

Aviso

La Ley Electoral del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en los artículos 3.002(1) y 12.001, y la Resolución emitida el 18 de junio de 2015, por la Junta Examinadora de Anuncios de la Comisión Estatal de Elecciones, prohíben durante el año electoral, la publicación de contenido regulado en dichas disposiciones.

Por tal motivo, el Presupuesto aquí presentado, fue editado en cumplimiento con dichas directrices para omitir el mensaje de presupuesto. De tener interés en acceder al documento original sometido a nuestra Oficina, podrá solicitarlo mediante correo electrónico a gerencialyfiscal@ocam.pr.gov.

Los presupuestos publicados en la página de internet de la OCAM corresponden a los Presupuestos enviados por los municipios a nuestra Oficina. Posterior al envío a la OCAM, el presupuesto pudo haber tenido cambios.



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Legislatura Municipal De Luquillo

Hon. Wilma T. García Carrion
PRESIDENTA

TEL: (787) 889-2525 EXT. 248/250
DIRECTO / FAX: (787) 889-8116

14 de junio de 2011

Sr. Omar Negrón Judice
Comisionado
Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales
PO Box 70167
San Juan, PR 00936-8167

Estimado señor Negrón:

Le envío copia fiel y exacta de la siguiente ordenanza aprobada por este Cuerpo Legislativo en las Sesión Continuación Ordinaria el 13 de junio de 2011.

ORDENANZA NÚMERO 65

SERIE 2010-2011

PARA DISPONER Y APROBAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, COMO HA DE REGIR DURANTE EL AÑO ECONÓMICO 2011-2012 EN ESTE MUNICIPIO, PARA AUTORIZAR AL DIRECTOR DE FINANZAS A REGISTRARLO EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD Y PARA OTROS FINES.

Cordialmente,

Dinorah Sánchez Rivera
Secretaria de la Legislatura Municipal

eog/dsr

Anejos

UNIDAD DEL CORREO
10-50-9911
11 JUN 17 2011
10:42

11 JUN 20 AM 11:14



ORDENANZA NÚMERO 65

SERIE 2010-2011

PARA DISPONER Y APROBAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, COMO HA DE REGIR DURANTE EL AÑO ECONÓMICO 2011-2012 EN ESTE MUNICIPIO, PARA AUTORIZAR AL DIRECTOR DE FINANZAS A REGISTRARLO EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD Y PARA OTROS FINES.

POR CUANTO: Conforme al Artículo 7.001 de la Ley 81 de 31 de agosto de 1991, según enmendada, el Alcalde de Luquillo, Honorable José M. González Ortiz, preparó antes del 1ro de junio de 2011 el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos para el año económico 2011-2012.

POR CUANTO: Dicho documento fue sometido por el Alcalde de Luquillo, Hon. José M. González Ortiz, el 31 de mayo de 2011 ante la consideración de esta Legislatura Municipal, reunida en Ordinaria para ese fin, según lo dispuesto en el Artículo 7.001 de la referida Ley.

POR TANTO: ORDÉNESE POR ESTA LEGISLATURA MUNICIPAL, REUNIDA EN SESIÓN CONTINUACIÓN ORDINARIA, EL LUNES, 13 DE JUNIO DE 2011, LO SIGUIENTE:

SECCIÓN 1RA: Que para el pago de los gastos de la municipalidad de Luquillo, Puerto Rico, durante el año económico 2011-2012, se recauden por la Oficina de Rentas Públicas Municipal las cantidades que se presuponen han de producir los recursos, según modelo de Presupuesto adjunto.

SECCIÓN 2DA: Que las partidas que se relacionen a continuación, en la Sección de Egresos, son para atender el pago de los gastos del Gobierno Municipal de Luquillo, Puerto Rico durante el año económico 2011-2012.

SECCIÓN 3RA: Disponer, como por la presente se dispone, que el Director de Finanzas del Municipio de Luquillo lleve a los libros de contabilidad a su cargo los asientos pertinentes a los fines de dar fiel cumplimiento a todas las disposiciones de esta Ordenanza.

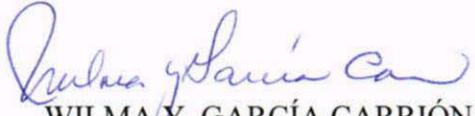
SECCIÓN 4TA: Que copia de esta Ordenanza será remitida al Departamento de Finanzas y a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales para su acción correspondiente.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Vertical stamp: RECEPCION GENERAL JUN 11 11 02 AM '11

SECCIÓN 5TA: Esta Ordenanza entrará en vigor el 1 de julio de 2011.

APROBADA POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL EL 13 DE JUNIO DE 2011.


WILMA Y. GARCÍA CARRIÓN
PRESIDENTA
LEGISLATURA MUNICIPAL


EMILY OSORIO GUZMÁN
SECRETARIA CONFIDENCIAL
LEGISLATURA MUNICIPAL

APROBADA POR EL ALCALDE EL 15 DE JUNIO DE 2011.


JOSÉ M. GONZÁLEZ ORTIZ
ALCALDE



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Legislatura Municipal De Luquillo

Hon. Wilma Y. García Carrion
PRESIDENTA

TEL: (787) 889-2525 EXT. 248/250
DIRECTO / FAX: (787) 889-8116

CERTIFICACIÓN

YO, EMILY OSORIO GUZMÁN, SECRETARIA CONFIDENCIAL DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE LUQUILLO, PUERTO RICO, certifico que la que antecede es copia fiel y exacta de la Ordenanza Número 65, Serie 2010-2011; aprobada por la Legislatura Municipal en Sesión Continuación Ordinaria, el 13 de junio de 2011; y aprobada por el Alcalde el 15 de junio de 2011.

INTITULADA

PARA DISPONER Y APROBAR EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS, COMO HA DE REGIR DURANTE EL AÑO ECONÓMICO 2011-2012 EN ESTE MUNICIPIO, PARA AUTORIZAR AL DIRECTOR DE FINANZAS A REGISTRARLO EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD Y PARA OTROS FINES.

CERTIFICO ADEMÁS, que la misma fue aprobada por los votos de los siguientes Legisladores Municipales:

A FAVOR: HONS.

LUIS M. CARRIÓN BONANO
MARÍA L. CALDERÓN MUÑOZ
GEORGINA CORREA RIVERA
YARITZA CRUZ RIVERA
GLORIA E. ESCOBAR SKERRETT
SHEILA J. GAILLARDETZ DÁVILA

WILMA Y. GARCÍA CARRIÓN
MARÍA V. ORTIZ AVILÉS
RICARDO RIVERA MAISONET
MARÍA E. SANTIAGO GONZÁLEZ

AUSENTES:

WANDA L. NIEVES CALDERÓN

Expido la siguiente **CERTIFICACIÓN**, en Luquillo Puerto Rico, el 15 de junio de 2011; y estampo en ella el **SELLO OFICIAL** de esta Legislatura Municipal.

Emily Osorio Guzmán
Emily Osorio Guzmán
Secretaria Confidencial
Legislatura Municipal

SELLO OFICIAL

PRESUPUESTO

2011 – 2012



José M. González Ortiz

Alcalde

11 JUN 20 AM 11:14
ÁREA DE ASESORAMIENTO
GERENCIAL Y FISCAL

SECCIÓN DE INGRESOS

UNIDAD DE CORREO
11 JUN 1972
REGINA DEL OBISPO
DE ACQUILA

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2011-2012**Sección de Ingresos**

NUMERO DE PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	PRESUPUESTO 2011-2012	PRESUPUESTO 2010-2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
01-03-04-81.01	PATENTES AÑO CORRIENTE	\$ 719,633.50	\$ 642,393.06	\$ 77,240.44
01-03-04-81.02	PATENTES AÑOS ANTERIORES	-	-	-
01-03-04-81.03	IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE LAS VENTAS - "SALES TAX"	425,000.00	425,000.00	-
01-03-04-81.04	INTERESES, REGARGOS Y PENALIDADES - "SALES TAX"	3,000.00	3,000.00	-
01-03-04-81.05	FONDO DESARROLLO MUNICIPAL	-	320,000.00	(320,000.00)
01-03-04-81.21	INTERESES, RECARGOS, DEMORAS - PATENTES	5,000.00	5,000.00	-
01-03-04-82.31	CONTRIBUCIÓN SOBRE LA PROPIEDAD EXONERADA	510,276.00	510,276.00	-
01-03-04-83.01	PERMISOS DE CONSTRUCCION	300,000.00	200,000.00	100,000.00
01-03-04-83.04	LICENCIAS Y PERMISOS	12,000.00	12,000.00	-
01-03-04-84.02	COMPENSACIÓN AUTORIDAD ENERGÍA ELÉCTRICA	832,048.48	963,033.79	(130,985.31)
01-03-04-84.04	OTROS INGRESOS INTERGUBERNAMENTALES	2,514,578.14	2,577,505.13	(62,926.99)
01-03-04-84.10	COMPENSACIONES ESTATALES	120,500.00	120,500.00	-
01-03-04-85.07	MATERIAL RECICLABLE	2,000.00	1,250.00	750.00
01-03-04-85.11	APORTACIÓN PARTICIPANTES	-	-	-
01-03-04-85.11	ALQUILER DE FACILIDADES	15,000.00	15,000.00	-
01-03-04-86.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	30,000.00	30,000.00	-
01-03-04-87.01	INTERESES	30,000.00	100,000.00	(70,000.00)
01-03-04-87.05	INGRESOS EVENTUALES	75,000.00	25,000.00	50,000.00
01-03-04-87.06	RENTA PLAZA DEL MERCADO	12,000.00	9,000.00	3,000.00
01-03-04-87.06	RENTA DE EQUIPO PESADO	15,000.00	15,000.00	-
01-03-04-87.09	PARCELAS CEMENTERIO	3,000.00	3,000.00	-
01-03-04-87.09	SOLARES MUNICIPALES	8,000.00	8,000.00	-
01-03-04-87.22	CONTRIBUCIÓN SOBRE LA PROP. NO EXONERADA Y 1% Y 3%	2,653,514.87	2,732,363.55	(78,848.68)
Total de Ingresos		\$ 8,285,550.99	\$ 8,717,321.53	\$ (431,770.54)

**SECCIÓN
DE
EGRESOS**

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2011-2012**Departamento 01 Legislatura Municipal**

NUMERO DE PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	PRESUPUESTO 2011-2012	PRESUPUESTO 2010-2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
01-01-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	74,688.00	\$ 74,688.00	\$ -
01-01-01-91.11	SISTEMA DE RETIRO	6,927.31	6,927.31	0.00
01-01-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	5,943.13	5,943.13	0.00
01-01-01-91.41	PLANES MÉDICOS	4,500.00	4,500.00	-
01-01-01-91.71	BONO DE NAVIDAD	3,000.00	3,000.00	-
01-01-01-92.01	MATERIALES DE OFICINA	3,000.00	2,800.00	200.00
01-01-01-92.01	IMPRESOS Y ENCUADERNACION	1,000.00	200.00	800.00
01-01-01-92.25	COMBUSTIBLE Y LUBRICACION DE VEHÍCULO	1,500.00	1,200.00	300.00
01-01-01-93.01	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	1,100.00	1,000.00	100.00
01-01-01-94.01	DIETAS LEGISLADORES MUNICIPALES	42,000.00	42,000.00	-
01-01-01-94.05	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,000.00	1,000.00	-
01-01-01-94.06	ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACIÓN EMPLEADOS	600.00	600.00	-
01-01-01-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	14,000.00	14,000.00	-
01-01-01-94.21	GASTOS DE VIAJES	100.00	100.00	-
01-01-01-94.44	APORT. FEDERACIÓN ASAMBLEISTAS	1,125.00	1,125.00	-
01-01-01-94.44	APORT. ASOCIACIÓN DE ASAMBLEISTAS	250.00	250.00	-
01-01-01-94.44	APORT. INST. NACIONAL DE SERVICIOS ASAMBLEISTAS	125.00	125.00	-
01-01-01-94.61	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO	2,100.00	2,100.00	-
01-01-01-94.63	MANT. Y REPARACIÓN VEHICULO	1,500.00	1,500.00	-
01-01-01-94.65	GASTOS MISCELANEOS	1,000.00	1,000.00	-
01-01-01-94.67	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	3,000.00	3,000.00	-
01-01-01-94.69	FRANQUEO Y APARTADO	600.00	600.00	-
Total para Departamento 01 Legislatura Municipal		169,058.44	\$ 167,658.44	\$ 1,400.00

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2011-2012**Departamento 02 Oficina del Alcalde**

NUMERO DE PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	PRESUPUESTO 2011-2012	PRESUPUESTO 2010-2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
01-02-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	\$ 275,484.00	\$ 312,672.00	\$ (37,188.00)
01-02-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	17,772.00	9,972.00	7,800.00
01-02-01-91.11	SISTEMA DE RETIRO	25,551.14	29,000.33	(3,449.19)
01-02-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	23,275.58	25,523.77	(2,248.19)
01-02-01-91.41	PLANES MÉDICOS	18,000.00	17,250.00	750.00
01-02-01-91.71	BONO DE NAVIDAD	11,000.00	11,000.00	-
01-02-01-92.01	MATERIALES DE OFICINA	2,797.15	2,797.15	-
01-02-01-92.25	COMBUSTIBLE Y LUBRICACIÓN VEHICU	7,000.00	6,500.00	500.00
01-02-01-93.01	COMPRA DE EQUIPO - OFICINA	500.00	100.00	400.00
01-02-01-93.27	COMPRA DE EQUIPO	500.00	100.00	400.00
01-02-01-94.10	AUDITORÍA SENCILLA (SINGLE AUDIT)	28,995.00	28,995.00	-
01-02-01-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	286,473.00	286,473.00	-
01-02-01-94.15	RELACIONES PÚBLICAS	10,000.00	10,000.00	-
01-02-01-94.21	GASTOS DE VIAJES	3,000.00	3,000.00	-
01-02-01-94.25	SERVICIOS LEGALES	86,700.00	73,000.00	13,700.00
01-02-01-94.61	REPARACION Y CONSERVACIÓN EQUIPO	3,000.00	2,500.00	500.00
01-02-01-94.63	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍ	3,000.00	3,000.00	-
01-02-01-94.65	IMPREVISTOS Y MISCELANEOS	7,000.00	7,000.00	-
01-02-01-94.65	GASTOS PARA EMERGENCIAS	11,866.89	7,000.00	4,866.89
01-02-01-94.65	ACTIVIDADES NAVIDEÑAS	15,000.00	15,000.00	-
01-02-01-94.67	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	3,000.00	3,000.00	-
01-02-04-94.44	APORTACION FEDERACIÓN ALCALDES	3,500.00	3,500.00	-
01-02-01-94.81	SUBSIDIO PARTICIPANTES ASILO DE AN	32,000.00	31,200.00	800.00
Sub-Total para Departamento 02 Oficina del Alcalde		\$ 875,414.77	\$ 888,583.25	\$ (13,168.49)

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2011-2012*Departamento 02 Oficina del Alcalde*

NUMERO DE PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	PRESUPUESTO 2011-2012	PRESUPUESTO 2010-2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
01-02-04-94.47	AYUDAS A INSOLVENTES	\$ 60,000.00	\$ 50,500.00	\$ 9,500.00
01-02-04-94.47	APORTACIÓN ABIL	5,500.00	5,500.00	-
01-02-04-94.47	APORTACIÓN FRANQUICIA BALONCESTO	600.00	600.00	-
01-02-04-94.47	APORTACIÓN FEDERACION VOLLEYBALL	700.00	700.00	-
01-02-04-94.47	APORTACION INTENE	4,954.25	-	4,954.25
01-02-04-94.47	APORTACIÓN PEQUEÑAS LIGAS	5,500.00	5,500.00	-
01-02-04-94.47	APORTACION CRUZ ROJA AMERICANA	-	-	-
01-02-04-94.47	APORTACION FRANQUICIA CLASE A TUF	35,000.00	-	35,000.00
01-02-04-94.47	APORTACIÓN PARA PREMIACIÓN CLASE	2,000.00	2,000.00	-
01-02-04-94.49	BECAS A EMPLEADOS	3,000.00	3,000.00	-
01-02-04-94.49	AYUDAS A ESTUDIANTES	3,000.00	3,000.00	-
01-02-04-94.84	7MA. COPA ALCALDE	-	-	-
Sub-Total para Departamento 02 Oficina del Alcalde		\$ 995,669.02	\$ 959,383.25	\$ 36,285.77

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2011-2012
Departamento 02 Oficina del Alcalde

NUMERO DE PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	PRESUPUESTO 2011-2012	PRESUPUESTO 2010-2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
	<i>CÓDIGO DE ORDEN PUBLICO</i>			
01-02-58-92.01	MATERIALES DE OFICINA	\$ 250.00	\$ 600.00	\$ (350.00)
01-02-58-92-25	COMBUSTIBLE Y LUBRICACIÓN VEHICU	1,500.00	3,000.00	(1,500.00)
01-02-58-93.01	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	300.00	100.00	200.00
01-02-58-94.21	GASTOS DE VIAJES Y BAGAJES	150.00	150.00	-
01-02-58-94.61	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE E	300.00	500.00	(200.00)
01-02-58-94.63	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE V	500.00	1,500.00	(1,000.00)
01-02-58-94.65	IMPREVISTOS	500.00	500.00	-
01-02-58-94.67	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	400.00	400.00	-
Sub-Total para Codigo de Orden Público		\$ 3,900.00	\$ 6,750.00	\$ (2,850.00)
Total para Departamento 02 Oficina del Alcalde		\$ 999,569.02	\$ 966,133.25	\$ 33,435.77

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2011-2012**Departamento 03 Finanzas**

NUMERO DE PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	PRESUPUESTO 2011-2012	PRESUPUESTO 2010-2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
01-03-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	\$ 639,900.00	\$ 784,080.00	\$ (144,180.00)
01-03-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	33,936.00	36,108.00	(2,172.00)
01-03-01-91.11	SISTEMA DE RETIRO	64,954.68	72,723.42	(7,768.74)
01-03-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	58,771.58	65,804.38	(7,032.80)
01-03-01-91.41	PLANES MÉDICOS	52,000.00	57,000.00	(5,000.00)
01-03-01-91.71	BONO DE NAVIDAD	34,000.00	40,000.00	(6,000.00)
01-03-01-92.01	MATERIALES Y EFECTOS DE OFICINA	12,500.00	12,500.00	-
01-03-01-92.01	IMPRESOS Y ENCUADERNACIÓN	2,000.00	2,000.00	-
01-03-01-92.25	COMBUSTIBLE Y LUBRICACIÓN VEHICULOS	2,000.00	1,500.00	500.00
01-03-01-93.01	COMPRA DE EQUIPO - OFICINA	1,000.00	100.00	900.00
01-03-01-93.02	PROGRAMA DE COMPUTADORAS	6,000.00	5,000.00	1,000.00
01-03-01-93.27	COMPRA DE EQUIPO	1,000.00	100.00	900.00
01-03-01-94.21	GASTOS DE VIAJES Y BAGAJES	500.00	300.00	200.00
01-03-01-94.51	ALQUILER DE EQUIPO	3,000.00	3,000.00	-
01-03-01-94.61	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN EQUIPO	- 38,000.00	35,000.00	3,000.00
01-03-01-94.63	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO	- 1,500.00	1,000.00	500.00
01-03-01-94.69	FRANQUEO Y APARTADO	2,000.00	2,000.00	-
01-03-04-91.10	SEGURO CHOFERIL	1,848.51	1,848.51	-
01-03-04-91.13	APORTACIÓN SISTEMA DE RETIRO PENSIONADOS	- 103,064.00	62,564.00	40,500.00
01-03-04-91.45	SEGURO POR DESEMPLEO	80,000.00	80,000.00	-
01-03-04-91.51	FONDO SEGURO DEL ESTADO	- 176,573.66	✓ 173,840.95	2,732.71
01-03-04-92.15	MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000.00	4,000.00	1,000.00
01-03-04-92.28	GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,110,726.89	963,033.79	147,693.10
01-03-04-92.32	GASTOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	80,000.00	70,000.00	10,000.00
Sub-Total para Departamento 03 Finanzas		\$ 2,510,275.32	\$ 2,473,503.05	\$ 36,772.27

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2011-2012**Departamento 03 Finanzas**

NUMERO DE PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	PRESUPUESTO 2011-2012	PRESUPUESTO 2010-2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
01-03-04-92.29	DEUDA AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA 2006-2007 al 2008-2009	\$ -	156,811.94	\$ (156,811.94)
01-03-04-92.35	GASTOS TELEFÓNICOS Y COMUNICACIONES	135,000.00	135,000.00	-
01-03-04-94.07	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO	300.00	300.00	-
01-03-04-94.14	SERVICIO DE MAPAS DE CATASTRO (LIMS)	55,461.99	55,461.99	-
01-03-04-94.36	EXCAVACIONES	5,000.00	5,000.00	-
01-03-04-94.42	FIANZAS Y SEGUROS CONTRATADOS - DPTO. HACIENDA	214,600.40	201,786.22	12,814.18
01-03-04-94.50	RENTA TERRENO PLAZA DE LA PAZ	1,200.00	1,200.00	-
01-03-04-94.50	RENTA TERRENO PARQUE DE BOMBAS	7,200.00	7,200.00	-
01-03-04-94.50	RENTA DE HEAD START	-	-	-
01-03-04-94.50	RENTA RED DE CUIDO	12,000.00	1,400.00	10,600.00
01-03-04-94.60	INTERESES BALANCE LINEA DE CRÉDITO RE: CTAS. VENDIDAS	21,681.51	21,681.51	-
01-03-04-94.63	PERMISOS E INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS	3,255.00	3,255.00	-
01-03-04-94.64	REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	7,500.00	12,500.00
01-03-04-94.65	IMPREVISTOS	15,000.00	10,000.00	5,000.00
01-03-04-94.65	MISCELANEOS - REEMBOLSO CONTRIBUYENTES	-	36,490.25	(36,490.25)
01-03-04-94.65	LICENCIA DE DERECHOS AUTORALES	1,000.00	724.80	275.20
01-03-04-94.67	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	2,500.00	2,500.00	-
01-03-04-94.71	RECLAMACIONES DE AÑOS ANTERIORES	20,000.00	1,000.00	19,000.00
01-03-04-94.77	GASTOS OPERACIONALES DEL CRIM LEY #80	129,912.18	120,683.49	9,228.69
01-03-04-94.78	PAGO LIQUIDACION DE LA DEUDA DEL CRIM	1,944.14	49,685.00	(47,740.86)
01-03-04-94.78	FINANCIAMIENTO DEUDA CRIM - LIQUIDACION 1997-98 al 2000-01	42,466.47	42,466.47	-
01-03-04-99.01	PLAN DE PAGO AUTORIDAD DE TIERRAS - PLAZA DE LA PAZ	1,200.00	1,200.00	-
Sub-Total para Departamento 03 Finanzas		\$ 3,199,997.01	\$ 3,178,037.78	\$ 21,959.23

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2011-2012**Departamento 03 Finanzas - Rentas Públicas**

NUMERO DE PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	PRESUPUESTO 2011-2012	PRESUPUESTO 2010-2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
01-03-53-92.01	MATERIALES Y EFECTOS DE OFICINA	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ -
01-03-53-92.01	IMPRESOS Y ENCUADERNACIÓN	2,500.00	2,500.00	-
01-03-53-92.15	MATERIALES LIMPIEZA	800.00	800.00	-
01-03-53-92.25	COMBUSTIBLE Y LUBRICACION VEHÍCULO	6,000.00	5,000.00	1,000.00
01-03-53-93.01	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	500.00	100.00	400.00
01-03-53-94.07	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO	1,000.00	-	1,000.00
01-03-53-94.21	GASTOS DE VIAJES Y BAGAJES	1,000.00	1,000.00	-
01-03-53-94.61	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO	3,000.00	3,000.00	-
01-03-53-94.63	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO	3,000.00	3,000.00	-
01-03-53-94.64	REPARACIÓN DE EDIFICIO	2,500.00	2,500.00	-
01-03-53-94.65	IMPREVISTOS	800.00	800.00	-
01-03-53-94.69	FRANQUEO Y APARTADO	3,500.00	3,500.00	-
Total para Rentas Públicas		\$ 36,600.00	\$ 34,200.00	\$ 2,400.00
Total para Departamento 03 Finanzas		\$ 3,236,597.01	\$ 3,212,237.78	\$ 24,359.23

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2011-2012**Departamento 04 Obras Públicas**

NUMERO DE PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	PRESUPUESTO 2011-2012	PRESUPUESTO 2010-2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
01-04-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	\$ 539,832.00	\$ 826,414.00	\$ (286,582.00)
01-04-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	242,238.00	204,582.00	37,656.00
01-04-01-91.11	SISTEMA DE RETIRO	50,069.42	66,999.63	(16,930.21)
01-04-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	55,266.13	77,662.95	(22,396.82)
01-04-01-91.41	PLANES MÉDICOS	81,000.00	93,500.00	(12,500.00)
01-04-01-91.71	BONO DE NAVIDAD	38,000.00	76,000.00	(38,000.00)
01-04-01-92.01	MATERIALES DE OFICINA	500.00	500.00	-
01-04-01-92.05	HERRAMIENTAS	1,000.00	1,000.00	-
01-04-01-92.15	MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000.00	2,000.00	1,000.00
01-04-01-92.23	COMPRA DE CAPACETES, GUANTES Y M	3,000.00	3,000.00	-
01-04-01-92.25	COMBUSTIBLE Y LUBRICACIÓN VEHÍCUL	150,000.00	150,000.00	-
01-04-01-92.38	REPARACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES	10,000.00	10,000.00	-
01-04-01-93.01	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	100.00	100.00	-
01-04-01-93.27	COMPRA DE EQUIPO	100.00	100.00	-
01-04-01-94.21	GASTOS DE VIAJES Y BAGAJES	250.00	250.00	-
01-04-01-94.51	RENTA DE EQUIPO	500.00	500.00	-
01-04-01-94.61	MANT, CONS. Y REP DE EQUIPO	6,360.00	6,360.00	-
01-04-01-94.63	MANT, CONS. Y REP DE VEHÍCULOS	150,000.00	150,000.00	-
01-04-01-94.64	REPARACIÓN DE EDIFICIOS - O.P.	1,000.00	1,000.00	-
01-04-01-94.65	IMPREVISTOS	3,500.00	3,500.00	-
01-04-04-94.73	DISPOSICIÓN DESPERDICIOS SOLIDOS	235,000.00	235,000.00	-
01-04-22-94.62	MANTENIMIENTO REPARACIÓN CEMEN	1,000.00	1,000.00	-
01-04-22-94.64	REPARACIÓN DE EDIFICIOS - CEMENTER	2,000.00	2,000.00	-
Sub-Total para Departamento 04 Obras Públicas		\$ 1,573,715.54	\$ 1,911,468.58	\$ (337,753.04)

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2011-2012**Departamento 04 Obras Públicas - Reciclaje**

NUMERO DE PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	PRESUPUESTO 2011-2012	PRESUPUESTO 2010-2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
01-04-53-92.01	MATERIALES DE OFICINA	\$ 4,000.00	\$ 3,000.00	\$ 1,000.00
01-04-53-92.15	MATERIALES DE LIMPIEZA		-	-
01-04-53-92.42	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPER	11,000.00	10,710.00	290.00
01-04-53-92.25	COMBUSTIBLE Y LUBRICACIÓN VEHICULO		-	-
01-04-53-93.01	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA		-	-
01-04-53-93.27	COMPRA DE EQUIPO		-	-
01-04-53-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES - RECURSO	5,000.00	5,000.00	-
01-04-53-94.21	GASTOS DE VIAJES Y BAGAJES		-	-
01-04-53-94.61	MANT. CONS. Y REP DE EQUIPO		-	-
01-04-53-94.67	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	5,000.00	5,000.00	-
01-04-53-94.65	IMPREVISTOS	-	-	-
Total para Reciclaje		\$ 25,000.00	\$ 23,710.00	1,290.00
Total para Departamento 04 Obras Públicas		\$ 1,598,715.54	\$ 1,935,178.58	\$ (336,463.04)

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2011-2012**Departamento 05 Reforma de Salud**

NUMERO DE PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	PRESUPUESTO 2011-2012	PRESUPUESTO 2010-2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
01-05-01-94.43	REFORMA DE SALUD	\$ 357,127.40	\$ 357,127.40	\$ -
Total para Departamento 05 CEMPRI		\$ 357,127.40	\$ 357,127.40	\$ -

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2011-2012
Departamento 06 OFICINA MUNICIPAL MANEJO DE EMERGENCIA

NUMERO DE PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	PRESUPUESTO 2011-2012	PRESUPUESTO 2010-2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
01-06-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	\$ 52,164.00	\$ 70,212.00	\$ (18,048.00)
01-06-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	-	-	-
01-06-01-91.11	SISTEMA DE RETIRO	4,838.21	6,512.16	(1,673.95)
01-06-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	4,143.55	5,600.72	(1,457.17)
01-06-01-91.41	PLANES MÉDICOS	3,000.00	4,500.00	(1,500.00)
01-06-01-91.71	BONO DE NAVIDAD	2,000.00	3,000.00	(1,000.00)
01-06-01-92.01	MATERIALES DE OFICINA	1,000.00	650.00	350.00
01-06-01-92.11	COMPRA DE MATERIAL QUIRÚRGICO	1,500.00	1,250.00	250.00
01-06-01-92.15	MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000.00	500.00	500.00
01-06-01-92.21	COMPRA DE ALIMENTOS EMERGENCIA	2,000.00	1,000.00	1,000.00
01-06-01-92.23	COMPRA DE UNIFORMES E INSIGNIAS	1,500.00	1,000.00	500.00
01-06-01-92.25	COMBUSTIBLE Y LUBRICACIÓN VEHICU	10,000.00	8,000.00	2,000.00
01-06-01-93.01	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	100.00	900.00
01-06-01-93.27	COMPRA DE EQUIPO DE RESCATE	10,000.00	100.00	9,900.00
01-06-01-94.06	GASTOS DE ENTRENAMIENTOS A VOLU	1,000.00	300.00	700.00
01-06-01-94.21	GASTOS DE VIAJES Y BAGAJES	1,000.00	350.00	650.00
01-06-01-94.50	RENTA DEL LOCAL	12,000.00	12,000.00	-
01-06-01-94.61	MANTENIMIENTO REPETIDOR COMUN	5,900.00	5,900.00	-
01-06-01-94.63	MANTENIMIENTO REPARACIÓN VEHIC	10,000.00	9,250.00	750.00
01-06-01-94.64	REPARACIÓN DE EDIFICIO	500.00	500.00	-
01-06-01-94.65	GASTOS MISCELANEOS	400.00	400.00	-
Total para Departamento 06 OFICINA MUNICIPAL MANEJO DE EMERGENCIA		\$ 124,945.76	\$ 131,124.88	\$ (6,179.12)

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2011-2012**Departamento 07 GUARDIA MUNICIPAL**

NUMERO DE PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	PRESUPUESTO 2011-2012	PRESUPUESTO 2010-2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
01-07-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES		\$ 25,104.00	\$ (25,104.00)
01-07-01-91.11	SISTEMA DE RETIRO		2,328.40	(2,328.40)
01-07-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL		2,073.46	(2,073.46)
01-07-01-91.41	PLANES MÉDICOS		1,875.00	(1,875.00)
01-07-01-91.71	BONO DE NAVIDAD		2,000.00	(2,000.00)
01-07-01-92.01	MATERIALES DE OFICINA	-	-	-
01-07-01-92.01	IMPRESOS Y ENCUADERNACIÓN	-	-	-
01-07-01-92.15	MATERIALES DE LIMPIEZA	-	-	-
01-07-01-92.25	COMBUSTIBLE Y LUBRICACIÓN VEHICU	-	-	-
01-07-01-93.01	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	-	-	-
01-07-01-93.27	COMPRA DE EQUIPO	-	-	-
01-07-01-94.21	GASTOS DE VIAJES Y BAGAJES	-	-	-
01-07-01-94.61	MANT, CONS. Y REP DE EQUIPO	-	-	-
01-07-01-94.63	MANTENIMIENTO REPARACIÓN VEHIC	-	-	-
01-07-01-94.64	REPARACIÓN DE EDIFICIO CUARTEL MU	-	-	-
01-07-01-94.65	IMPREVISTOS	-	-	-
Total para Departamento 07 Policia Municipal		\$ -	\$ 33,380.86	\$ (33,380.86)

NUMERO DE PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	PRESUPUESTO 2011-2012	PRESUPUESTO 2010-2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
01-08-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	\$ 147,972.00	\$ 199,556.00	\$ (51,584.00)
01-08-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	8,208.00	8,208.00	-
01-08-01-91.11	SISTEMA DE RETIRO	14,540.97	18,508.82	(3,967.85)
01-08-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	13,233.28	23,967.91	(10,734.63)
01-08-01-91.41	PLANES MÉDICOS	12,000.00	13,250.00	(1,250.00)
01-08-01-91.71	BONO DE NAVIDAD	8,000.00	10,000.00	(2,000.00)
01-08-01-92.01	MATERIALES DE OFICINA	2,500.00	2,600.00	(100.00)
01-08-01-93.01	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	100.00	100.00	-
01-08-01-93.27	COMPRA DE EQUIPO	100.00	100.00	-
01-08-01-94.06	ADIESTRAMIENTO Y CAPACITACION EN	11,000.00	11,500.00	(500.00)
01-08-01-94.21	GASTOS DE VIAJES Y BAGAJES	300.00	300.00	-
01-08-01-94.51	ALQUILER DE EQUIPO	100.00	100.00	-
01-08-01-94.61	CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE EQ	1,850.00	1,800.00	50.00
01-08-01-94.65	GASTOS MISCELANEOS	350.00	300.00	50.00
01-08-04-91.07	LICENCIA REGULAR	16,000.00	16,000.00	-
01-08-04-91.08	LICENCIA ENFERMEDAD	79,542.00	79,542.00	-
01-08-04-91.71	BONO DE NAVIDAD - OTROS EMPLEAD	26,000.00	21,000.00	5,000.00
01-08-04-91.71	SEGURO SOCIAL - BONO DE NAVIDAD	1,989.00	1,606.50	382.50
01-08-04-94.13	PRUEBAS DE DOPAJE	3,000.00	3,000.00	-
01-08-16-91.01	EMPLEADOS REGULARES - FEDERALES	-	-	-
01-08-16-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS - FEDERAL	10,600.00	10,600.00	-
01-08-16-91.11	SISTEMA DE RETIRO - PROGRAMAS FED	-	-	-
01-08-16-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL - PROGRAMA	8,567.90	6,961.40	1,606.50
01-08-16-91.41	PLAN MEDICO - PROGRAMAS FEDERAL	-	-	-
01-08-16-91.71	BONO DE NAVIDAD - PROGRAMAS FED	26,000.00	5,000.00	21,000.00
01-08-44-91.01	EMPLEADOS REGULARES - RED DE CUI	31,140.00	31,140.00	-
01-08-44-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS-RED DE CU	3,972.00	3,972.00	-
01-08-44-91.11	SISTEMA DE RETIRO - RED DE CUIDO	2,888.00	2,888.28	(0.28)
01-08-44-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL - RED DE CUI	2,839.07	2,839.07	-
01-08-44-91.41	PLAN MÉDICO - RED DE CUIDO	3,000.00	3,000.00	-
01-08-44-91.71	BONO DE NAVIDAD - RED DE CUIDO	2,000.00	2,000.00	-
Total para Departamento 08 RECURSOS HUMANOS		\$ 437,792.22	\$ 479,839.98	\$ (42,047.76)

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2011-2012**Departamento 09 Recreación y Deportes**

NUMERO DE PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	PRESUPUESTO 2011-2012	PRESUPUESTO 2010-2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
01-09-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	\$ 92,976.00	\$ 117,380.00	\$ (24,404.00)
01-09-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	9,006.00	-	9,006.00
01-09-01-91.11	SISTEMA DE RETIRO	11,073.24	10,887.00	186.24
01-09-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	10,357.64	9,515.07	842.57
01-09-01-91.41	PLANES MÉDICOS	10,500.00	9,500.00	1,000.00
01-09-01-91.71	BONO DE NAVIDAD	7,000.00	7,000.00	-
01-09-01-92.01	MATERIALES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	-
01-09-01-92.15	MATERIALES DE MANT. PARQUES Y LIN	3,000.00	3,000.00	-
01-09-01-92.23	COMPRA DE UNIFORMES	5,000.00	5,000.00	-
01-09-01-92.25	COMBUSTIBLE Y LUBRICACIÓN VEHICU	16,000.00	16,000.00	-
01-09-01-93.01	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	100.00	900.00
01-09-01-93.27	COMPRA DE EQUIPO	1,000.00	100.00	900.00
01-09-01-93.27	COMPRA DE EQUIPO DEPORTIVO	15,000.00	8,000.00	7,000.00
01-09-01-94.12	GASTOS DE ARBITRAJE	8,000.00	8,000.00	-
01-09-01-94.21	GASTOS DE VIAJES Y BAGAJES	1,000.00	1,000.00	-
01-09-01-94.47	COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS	5,000.00	5,000.00	-
01-09-01-94.61	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE E	2,750.00	2,750.00	-
01-09-01-94.63	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE V	14,000.00	13,000.00	1,000.00
01-09-01-94.64	REPARACIÓN PARQUES ATLETICOS Y C	14,000.00	12,500.00	1,500.00
01-09-01-94.65	IMPREVISTOS	500.00	500.00	-
01-09-01-94.67	PUBLICIDAD Y ANUNCIOS	1,000.00	1,000.00	-
01-09-01-94.82	ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURA	500.00	500.00	-
01-09-01-94.83	TORNEO DE VOLLEBALL INFANTIL & JU	5,000.00	5,000.00	-
Total para Departamento 09 Recreación y Deportes		\$ 234,662.88	\$ 236,732.07	\$ (2,069.19)

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2011-2012**Departamento 11 Hogar Adelaida Gutierrez**

NUMERO DE PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	PRESUPUESTO 2011-2012	PRESUPUESTO 2010-2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
01-11-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	\$ -	\$ -	\$ -
01-11-01-91-05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	-	-	-
01-11-01-91.11	SISTEMA DE RETIRO	-	-	-
01-11-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	-	-	-
01-11-01-91.41	PLANES MÉDICOS	-	-	-
01-11-01-91.71	BONO DE NAVIDAD	-	-	-
01-11-01-92.01	MATERIALES DE OFICINA	-	-	-
01-11-01-92.15	MATERIALES QUIRURGICOS	-	-	-
01-11-01-92.23	MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHAB	-	-	-
01-11-01-92.25	ALIMENTOS PARTICIPANTES	-	-	-
01-11-01-93.01	COMPRA DE UNIFORMES EMPLEADOS	-	-	-
01-11-01-93.27	COMBUSTIBLE Y LUBRICACION	-	-	-
01-11-01-93.27	VEHICULOS	-	-	-
01-11-01-94.12	GAS	-	-	-
01-11-01-94.21	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	-	-	-
01-11-01-94.47	COMPRA DE EQUIPO	-	-	-
01-11-01-94.61	GASTO DE VIAJE Y MILLAJE	-	-	-
01-11-01-94.63	REPARACION DE EQUIPO	-	-	-
01-11-01-94.64	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE V	-	-	-
01-11-01-94.65	REPARACION DE EDIFICIO	-	-	-
01-11-01-94.67	IMPREVISTOS	-	-	-
01-11-01-94.82	APORTACION ACTIVIDADES PARTICIPA	-	-	-
01-11-01-94.83	SUBSIDIO PARTICIPANTES ASILO DE AN	-	109,200.00	(109,200.00)
Total para Departamento 11 Hogar Adelaida Gutierrez		\$ -	\$ 109,200.00	\$ (109,200.00)

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2011-2012**Departamento 15 Centro Cuidado Diurno Pablo Suárez**

NUMERO DE PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	PRESUPUESTO 2011-2012	PRESUPUESTO 2010-2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
01-15-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	\$ 392,100.00	\$ 383,612.00	\$ 8,488.00
01-15-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	10,464.00	19,080.00	(8,616.00)
01-15-01-91.11	SISTEMA DE RETIRO	38,397.39	36,550.55	1,846.84
01-15-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	33,862.27	31,144.68	2,717.59
01-15-01-91.41	PLANES MÉDICOS	36,750.00	34,750.00	2,000.00
01-15-01-91.71	BONO DE NAVIDAD	24,000.00	25,000.00	(1,000.00)
01-15-01-92.01	MATERIALES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	-
01-15-01-92.15	MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES	3,700.00	3,000.00	700.00
01-15-01-92.25	COMBUSTIBLE Y LUBRICACION VEHICULOS	15,500.00	15,000.00	500.00
01-15-01-93.01	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	300.00	100.00	200.00
01-15-01-93.27	COMPRA DE EQUIPO	2,000.00	100.00	1,900.00
01-15-01-94.21	GASTO DE VIAJE Y BAGAJE	300.00	300.00	-
01-15-01-94.47	PAREO COMITE GERICOLO	80,000.00	46,000.00	34,000.00
01-15-01-94.61	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO	8,000.00	8,000.00	-
01-15-01-94.63	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	15,000.00	15,000.00	-
01-15-01-94.64	REPARACIÓN DE EDIFICIOS	20,000.00	3,500.00	16,500.00
01-15-01-94.65	PAREO DE PROPUESTAS	3,000.00	2,000.00	1,000.00
01-15-01-94.65	IMPREVISTOS	1,000.00	500.00	500.00
01-15-01-94.81	ACTIVIDAD PARTICIPANTES	2,000.00	2,000.00	-
Total para Departamento 15 Centro Cuidado Diurno		\$ 688,373.66	\$ 627,637.23	\$ 60,736.43

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2011-2012**Departamento 19 Secretaría Municipal**

NUMERO DE PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	PRESUPUESTO 2011-2012	PRESUPUESTO 2010-2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
01-19-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	\$ 156,792.00	\$ 173,532.00	\$ (16,740.00)
01-19-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	4,308.00	\$ -	4,308.00
01-19-01-91.11	SISTEMA DE RETIRO	14,542.46	16,095.09	(1,552.63)
01-19-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	12,783.15	13,810.70	(1,027.55)
01-19-01-91.41	PLANES MÉDICOS	9,750.00	10,500.00	(750.00)
01-19-01-91.71	BONO DE NAVIDAD	6,000.00	7,000.00	(1,000.00)
01-19-01-92.01	MATERIALES DE OFICINA	5,000.00	4,500.00	500.00
01-19-01-92.02	IMPRESOS Y ENCUADERNACION	1,000.00	1,000.00	-
01-19-01-92.25	COMBUSTIBLE LUBRICACION VEHICULO	2,000.00	2,000.00	-
01-19-01-93.01	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	100.00	900.00
01-19-01-93.27	COMPRA DE EQUIPO	1,000.00	100.00	900.00
01-19-01-94.01	DIETAS JUNTA SUBASTAS	1,300.00	1,300.00	-
01-19-01-94.21	GASTOS DE VIAJES Y BAGAJES	200.00	200.00	-
01-19-01-94.61	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EC	4,000.00	3,000.00	1,000.00
01-19-01-94.63	MANATENIMIENTO Y REP. VEHICULO	-	-	-
01-19-01-94.65	IMPREVISTOS	600.00	500.00	100.00
01-19-01-94.67	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	7,000.00	7,000.00	-
01-19-01-94.69	FRANQUEO Y APARTADO	5,500.00	5,500.00	-
01-19-04-94.70	PAGO SENTENCIAS DE TRIBUNAL	10,000.00	5,000.00	5,000.00
Total para Departamento 19 Secretaría Municipal		\$ 242,775.61	\$ 251,137.79	\$ (8,362.18)

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2011-2012**Departamento 21 Auditoría Interna**

NUMERO DE PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	PRESUPUESTO 2011-2012	PRESUPUESTO 2010-2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
01-21-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	\$ 47,640.00	\$ 61,668.00	\$ (14,028.00)
01-21-01-91.11	SISTEMA DE RETIRO	7,208.90	5,719.71	1,489.19
01-21-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	6,098.89	4,870.60	1,228.29
01-21-01-91.41	PLANES MÉDICOS	3,000.00	2,000.00	1,000.00
01-21-01-91.71	BONO DE NAVIDAD	2,000.00	2,000.00	-
01-21-01-92.01	MATERIAL EFECTOS DE OFICINA	800.00	800.00	-
01-21-01-93.01	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	100.00	100.00	-
01-21-01-94.21	GASTOS DE VIAJES Y BAGAJES	250.00	250.00	-
01-21-01-94.61	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EC	750.00	750.00	-
01-21-01-94.65	MISCELANEOS	500.00	500.00	-
Total para Departamento 21 Auditoría Interna		\$ 68,347.79	\$ 78,658.31	\$ (10,310.52)

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2011-2012**Departamento 35 Compras**

NUMERO DE PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	PRESUPUESTO 2011-2012	PRESUPUESTO 2010-2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
01-35-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	\$ 89,868.00	\$ 125,944.00	\$ (36,076.00)
01-35-01-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	-	-	-
01-35-01-91.11	SISTEMA DE RETIRO	8,335.26	11,681.31	(3,346.05)
01-35-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	7,180.90	10,093.72	(2,912.82)
01-35-01-91.41	PLANES MÉDICOS	6,000.00	8,000.00	(2,000.00)
01-35-01-91.71	BONO DE NAVIDAD	4,000.00	6,000.00	(2,000.00)
01-35-01-92.01	MATERIALES DE OFICINA	2,000.00	2,000.00	-
01-35-01-92.01	IMPRESOS Y ENCUADERNACION	1,000.00	1,000.00	-
01-35-01-92.25	COMB Y LUB. DE VEHICULO COMPRAS	1,408.51	1,000.00	408.51
01-35-01-93.01	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	100.00	900.00
01-35-01-94.21	GASTOS DE VIAJES Y BAGAJES	600.00	600.00	-
01-35-01-94.61	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQ	3,193.00	2,000.00	1,193.00
01-35-01-94.63	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VI	2,500.00	1,250.00	1,250.00
01-35-01-94.65	IMPREVISTOS	500.00	500.00	-
Total para Departamento 35 Compras		\$ 127,585.67	\$ 170,169.03	\$ (42,583.36)

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2011-2012**Departamento 44 Centro de Arte y Cultura**

NUMERO DE PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	PRESUPUESTO 2011-2012	PRESUPUESTO 2010-2011	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
01-44-01-91.01	EMPLEADOS REGULARES	\$ -		\$ -
01-44-01-91.11	SISTEMA DE RETIRO	-	-	-
01-44-01-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	-	-	-
01-44-01-91.41	PLANES MÉDICOS	-	-	-
01-44-01-91.71	BONO DE NAVIDAD	-	-	-
01-44-01-92.01	MATERIAL EFECTOS DE OFICINA	-	-	-
01-44-01-92.15	MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESECHABLES		2,000.00	(2,000.00)
01-44-01-92.25	COMBUSTIBLE Y LUBRICACIÓN VEHICULOS		-	-
01-44-01-93.01	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA		-	-
01-44-01-93.27	COMPRA DE EQUIPO		-	-
01-44-01-94.21	GASTOS DE VIAJES Y BAGAJES		-	-
01-44-01-94.61	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO		8,000.00	(8,000.00)
01-44-01-94.64	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS		8,500.00	(8,500.00)
01-44-01-94.65	MISCELANEOS		-	-
Total para Departamento 44 Centro de Arte y Cultura		\$ -	\$ 18,500.00	\$ (18,500.00)
TOTAL DE EGRESOS		\$ 8,285,550.99	\$ 8,774,715.60	\$ (489,164.61)

**INGRESOS
Y
EGRESOS CAE**

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2011-2012**INGRESOS CAE**

NUMERO DE PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	2011-2012	2010-211	AUMERNTO (DISMINUCIÓN)
10-03-04-82.31	EXONERADA	\$ 86,747.00	\$ 86,747.00	\$ -
10-03-04-82.31	REDENCION DEUDA MUNICIPAL NO EXONERADA	903,211.16	944,342.87	-41,131.71
TOTAL INGRESOS CAE		\$ 989,958.16	\$ 1,031,089.87	\$ (41,131.71)

EGRESOS CAE

NUMERO DE PARTIDA	NOMBRE DE PARTIDA	2011-2012	2010-2011	AUMERNTO (DISMINUCIÓN)
10-03-04-94.55	INTERESES	420,285.00	463,032.00	(42,747.00)
10-03-04-94.57	AMORTIZACION PRINCIPAL	767,000.00	568,058.00	198,942.00
TOTAL EGRESOS CAE		\$ 1,187,285.00	\$ 1,031,090.00	\$ 156,195.00

A. Préstamos a través de la Contribución Adicional Especial (CAE)

Cantidad	Fecha Desembolso	Balance al 06/30/2010	Balance 07/01/2010 Después del pago	Amortización	Descripción
\$2,015,000.00	6/28/1993	\$530,000.00	\$365,000.00	7/1/2012	SPECIAL OBLIGATION BONDS \$2,015,000 ORDINANCE # 54 1992-93
\$460,000.00	6/12/2000	\$215,000.00	\$180,000.00	7/1/2014	MUNICIPAL GENERAL OBLIGATION BONDS 2000 ORD. 41 SERIE 1999-2000
\$4,430,000.00	3/3/2003	\$3,790,000.00	\$3,675,000.00	7/1/2027	MUNICIPAL GENERAL OBLIGATION BONDS 2002 ORDINANCE 43 SERIE 2002-2003
\$685,000.00	12/15/2005	\$335,000.00	\$230,000.00	7/1/2012	MUNICIPAL GENERAL OBLIGATIN NOTES 2005 RESOLUTION 8 SERIE 2005-2006
\$228,000.00	4/12/2006	\$106,000.00	\$106,000.00	1/1/2013	MUNICIPAL GENERAL OBLIGATION NOTES 2002 RESOLUTION 8 SERIE 2002-2003
\$1,125,000.00	5/10/2003	\$715,000.00	\$555,000.00	7/1/2013	MUNICIPAL GENERAL OBLIGATION NOTES 2007 RESOLUTION 19 SERIE 2006-2007
\$2,645,000.00	5/15/2008	\$2,570,000.00	\$2,525,000.00	7/1/2032	Bonos de Obligación General Municipal - \$2,645M Ordenanza 32, Serie 07-08
\$50,000.00	6/14/2010	\$50,000.00	\$50,000.00	1/1/2017	PAGARE OBLIGACION GENERAL 2008 - RURAL RESOLUCION 10, SER.2008-2009
		\$8,311,000.00	\$7,686,000.00		

B. Préstamos a través de Fondos Operacionales

Cantidad	Fecha Desembolso	Balance al 06/30/2010	Balance 07/01/2010 Después del pago	Amortización	Descripción
----------	------------------	-----------------------	-------------------------------------	--------------	-------------

**DISTRIBUTIVO
DE
SUELDOS**

DISTRIBUTIVO DE SUELDOS

AÑO FISCAL 2011-2012

CAT	CLASIFICACIÓN	NUPTO	NO	HRS SEM	ESC	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL	APORTACIONES				TOTAL
								SISTEMA RETIRO	SEGURO SOCIAL	PLAN MEDICO	BONO NAVIDAD	
LEGISLATURA MUNICIPAL												
C	SECRETARIA DE LA ASAMBLEA	800-1-001	1	32.5	7-10	\$ 2,936.00	35,232.00	\$ 3,267.77	2,771.75	\$ 1,500.00	\$ 1,000.00	\$ 43,771.52
C	SARGENTO DE ARMAS	800-1-002	2	32.5	3-2	1,516.00	18,192.00	1,687.31	1,468.19	\$ 1,500.00	1,000.00	23,847.50
C	SECRETARIA CONFIDENCIAL	800-1-003	3	32.5	4-4	1,772.00	21,264.00	1,972.24	1,703.20	1,500.00	1,000.00	27,439.43
C	OFICINISTA CONFIDENCIAL (Cong.)	800-1-004	4	32.5	2-M	-	-	-	-	-	-	-
<i>TOTAL 01-01-01-91.01</i>						\$ 6,224.00	\$ 74,688.00	\$ 6,927.31	\$ 5,943.13	\$ 4,500.00	\$ 3,000.00	\$ 95,058.44
OFICINA DEL ALCALDE												
C	ALCALDE	100-0-001	5	32.5		\$ 5,500.00	\$ 66,000.00	\$ 6,121.50	\$ 5,049.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 78,670.50
C	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	110-1-006	6	32.5	13-M	-	-	-	-	-	-	-
C	AYUDANTE ESPECIAL	110-1-002	7	32.5	11-M	2,505.00	30,060.00	2,788.07	2,376.09	1,500.00	1,000.00	37,724.16
C	AYUDANTE ESPECIAL	110-1-003	8	32.5	11-M	3,772.00	45,264.00	4,198.24	3,539.20	1,500.00	1,000.00	55,501.43
C	SECRETARIA DEL ALCALDE	110-1-004	9	32.5	4-M	2,111.00	25,332.00	2,349.54	2,014.40	1,500.00	1,000.00	32,195.94
C	AYUDANTE ESPECIAL	110-1-005	10	32.5	11-M	2,505.00	30,060.00	2,788.07	2,376.09	1,500.00	1,000.00	37,724.16
C	CONDUCTOR DEL ALCALDE	111-1-006	11	32.5	1-M	1,426.00	17,112.00	1,587.14	1,385.57	1,500.00	1,000.00	22,584.71
T	COORDINADORA SERV. MUNIC.	111-2-001	12	32.5	11-M	-	-	-	-	-	-	-
R	CONSERJE	111-2-002	13	32.5	1-5	1,287.00	15,444.00	1,432.43	1,257.97	1,500.00	1,000.00	20,634.40
R	CONSERJE (Congelada)	111-2-006	14	32.5	1-M	-	-	-	-	-	-	-
R	CONSERJE	111-2-003	15	32.5	1-1	1,069.00	12,828.00	1,189.80	1,057.84	1,500.00	1,000.00	17,575.64
R	CONSERJE (Congelada)	111-2-007	16	32.5	1-M	-	-	-	-	-	-	-
R	TRABAJADORA	111-2-004	17	32.5	1-2	1,120.00	13,440.00	1,246.56	1,104.66	1,500.00	1,000.00	18,291.22
T	RECEPCIONISTA	111-3-002	18	32.5	5-1	1,300.00	7,800.00	-	673.20	1,500.00	1,000.00	10,973.20
T	OFICINISTA I	111-3-003	19	32.5	4-M	-	-	-	-	-	-	-
T	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	111-3-001	20	32.5	11-M	1,662.00	9,972.00	-	839.36	1,500.00	1,000.00	13,311.36
R	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	111-2-005	21	32.5	11-M	1,662.00	19,944.00	1,849.81	1,602.22	1,500.00	1,000.00	25,896.02
<i>TOTAL 01-02-01-91.01 y 91.05</i>						\$ 25,919.00	\$ 293,256.00	\$ 25,551.14	\$ 23,275.58	\$ 18,000.00	\$ 11,000.00	\$ 371,082.73
DEPARTAMENTO DE FINANZAS												
<i>OFICINA DEL DIRECTOR</i>												
C	DIRECTOR DE FINANZAS	131-1-001	22	32.5	11-8	\$ 3,772.00	\$ 45,264.00	4,198.24	\$ 3,539.20	\$ 1,500.00	\$ 1,000.00	\$ 55,501.43
R	SUB-DIRECTOR DE FINANZAS	131-2-001	23	32.5	17-6	2,942.00	35,304.00	3,274.45	\$ 2,777.26	1,500.00	1,000.00	43,855.70
R	SECRETARIA III	131-2-002	24	32.5	8-4	1,728.00	20,736.00	1,923.26	1,662.80	1,500.00	1,000.00	26,822.07
R	AUX.CONTABILIDAD (Congelada)	133-2-014	25	32.5	8-5	1,895.00	22,740.00	2,109.14	1,816.11	1,500.00	1,000.00	29,165.25
R	AUX.CONTABILIDAD	133-2-007	26	32.5	8-2	1,575.00	18,900.00	1,752.98	1,522.35	1,500.00	1,000.00	24,675.33

DISTRIBUTIVO DE SUELDOS

AÑO FISCAL 2011-2012

APORTACIONES

Pag. 24 de 34

CAT	NUPTO	HORAS			SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL	APORTACIONES				TOTAL	
		NO.	SEM.	ESC			SISTEMA RETIRO	SEGURO SOCIAL	PLAN MEDICO	BONO NAVIDAD		
<i>RENTAS PUBLICAS</i>												
R	JEFE DE RENTAS PUBLICAS	134-2-016	27	32.5	15-M	\$ 3,527.00	\$ 42,324.00	\$ 3,925.55	3,237.79	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 50,487.34
R	OFICIAL EN RENTAS PUBLICAS	134-2-003	28	32.5	12-8	2,531.00	30,372.00	2,817.00	2,399.96	1,500.00	1,000.00	38,088.96
R	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	134-2-004	29	32.5	11-5	2,097.00	25,164.00	2,333.96	2,001.55	1,500.00	1,000.00	31,999.51
R	OFICIAL DE CONTRIB. PROP	134-2-001	30	32.5	13-5	2,310.00	27,720.00	2,571.03	2,197.08	1,500.00	1,000.00	34,988.11
R	AUDITOR CONT. SOBRE PROP.	134-2-002	31	32.5	12-2	1,915.00	22,980.00	2,131.40	1,834.47	1,500.00	1,000.00	29,445.87
R	TECNICO EN VALORACION	134-2-005	32	32.5	11-7	2,301.00	27,612.00	2,561.01	2,188.82	1,500.00	1,000.00	34,861.83
R	RECAUDADOR OFICIAL	134-2-006	33	32.5	10-M	1,583.00	18,996.00	1,761.88	1,529.69	1,500.00	1,000.00	24,787.57
R	RECAUDADOR RENTAS PUB.	134-2-010	34	32.5	8-M	1,436.00	17,232.00	1,598.27	1,394.75	1,500.00	1,000.00	22,725.02
R	RECAUDADOR RENTAS PUB.	134-2-011	35	32.5	8-2	1,575.00	18,900.00	1,752.98	1,522.35	1,500.00	1,000.00	24,675.33
T	INVESTIGADOR RENTAS PUB.	134-3-001	36	32.5	9-M	1,508.00	9,048.00	-	768.67	1,500.00	1,000.00	12,316.67
R	INVESTIGADOR RENTAS PUB.	134-2-008	37	32.5	9-4	1,816.00	21,792.00	2,021.21	1,743.59	1,500.00	1,000.00	28,056.80
R	INVESTIGADOR RENTAS PUB.(CONG)	134-2-017	38	32.5	9-1	1,508.00	18,096.00	1,678.40	1,460.84	1,500.00	1,000.00	23,735.25
R	OFICINISTA II	134-2-014	39	32.5	5-4	1,495.00	17,940.00	1,663.94	1,448.91	1,500.00	1,000.00	23,552.85
R	OFICINISTA MEC III	134-3-002	40	32.5	7-10	2,176.00	26,112.00	2,421.89	2,074.07	1,500.00	1,000.00	33,107.96
T	SECRETARIA III	134-2-012	41	32.5	8-M	-	-	-	-	-	-	-
R	INSPECTOR DE CAMPO	134-2-007	42	32.5	9-6	1,992.00	23,904.00	2,217.10	1,905.16	1,500.00	1,000.00	30,526.25
T	OPERADOR SISTEMA DE INF.	134-3-003	43	32.5	7-2	1,501.00	9,006.00	-	765.46	1,500.00	1,000.00	12,271.46
T	TRAB. CONSERVACION	134-2-015	44	32.5	2-M	1,072.00	6,432.00	-	568.55	1,500.00	1,000.00	9,500.55
<i>CONTABILIDAD</i>												
R	OFICIAL DE CONTABILIDAD (Cong.)		45	32.5	12-M	-	-	-	-	-	-	-
R	OFICIAL CENTRO INF. FISCAL	133-2-001	46	32.5	12-1	1,828.00	21,936.00	2,034.56	1,754.60	1,500.00	1,000.00	28,225.17
R	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	133-2-013	47	32.5	11-M	1,662.00	19,944.00	1,849.81	1,602.22	1,500.00	1,000.00	25,896.02
R	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	133-2-003	48	32.5	11-3	1,911.00	22,932.00	2,126.94	1,830.80	1,500.00	1,000.00	29,389.74
R	OFICIAL PAGADOR	133-2-005	49	32.5	9-4	1,816.00	21,792.00	2,021.21	1,743.59	1,500.00	1,000.00	28,056.80
T	OFICINISTA III	133-2-011	50	32.5	7-M	-	-	-	-	-	-	-
R	OFICINISTA III	133-2-012	51	32.5	7-2	1,501.00	18,012.00	1,670.61	1,454.42	1,500.00	1,000.00	23,637.03
R	OFICIAL DE LA PROPIEDAD	133-2-010	52	32.5	7-M	1,368.00	16,416.00	1,522.58	1,332.32	1,500.00	1,000.00	21,770.91
R	CONTADOR	133-2-004	53	32.5	10-1	1,658.00	19,896.00	1,845.35	1,598.54	1,500.00	1,000.00	25,839.90
R	CONTADOR	133-2-015	54	32.5	10-M	1,583.00	18,996.00	1,761.88	1,529.69	1,500.00	1,000.00	24,787.57
T	AUX. EN CONTABILIDAD	133-2-016	55	32.5	8-2	1,575.00	9,450.00	-	799.43	1,500.00	1,000.00	12,749.43
T	AUX. EN CONTABILIDAD	133-2-008	56	32.5	8-M	-	-	-	-	-	-	-
R	AUX. EN CONTABILIDAD	133-2-006	57	32.5	8-1	1,504.00	18,048.00	1,673.95	1,457.17	1,500.00	1,000.00	23,679.12
R	COORD. IGUALDAD OPORTUNIDAD	500-2-001	58	32.5	12-M	1,745.00	20,940.00	1,942.19	1,678.41	1,500.00	1,000.00	27,060.60
<i>PRE-INTERVENCION DE CUENTAS</i>												
R	OFICIAL PREINTERVENCION	133-2-002	59	32.5	12-3	2,006.00	24,072.00	2,232.68	1,918.01	1,500.00	1,000.00	30,722.69
R	AUXILIAR PREINTERVENCION	133-2-009	60	32.5	7-3	1,572.00	18,864.00	1,749.64	1,519.60	1,500.00	1,000.00	24,633.23
R	OFICINISTA MEC.II	133-2-017	61	32.5	7-M	1,368.00	16,416.00	1,522.58	1,332.32	1,500.00	1,000.00	21,770.91
R	SECRETARIA II	131-2-003	62	32.5	7-2	1,501.00	18,012.00	1,670.61	1,454.42	1,500.00	1,000.00	23,637.03
T	OFICINISTA III	134-3-002	63	32.5	7-M	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL 01-03-01-91.01 y 01-03-01-91.05						\$ 64,016.00	\$ 734,256.00	\$ 64,954.68	\$ 58,771.58	\$ 52,000.00	\$ 34,000.00	\$ 943,982.26

CAT	CLASIFICACIÓN	NUPTO	HORAS			SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL	APORTACIONES				TOTAL
			NO.	SEM.	ESC.			SISTEMA RETIRO	SEGURO SOCIAL	PLAN MEDICO	BONO NAVIDAD	
OBRAS PUBLICAS												
C	DIRECTOR OBRAS PÚBLICAS	200-1-001	64	32.5	9-7	\$ 3,159.00	\$ 37,908.00	\$ 3,515.97	\$ 2,976.46	\$ 1,500.00	\$ 1,000.00	\$ 46,900.43
T	SUB-DIRECTOR OBRAS PÚBLICAS	200-2-001	65	32.5	13-M	-	-	-	-	-	-	-
R	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200-2-002	66	32.5	11-7	2,301.00	27,612.00	2,561.01	2,188.82	1,500.00	1,000.00	34,861.83
R	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	200-2-056	67	32.5	11-3	2,002.00	24,024.00	2,228.23	1,914.34	1,500.00	1,000.00	30,666.56
R	SECRETARIA III	200-2-009	68	32.5	8-3	1,650.00	19,800.00	1,836.45	1,591.20	1,500.00	1,000.00	25,727.65
R	OFICINISTA MEC. II	200-2-055	69	32.5	7-3	1,572.00	18,864.00	1,749.64	1,519.60	1,500.00	1,000.00	24,633.23
T	GUARDA ALMACEN	200-3-039	70	32.5	5-M	1,241.00	7,446.00	-	646.12	1,500.00	1,000.00	10,592.12
R	OPERADOR EQUIPO PESADO (cong.)	200-2-057	71	32.5	8-M	-	-	-	-	-	-	-
T	OPERADOR EQUIPO PESADO	200-2-007	72	32.5	8-M	-	-	-	-	-	-	-
R	OPERADOR EQUIPO PESADO	200-2-008	73	32.5	8-3	1,650.00	19,800.00	1,836.45	1,591.20	1,500.00	1,000.00	25,727.65
T	OPERADOR EQUIPO PESADO	200-3-001	74	32.5	8-M	1,436.00	8,616.00	-	735.62	1,500.00	1,000.00	11,851.62
T	OPERADOR EQUIPO PESADO	200-2-005	75	32.5	8-M	1,436.00	8,616.00	-	735.62	1,500.00	1,000.00	11,851.62
T	CONDUCTOR VEH. MOTOR LIV.	200-3-003	76	32.5	6-M	1,303.00	7,818.00	-	674.58	1,500.00	1,000.00	10,992.58
R	CONDUCTOR VEH.MOTOR PES.	200-2-010	77	32.5	7-1	1,433.00	17,196.00	1,594.93	1,391.99	1,500.00	1,000.00	22,682.92
R	CONDUCTOR VEH.MOTOR PES.	200-2-015	78	32.5	7-1	1,433.00	17,196.00	1,594.93	1,391.99	1,500.00	1,000.00	22,682.92
T	CONDUCTOR VEH.MOTOR PES.	200-2-017	79	32.5	7-M	1,368.00	8,208.00	-	704.41	1,500.00	1,000.00	11,412.41
T	CONDUCTOR VEH.MOTOR PES.	200-2-013	80	32.5	7-M	1,368.00	8,208.00	-	704.41	1,500.00	1,000.00	11,412.41
R	CONDUCTOR VEH.MOTOR PES.	200-2-020	81	32.5	7-M	1,368.00	16,416.00	1,522.58	1,332.32	1,500.00	1,000.00	21,770.91
R	CONDUCTOR VEH.MOTOR PES. (cong)	200-2-058	82	32.5	7-M	-	-	-	-	-	-	-
R	CONDUCTOR VEH.MOTOR PES.	200-2-016	83	32.5	7-M	1,368.00	16,416.00	1,522.58	1,332.32	1,500.00	1,000.00	21,770.91
T	CONDUCTOR VEH.MOTOR PES.	200-2-018	84	32.5	7-M	1,368.00	8,208.00	-	704.41	1,500.00	1,000.00	11,412.41
R	AYUDANTE TEC. AUTOMOTRIZ (cong)	200-2-059	85	32.5	4-M	-	-	-	-	-	-	-
R	TRABAJADOR CONSERVACION	200-2-026	86	32.5	2-2	1,176.00	14,112.00	1,308.89	1,156.07	1,500.00	1,000.00	19,076.96
T	CARPINTERO	200-3-002	87	32.5	6-1	1,365.00	8,190.00	-	703.04	1,500.00	1,000.00	11,393.04
T	TRABAJADOR	600-2-004	88	32.5	1-M	1,021.00	6,126.00	-	545.14	1,500.00	1,000.00	9,171.14
R	TECNICO AUTOMOTRIZ (congelada)	200-2-060	89	32.5	7-M	-	-	-	-	-	-	-
R	CARPINTERO	200-2-023	90	32.5	6-M	1,303.00	15,636.00	1,450.24	1,272.65	1,500.00	1,000.00	20,858.89
R	TRABAJADOR	200-2-046	91	32.5	1-M	1,021.00	12,252.00	1,136.37	1,013.78	1,500.00	1,000.00	16,902.15
R	TRABAJADOR	200-2-034	92	32.5	1-2	1,120.00	13,440.00	1,246.56	1,104.66	1,500.00	1,000.00	18,291.22
T	TRABAJADOR	200-2-030	93	32.5	1-M	1,021.00	6,126.00	-	545.14	1,500.00	1,000.00	9,171.14
T	TRABAJADOR	200-2-048	94	32.5	1-M	1,021.00	6,126.00	-	545.14	1,500.00	1,000.00	9,171.14
T	TRABAJADOR	200-3-010	95	32.5	1-M	1,021.00	6,126.00	-	545.14	1,500.00	1,000.00	9,171.14
T	TRABAJADOR	200-3-009	96	32.5	1-M	1,021.00	6,126.00	-	545.14	1,500.00	1,000.00	9,171.14
T	TRABAJADOR	200-3-018	97	32.5	1-M	1,021.00	6,126.00	-	545.14	1,500.00	1,000.00	9,171.14
T	TRABAJADOR	200-3-040	98	32.5	1-M	1,021.00	6,126.00	-	545.14	1,500.00	1,000.00	9,171.14
R	TRABAJADORA	200-2-055	99	32.5	1-1	1,069.00	12,828.00	1,189.80	1,057.84	1,500.00	1,000.00	17,575.64
R	TRABAJADORA	200-2-056	100	32.5	1-M	1,021.00	12,252.00	1,136.37	1,013.78	1,500.00	1,000.00	16,902.15
R	TRABAJADOR	200-2-031	101	32.5	1-2	1,120.00	13,440.00	1,246.56	1,104.66	1,500.00	1,000.00	18,291.22

CAT	CLASIFICACIÓN	NUPTO	NO.	HORAS SEM.	ESC	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL	APORTACIONES				TOTAL
								SISTEMA RETIRO	SEGURO SOCIAL	PLAN MEDICO	BONO NAVIDAD	
R	TRABAJADOR	200-2-029	102	32.5	1-2	\$ 1,120.00	\$ 13,440.00	\$ 1,246.56	\$ 1,104.66	\$ 1,500.00	\$ 1,000.00	\$ 18,291.22
R	TRABAJADOR	200-2-033	103	32.5	1-2	1,120.00	13,440.00	1,246.56	1,104.66	1,500.00	1,000.00	18,291.22
R	TRABAJADOR	200-2-051	104	32.5	1-M	1,021.00	12,252.00	1,136.37	1,013.78	1,500.00	1,000.00	16,902.15
R	TRABAJADOR	200-2-053	105	32.5	1-M	1,021.00	12,252.00	1,136.37	1,013.78	1,500.00	1,000.00	16,902.15
T	TRABAJADOR	200-3-033	106	32.5	1-M	1,021.00	6,126.00	-	545.14	1,500.00	1,000.00	9,171.14
T	TRABAJADOR	200-3-016	107	32.5	1-M	1,021.00	6,126.00	-	545.14	1,500.00	1,000.00	9,171.14
R	TRABAJADOR	200-2-045	108	32.5	1-M	1,021.00	12,252.00	1,136.37	1,013.78	1,500.00	1,000.00	16,902.15
R	TRABAJADOR	200-2-050	109	32.5	1-M	1,021.00	12,252.00	1,136.37	1,013.78	1,500.00	1,000.00	16,902.15
R	TRABAJADOR	200-2-040	110	32.5	1-2	1,120.00	13,440.00	1,246.56	1,104.66	1,500.00	1,000.00	18,291.22
R	TRABAJADOR	200-2-043	111	32.5	1-3	1,173.00	14,076.00	1,305.55	1,153.31	1,500.00	1,000.00	19,034.86
R	CAPATAZ DE BRIGADAS	200-2-024	112	32.5	5-1	1,300.00	15,600.00	1,446.90	1,269.90	1,500.00	1,000.00	20,816.80
T	CAPATAZ DE BRIGADAS	200-3-004	113	32.5	5-M	1,241.00	7,446.00	-	646.12	1,500.00	1,000.00	10,592.12
T	TRABAJADOR	200-3-015	114	32.5	1-M	1,021.00	6,126.00	-	545.14	1,500.00	1,000.00	9,171.14
T	TRABAJADOR	200-3-037	115	32.5	1-M	1,021.00	6,126.00	-	545.14	1,500.00	1,000.00	9,171.14
T	TRABAJADOR	200-2-036	116	32.5	1-M	-	-	-	-	-	-	-
R	TRABAJADOR	200-2-041	117	32.5	1-3	1,173.00	14,076.00	1,305.55	1,153.31	1,500.00	1,000.00	19,034.86
T	TRABAJADOR	200-3-029	118	32.5	1-M	1,021.00	6,126.00	-	545.14	1,500.00	1,000.00	9,171.14
T	TRABAJADOR	200-3-019	119	32.5	1-M	1,021.00	6,126.00	-	1,013.78	1,500.00	1,000.00	9,639.78
R	TRABAJADOR	200-2-032	120	32.5	1-2	1,120.00	13,440.00	1,246.56	1,104.66	1,500.00	1,000.00	18,291.22
T	TRABAJADOR	200-2-042	121	32.5	1-M	-	-	-	-	-	-	-
R	TRABAJADOR	200-2-037	122	32.5	1-3	1,173.00	14,076.00	1,305.55	1,153.31	1,500.00	1,000.00	19,034.86
R	TRABAJADOR	200-2-054	123	32.5	1-M	1,021.00	12,252.00	1,136.37	1,013.78	1,500.00	1,000.00	16,902.15
R	TRABAJADOR	200-2-044	124	32.5	1-M	1,021.00	12,252.00	1,136.37	1,013.78	1,500.00	1,000.00	16,902.15
R	TRABAJADOR CONSERVACION	200-2-027	125	32.5	2-2	1,176.00	14,112.00	1,308.89	1,156.07	1,500.00	1,000.00	19,076.96
T	TRABAJADOR CONSERVACION	200-3-024	126	32.5	2-M	1,072.00	6,432.00	-	568.55	1,500.00	1,000.00	9,500.55
T	AUXILIAR OFICIOS DIESTROS (Cong	200-3-041	127	32.5	3-4	-	-	-	-	-	-	-
T	CARPINTERO	200-2-022	128	32.5	6-M	1,303.00	7,818.00	-	674.58	1,500.00	1,000.00	10,992.58
T	TRABAJADOR	200-3-032	129	32.5	1-M	1,021.00	6,126.00	-	545.14	1,500.00	1,000.00	9,171.14
T	TRABAJADOR	200-3-026	130	32.5	1-M	1,021.00	6,126.00	-	545.14	1,500.00	1,000.00	9,171.14
T	TRABAJADOR	200-3-030	131	32.5	1-M	1,021.00	6,126.00	-	545.14	1,500.00	1,000.00	9,171.14
T	TRABAJADOR	200-3-008	132	32.5	1-M	1,021.00	6,126.00	-	545.14	1,500.00	1,000.00	9,171.14
T	TRABAJADOR	200-3-038	133	32.5	1-M	1,021.00	6,126.00	-	545.14	1,500.00	1,000.00	9,171.14
T	TRABAJADOR	200-3-006	134	32.5	1-M	1,021.00	6,126.00	-	545.14	1,500.00	1,000.00	9,171.14
T	TRABAJADOR	200-3-017	135	32.5	1-M	1,021.00	6,126.00	-	545.14	1,500.00	1,000.00	9,171.14
T	TRABAJADOR	200-3-031	136	32.5	1-M	1,021.00	6,126.00	-	545.14	1,500.00	1,000.00	9,171.14
T	CONDUCTOR VEH.MOTOR PES. (Cor	200-3-042	137	32.5	7-M	-	-	-	-	-	-	-

CAT	CLASIFICACIÓN	NUPTO	HORAS			SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL	APORTACIONES				TOTAL
			NO.	SEM.	ESC.			SISTEMA RETIRO	SEGURO SOCIAL	PLAN MEDICO	BONO NAVIDAD	
RECURSOS HUMANOS												
C	DIRECTORA RECURSOS HUMANOS	140-1-001	166	32.5	11-3	\$ 2,921.00	\$ 35,052.00	\$ 3,251.07	\$ 2,757.98	\$ 1,500.00	\$ 1,000.00	\$ 43,561.05
R	SUB-DIRECTOR REC. HUM.	140-2-001	167	32.5	13-6	2,420.00	29,040.00	2,693.46	2,298.06	1,500.00	1,000.00	36,531.52
R	TECNICO EN REC. HUMANOS	140-2-002	168	32.5	11-1	1,741.00	20,892.00	1,937.73	1,674.74	1,500.00	1,000.00	27,004.47
R	TECNICO EN REC. HUMANOS	140-2-003	169	32.5	11-3	1,911.00	22,932.00	2,126.94	1,830.80	1,500.00	1,000.00	29,389.74
R	OFICIAL DE NOMINAS	140-2-005	170	32.5	8-M	1,436.00	17,232.00	1,598.27	1,394.75	1,500.00	1,000.00	22,725.02
R	OFICIAL NOMB. Y CAMBIOS	140-2-009	171	32.5	12-5	2,201.00	8,804.00	816.57	750.01	1,500.00	1,000.00	12,870.58
R	SECRETARIA III (CONG)	140-2-010	172	32.5	8-M	-	-	-	-	-	-	-
R	OFIC. MEC. II (CONG.)	140-2-011	173	32.5	7-2	-	-	-	-	-	-	-
T	OFIC. MEC.II	140-3-001	174	32.5	7-M	1,368.00	8,208.00	-	704.41	1,500.00	1,000.00	11,412.41
R	AUXILIAR EN NOMINAS	140-2-008	175	32.5	7-M	-	-	-	-	-	-	-
R	OFICIAL DE LICENCIAS	140-2-007	176	32.5	7-M	-	-	-	-	-	-	-
R	OPERADOR COMPUTADORA	140-2-004	177	32.5	9-5	1,902.00	22,824.00	2,116.93	1,822.54	1,500.00	1,000.00	29,263.46
TOTAL 01-08-01-91.01 Y 91.05						\$ 15,900.00	\$ 164,984.00	\$ 14,540.97	\$ 13,233.28	\$ 12,000.00	\$ 8,000.00	\$ 212,758.25
RECREACION Y DEPORTES												
C	DIRECTOR REC. Y DEPORTES	600-1-001	178	32.5	7-7	\$ 2,718.00	\$ 32,616.00	\$ 3,025.13	\$ 2,571.62	\$ 1,500.00	\$ 1,000.00	\$ 40,712.76
R	SUB DIRECTOR REC. Y DEP.	600-2-001	179	32.5	12-4	2,201.00	26,412.00	2,449.71	2,097.02	1,500.00	1,000.00	33,458.73
R	SECRETARIA III	600-2-004		32.5	8-M	-	-	-	-	-	-	-
R	COORDINADOR ACT. REC. (Cong.)	600-2-005	180	32.5		-	-	-	-	-	-	-
T	LIDER RECREATIVO	600-2-002	181	32.5	7-2	1,501.00	9,006.00	-	765.46	1,500.00	1,000.00	12,271.46
R	CARPINTERO	600-2-007	182	32.5	6-M	1,303.00	15,636.00	1,450.24	1,272.65	1,500.00	1,000.00	20,858.89
T	TRABAJADOR	600-3-001	183	32.5	1-M	-	-	-	-	-	-	-
R	TRABAJADOR	600-2-006	184	32.5	1-1	1,069.00	12,828.00	1,189.80	1,057.84	1,500.00	1,000.00	17,575.64
R	TRABAJADOR	600-2-008	185	32.5	1-M	1,021.00	12,252.00	1,136.37	1,013.78	1,500.00	1,000.00	16,902.15
R	MENSAJERO CONDUCTOR	410-2-002		32.5	4-7	1,637.00	19,644.00	1,821.98	1,579.27	1,500.00	1,000.00	25,545.25
R	OFICINISTA MECANOGRAFO III (Cong.)	600-2-003	186	32.5	7-1	-	-	-	-	-	-	-
R	OFICINISTA MECANOGRAFO I (Cong.)	600-2-009	187	32.5	6-M	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL 01-09-01-91.01						\$ 11,450.00	\$ 128,394.00	\$ 11,073.24	\$ 10,357.64	\$ 10,500.00	\$ 7,000.00	\$ 167,324.88
JARDIN DE ENVEJECIENTES												
C	ADMINISTRADOR	900-1-001	188	32.5	6-7	\$ 2,579.00	\$ 30,948.00	\$ 2,870.43	\$ 2,444.02	\$ 1,500.00	\$ 1,000.00	\$ 38,762.45
R	COORDINADORA DE ACTIVIDADES	900-2-009	189	32.5	6-6	1,722.00	20,664.00	1,916.59	1,657.30	1,500.00	1,000.00	26,737.88
R	SUB-ADMINISTRADOR DE HOSP.(cong.)	900-2-019	190	32.5	12-M							
R	TRABAJADOR SOCIAL		190	32.5	12-5	2,306.00	27,672.00	2,566.58	2,193.41	1,500.00	1,000.00	34,931.99
R	SECRETARIA III	900-2-004	191	32.5	8-1	1,504.00	18,048.00	1,673.95	1,457.17	1,500.00	1,000.00	23,679.12
R	OFICINISTA II	900-2-010	192	32.5	6-1	1,365.00	16,380.00	1,519.25	1,329.57	1,500.00	1,000.00	21,728.82
T	TRABAJADOR SOCIAL	900-3-001	193	32.5	12-M	1,744.00	10,464.00	-	877.00	1,500.00	1,000.00	13,841.00
T	TECNICO SOCIAL	900-2-001	194	32.5	11-M	-	-	-	-	-	-	-

CAT	CLASIFICACIÓN	NUPTO	NO.	HORAS		SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL	A P O R T A C I O N E S				TOTAL
				SEM.	ESC			SISTEMA RETIRO	SEGURO SOCIAL	PLAN MEDICO	BONO NAVIDAD	
R	TECNICO SOCIAL		195	32.5	11-1	1,824.00	21,888.00	2,030.11	1,750.93	1,500.00	1,000.00	28,169.04
R	CONTADOR	900-2-002	196	32.5	10-M	1,583.00	18,996.00	1,761.88	1,529.69	1,500.00	1,000.00	24,787.57
R	AUX. EN CONTABILIDAD	900-3-002	197	32.5	8-M	1,436.00	17,232.00	1,598.27	1,394.75	1,500.00	1,000.00	22,725.02
T	COND. VEH. MOTOR LIVIANO(Cong.)	900-3-003	198	32.5	6-M	-	-	-	-	-	-	-
R	COND. VEH. MOTOR LIVIANO(Cong.)	900-2-028	199	32.5	6-M	-	-	-	-	-	-	-
R	ENF. GENERALISTA	900-2-003	200	32.5	10-M	\$ 1,583.00	\$ 18,996.00	\$ 1,761.88	\$ 1,529.69	\$ 1,500.00	\$ 1,000.00	\$ 24,787.57
R	ENFERMERA PRACTICA	900-2-022	201	32.5	8-2	1,575.00	18,900.00	1,752.98	1,522.35	1,500.00	1,000.00	24,675.33
R	ENFERMERA PRACTICA (Cong.)	900-2-029	202	32.5	8-M	-	-	-	-	-	-	-
R	GUARDA ALMACEN	900-2-011	203	32.5	5-M	1,241.00	14,892.00	1,381.23	1,215.74	1,500.00	1,000.00	19,988.97
R	TRABAJADOR CONSERV. (Cong.)	900-2-030	204	32.5		-	-	-	-	-	-	-
R	TRABAJADOR CONSERV. (Cong.)	900-2-031	205	32.5		-	-	-	-	-	-	-
R	COND. VEH. MOTOR LIVIANO	900-2-006	206	32.5	6-1	1,365.00	16,380.00	1,519.25	1,329.57	1,500.00	1,000.00	21,728.82
R	COND. VEH. MOTOR LIVIANO	900-2-005	207	32.5	6-M	1,303.00	15,636.00	1,450.24	1,272.65	1,500.00	1,000.00	20,858.89
R	COND. VEH. MOTOR LIVIANO	900-2-008	208	32.5	6-M	1,303.00	15,636.00	1,450.24	1,272.65	1,500.00	1,000.00	20,858.89
R	COCINERA	900-2-013	209	32.5	4-M	1,182.00	14,184.00	1,315.57	1,161.58	1,500.00	1,000.00	19,161.14
R	COCINERA	900-2-013	210	32.5	4-M	1,182.00	14,184.00	1,315.57	1,161.58	1,500.00	1,000.00	19,161.14
T	TRABAJADOR (Cong.)	900-3-003	211	32.5	1-M	-	-	-	-	-	-	-
R	TRABAJADORA	900-2-018	212	32.5	1-M	1,021.00	12,252.00	1,136.37	1,013.78	1,500.00	1,000.00	16,902.15
R	CONSERJE	900-2-023	213	32.5	1-1	1,069.00	12,828.00	1,189.80	1,013.78	1,500.00	1,000.00	17,531.58
R	CONSERJE	900-2-016	214	32.5	1-M	1,021.00	12,252.00	1,136.37	1,013.78	1,500.00	1,000.00	16,902.15
T	TRABAJADORA	900-3-004	215	32.5	1-M	1,021.00	12,252.00	1,136.37	1,013.78	1,500.00	1,000.00	16,902.15
T	TRABAJADORA (Cong.)	900-3-005	216	32.5	1-M	-	-	-	-	-	-	-
T	TRABAJADOR (Cong.)	900-3-006	217	32.5	1-M	-	-	-	-	-	-	-
R	ENFERMERA PRACTICA	900-2-024	218	37.5	8-2	1,575.00	18,900.00	1,752.98	1,522.35	1,500.00	1,000.00	24,675.33
R	ENFERMERA PRACTICA	900-2-025	219	37.5	8-2	1,575.00	18,900.00	1,752.98	1,522.35	1,500.00	1,000.00	24,675.33
R	ENFERMERA ASOCIADA	900-2-026	220	37.5	9-3	1,734.00	20,808.00	1,929.94	1,668.31	1,500.00	1,000.00	26,906.25
R	OFICINISTA II	900-2-032	221	32.5	6-M	-	-	-	-	-	-	-
R	COND. VEH. MOTOR LIV.	900-2-033	222	32.5	6-M	-	-	-	-	-	-	-
R	COND. VEH. MOTOR PES.	900-2-027	223	32.5	7-M	1,368.00	16,416.00	1,522.58	1,332.32	1,500.00	1,000.00	21,770.91
R	COND. VEH. MOTOR PES.	200-2-019	224	32.5	7-M	1,368.00	16,416.00	1,522.58	1,332.32	1,500.00	1,000.00	21,770.91
T	TRABAJADOR (Cong.)	900-3-006	225	32.5	1-M	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL 01-15-01-91.01 Y 91.05					\$ 36,243.00	\$ 419,220.00	\$ 38,397.39	\$ 33,862.27	\$ 36,750.00	\$ 24,000.00	\$ 552,229.66
	SECRETARIA MUNICIPAL											
C	SECRETARIO MUNICIPAL	150-1-001	226	32.5	11-10	\$ 4,178.00	\$ 50,136.00	\$ 4,650.11	\$ 3,911.90	\$ 1,500.00	\$ 1,000.00	\$ 61,198.02
T	SECRETARIA III	150-2-005	227	32.5	8-M	1,436.00	4,308.00	-	329.56	750.00	-	5,387.56
R	SECRETARIA III	150-2-006	228	32.5	8-2	1,575.00	18,900.00	1,752.98	1,522.35	1,500.00	1,000.00	24,675.33
R	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	150-2-001	229	32.5	11-4	2,002.00	24,024.00	2,228.23	1,914.34	1,500.00	1,000.00	30,666.56

DISTRIBUTIVO DE SUELDOS
AÑO FISCAL 2011-2012

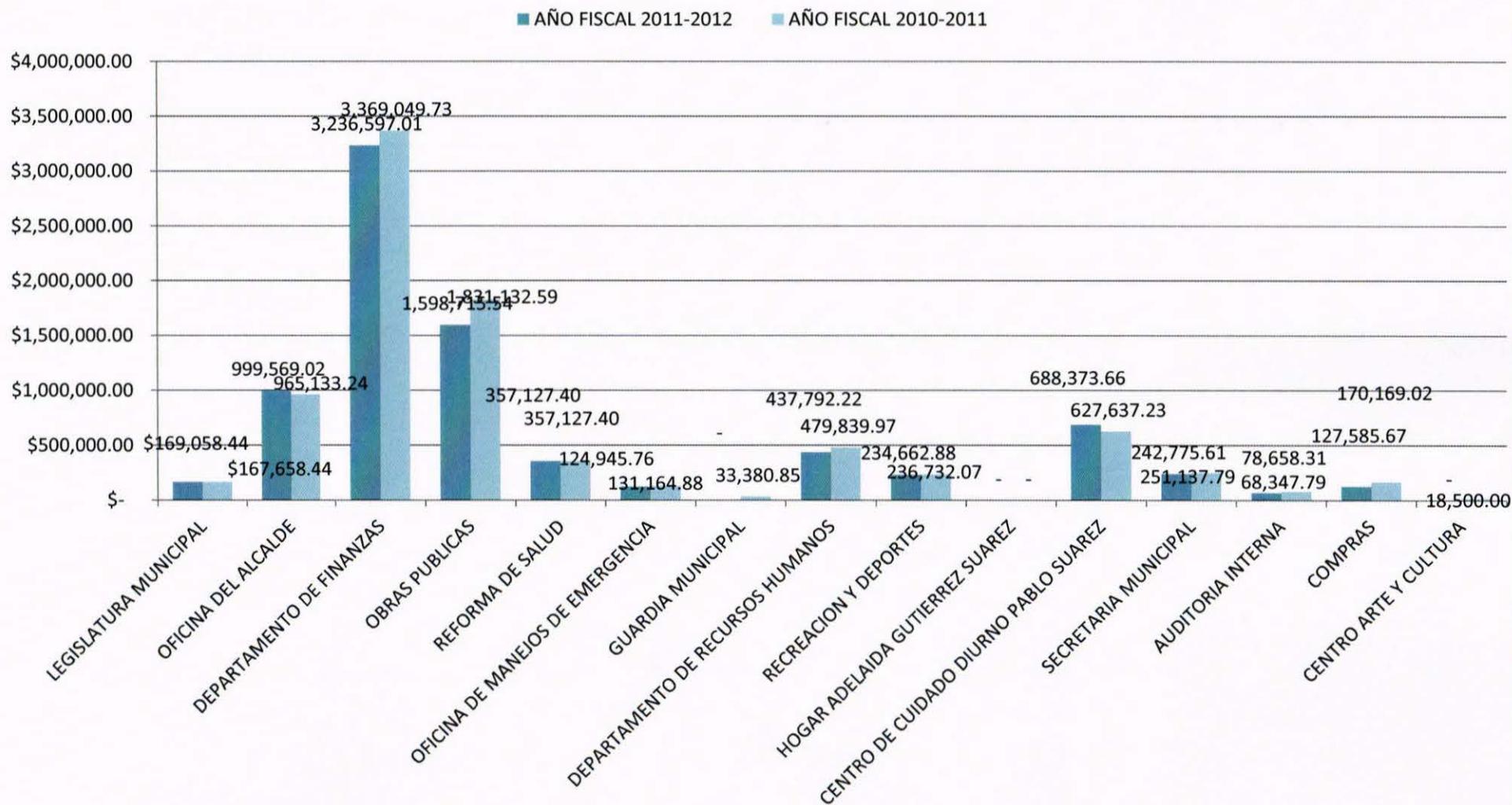
CAT	CLASIFICACIÓN	NUPTO	NO.	HORAS SEM.	ESC	SUELDO MENSUAL	SUELDO ANUAL	A P O R T A C I O N E S				TOTAL
								SISTEMA RETIRO	SEGURO SOCIAL	PLAN MEDICO	BONO NAVIDAD	
R	OFIC. CONSERVACION DOC.	150-2-003	230	32.5	10-8	2,295.00	27,540.00	2,554.34	2,183.31	1,500.00	1,000.00	34,777.65
R	OFICIAL DE CONTRATO	150-2-008	231	32.5	9-M	1,508.00	18,096.00	1,678.40	1,460.84	1,500.00	1,000.00	23,735.25
T	OFIC. MEC.II (Cong.)	150-3-001	232	32.5	7-M	-	-	-	-	-	-	-
R	ADMIN AUX. DOCUMENTOS PUB.	150-2-004	233	32.5	9-M	1,508.00	18,096.00	1,678.40	1,460.84	1,500.00	1,000.00	23,735.25
	TOTAL 01-19-01-91.01					\$ 14,502.00	\$ 161,100.00	\$ 14,542.46	\$ 12,783.15	\$ 9,750.00	\$ 6,000.00	\$ 204,175.61
	AUDITORIA INTERNA											
C	DIRECTOR DE AUDITORIA	120-1-001	234	32.5	11-9	\$ 3,970.00	\$ 47,640.00	\$ 4,418.61	\$ 3,720.96	\$ 1,500.00	\$ 1,000.00	\$ 58,279.57
R	AUDITOR I (Congelada)	120-2-001	235	32.5	12-M	-	-	-	-	-	-	-
R	AUDITOR II	120-2-002	236	32.5	13-3SM	2,507.00	30,084.00	2,790.29	\$ 2,377.93	1,500.00	1,000.00	37,752.22
	TOTAL 01-21-01-91.01					\$ 6,477.00	\$ 77,724.00	\$ 7,208.90	\$ 6,098.89	\$ 3,000.00	\$ 2,000.00	\$ 96,031.79
	DIVISION DE COMPRAS											
C	DIRECTORA DE COMPRAS	132-1-001	237	32.5	9-4	\$ 2,709.00	\$ 32,508.00	\$ 3,015.12	\$ 2,563.36	\$ 1,500.00	\$ 1,000.00	\$ 40,586.48
R	OFICIAL DE COMPRAS	132-2-003	238	32.5	10-M	-	-	-	-	-	-	-
R	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	132-2-001	239	32.5	11-3	1,911.00	22,932.00	2,126.94	1,830.80	1,500.00	1,000.00	29,389.74
T	OFICINISTA I (CONGELADO)	132-3-001	240	32.5	4-M	-	-	-	-	-	-	-
R	AGENTE COMPRADOR	132-2-002	241	32.5	7-2	1,501.00	18,012.00	1,670.61	1,454.42	1,500.00	1,000.00	23,637.03
R	OFICINISTA MEC. III (CONG)	132-2-005	242	32.5	7-M	-	-	-	-	-	-	-
R	OFICINISTA MEC. II	132-2-004	243	32.5	7-M	1,368.00	16,416.00	1,522.58	1,332.32	1,500.00	1,000.00	21,770.91
	TOTAL 01-35-01-91.01					\$ 7,489.00	\$ 89,868.00	\$ 8,335.26	\$ 7,180.90	\$ 6,000.00	\$ 4,000.00	\$ 115,384.16
	CENTRO ARTE CULTURA											
R	COORDINADORA C.A.C.(Cong)	111-2-008	244	32.5	12-M	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL 01-44-01-91.01					\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	PAREO DE PROGRAMAS											
R	RED DE CUIDO	501-2-001				\$ 2,595.00	\$ 31,140.00	\$ -	\$ 2,458.71	\$ 1,500.00	\$ 1,000.00	\$ 36,098.71
T	RED DE CUIDO	501-3-001				331.00	3,972.00	-	380.36	1,500.00	1,000.00	6,852.36
	FEDERALES (91.05)					-	10,600.00	-	6,961.40	-	5,000.00	22,561.40
	OTROS BONOS DE NAVIDAD					-	-	-	1,606.50	-	21,000.00	22,606.50
	TOTAL DE PAREO					\$ 331.00	\$ 45,712.00	\$ -	\$ 11,406.97	\$ 3,000.00	\$ 28,000.00	\$ 88,118.97
	TOTAL:					\$ 266,996.00	\$ 2,750,332.00	\$ 235,538.63	\$ 228,455.30	\$ 223,500.00	\$ 151,000.00	\$ 3,588,825.92

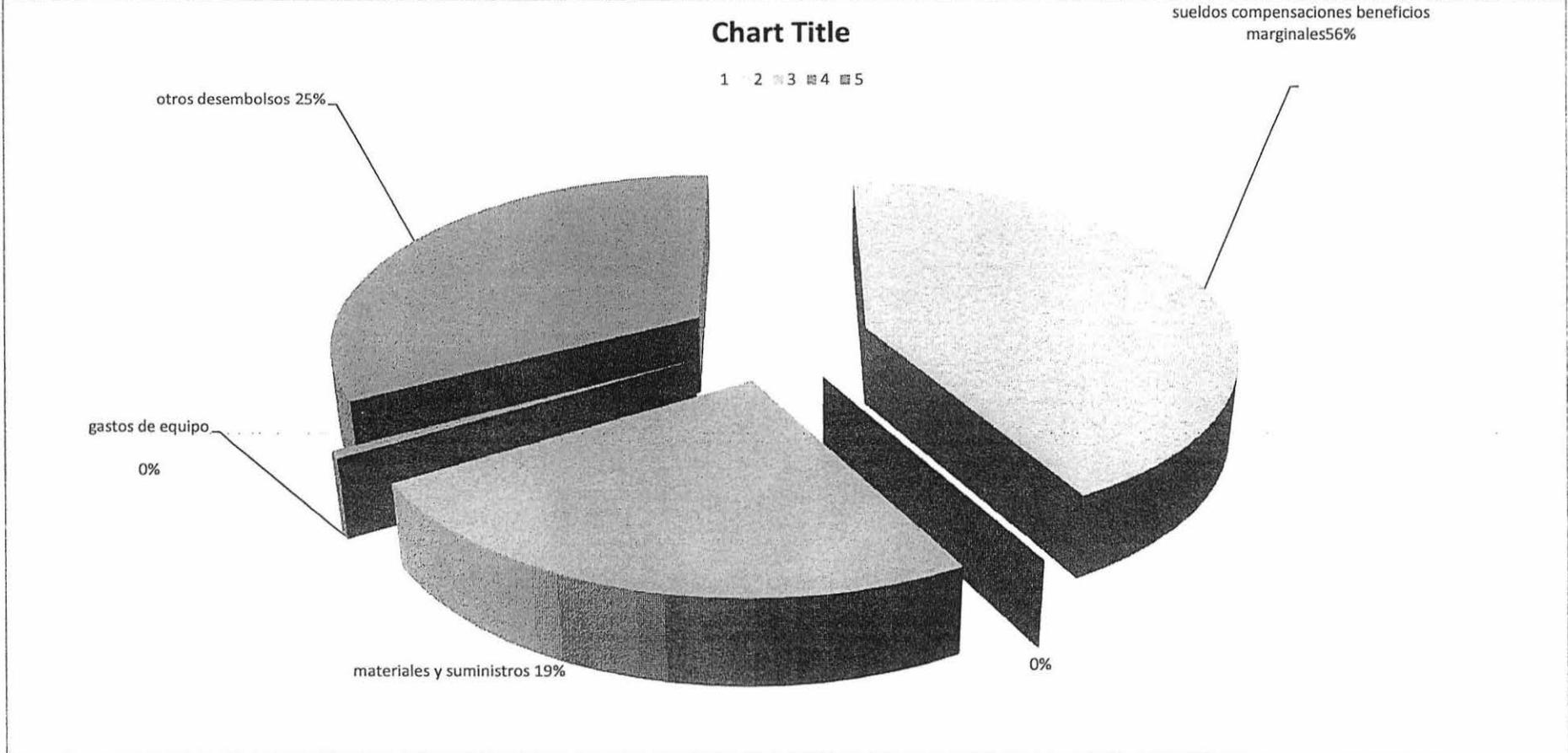
**RESUMEN
POR
DEPARTAMENTO**

PROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2011-2012**Resumen por Departamentos**

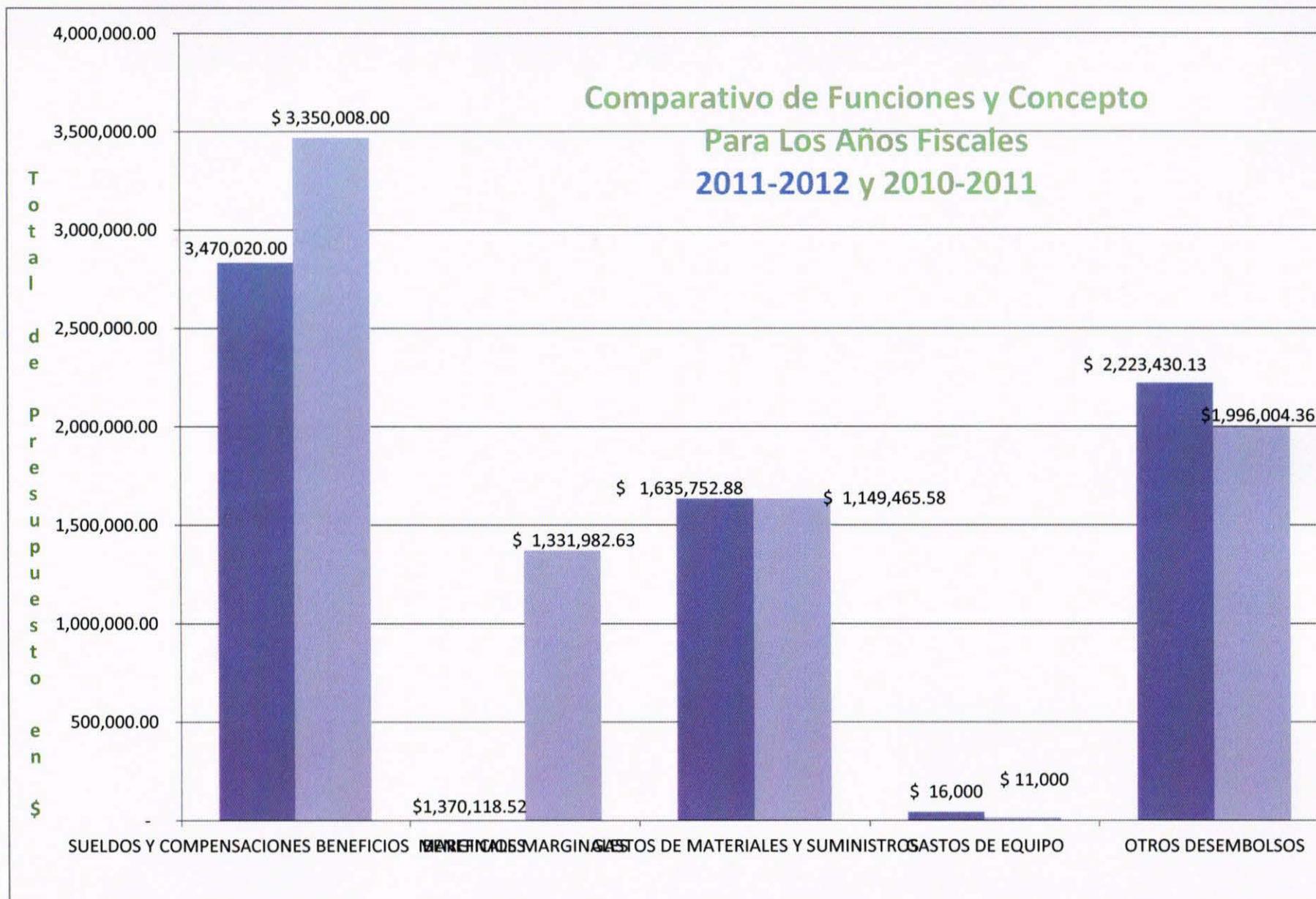
NUMERO DE DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	PRESUPUESTO 2011-2012	PRESUPUESTO 2010-2011	AUMENTO (DISMINUCION)
1	LEGISLATURA MUNICIPAL	\$ 169,058.44	\$ 167,658.44	\$ 1,400.00
2	OFICINA DEL ALCALDE	999,569.02	965,133.24	34,435.78
3	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	3,236,597.01	3,369,049.73	(132,452.72)
4	OBRAS PUBLICAS	1,598,715.54	1,831,132.59	(232,417.05)
5	REFORMA DE SALUD	357,127.40	357,127.40	-
6	OFICINA DE MANEJOS DE EMERGENCIA	124,945.76	131,164.88	(6,219.12)
7	GUARDIA MUNICIPAL	-	33,380.85	(33,380.85)
8	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	437,792.22	479,839.97	(42,047.75)
9	RECREACION Y DEPORTES	234,662.88	236,732.07	(2,069.19)
11	HOGAR ADELAIDA GUTIERREZ SUAREZ	-	-	-
15	CENTRO DE CUIDADO DIURNO PABLO SUAREZ	688,373.66	627,637.23	60,736.43
19	SECRETARIA MUNICIPAL	242,775.61	251,137.79	(8,362.18)
21	AUDITORIA INTERNA	68,347.79	78,658.31	(10,310.52)
35	COMPRAS	127,585.67	170,169.02	(42,583.35)
44	CENTRO ARTE Y CULTURA	-	18,500.00	(18,500.00)
TOTAL DE GASTOS POR DEPARTAMENTO		\$ 8,285,550.99	\$ 8,717,321.52	(431,770.53)

RESUMEN POR DEPARTAMENTOS





**RESUMEN
POR FUNCIONES
Y CONCEPTOS**



ANEJOS

INDICE DE ANEJOS

- **Estimado de Patentes**
- **Estimado de Ingresos del CRIM**
- **Relación de Derechos, Arbitrios, Impuestos y Cargos**
- **Estimado de la Autoridad Energía Eléctrica**
- **Ingresos Plaza del Mercado**
- **Fondo del Seguro del Estado**
- **Seguros Públicos**
- **Vencimiento Deuda Municipal**
- **Aportación Tarjeta de Salud**
- **Certificado de Obras y Mejoras Permanentes**
- **Relación de Contratos a Otorgarse**
- **Informe de Presupuesto de Programas Federales**



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE LUQUILLO
OFICINA DE RENTAS PUBLICAS

HC-02 BOX 3125
LUQUILLO PUERTO RICO 00773

Tels.: (787) 889-2100, 889-2130
889-5790, 889-2140
Fax: (787) 889-3284

CERTIFICACION

Yo, José A. González Díaz, Oficial de Rentas Públicas de la Oficina de Rentas Públicas del Municipio de Luquillo, CERTIFICO que:

Los Estimados de Recaudos por concepto de Patentes Municipales, proyectados por la Oficina de Rentas Públicas, para el Proyecto Presupuestario del Año Fiscal 2011-2012 ascienden a \$719,633.50 (Adjunto Copia del Análisis y Cómputo del Estimado de Recaudos).

Expido esta certificación a petición del Sr. Efraín Mojica Rincón, Director del Departamento de Finanzas del Municipio de Luquillo.

Y para que así conste, expido esta certificación hoy, 20 de mayo de 2011 en la ciudad de Luquillo, Puerto Rico.


José A. González Díaz
Oficial de Rentas Públicas

clr

Anejo





ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE LUQUILLO
OFICINA DE RENTAS PUBLICAS
PO Box 720
LUQUILLO, PUERTO RICO 00773-0720

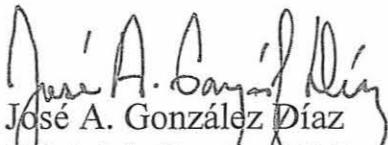
Tels.: (787) 889-2100, 889-2130
889-5790, 889-2140
Fax: (787) 889-3284

CERTIFICACION

Yo, José A. González Díaz, Oficial de Rentas Públicas del Municipio de Luquillo, certifico que los Tipos Contributivos por concepto de contribuciones inmueble y mueble vigentes son:

1. Contribución sobre Propiedad Inmueble = 8.83%
2. Contribución sobre Propiedad Mueble = 6.83%

Y para que así conste, expido esta certificación hoy, 24 de enero de 2011 en la ciudad de Luquillo, Puerto Rico.


José A. González Díaz
Oficial de Rentas Públicas

clr



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE LUQUILLO
OFICINA DE RENTAS PUBLICAS

HC-02 BOX 3125
LUQUILLO PUERTO RICO 00773

Tels.: (787) 889-2100, 889-2130
889-5790, 889-2140
Fax: (787) 889-3284

CERTIFICACION

Yo, José A. González Díaz, Oficial de Rentas Públicas de la Oficina de Rentas Públicas del Municipio de Luquillo, CERTIFICO que:

Los Estimados de Recaudos por concepto de Arbitrios de Construcción, proyectados por la Oficina de Rentas Públicas, para el Proyecto Presupuestario del Año Fiscal 2011-2012 ascienden a \$300,000.00.

Expido esta certificación a petición del Sr. Efraín Mojica Rincón, Director del Departamento de Finanzas del Municipio de Luquillo.

Y para que así conste, expido esta certificación hoy, 20 de mayo de 2011 en la ciudad de Luquillo, Puerto Rico.


José A. González Díaz
Oficial de Rentas Públicas

clr





ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE LUQUILLO
OFICINA DE RENTAS PUBLICAS

HC-02 BOX 3125
LUQUILLO PUERTO RICO 00773

Tels.: (787) 889-2100, 889-2130
889-5790, 889-2140
Fax: (787) 889-3284

CERTIFICACION

Yo, José A. González Díaz, Oficial de Rentas Públicas de la Oficina de Rentas Públicas del Municipio de Luquillo, CERTIFICO que:

Los Estimados de Recaudos por concepto del Impuesto de Ventas y Uso (Sales Tax) proyectados por la Oficina de Rentas Públicas, para el Proyecto Presupuestario del Año Fiscal 2011-2012 ascienden a \$425,000.00.

Expido esta certificación a petición del Sr. Efraín Mojica Rincón, Director del Departamento de Finanzas del Municipio de Luquillo.

Y para que así conste, expido esta certificación hoy, 23 de mayo de 2011 en la ciudad de Luquillo, Puerto Rico.


José A. González Díaz
Oficial de Rentas Públicas

clr



Gobierno de Puerto Rico



*Lcda. Gloria E. Santos Rosado, CPA
Directora Ejecutiva*

DOC.PUBLICO AM10:45 02'05"11

28 de abril de 2011

Hon. José M. González Ortiz
Alcalde
Municipio de Luquillo
PO Box 1012
Luquillo, PR 00773

Estimado señor Alcalde:

Reciba un cordial saludo de todos los que laboramos en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

A los efectos de cumplir con las disposiciones de la Ley Núm. 80 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, y otras leyes relacionadas y tomando en consideración la presentación del Presupuesto General Recomendado del Gobierno de Puerto Rico, por el Gobernador, Hon. Luis Fortuño, la Junta de Gobierno en su reunión el 28 de abril de 2011, revisó los estimados de ingresos correspondientes al año fiscal 2011-2012. Es importante mencionar que la Asamblea Legislativa no ha aprobado el Presupuesto General Recomendado para año fiscal 2011-2012, por lo que este estimado de ingresos presentado podría tener cambios.

Adjunto el detalle de la distribución revisada y los ajustes correspondientes a la remesa.

Para aclarar dudas y preguntas sobre esta información, puede comunicarse con el Sr. José Luis Berríos Dávila, Director de Finanzas al (787)625-2746 extensión 2132.

Cordialmente,



Gloria E. Santos Rosado
Directora Ejecutiva

Anejo



ESTIMADOS DE INGRESOS AÑO FISCAL 2011-2012

(REVISADO DESPUES DE LA PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DE P.R.)

MUNICIPIO DE :		LUQUILLO
<u>I. CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD:</u>		
*EXONERADA		\$ 510,276.00
*NO EXONERADA Y 1% & 3% (ANTES FONDO GENERAL)		\$ 2,653,514.87
*NO EXONERADA	\$ 1,427,201.16	
*1% & 3% (ANTES FONDO GENERAL)	\$ 1,226,313.71	
TOTAL CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD		\$ 3,163,790.87
<u>II. .20 CENTESIMAS, LOTERIA Y SUBSIDIO:</u>		
*.20 CENTESIMAS		\$ 133,610.24
*LOTERIA		\$ 161,395.33
*SUBSIDIO 2.50% RIN		\$ 2,219,572.57
TOTAL .20 CENTESIMAS, LOTERIA E INCREMENTO SUBSIDIO		\$ 2,514,578.14
TOTAL ESTIMADO DE INGRESO BRUTO (SUMA PARTE I Y II)		\$ 5,678,369.01
(-) AJUSTE GASTOS OPERACIONALES DEL CRIM		\$ 129,912.18
AMORTIZACION ANUAL DEUDA ACUMULADA AF 1997-98 HASTA AF 2000-01 (SI /	\$ 42,466.47	\$ 42,466.47
(-) DEUDA LIQUIDACION AÑO FISCAL 2009-10 (SI APLICA)	\$ 1,944.14	\$ 1,944.14
(-) PRINCIPAL E INTERESES L/C CUENTAS VENDIDAS (SI APLICA)	\$ 21,681.51	\$ 21,681.51
TOTAL DEUDA ACUMULADA	\$ 66,092.12	
**SERVICIO DEUDA POR RESOLUCION LIMS		\$ 27,731.00
TOTAL DE AJUSTES		\$ 223,735.30
TOTAL ESTIMADO DE INGRESO NETO		\$ 5,454,633.71
<u>III. FONDO DE REDENCION DE DEUDA MUNICIPAL</u>		
(CONTRIBUCION ADICIONAL ESPECIAL) CAE		
*NO EXONERADO		\$ 903,211.16
*EXONERADO		\$ 86,747.00
TOTAL FONDO DE REDENCION DE DEUDA MUNICIPAL (CAE)		\$ 989,958.16



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE LUQUILLO
OFICINA DE RENTAS PUBLICAS

HC-02 BOX 3125
LUQUILLO PUERTO RICO 00773

Tels.: (787) 889-2100, 889-2130
889-5790, 889-2140
Fax: (787) 889-3284

CERTIFICACION

Yo, José A. González Díaz, Oficial de Rentas Públicas de la Oficina de Rentas Públicas del Municipio de Luquillo, CERTIFICO que:

La lista de Ordenanzas Municipales concernientes a las contribuciones, impuestos, arbitrios, derechos, alquileres, aportaciones y fianzas, licencias y permisos y recaudaciones en general; que acompaño con esta certificación fueron revisadas y actualizadas.

Del mismo modo, hago constar que las ordenanzas contenidas en la lista se encuentran vigentes hasta que el Ejecutivo y la Legislatura Municipal enmienden o deroguen las mismas.

Emito esta certificación a petición del Director de Finanzas, Sr. Efraín Mojica Rincón.

Y para que así conste, firmo este documento hoy, 23 de mayo de 2011 en la ciudad de Luquillo, Puerto Rico.


José A. González Díaz
Oficial de Rentas Públicas

clr



"Luquillo Ciudad Bicentenario"

**LISTA DE ORDENANZAS MUNICIPALES CONCERNIENTES A LAS
CONTRIBUCIONES, IMPUESTOS, ARBITRIOS, DERECHOS, ALQUILERES,
APORTACIONES Y FIANZAS, LICENCIAS Y PERMISOS Y RECAUDACIONES EN
GENERAL QUE RIGEN EN EL MUNICIPIO DE LUQUILLO**

ORDENANZA NUMERO	SERIE	TITULO
07	1980-1981	Para reglamentar el funcionamiento, uso y administración de la Plaza del Mercado de Luquillo y el arrendamiento de puestos y para otros fines.
17	1989-1990	Para revisar las tasas de aportación y fianza municipal por concepto de demolición de calles y aceras para la instalación del agua potable, electricidad, teléfono, televisión por cable, alcantarillado para residencias, comercios, industrias y otros en el Municipio de Luquillo.
02	1991-1992	Ordenanza de la Asamblea Municipal de Luquillo, Puerto Rico para autorizar el uso y arrendamiento de la Cancha Bajo Techo Ismael Benabe Robles del Municipio de Luquillo.
06	1991-1992	Para eximir del pago de Arbitrios Municipales a todas las personas que construirán sus hogares en sus respectivas parcelas que adquirieron mediante sorteo llevado a cabo en Luquillo recientemente por la Administración de Vivienda Rural.
37	1991-1992	Para fijar el tipo de contribución por concepto de Patentes Municipales que han de regir en la municipalidad de Luquillo, Puerto Rico durante el año económico 1992-1993 y años subsiguientes, según lo autoriza la Ley Número 82 aprobada el 30 de agosto de 1991 y para otros fines.
39	1991-1992	Ordenanza para enmendar y participar la Ordenanza Número 40, Serie 1990-1991 para autorizar la celebración de las Fiestas Patronales en Honor a San José Obrero, Patrón de este municipio, y para otros fines.

ORDENANZA NUMERO	SERIE	TITULO
42	1991-1992	Para establecer el correspondiente pago en concepto de Patentes Municipales a los negocios y/o Actividades Comerciales que se establezcan en la Municipalidad de Luquillo, Puerto Rico para funcionamiento específico y temporero durante la celebración de fiestas patronales, celebración de platos típicos y cualquier otro festival o actividad que se celebre en la municipalidad durante el Año Fiscal 1991-1992 y años subsiguientes y otros fines.
18	1992-1993	Para enmendar la Ordenanza Municipal Número 37 Serie 1991-1992, aprobada por la Asamblea Municipal de Luquillo, Puerto Rico en Sesión Ordinaria celebrada el día 24 de febrero de 1992.
36	1995-1996	Para eximir del pago de arbitrios municipales a todas aquellas personas que construirán sus hogares en parcelas que adquirieron mediante sorteo llevado a cabo en las inmediaciones de la Comunidad Estancias del Atlántico.
03	1997-1998	Para imponer y cobrar derechos de arbitrios dentro de los límites territoriales del Municipio de Luquillo por concepto de todo tipo de construcciones, ampliaciones, alteraciones, reparaciones, demoliciones, relocalizaciones y mejora de cualquier estructura o edificación; para imponer y cobrar arbitrios por concepto de pavimentación y repavimentación de caminos, calles y carreteras, movimiento de tierras, hincado de postes y pozos, instalación de antenas para uso comercial, obras de infraestructura y cualquier otra obra y para derogar las Ordenanzas Número 18 Serie 1989-1990, la Ordenanza Número 19 Serie 1992-1993 y toda Ordenanza que esté en conflicto con ésta.

ORDENANZA NUMERO	SERIE	TITULO
24	1997-1998	Para aprobar y adoptar un reglamento para regir la operación de los Negocios Ambulantes dentro de los límites territoriales del Municipio de Luquillo. Para disponer la concesión de licencias y/o permisos, para la ubicación de vendedores y negocios ambulantes; establecer los costos administrativos a cobrarse por tales licencias y/o permisos; fijar penalidades por la violación a esta reglamentación; y para otros fines.
19	2000-2001	Para reglamentar y establecer el cobro por el uso y para el mantenimiento de las servidumbres de pasos de las propiedades públicas, utilidades del Municipio de Luquillo a los proveedores de servicios de telecomunicaciones, cable TV y utilidades.
52	2002-2003	Para reglamentar el uso, funcionamiento, fijar el horario y establecer la tarifa en el estacionamiento de vehículos de motor ubicado en el Centro de Arte y Cultura del Municipio de Luquillo, Puerto Rico.
53	2002-2003	Para enmendar la Ordenanza Número 4, Serie 2000-2001, que reglamenta el uso, administración y arrendamiento de la Sala Teatral Municipal del Centro de Arte y Cultura localizada en la carretera número 3 y para otros fines.
01	2004-2005	Para reglamentar la limpieza de los solares abandonados, yermos o baldíos, identificados y declarados por el Municipio de Luquillo como "estorbo público", aplicando la ley 191 del 17 de agosto de 2002 y derogar la Ordenanza Número 49, Serie 2002-2003.

ORDENANZA NUMERO	SERIE	TITULO
24	2004-2005	A los fines de enmendar el Código de Orden Público del Municipio de Luquillo, tiene la Ordenanza Número 12 Serie 2004-2005 con el firme propósito de mejorar la calidad de vida de los residentes, comerciantes y visitantes del Municipio de Luquillo en los sectores que comprenden el casco urbano, área turística y kioskos de Luquillo.
71	2004-2005	Para establecer el importe que deberán pagar los ciudadanos cuando solicitan los siguientes servicios: Recogido y disposición de chatarras, recogido y disposición de escombros y enterrar animales.
74	2004-2005	Para fijar o establecer las tasas contributivas sobre la propiedad mueble e inmueble localizadas dentro de la jurisdicción territorial del Municipio de Luquillo, Puerto Rico y derogar las ordenanzas que estuvieran en conflicto con la ordenanza presente.
18	2009-2010	Para reglamentar el uso y arrendamiento de las unidades del equipo pesado del Municipio de Luquillo, Puerto Rico, derogar la Ordenanzas Número 11, Serie 2005-2006 y la Ordenanza Número 22, Serie 2005-2006 y cualquier ordenanza que entre en conflicto con esta.
40	2005-2006	Para enmendar la Ordenanza Número 36, Serie 2005-2006, que reglamenta el uso del Salón de los Alcaldes ubicado en el segundo nivel de la Casa Alcaldía de Luquillo.

ORDENANZA NUMERO	SERIE	TITULO
06	2006-2007	Para establecer un impuesto sobre ventas y uso en el Municipio de Luquillo a tenor con la disposiciones de la Sección 6189 de la ley número 120 de 31 de octubre de 1994, según enmendada, conocida como el Código de Rentas Internas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y autorizar el Alcalde la preparación del Reglamento para la Administración de esta Ordenanza y para otros fines.

GOBIERNO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PUERTO RICO
DIRECTORADO DE FINANZAS

SAN JUAN, PUERTO RICO

Po Box 364267
San Juan, PR 00936-4267

Oficina Director de Finanzas
Tel: 521-4502
Fax: 521-4501



9 de mayo de 2011

Honorable José González Ortiz
Alcalde
Municipio de Luquillo
Apartado 1012
Luquillo, Puerto Rico 00773

DOC. PUBLICO AM1159 160511

Estimado señor Alcalde:

La Ley Núm. 83 del 2 de mayo de 1941, según enmendada, Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica, dispone que la Autoridad de Energía Eléctrica deduzca de sus ingresos netos, según definido en el Contrato de Fideicomiso de 1974, y pagará anualmente a los municipios la cantidad mayor de las siguientes tres:

1. el consumo de energía real de cada municipio (consumo de energía);
2. el promedio pagado por la Autoridad como aportación en lugar de impuestos a los municipios (aportación) en los cinco años fiscales anteriores;
3. el 20 por ciento de los ingresos netos ajustados (ingresos netos, según definidos en el Contrato de Fideicomiso de 1974, menos el costo de los subsidios del gobierno), cual de las tres cantidades sea mayor.

La proyección del consumo de energía eléctrica de su Municipio para el año fiscal 2011-12 es \$1,110,726.89. Les exhortamos a implantar medidas para la conservación de energía.

Cordialmente,

Martín V. Arroyo Feliciano
Director de Finanzas

GOBIERNO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PUERTO RICO

SAN JUAN, PUERTO RICO

www.aeepr.com



APARTADO 364267
CORREO GENERAL
SAN JUAN, PR 00936-4267

7 de abril de 2011

DOC.PUBLICO AM1104 130411

Honorable José González Ortiz
Alcalde
Municipio de Luquillo
Apartado 1012
Luquillo, Puerto Rico 00773

Estimado señor Alcalde:

Esta comunicación tiene el propósito de aclarar el contenido de nuestra carta fechada el 17 de marzo de 2011.

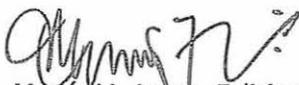
La Ley Núm. 83 del 2 de mayo de 1941, según enmendada, dispone que la Autoridad de Energía Eléctrica separará de sus ingresos y pagará anualmente a los municipios una cantidad igual (i) al consumo de energía real de cada municipio (consumo de energía), o (ii) al promedio pagado por la Autoridad como aportación en lugar de impuestos a los municipios (aportación) en los cinco años fiscales anteriores, o (iii) al 20 por ciento de los ingresos netos ajustados (ingresos netos, según definidos en el Contrato de Fideicomiso de 1974, menos el costo de los subsidios del gobierno), cual de las tres cantidades sea mayor.

El consumo de energía para el año fiscal 2009-2010 fue la alternativa mayor, según las disposiciones de ley antes mencionadas, el cual ascendió a \$884,522.31. Sin embargo, los ingresos netos disponibles de la Autoridad para cubrir la aportación de ese año fueron insuficientes. La aportación estimada para su Municipio se ajustó a \$832,048.48.

Incluimos Cómputo de Aportación en Lugar de Impuestos de su Municipio, según aplicada. Además, contiene detalles de las cuentas por cobrar del Municipio y de la Autoridad al 30 de junio de 2010.

Debo destacar que las cuentas a pagar y las cuentas a cobrar entre ambas entidades se mantienen registradas separadamente. Sin embargo, al comparar los balances netos, la Autoridad adeuda al Municipio \$845.44 al 30 de junio de 2010.

Cordialmente,


Martín V. Arroyo Feliciano
Director de Finanzas

Anejo



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE LUQUILLO
OFICINA DE RENTAS PUBLICAS

HC-02 BOX 3125
LUQUILLO PUERTO RICO 00773

Tels.: (787) 889-2100, 889-2130
889-5790, 889-2140
Fax: (787) 889-3284

CERTIFICACION

Yo, José A. González Díaz, Oficial de Rentas Públicas de la Oficina de Rentas Públicas del Municipio de Luquillo, CERTIFICO que:

Los Estimados de Recaudos por concepto de Alquiler de Puestos de Ventas en la Plaza del Mercado, proyectados por la Oficina de Rentas Públicas, para el Proyecto Presupuestario del Año Fiscal 2011-2012 ascienden a \$12,000.00.

Actualmente operan diez kioscos que pagan \$100.00 mensuales al Municipio por el alquiler del espacio comercial.

Expido esta certificación a petición del Sr. Efraín Mojica Rincón, Director del Departamento de Finanzas del Municipio de Luquillo.

Y para que así conste, expido esta certificación hoy, 20 de mayo de 2011 en la ciudad de Luquillo, Puerto Rico.


José A. González Díaz
Oficial de Rentas Públicas

clr





Gobierno de Puerto Rico
ADMINISTRACION DE LOS SISTEMAS DE RETIRO
DE LOS EMPLEADOS DEL GOBIERNO Y LA JUDICATURA
PO BOX 42003 • SAN JUAN, PR 00940-2203

8 de marzo de 2011

Sra. Annette Caraballo Pacheco
Directora de Finanzas
Municipio de Luquillo
P O Box 1012
Luquillo, PR 00773-1012

Estimada señora Caraballo:

La Ley 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, en su Artículo 2-104 dispone que todas las anualidades que se paguen bajo sus disposiciones aumentarán en un tres (3) por ciento, como ajuste por la inflación, comenzando desde el 1 de enero de 1992 y subsiguientemente cada tres (3) años.

Entre los requisitos establecidos en dicho Artículo se encuentra que el aumento deberá someterse a la Asamblea Legislativa para su aprobación. Obedeciendo dicho mandato se aprobaron la Ley 207 de 13 de agosto de 1995, la Ley 40 de 13 de junio de 2001, y la Ley 157 de 27 de junio de 2003.

Adicionalmente, se han aprobado otras leyes que han otorgado otra clase de aumentos, estas son las siguientes:

Ley 155 de 27 de junio de 2003, otorga un bono de medicamentos; Ley 159 de 27 de junio de 2003, la Ley 433 de 22 de septiembre de 2004 y la Ley 144 de 22 de noviembre de 2005, que otorgan aumentos al bono de navidad. También, la Ley 156 de 27 de junio de 2003, otorga un aumento a la pensión mínima; Ley 158 de 27 de junio de 2003, otorga un aumento a los beneficiarios de pensionados; y la Ley 35 del 24 de abril de 2007, que otorga dos aumentos de (3%) costo cola y otro aumento de pensión mínima.

Estas leyes ordenan a todo patrono gubernamental, ya sea agencia, municipio o corporación pública, sufragar el costo correspondiente a dichos aumentos, de las personas que fueron empleados antes de tornarse pensionados del Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico.

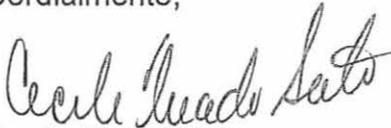
El costo estimado por concepto de los aumentos otorgados a los pensionados de su municipio para el año fiscal 2010-2011 es de **\$40,500.00**.

8 de marzo de 2011
Sra. Annette Caraballo Pacheco
Página 2

En vista de que estamos en el período de la elaboración del presupuesto del año fiscal 2011-2012, considero mi obligación recordarle que para cumplir con las leyes citadas debe separar esta partida al preparar su presupuesto.

Cualquier duda al respecto, puede comunicarse al Área de Recaudaciones de nuestra Agencia, con la Sra. Elena García Montes, Gerente Fiscal de Recaudaciones a los teléfonos 787-698-9140 ó 787-698-9141.

Cordialmente,



Cecile Tirado Soto
Contralor

lro



GOBIERNO DE PUERTO RICO.
CORPORACIÓN DEL FONDO
DEL SEGURO DEL ESTADO

ÁREA DE OPERACIONES
METRO OFFICE PARK
PÓLIZAS DE GOBIERNO
PO BOX 365028, SAN JUAN, PR 00936-5028
TEL. (787) 523-0490, FAX (787) 523-0518

8 de abril de 2011

DOC.PUBLICO PM0127 15:04:11

Hon. José González Ortíz
Alcalde, Municipio de Luquillo
Apartado 1012
Luquillo, PR 00773

**ESTIMADO DE PRIMA PARA EL AÑO 2012
MUNICIPIO DE LUQUILLO, PÓLIZA # 53320-70144**

Honorable Alcalde:

De acuerdo a las disposiciones de la Ley Núm. 45, del 18 de abril de 1935, Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, según enmendada, la cuota preliminar estimada para su municipio para el año 2011-2012, asciende a **\$176,573.66**. Este estimado se ha hecho a base de los tipos de prima vigentes para las diferentes clasificaciones que aplican a las actividades que se llevan a cabo, utilizando como base la imposición del año anterior. El mismo se ajustará luego de recibida la declaración de nómina del año 2010-2011.

Se solicitó al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) que a partir del mes de julio de 2011, esta cantidad deberá ser retenida de la siguiente manera: (11) plazos de **\$14,714.47** y (1) último plazo de **\$14,714.49**.

De necesitar información adicional, llámenos al 787-523-1642.

Atentamente,

Martín Segarra Alicea
Director Asociado, Servicios Regionales
Metro Office Park, CFSE



Omar E. Negrón Judice, MBA
Comisionado

29 de marzo de 2011

Sr. Joseph López Benabe
Director de Finanzas
Municipio de Luquillo
PO Box 1012
Luquillo, Puerto Rico 00773

Estimado señor López:

Cumpliendo con nuestro compromiso de hacer llegar la información necesaria para la preparación del Proyecto Presupuestario Año Fiscal 2011-2012, indicamos la cantidad estimada de **\$214,600.40¹** sobre **SEGUROS Y FIANZAS**, según información suministrada por el Departamento de Hacienda, Área de Seguros Públicos.

Para aclarar cualquier duda con la cantidad antes mencionada, comunicarse con al Área de Seguros Públicos del Departamento de Hacienda, al teléfono (787) 977-0710.

De necesitar información adicional, favor comunicarse a nuestra Oficina, al teléfono (787) 754-1600 extensión 234.

Cordialmente,


Esteban Morales Díaz
Comisionado Auxiliar Interino
Asesoramiento, Reglamentación
e Intervención Fiscal

cf: Director de Presupuesto

¹ La cantidad es estimada y puede variar como consecuencia de cambio en los valores de las propiedades aseguradas, frecuencia y severidad de las reclamaciones.



ASESORAMIENTO, REGLAMENTACIÓN E INTERVENCIÓN FISCAL
CENTRO DE ESTADÍSTICAS MUNICIPALES

VENCIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL
AÑO FISCAL 2011-2012

PRÉSTAMOS PAGADEROS CON FONDO CAE

Municipio	Cantidad Original	Balance a Jul 2011	Principal	Intereses	Total
<u>LUQUILLO</u>					
	\$2,015,000.00	\$190,000.00	\$190,000.00	\$15,200.00	205,200.00
	\$460,000.00	\$140,000.00	\$45,000.00	\$6,464.50	51,464.50
	\$4,430,000.00	\$3,550,000.00	\$135,000.00	\$173,569.50	308,569.50
	\$685,000.00	\$120,000.00	\$120,000.00	\$5,676.00	125,676.00
	\$228,000.00	\$72,000.00	\$35,000.00	\$3,060.00	38,060.00
	\$1,125,000.00	\$385,000.00	\$185,000.00	\$28,875.00	213,875.00
	\$2,645,000.00	\$2,475,000.00	\$50,000.00	\$185,625.00	235,625.00
	\$50,000.00	\$44,000.00	\$7,000.00	\$1,815.00	8,815.00
Total	<u>\$11,638,000.00</u>	<u>\$6,976,000.00</u>	<u>\$767,000.00</u>	<u>\$420,285.00</u>	<u>\$1,187,285.00</u>

NOTA: Este informe incluye los préstamos desembolsados hasta Febrero 2011, según informe del Banco Gubernamental de Fomento.



ADMINISTRACION DE SEGUROS DE SALUD
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

29 de marzo de 2011

Hon. José González Ortiz
Alcalde
Municipio de Luquillo
Apartado 1012
Luquillo, Puerto Rico 00773

**RESPONSABILIDAD FINANCIERA DEL MUNICIPIO DE LUQUILLO CON
EL SEGURO DE SALUD DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO**

Estimado señor Alcalde:

La Ley Núm. 27 de 23 de enero de 2006 enmendó la Ley Núm. 72 de 7 de septiembre de 1993, a fin de establecer un máximo de aportación municipal anual a la Administración de Seguros de Salud (ASSES). Esta aportación ayuda a sufragar parte del costo de las primas del plan de salud que el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico le provee a la población médico-indigente de cada municipio.

Según las disposiciones de esta Ley el municipio de Luquillo aportará, para el Año Fiscal 2011-2012, la cantidad de \$357,127.40. Esto equivale a una aportación mensual de \$29,760.62, comenzando el 1ro. de julio de 2011.

Hemos notificado al Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) para que retenga dicha cantidad y la remita a ASSES mensualmente.

Cordialmente,

Isabel M. Barceló
Directora Interina de Asuntos Fiscales

c: Departamento de Hacienda
Centro de Recaudación de Ingresos Municipales
Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal de Luquillo

Oficina del Director
de Finanzas

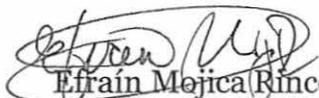
CERTIFICACIÓN

Yo, Efraín Mojica Rincón, Director de Finanzas del Municipio de Luquillo, por el presente **CERTIFICO:**

Que todas las Obras y Mejoras Permanentes para el Año Fiscal 2010-2011, se realizarán con Fondos Federales y Estatales, Empréstitos y Resoluciones Conjuntas.

Por lo tanto, no se utilizarán Fondos Operacionales para Mejoras Permanentes durante el Año Fiscal 2011-2012.

Y para que así conste, y para remitir a las autoridades correspondientes, expido la presente certificación en Luquillo, Puerto Rico, a los veintitrés días del mes de mayo de 2011.


Efraín Mojica Rincón
Director de Finanzas



MUNICIPIO DE LUQUILLO ASUNTOS FEDERALES

PO BOX 1012
LUQUILLO, PUERTO RICO 00773-1012



9 de febrero de 2011

Efrain Mojica
Director Finanzas

Marilyn Rodríguez Millán
Directora Asuntos Federales

SOLICITUD DE PRESUPUESTO 2011-2012

Adjuntamos solicitud de presupuesto para el periodo fiscal 2011-2012 correspondiente al Departamento 02, Oficina del Alcalde, Código de Orden Público como sigue:

NUMERO DE PARTIDA	DESCRIPCION DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO 2011-2012	PRESUPUESTO 2010-2011	VARIANZA
01-02-58-92.01	MATERIALES DE OFICINA	250.00	600.00	(350.00)
01-02-58-92.25	COMBUSTIBLE Y LUBRICACION DE VEHICULO	1500.00	3,000.00	(1,500.00)
01-02-58-93.01	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	300.00	100.00	200.00
01-02-58-94.21	GASTOS DE VIAJES Y BAGAJES	150.00	150.00	-0-
01-02-58-94.61	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	300.00	500.00	(200.00)
01-02-58-94.63	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	500.00	1,500.00	(1,000.00)
01-02-58-94.65	IMPREVISTOS	1,500.00	500.00	(1,000.00)
01-02-58-94.67	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	2,500.00	400.00	2,100.00
TOTAL		\$ 7,000.00	\$ 6,750.00	\$ 250.00

Agradeceremos su atención sobre este particular. De requerir información adicional, favor de comunicarse con quien suscribe al 787-889-6228 o al correo electrónico mrodriguez@luquillo.gobierno.pr, mrodzfederalesluquillo@gmail.com.

MRM

FEB 09 2011
cmj



SECRETARIO
MUNICIPAL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE LUQUILLO
PO BOX 1012
LUQUILLO PUERTO RICO 00773-1012

Tel. (787) 889-2525
exts. 255/259
Fax (787) 889-0240
E-Mail: angelluisrosa@yahoo.com
angelluisrosa@hotmail.com

**RELACION DE CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSULTIVOS PARA
EL AÑO FISCAL 2011-2012**

RELACION DE CONTRATOS – SERVICIOS PROFESIONALES

LUCY LOPEZ ROIG	\$ 5,418.00
FRANCISCO A. CAPPAS RODRIGUEZ	19,890.00
LOPEZ VEGA, CPA, PSC.	8,900.00
LOPEZ VEGA, CPA, PSC	7,500.00
FERNANDO PUJALS ESTREMER, CPA.	39,900.00
ARACELIS MORALES SOLANO	40,000.00
LUIS MENDEZ BENABE	24,000.00
LARRY PAGAN	35,490.00
TOTAL DE LA CUENTA 01-02-01-94.11 – SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 181,098.00

RELACION DE CONTRATOS – SERVICIOS LEGALES

LCDO. JOSE ROBERTO FEIJOO	\$ 30,000.00
LCDO. NEGRON GARCIA	39,750.00
LCDO. CARLOS DAVILA COCA	3,000.00
LCDO. PATRICIO MARTINEZ LORENZO	18,000.00
LCDO. JULIO CESAR TORRES MORALES	14,000.00
TOTAL DE LA CUENTA 01-02-01-94.25 – SERVICIOS LEGALES	\$ 104,750.00

RELACION DE CONTRATOS – AUDITORIA EXTERNA

LOPEZ VEGA, CPA, PSC	\$ 28,995.00
----------------------	--------------

Certifico correcto, hoy 12 de mayo de 2011, En Luquillo, Puerto Rico.

Angel Luis Rosa Barrios
Secretario Municipal

RELACION DE CONTRATOS – SERVICIOS ESPECIALIZADOS

AWV COMMUNICATIONS	2,400.00
AWV COMMUNICATIONS	5,940.00
AWV COMMUNICATIONS	3,180.00
EDGAR LEBRON (5 MESES)	20,150.00
CARLOS CALZADA	4,800.00
MIGUEL FRANCISCO RIVERA	5,720.00
BARBARA RODRIGUEZ SANTIAGO	3,770.00
CARLOS A. MENDEZ LUGO	12,000.00
THE PHOENIX COMPANY - MANTENIMIENTO	12,375.00
THE PHOENIX COMPANY – PLAN CONTINGENCIA	750.00
MUNICIPAL CONSULTANT GROUP	9,600.00
MUNICIPAL CONSULTANT GROUP	48,060.00
MTP CONSULTING SERVICES, INC.	15,000.00
LANDFILL TECHNOLOGIES	235,000.00
EDUCATIONAL SERVICE NETWORK	7,436.40
CARIBBEAN MEDICAL TESTING	3,000.00
GOLDEN AGE GARDEN INC.	28,800.00
ADP, INC.	18,361.70
TOTAL -----	\$ 436,343.10





SECRETARÍA
MUNICIPAL

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE LUQUILLO
PO BOX 1012
LUQUILLO PUERTO RICO 00773-1012

Tel. (787) 889-2525
exts. 255/259
Fax (787) 889-0240

CERTIFICACIÓN

Yo, Ángel Luis Rosa Barrios, Secretario Municipal del Municipio de Luquillo, por el presente CERTIFICO:

Que al día de hoy existen casos activos pendientes de acción en el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico. Por tal razón, se han asignado fondos municipales contingentes en la partida 01-19-04-94.70 por la cantidad de \$10,000.00 para ser utilizados en cualquier eventualidad.

Y para que así conste, y para remitir a las autoridades correspondientes, expido la presente certificación en Luquillo, Puerto Rico, a los veintitrés días del mes de mayo de 2011.

Ángel Luis Rosa Barrios
Secretario Municipal



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE LUQUILLO
PO BOX 1012
LUQUILLO PUERTO RICO 00773-1012

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

CERTIFICACION

Yo, Irene Ortiz De Jesús, Directora de Recursos Humanos del Municipio de Luquillo, certifico que según el Presupuesto 2011-2012 el cual se someterá a la Legislatura Municipal para ser aprobado; las partidas de los Empleados Transitorios se le asignó fondos por 6 meses en el Salario y los Beneficios Marginales (1 de julio de 2011 a 31 de diciembre de 2011).

Y para que así conste certifico y firmo la misma hoy, 23 de mayo de 2011, en Luquillo, Puerto Rico.

Irene Ortiz De Jesús
Directora de Recursos Humanos