vehículo Liviano	1	12	\$ 1,378.00	\$ 16,536.00	\$ 1,341.50	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 20,077.50
R	Regular	91.01	04 - Obras Públicas	04	01			Conductor Vehículo Liviano	1	12	\$ 1,388.00	\$ 16,656.00	\$ 1,350.68	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 20,206.68
R	Regular	91.01	04 - Obras Públicas	04	01			Trabajador	1	12	\$ 1,917.00	\$ 23,004.00	\$ 1,836.31	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 27,040.31
R	Regular	91.01	04 - Obras Públicas	04	01			Oficinista	1	12	\$ 2,162.00	\$ 25,944.00	\$ 2,061.22	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 30,205.22
R	Regular	91.01	04 - Obras Públicas	04	01			Operador Equipo Pesado	1	12	\$ 1,373.00	\$ 16,476.00	\$ 1,336.91	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 20,012.91
R	Regular	91.01	04 - Obras Públicas	04	01			Trabajador	1	12	\$ 1,340.63	\$ 16,087.56	\$ 1,307.20	SI	\$ 1					

INFORME DISTRIBUTIVO DE SUELDOS
MUNICIPIO DE: SAN SEBASTIAN
AÑO FISCAL: 2022-2023
CONFIANZA, REGULAR Y TRANSITORIO

Cat.	Desc. Categoría	Num. de Cuenta	Departamento	Núm. de Dpto.	Prog.	Sub. Prog.	Activ.	Título del Puesto	Cant. Empl.	Meses	Sueldo Mensual	Sueldo Anual	7.65%	\$ 100.00	Plan Médico	\$ 1,000.00	Bono de Navidad	\$ -	Bono de Verano	TOTAL
													Seguro Social	Aport. Plan		Bono de Navidad a		Bono de Verano a		
R	Regular	91.01	04 - Obras Públicas	04	01			Conductor Vehículo Pesado	1	12	\$ 1,483.00	\$ 17,796.00	\$ 1,437.89	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 21,433.89
T	Transitorio	91.05	04 - Obras Públicas	04	01			Trabajador	1	12	\$ 1,340.63	\$ 16,087.56	\$ 1,307.20	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 19,594.76
T	Transitorio	91.05	04 - Obras Públicas	04	01			Oficinista	1	12	\$ 1,340.63	\$ 16,087.56	\$ 1,307.20	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 19,594.76
T	Transitorio	91.05	04 - Obras Públicas	04	01			Supervisor Trabajadores	1	12	\$ 2,162.00	\$ 25,944.00	\$ 2,061.22	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 30,205.22
T	Transitorio	91.05	04 - Obras Públicas	04	01			Ingeniero	1	12	\$ 3,922.00	\$ 47,064.00	\$ 3,676.90	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 52,940.90
R	Regular	91.01	06 - Oficina Municipal Manejo de	06	01			Secretaria(o) Administrativa	1	12	\$ 1,340.63	\$ 16,087.56	\$ 1,307.20	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 19,594.76
C	Confianza	91.01	06 - Oficina Municipal Manejo de	06	01			Director Manejo Emergencias	1	12	\$ 800.00	\$ 9,600.00	\$ 810.90	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 12,610.90
R	Regular	91.01	06 - Oficina Municipal Manejo de	06	01			Trabajador	1	12	\$ 1,425.00	\$ 17,100.00	\$ 1,384.65	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 20,684.65
R	Regular	91.01	06 - Oficina Municipal Manejo de	06	01			Oficial de Rescate	1	12	\$ 1,869.00	\$ 22,428.00	\$ 1,792.24	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 26,420.24
R	Regular	91.01	06 - Oficina Municipal Manejo de	06	01			Trabajador	1	12	\$ 1,425.00	\$ 17,100.00	\$ 1,384.65	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 20,684.65
R	Regular	91.01	06 - Oficina Municipal Manejo de	06	01			Oficinista	1	12	\$ 1,340.63	\$ 16,087.56	\$ 1,307.20	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 19,594.76
T	Transitorio	91.05	06 - Oficina Municipal Manejo de	06	01			Trabajador	1	12	\$ 1,378.00	\$ 16,536.00	\$ 1,341.50	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 20,077.50
C	Confianza	91.01	07 - Guardia Municipal	07	01			Comisionado Policia Municipal	1	12	\$ 4,231.00	\$ 50,772.00	\$ 3,960.56	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 56,932.56
R	Regular	91.01	07 - Guardia Municipal	07	01			Oficinista	1	12	\$ 1,340.63	\$ 16,087.56	\$ 1,307.20	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 19,594.76
R	Regular	91.01	07 - Guardia Municipal	07	01			Policia Municipal	1	12	\$ 1,607.00	\$ 19,284.00	\$ 1,551.73	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 23,035.73
R	Regular	91.01	07 - Guardia Municipal	07	01			Policia Auxiliar	1	12	\$ 1,454.00	\$ 17,448.00	\$ 1,411.27	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 21,059.27
R	Regular	91.01	07 - Guardia Municipal	07	01			Policia Municipal	1	12	\$ 1,921.00	\$ 23,052.00	\$ 1,839.98	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 27,091.98
R	Regular	91.01	07 - Guardia Municipal	07	01			Policia Auxiliar	1	12	\$ 1,454.00	\$ 17,448.00	\$ 1,411.27	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 21,059.27
R	Regular	91.01	07 - Guardia Municipal	07	01			Oficinista	1	12	\$ 1,340.63	\$ 16,087.56	\$ 1,307.20	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 19,594.76
R	Regular	91.01	07 - Guardia Municipal	07	01			Policia Municipal	1	12	\$ 1,807.00	\$ 21,684.00	\$ 1,735.33	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 25,619.33
R	Regular	91.01	07 - Guardia Municipal	07	01			Capitan	1	12	\$ 1,996.00	\$ 23,952.00	\$ 1,908.83	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 28,060.83
R	Regular	91.01	07 - Guardia Municipal	07	01			Sargento	1	12	\$ 1,721.00	\$ 20,652.00	\$ 1,656.38	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 24,508.38
R	Regular	91.01	07 - Guardia Municipal	07	01			Policia Auxiliar	1	12	\$ 1,454.00	\$ 17,448.00	\$ 1,411.27	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 21,059.27
T	Transitorio	91.05	07 - Guardia Municipal	07	01			Policia Municipal	1	12	\$ 1,807.00	\$ 21,684.00	\$ 1,735.33	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 25,619.33
T	Transitorio	91.05	07 - Guardia Municipal	07	01			Policia Municipal	1	12	\$ 1,607.00	\$ 19,284.00	\$ 1,551.73	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 23,035.73
T	Transitorio	91.05	07 - Guardia Municipal	07	01			Policia Municipal	1	12	\$ 1,807.00	\$ 21,684.00	\$ 1,735.33	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 25,619.33
T	Transitorio	91.05	07 - Guardia Municipal	07	01			Policia Municipal	1	12	\$ 1,607.00	\$ 19,284.00	\$ 1,551.73	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 23,035.73
C	Confianza	91.01	08 - Recursos Humanos	08	01			Director(a) Recursos Humanos	1	12	\$ 3,811.00	\$ 45,732.00	\$ 3,575.00	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 51,507.00
R	Regular	91.01	08 - Recursos Humanos	08	01			Oficinista	1	12	\$ 2,241.00	\$ 26,892.00	\$ 2,133.74	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 31,225.74
R	Regular	91.01	08 - Recursos Humanos	08	01			Auxiliar Contabilidad I	1	12	\$ 1,670.00	\$ 20,040.00	\$ 1,609.56	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 23,849.56
R	Regular	91.01	08 - Recursos Humanos	08	01			Secretaria(o) Administrativa	1	12	\$ 1,601.00	\$ 19,212.00	\$ 1,546.22	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 22,958.22
R	Regular	91.01	08 - Recursos Humanos	08	01			Secretaria(o) Administrativa	1	12	\$ 1,542.00	\$ 18,504.00	\$ 1,492.06	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 22,196.06
R	Regular	91.01	08 - Recursos Humanos	08	01			Asistente de Promocion Y Mercadeo	1	12	\$ 2,008.00	\$ 24,096.00	\$ 1,919.84	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 28,215.84
R	Regular	91.01	08 - Recursos Humanos	08	01			Lider Recreativo	1	12	\$ 1,340.63	\$ 16,087.56	\$ 1,307.20	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 19,594.76
R	Regular	91.01	08 - Recursos Humanos	08	01			Secretaria(o) Administrativa	1	12	\$ 1,431.00	\$ 17,172.00	\$ 1,390.16	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 20,762.16
R	Regular	91.01	08 - Recursos Humanos	08	01			Técnico Recursos Humanos	1	12	\$ 2,116.00	\$ 25,392.00	\$ 2,018.99	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 29,610.99
T	Transitorio	91.05	08 - Recursos Humanos	08	01			Oficinista	1	12	\$ 1,340.63	\$ 16,087.56	\$ 1,307.20	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 19,594.76
C	Confianza	91.01	09 - Recreación y Deportes	09	01			Director(a) Recreación y Deportes	1	12	\$ 3,121.00	\$ 37,452.00	\$ 2,941.58	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 42,593.58
R	Regular	91.01	09 - Recreación y Deportes	09	01			Trabajador	1	12	\$ 1,340.63	\$ 16,087.56	\$ 1,307.20	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 19,594.76
R	Regular	91.01	09 - Recreación y Deportes	09	01			Coordinador Servicios Comunidad	1	12	\$ 1,489.00	\$ 17,868.00	\$ 1,443.40	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 21,511.40
R	Regular	91.01	09 - Recreación y Deportes	09	01			Trabajador	1	12	\$ 1,340.63	\$ 16,087.56	\$ 1,307.20	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 19,594.76
R	Regular	91.01	09 - Recreación y Deportes	09	01			Trabajador	1	12	\$ 1,340.63	\$ 16,087.56	\$ 1,307.20	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 19,594.76
R	Regular	91.01	09 - Recreación y Deportes	09	01			Lider Recreativo	1	12	\$ 1,340.63	\$ 16,087.56	\$ 1,307.20	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 19,594.76
R	Regular	91.01	09 - Recreación y Deportes	09	01			Trabajador	1	12	\$ 1,340.63	\$ 16,087.56	\$ 1,307.20	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 19,594.76
R	Regular	91.01	09 - Recreación y Deportes	09	01			Trabajador	1	12	\$ 1,340.63	\$ 16,087.56	\$ 1,307.20	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 19,594.76
R	Regular	91.01	09 - Recreación y Deportes	09	01			Trabajador Canopy	1	12	\$ 2,019.00	\$ 24,228.00	\$ 1,929.94	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 28,357.94
R	Regular	91.01	09 - Recreación y Deportes	09	01			Lider Recreativo	1	12	\$ 1,340.63	\$ 16,087.56	\$ 1,307.20	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 19,594.76



INFORME DISTRIBUTIVO DE SUELDOS

MUNICIPIO DE: **SAN SEBASTIAN**

AÑO FISCAL: **2022-2023**

CONFIANZA, REGULAR Y TRANSITORIO

OGP-2M

Rev. 23/febrero/2022

Cat.	Desc. Categoría	Num. de Cuenta	Departamento	Núm. de Dpto.	Prog.	Sub. Prog.	Activ.	Título del Puesto	Cant. Empl.	Meses	Sueldo Mensual	Sueldo Anual	7.65%	\$ 100.00	Plan Médico	\$ 1,000.00	Bono de Navidad	\$ -	Bono de Verano	TOTAL
													Seguro Social	Aport. Plan		Bono de Navidad a		Bono de Verano a		
R	Regular	91.01	10 - Sanidad o Saneamiento	10	01			Conductor Vehículo Pesado	1	12	\$ 1,491.00	\$ 17,892.00	\$ 1,445.24	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 21,537.24
R	Regular	91.01	10 - Sanidad o Saneamiento	10	01			Trabajador	1	12	\$ 1,340.63	\$ 16,087.56	\$ 1,307.20	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 19,594.76
R	Regular	91.01	10 - Sanidad o Saneamiento	10	01			Conductor Vehículo Pesado	1	12	\$ 1,591.00	\$ 19,092.00	\$ 1,537.04	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 22,829.04
R	Regular	91.01	10 - Sanidad o Saneamiento	10	01			Conductor Vehículo Pesado	1	12	\$ 1,340.63	\$ 16,087.56	\$ 1,307.20	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 19,594.76
R	Regular	91.01	14 - Cultura y Turismo	14	01			Coordinador de Turismo	1	12	\$ 1,546.00	\$ 18,552.00	\$ 1,495.73	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 22,247.73
R	Regular	91.01	14 - Cultura y Turismo	14	01			Conserje	1	12	\$ 1,340.63	\$ 16,087.56	\$ 1,307.20	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 19,594.76
R	Regular	91.01	14 - Cultura y Turismo	14	01			Director(a) Tecnico(a)	1	12	\$ 2,011.00	\$ 24,132.00	\$ 1,922.60	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 28,254.60
C	Confianza	91.01	14 - Cultura y Turismo	14	01			Director(a) Cultura y Turismo	1	12	\$ 3,780.00	\$ 45,360.00	\$ 3,546.54	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 51,106.54
R	Regular	91.01	14 - Cultura y Turismo	14	01			Administrador Bellas Artes	1	12	\$ 2,455.00	\$ 29,460.00	\$ 2,330.19	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 33,990.19
R	Regular	91.01	19 - Secretaría Municipal	19	01			Encargado de Documentos Públicos	1	12	\$ 1,423.00	\$ 17,076.00	\$ 1,382.81	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 20,658.81
R	Regular	91.01	19 - Secretaría Municipal	19	01			Oficial de Compras	1	12	\$ 1,608.00	\$ 19,296.00	\$ 1,552.64	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 23,048.64
R	Regular	91.01	19 - Secretaría Municipal	19	01			Oficial de Compras	1	12	\$ 1,608.00	\$ 19,296.00	\$ 1,552.64	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 23,048.64
R	Regular	91.01	19 - Secretaría Municipal	19	01			Conductor Vehículo Pesado	1	12	\$ 1,608.00	\$ 19,296.00	\$ 1,552.64	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 23,048.64
R	Regular	91.01	19 - Secretaría Municipal	19	01			Oicinista Mecanógrafa	1	12	\$ 1,428.00	\$ 17,136.00	\$ 1,387.40	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 20,723.40
C	Confianza	91.01	19 - Secretaría Municipal	19	01			Encargada de Compras	1	12	\$ 2,837.00	\$ 34,044.00	\$ 2,680.87	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 38,924.87
R	Regular	91.01	19 - Secretaría Municipal	19	01			Secretaria(o) Administrativa	1	12	\$ 1,661.00	\$ 19,932.00	\$ 1,601.30	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 23,733.30
R	Regular	91.01	19 - Secretaría Municipal	19	01			Oficinista Mecanógrafa	1	12	\$ 1,483.00	\$ 17,796.00	\$ 1,437.89	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 21,433.89
C	Confianza	91.01	19 - Secretaría Municipal	19	01			Secretaría Municipal	1	12	\$ 3,846.00	\$ 46,152.00	\$ 3,607.13	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 51,959.13
R	Regular	91.01	19 - Secretaría Municipal	19	01			Oficial Administrativo	1	12	\$ 1,550.00	\$ 18,600.00	\$ 1,499.40	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 22,299.40
T	Transitorio	91.05	19 - Secretaría Municipal	19	01			Oficinista	1	12	\$ 1,608.00	\$ 19,296.00	\$ 1,552.64	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 23,048.64
T	Transitorio	91.05	19 - Secretaría Municipal	19	01			Oficinista	1	12	\$ 1,493.00	\$ 17,916.00	\$ 1,447.07	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 21,563.07
T	Transitorio	91.05	19 - Secretaría Municipal	19	01			Oficial de Compras	1	12	\$ 1,800.00	\$ 21,600.00	\$ 1,728.90	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 25,528.90
T	Transitorio	91.05	19 - Secretaría Municipal	19	01			Oficinista	1	12	\$ 1,868.00	\$ 22,416.00	\$ 1,791.32	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 26,407.32
C	Confianza	91.01	21 - Auditoría Interna	21	01			Auditor(a) Municipal	1	12	\$ 2,917.00	\$ 35,004.00	\$ 2,754.31	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 39,958.31
R	Regular	91.01	21 - Auditoría Interna	21	01			Auditor(a)	1	12	\$ 2,455.00	\$ 29,460.00	\$ 2,330.19	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 33,990.19
R	Regular	91.01	26 - Servicios Administrativos	26	01			Conserje	1	12	\$ 1,340.63	\$ 16,087.56	\$ 1,307.20	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 19,594.76
R	Regular	91.01	26 - Servicios Administrativos	26	01			Oficial Administrativo	1	12	\$ 2,011.00	\$ 24,132.00	\$ 1,922.60	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 28,254.60
R	Regular	91.01	26 - Servicios Administrativos	26	01			Conductor Vehículo	1	12	\$ 1,486.00	\$ 17,832.00	\$ 1,440.65	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 21,472.65
R	Regular	91.01	26 - Servicios Administrativos	26	01			Coordinador Vivienda	1	12	\$ 1,381.00	\$ 16,572.00	\$ 1,344.26	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 20,116.26
R	Regular	91.01	26 - Servicios Administrativos	26	01			Oficinista	1	12	\$ 1,340.63	\$ 16,087.56	\$ 1,307.20	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 19,594.76
R	Regular	91.01	26 - Servicios Administrativos	26	01			Telefonista	1	12	\$ 1,373.00	\$ 16,476.00	\$ 1,336.91	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 20,012.91
R	Regular	91.01	26 - Servicios Administrativos	26	01			Conductor Vehículo Pesado	1	12	\$ 1,340.63	\$ 16,087.56	\$ 1,307.20	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 19,594.76
R	Regular	91.01	26 - Servicios Administrativos	26	01			Oficinista	1	12	\$ 2,863.00	\$ 34,356.00	\$ 2,704.73	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 39,260.73
T	Transitorio	91.05	26 - Servicios Administrativos	26	01			Conductor Vehículo	1	12	\$ 1,186.00	\$ 14,232.00	\$ 1,165.25	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 17,597.25
T	Transitorio	91.05	26 - Servicios Administrativos	26	01			Conductor Vehículo	1	12	\$ 1,340.63	\$ 16,087.56	\$ 1,307.20	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 19,594.76
R	Regular	91.01	28 - Conservación y Ornato	28	01			Lider Recreativo	1	12	\$ 1,340.63	\$ 16,087.56	\$ 1,307.20	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 19,594.76
R	Regular	91.01	28 - Conservación y Ornato	28	01			Trabajador	1	12	\$ 1,340.63	\$ 16,087.56	\$ 1,307.20	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 19,594.76
R	Regular	91.01	28 - Conservación y Ornato	28	01			Trabajador	1	12	\$ 1,340.63	\$ 16,087.56	\$ 1,307.20	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 19,594.76
R	Regular	91.01	28 - Conservación y Ornato	28	01			Trabajador	1	12	\$ 1,340.63	\$ 16,087.56	\$ 1,307.20	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 19,594.76
R	Regular	91.01	28 - Conservación y Ornato	28	01			Trabajador	1	12	\$ 1,340.63	\$ 16,087.56	\$ 1,307.20	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 19,594.76
R	Regular	91.01	28 - Conservación y Ornato	28	01			Trabajador	1	12	\$ 1,340.63	\$ 16,087.56	\$ 1,307.20	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 19,594.76
R	Regular	91.01	28 - Conservación y Ornato	28	01			Trabajador	1	12	\$ 1,340.63	\$ 16,087.56	\$ 1,307.20	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 19,594.76
R	Regular	91.01	28 - Conservación y Ornato	28	01			Trabajador	1	12	\$ 1,340.63	\$ 16,087.56	\$ 1,307.20	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 19,594.76
R	Regular	91.01	28 - Conservación y Ornato	28	01			Trabajador	1	12	\$ 1,340.63	\$ 16,087.56	\$ 1,307.20	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 19,594.76
T	Transitorio	91.05	28 - Conservación y Ornato	28	01			Trabajador	1	12	\$ 1,340.63	\$ 16,087.56	\$ 1,307.20	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 19,594.76
R	Regular	91.01	29 - Desarrollo Económico	29	01			Trabajador	1	12	\$ 1,340.63	\$ 16,087.56	\$ 1,307.20	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 19,594.76
R	Regular	91.01	29 - Desarrollo Económico	29	01			Secretaria	1	12	\$ 1,659.63	\$ 19,915.56	\$ 1,600.04	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 23,715.60
R	Regular	91.01	45 - Mecánica y Transportación	45	01			Encargado Taller Mecánica	1	12	\$ 1,917.00	\$ 23,004.00	\$ 1,836.31	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 27,040.31
R	Regular	91.01	45 - Mecánica y Transportación	45	01			Trabajador	1	12	\$ 1,340.63	\$ 16,087.56	\$ 1,307.20	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 19,594.76
R	Regular	91.01	45 - Mecánica y Transportación	45	01			Conductor Vehículo Pesado	1	12	\$ 1,374.00	\$ 16,488.00	\$ 1,337.83	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 20,025.83
R	Regular	91.01	45 - Mecánica y Transportación	45	01			Mecánico de Vehículo de Motor	1	12	\$ 1,436.00	\$ 17,232.00	\$ 1,394.75	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 20,826.75
R	Regular	91.01	45 - Mecánica y Transportación	45	01			Suprv. Mantenimiento Automotriz	1	12	\$ 1,959.00	\$ 23,508.00	\$ 1,874.86	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 27,582.86
R	Regular	91.01	51 - Facilidades Municipales	51	01			Trabajador	1	12	\$ 1,340.63	\$ 16,087.56	\$ 1,307.20	SI	\$ 1,200.00	SI	\$ 1,000.00	NO	\$ -	\$ 19,594.76
T	Transitorio	91.05	14 - Cultura y Turismo	14	01			Trabajador	1	12	\$ 1,340.63	\$ 16,087.56	\$ 1,230.70	NO	\$ -	NO	\$ -	\$ -		