

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
GOBIERNO MUNICIPAL DE MAYAGÜEZ
LEGISLATURA MUNICIPAL

PROYECTO DE RESOLUCIÓN #104
RESOLUCIÓN NÚMERO 106

SESIÓN ORDINARIA
SERIE 2010-2011

Presentado por el Legislador Municipal: Hon. Aníbal Román Morales
Referido a Comisión

DISPONIENDO Y APROBANDO EL PRESUPUESTO
FUNCIONAL DE INGRESOS Y EGRESOS QUE HA DE
REGIR DURANTE EL AÑO ECONÓMICO 2011-2012 EN
ESTE MUNICIPIO; PARA AUTORIZAR AL GERENTE DE
DE FINANZAS A REGISTRARLO EN LOS LIBROS DE
CONTABILIDAD; Y PARA OTROS FINES.

POR CUANTO: En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 7.001 de la Ley de
Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el Ejecutivo
Municipal, Hon. José Guillermo Rodríguez, preparó y radicó ante la Legislatura
Municipal el 17 de mayo de 2011 el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y
Egresos de este Gobierno Municipal de Mayagüez para el Año Económico 2011-
2012.

POR CUANTO: De acuerdo con las disposiciones del Artículo 7.004 de la Ley
Número 81, del 30 de agosto de 1991, según enmendada, conocida como "Ley de
Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico", la Legislatura
Municipal deberá considerar el Proyecto de Resolución del Presupuesto General

RESOLUCIÓN NÚMERO 106

-2-

SERIE 2010-2011

del Municipio durante una Sesión Ordinaria y aprobarlo y someterlo al Alcalde no más tarde del 13 de junio.

POR CUANTO: Del Proyecto de Presupuesto y del mensaje del Ejecutivo Municipal, surge que se estiman ingresos por la cantidad de \$79,612,893 que se desglosan por fondos de la siguiente manera: Fondo General de \$69,221,223 y Contribución para Redención de Deuda Pública (C.A.E.) de \$10,391,670.

POR CUANTO: Esta Legislatura Municipal ha dado cuidadosa consideración al referido documento de conformidad con las disposiciones de la Ley y las cuentas aprobadas son indispensables y esenciales para el funcionamiento del Gobierno Municipal durante el Año Económico 2011-2012.

POR TANTO: RESUELVASE, POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE MAYAGUEZ, PUERTO RICO:



Sección Ira. - Que para el pago de los gastos del Municipio de Mayagüez, Puerto Rico, durante el Año Económico 2011-2012, se recaude por el Director de Finanzas las cantidades que se presuponen han de producir los recursos que a continuación se consignan, denominándose dicha sección como *Sección de Ingresos*.

SECCIÓN DE INGRESOS

01-03-04-00-00-81.01	PATENTES	\$ 16,500,000.00
01-03-04-00-00-81.03	IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE LAS VENTAS	10,240,000.00
01-03-04-00-00-81.04	INTERESES, RECARGOS Y PENALIDADES EN IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE LAS VENTAS	100,000.00
01-03-04-00-00-81.05	FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL	250,000.00

RESOLUCIÓN NÚMERO 106

-3-

SERIE 2010-2011

01-03-04-00-00-81.21	INTERESES Y RECARGOS POR DEMORAS EN PATENTES	100,000.00
01-03-04-00-00-82.31	CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD	2,350,644.00
01-03-04-00-00-83.01	ARBITROS DE CONSTRUCCION	4,493,640.00
01-03-04-00-00-83.04	LICENCIAS Y PERMISOS MISCELANEOS	115,000.00
01-03-04-00-00-84.02	COMPENSACION AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA	8,152,840.00
01-03-04-00-00-84.04	OTROS INGRESOS GUBERNAMENTALES FONDO DE EQUIPARACION	2,674,314.00
01-03-04-00-00-84.10	COMPENSACIONES ESTATALES BONO NAVIDEÑO	654,146.00
01-03-04-00-00-85.01	SERVICIOS DE SALUD ASILO MUNICIPAL	150,000.00
01-03-04-00-00-85.05	PERMISOS DE USO DE PARQUES Y RECREOS FIESTAS PATRONALES	95,000.00
01-03-04-00-00-85.06	PERMISOS DE USO ESTADIOS Y COLISEOS TEATRO YAGUEZ	50,000.00
01-03-09-00-00-85.06	PERMISOS DE USO ESTADIOS Y COLISEOS CENTRO CULTURAL	40,000.00
01-03-21-00-00-85.06	PERMISOS DE USO ESTADIOS Y COLISEOS PALACIO DE RECREACION Y DEPORTES	30,000.00
01-03-33-16-10-85.07	DISPOSICION DE DESPERDICIOS CANON DE ANFITRION	424,992.00
01-03-04-00-00-85.11	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y/O CERTIFICACION DE DOCUMENTOS MUNICIPALES ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	40,000.00
01-03-04-07-00-85.11	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS REEMBOLSO COSTOS INDIRECTOS	720,000.00
01-03-21-00-08-85.11	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS GIMNASIO MUNICIPAL	50,000.00
01-03-04-00-00-86.01	MULTAS	700,000.00
01-03-01-00-00-87.01	INTERESES E INVERSIONES	300,000.00
01-03-04-00-00-87.01	INTERESES E INVERSIONES	300,000.00

RESOLUCIÓN NÚMERO 106

4

SERIE 2010-2011

01-03-04-00-00-87.05	INGRESOS EVENTUALES	1,750,000.00
01-03-02-00-00-87.06	RENTA DE LOCALES Y PROPIEDAD MUNICIPAL CENTRO MEDICO/HOSPITAL MUNICIPAL	1,150,000.00
01-03-04-00-00-87.06	RENTA DE LOCALES Y PROPIEDAD MUNICIPAL OTROS	120,000.00
01-03-19-00-00-87.06	RENTA DE LOCALES Y PROPIEDAD MUNICIPAL PLAZA DEL MERCADO	110,000.00
01-03-04-00-00-87.09	OTROS INGRESOS - VENTA DE SOLARES	110,000.00
01-03-04-00-05-87.09	OTROS INGRESOS - SOLARES CEMENTERIO CALLE RAMON EMETERIO BETANCES	3,000.00
01-03-04-00-09-87.09	OTROS INGRESOS - COMISION TELEFONOS PUBLICOS	1,000.00
01-03-04-00-33-87.09	OTROS INGRESOS - COMISION MAQUINAS DULCES Y REFRESCOS	1,000.00
01-03-22-00-00-87.09	OTROS INGRESOS - SOLARES CEMENTERIO BO. SABALOS	150,000.00
01-03-04-00-00-87.22	OTRAS FUENTES FINANCIERAS	\$ 17,295,647.00
SUB TOTAL DE INGRESOS FONDO GENERAL		<u>\$69,221,223.00</u>
10-03-04-00-00-82.31	CONTRIBUCION ADICIONAL ESPECIAL EXONERADO	10,391,670.00
TOTAL		<u>\$10,391,670.00</u>
TOTAL DE INGRESOS PARA EL AÑO FISCAL 2011-2012		<u>\$79,612,893.00</u>

Sección 2da. - Que las cuentas que se relacionan a continuación son para atender el pago de los gastos del Gobierno Municipal de Mayagüez, Puerto Rico, durante el Año Fiscal 2011-2012, y se conocerá como *Sección de Egresos*.

RESOLUCIÓN NÚMERO 106

-5-

SERIE 2010-2011

DEPARTAMENTO 01. LEGISLATURA MUNICIPAL

<u>CUENTA NÚMERO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>RECOMENDACIONES PRESUPUESTO 2011-2012</u>
SERVICIOS PERSONALES		
01-01-01-00-00-91.01	EMPLEADOS REGULARES	164,148.00
01-01-01-00-00-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	14,136.00
01-01-01-00-00-91.11	SISTEMA DE RETIRO	15,225.00
01-01-01-00-00-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	14,671.00
01-01-01-00-00-91.41	PLAN MEDICO	15,120.00
01-01-01-00-00-91.71	BONO NAVIDEÑO	13,500.00
01-01-01-00-00-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	20,000.00
01-01-01-00-00-94.25	SERVICIOS LEGALES	60,000.00
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		\$316,800.00
SERVICIOS NO PERSONALES		
01-01-04-00-00-92.01	MATERIALES DE OFICINA	3,000.00
01-01-04-00-00-92.15	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	200.00
01-01-04-00-00-92.42	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION	1,500.00
01-01-04-00-00-93.01	EQUIPO DE OFICINA	5,000.00
01-01-01-00-00-93.27	COMPRA DE EQUIPO	4,000.00
01-01-04-00-00-94.01	DIETAS ASAMBLEISTAS	120,000.00
01-01-04-00-00-94.05	GASTOS DE REPRESENTACION	5,000.00
01-01-04-00-00-94.06	ADiestRAMIENTO	500.00
01-01-04-00-00-94.15	RELACIONES PUBLICAS	15,000.00
01-01-04-00-00-94.21	GASTOS DE VIAJE	5,000.00
01-01-04-00-00-94.44	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	6,000.00
01-01-04-00-00-94.51	RENTA DE EQUIPOS Y VEHICULOS	3,410.00
01-01-04-00-00-94.61	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	300.00
01-01-04-00-00-94.62	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	4,000.00
01-01-04-00-00-94.63	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	100.00
01-01-04-00-00-94.65	MISCELANEOS	3,300.00
01-01-04-00-00-94.67	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	10,000.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		\$186,310.00
TOTAL DEPARTAMENTO LEGISLATURA MUNICIPAL		\$503,110.00

RESOLUCIÓN NÚMERO 106

-6-

SERIE 2010-2011

DEPARTAMENTO 02. OFICINA DEL ALCALDE

<u>CUENTA NÚMERO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>RECOMENDACIONES PRESUPUESTO 2011-2012</u>
SERVICIOS PERSONALES		
01-02-01-00-00-91.01	EMPLEADOS REGULARES	815,988.00
01-02-01-00-00-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	55,333.00
01-02-01-00-00-91.11	SISTEMA DE RETIRO	75,683.00
01-02-01-00-00-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	71,361.00
01-02-01-00-00-91.41	PLAN MEDICO	59,360.00
01-02-01-00-00-91.71	BONO NAVIDEÑO	61,500.00
01-02-01-00-00-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	24,000.00
01-02-01-00-00-94.25	SERVICIOS LEGALES	58,000.00
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$1,221,225.00
SERVICIOS NO PERSONALES		
01-02-04-00-00-92.42	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION	1,000.00
01-02-04-00-00-92.01	EQUIPO DE OFICINA	1,500.00
01-02-04-00-00-93.27	COMPRA DE EQUIPOS	2,500.00
01-02-04-00-00-94.05	GASTOS DE REPRESENTACION	4,000.00
01-02-04-00-00-94.06	ADiestRAMIENTO	1,200.00
01-02-04-00-00-94.15	RELACIONES PUBLICAS	8,000.00
01-02-04-00-00-94.21	GASTOS DE VIAJE	27,000.00
01-02-04-00-00-94.44	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	26,530.00
01-02-04-00-00-94.51	RENTA DE EQUIPOS Y VEHICULOS	2,000.00
01-02-04-00-00-94.65	MISCELANEOS	75,000.00
01-02-31-00-00-94.65	MISCELANEOS	75,000.00
	TOTAL DE SERVICIOS NO PERSONALES	\$223,730.00
TOTAL DEPARTAMENTO OFICINA DEL ALCALDE		\$1,444,955.00

RESOLUCIÓN NÚMERO 106

-7-

SERIE 2010-2011

DEPARTAMENTO 03. FINANZAS

<u>CUENTA NÚMERO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>RECOMENDACIONES PRESUPUESTO 2011-2012</u>
SERVICIOS PERSONALES		
01-03-01-00-00-91.01	EMPLEADOS REGULARES	1,139,640.00
01-03-01-00-00-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	33,335.00
01-03-01-00-00-91.10	SEGURO CHOFERIL	5,000.00
01-03-01-00-00-91.11	SISTEMA DE RETIRO	105,702.00
01-03-01-00-00-91.13	APORT. SISTEMA DE RETIRO-PENSIONADOS	604,839.00
01-03-01-00-00-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	97,421.00
01-03-01-00-00-91.41	PLAN MEDICO	107,660.00
01-03-01-00-00-91.45	SEGURO POR DESEMPLEO	100,000.00
	SEGURO POR INCAPACIDAD NO	
01-03-01-00-00-91.47	OCUPACIONAL TEMPORERO	50,400.00
	BENEFICIOS POR FONDO DEL SEGURO DEL	
01-03-01-00-00-91.51	ESTADO	938,109.00
01-03-01-00-00-91.71	BONO NAVIDEÑO	100,500.00
01-03-01-00-00-94.10	GASTOS DE AUDITORIA SENCILLA	45,000.00
01-03-01-00-00-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	375,934.00
	SEGURO POR INCAPACIDAD NO	
01-03-01-07-00-91.47	OCUPACIONAL TEMPORERO	10,790.00
01-03-01-30-00-91.45	SEGURO POR DESEMPLEO (AMERICORP STATE)	9,931.00
	SEGURO POR INCAPACIDAD NO	
	OCUPACIONAL TEMPORERO (AMERICORP	
01-03-01-30-00-91.47	STATE)	35.00
	BENEFICIOS POR FONDO DEL SEGURO DEL	
01-03-01-30-00-91.51	ESTADO (AMERICORP STATE)	<u>1,051.00</u>
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$3,725,345.00

SERVICIOS NO PERSONALES

01-03-04-00-00-92.01	MATERIALES DE OFICINA	900.00
01-03-04-00-00-92.28	GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA	8,152,840.00
	GASTOS DE ACUEDUCTOS Y	
01-03-04-00-00-92.32	ALCANTARILLADOS	200,000.00
01-03-04-00-00-92.35	GASTOS TELEFONOS Y COMUNICACIONES	500,000.00

RESOLUCIÓN NÚMERO 106

-8-

SERIE 2010-2011

01-03-04-00-00-93.27	COMPRA DE EQUIPOS	750.00
01-03-04-00-00-94.06	ADIESTRAMIENTOS	1,000.00
01-03-04-00-00-94.14	SERVICIO DE MAPAS DE CATASTRO (LIMS)	152,040.00
01-03-04-00-00-94.21	GASTOS DE VIAJE	1,400.00
01-03-04-00-00-94.36	CANON DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	15,000.00
01-03-04-00-00-94.42	SEGUROS	1,062,105.00
01-03-04-00-00-94.43	GASTOS DE SALUD	4,697,932.00
01-03-04-00-00-94.44	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	500.00
01-03-04-00-00-94.47	DONACIONES	50,000.00
01-03-04-00-00-94.60	INTERESES CUENTAS VENDIDAS	82,947.00
01-03-04-00-00-94.61	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	500.00
01-03-04-00-00-94.65	MISCELANEOS	2,000.00
01-03-04-12-00-94.65	MISCELANEOS	2,500.00
01-03-38-00-00-94.65	MISCELANEOS	50,000.00
01-03-04-00-00-94.70	SENTENCIAS Y RECLAMACIONES	1,000.00
01-03-04-00-00-94.71	RECLAMACIONES DE AÑOS ANTERIORES	67,111.00
01-03-04-00-00-94.77	APORTACION AL C.R.I.M. - LEY 80	844,000.00
01-03-04-00-00-94.78	LIQUIDACION DE DEUDA CON EL C.R.I.M.	285,613.00
01-03-04-00-00-99.01	TRANSFERENCIAS QUE SALEN	<u>3,304,375.00</u>
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	\$19,474,513.00
	SUB-TOTAL DEPARTAMENTO DE FINANZAS	\$23,199,860.00

DIVISION CENTRO PROCESAMIENTO DE DATOS

CUENTA
NÚMERODESCRIPCIÓNRECOMENDACIONES
PRESUPUESTO 2011-2012**SERVICIOS PERSONALES**

01-03-26-00-00-91.01	EMPLEADOS REGULARES	93,612.00
01-03-26-00-00-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	20,235.00
01-03-26-00-00-91.11	SISTEMA DE RETIRO	8,683.00
01-03-26-00-00-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	9,627.00
01-03-26-00-00-91.41	PLAN MEDICO	10,500.00
01-03-26-00-00-91.71	BONO NAVIDEÑO	12,000.00
01-03-26-00-00-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	<u>71,100.00</u>
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$225,757.00

RESOLUCIÓN NÚMERO 106

-9-

SERIE 2010-2011

SERVICIOS NO PERSONALES

01-03-26-00-00-92.01	MATERIALES DE OFICINA	500.00
01-03-26-00-00-92.42	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION	6,000.00
01-03-26-00-00-93.02	PROGRAMAS DE COMPUTADORAS	70,000.00
01-03-26-00-00-93.27	COMPRA DE EQUIPOS	15,000.00
01-03-26-00-00-94.06	ADIESTRAMIENTOS	1,000.00
01-03-26-00-00-94.21	GASTOS DE VIAJE	700.00
01-03-26-00-00-94.51	RENTA DE EQUIPOS Y VEHICULOS	50,000.00
01-03-26-00-00-94.61	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	50,000.00
01-03-26-00-00-94.65	MISCELANEOS	500.00
01-03-26-00-00-94.81	FESTIVAL O ACTIVIDAD I	<u>500.00</u>
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	\$194,200.00
	SUB-TOTAL CENTRO PROCESAMIENTO DE DATOS	\$419,957.00
	GRAN TOTAL DEPARTAMENTO DE FINANZAS	\$23,619,817.00

DEPARTAMENTO 04. OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

CUENTA
NÚMERODESCRIPCIÓNRECOMENDACIONES
PRESUPUESTO 2011-2012**SERVICIOS PERSONALES**

01-04-01-00-00-91.01	EMPLEADOS REGULARES	2,930,820.00
01-04-01-00-00-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	184,743.00
01-04-01-00-00-91.11	SISTEMA DE RETIRO	271,834.00
01-04-01-00-00-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	265,192.00
01-04-01-00-00-91.41	PLAN MEDICO	346,500.00
01-04-01-00-00-91.71	BONO NAVIDEÑO	351,000.00
01-04-01-00-00-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	58,667.00
01-04-01-00-00-94.12	SERVICIOS NO PROFESIONALES	<u>93,504.00</u>
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$4,502,260.00

RESOLUCIÓN NÚMERO 106

-10-

SERIE 2010-2011

DSERVICIOS NO PERSONALES

01-04-04-00-00-92.01	MATERIALES DE OFICINA	4,000.00
01-04-04-00-00-92.05	HERRAMIENTAS	2,000.00
01-04-04-00-00-92.25	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	425,000.00
01-04-04-00-00-92.38	MATERIALES DE CONSTRUCCION	60,000.00
01-04-04-00-00-92.42	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION	50,000.00
01-04-04-00-00-93.05	EQUIPO DE MECANICA	1,000.00
01-04-04-00-00-93.27	COMPRA DE EQUIPOS	2,000.00
01-04-04-00-00-94.21	GASTOS DE VIAJE	2,000.00
01-04-04-00-00-94.42	SEGUROS	2,500.00
01-04-04-00-00-94.51	RENTA DE EQUIPOS Y VEHICULOS	2,000.00
01-04-04-00-00-94.61	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	30,000.00
	REPARACION MANTENIMIENTO DE	
01-04-04-00-00-94.62	ESTRUCTURAS	50,000.00
01-04-04-00-00-94.64	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	10,000.00
01-04-04-00-00-94.65	MISCELANEOS	20,000.00
01-04-04-00-00-94.81	FESTIVAL O ACTIVIDAD I	250,000.00
01-04-06-00-00-92.15	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,500.00
01-04-08-00-16-94.63	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	920,000.00
01-04-13-00-00-92.05	HERRAMIENTAS	1,000.00
01-04-13-00-00-92.38	MATERIALES DE CONSTRUCCION	125,000.00
01-04-13-00-00-92.42	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION	25,000.00
01-04-13-00-00-94.51	RENTA DE EQUIPO Y VEHICULOS	30,000.00
01-04-13-00-00-94.61	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	15,000.00
	REPARACION MANTENIMIENTO DE	
01-04-13-00-00-94.62	ESTRUCTURAS	3,500.00
01-04-13-19-00-92.05	HERRAMIENTAS	500.00
01-04-13-19-00-92.23	COMPRA DE UNIFORMES	10,000.00
01-04-13-19-00-93.27	COMPRA DE EQUIPOS	500.00
01-04-13-19-00-92.42	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION	500.00
	REPARACION MANTENIMIENTO DE	
01-04-13-19-00-94.62	ESTRUCTURAS	800,000.00
01-04-13-19-00-94.65	MISCELANEOS	200.00
01-04-33-00-00-94.65	MISCELANEOS	40,000.00
01-04-13-19-00-94.81	FESTIVAL O ACTIVIDAD I	850.00

TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES

\$2,884,050.00

**SUB-TOTAL DEPARTAMENTO
DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL**\$7,386,310.00

RESOLUCIÓN NÚMERO 106

-11-

SERIE 2010-2011

DIVISION CONTROL AMBIENTAL

CUENTA
NÚMERODESCRIPCIÓNRECOMENDACIONES
PRESUPUESTO 2011-2012**SERVICIOS PERSONALES**

01-04-33-16-10-91.01	EMPLEADOS REGULARES	131,772.00
01-04-33-16-10-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	23,845.00
01-04-33-16-10-91.11	SISTEMA DE RETIRO	12,222.00
01-04-33-16-10-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	13,396.00
01-04-33-16-10-91.41	PLAN MEDICO	17,920.00
01-04-33-16-10-91.71	BONO NAVIDEÑO	19,500.00
01-04-33-16-10-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	<u>4,292.00</u>
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		\$222,947.00

SERVICIOS NO PERSONALES

01-04-33-16-10-92.05	HERRAMIENTAS	500.00
01-04-33-16-10-92.15	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	500.00
01-04-33-16-10-92.23	COMPRA DE UNIFORMES	500.00
01-04-33-16-10-92.38	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,000.00
01-04-33-16-10-92.42	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION	2,000.00
01-04-33-16-10-93.01	EQUIPO DE OFICINA	500.00
01-04-33-16-10-93.05	EQUIPO DE MECANICA	800.00
01-04-33-16-10-93.21	EQUIPO DE MANTENIMIENTO	800.00
01-04-33-16-10-93.27	COMPRA DE EQUIPOS	10,000.00
01-04-33-16-10-94.06	ADIESTRAMIENTO	1,000.00
01-04-33-16-10-94.44	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	500.00
01-04-33-16-10-94.51	RENTA DE EQUIPOS Y VEHICULOS	2,000.00
01-04-33-16-10-94.65	MISCELANEOS	1,000.00
01-04-33-16-10-94.73	DISPOSICIONES DE DESPERDICIOS	4,506,600.00
01-04-33-16-10-94.81	ACTIVIDAD O FESTIVAL I	<u>2,500.00</u>
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		\$ 4,530,200.00
SUB-TOTAL DIVISION CONTROL AMBIENTAL		\$ 4,753,147.00
GRAN TOTAL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL		\$12,139,457.00

RESOLUCIÓN NÚMERO 106

-12-

SERIE 2010-2011

DEPARTAMENTO 05. SALUD - ASILO MUNICIPAL

CUENTA
NÚMERODESCRIPCIÓNRECOMENDACIONES
PRESUPUESTO 2011-2012**SERVICIOS PERSONALES**

01-05-15-00-00-91.01	EMPLEADOS REGULARES	869,676.00
01-05-15-00-00-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	223,513.00
01-05-15-00-00-91.11	SISTEMA DE RETIRO	80,662.00
01-05-15-00-00-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	94,654.00
01-05-15-00-00-91.41	PLAN MEDICO	110,040.00
01-05-15-00-00-91.71	BONO NAVIDEÑO	129,000.00
01-05-15-00-00-91.73	BENEFICIOS MARGINALES	15,120.00
01-05-15-00-00-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	<u>8,850.00</u>
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		\$1,531,515.00

SERVICIOS NO PERSONALES


01-05-15-00-00-92.11	DROGAS, MEDICINAS Y OTROS SUMINISTROS MEDICOS	20,000.00
01-05-15-00-00-92.15	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	20,000.00
01-05-15-00-00-92.21	ALIMENTOS	80,000.00
01-05-15-00-00-92.23	COMPRA DE UNIFORMES	1,500.00
01-05-15-00-00-92.38	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,500.00
01-05-15-00-00-92.42	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION	6,000.00
01-05-15-00-00-93.27	COMPRA DE EQUIPOS	7,000.00
01-05-15-00-00-94.21	GASTOS DE VIAJE	300.00
01-05-15-00-00-94.61	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	1,000.00
01-05-15-00-00-94.64	MANTENIMIENTO DE EDICIOS	1,500.00
01-05-15-00-00-94.65	MISCELANEOS	750.00
01-05-15-00-20-94.65	MISCELANEOS	1,000.00
01-05-15-00-33-94.65	MISCELANEOS	30,000.00
01-05-15-00-00-94.73	DISPOSICION DE DESPERDICIOS	9,000.00
01-05-15-00-00-94.81	FESTIVAL O ACTIVIDAD I	<u>1,000.00</u>
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		\$ 180,550.00
TOTAL DEPARTAMENTO DE SALUD - ASILO MUNICIPAL		\$1,712,065.00

RESOLUCIÓN NÚMERO 106

-13-

SERIE 2010-2011

DEPARTAMENTO 06. OFICINA MUNICIPAL PARA EL
MANEJO DE EMERGENCIAS

CUENTA
NÚMERO

DESCRIPCIÓN

RECOMENDACIONES
PRESUPUESTO 2011-2012

SERVICIOS PERSONALES

01-06-01-00-00-91.01	EMPLEADOS REGULARES	360,324.00
01-06-01-00-00-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	60,003.00
01-06-01-00-00-91.11	SISTEMA DE RETIRO	33,420.00
01-06-01-00-00-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	36,171.00
01-06-01-00-00-91.41	PLAN MEDICO	47,320.00
01-06-01-00-00-91.71	BONO NAVIDEÑO	<u>52,500.00</u>
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$589,738.00

SERVICIOS NO PERSONALES



01-06-04-00-00-92.21	ALIMENTOS	1,500.00
01-06-04-00-00-92.23	COMPRA DE UNIFORMES	3,000.00
01-06-04-00-00-92.42	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION	3,000.00
01-06-04-00-00-93.27	COMPRA DE EQUIPOS	2,000.00
01-06-04-00-00-94.06	ADIESTRAMIENTO	1,500.00
01-06-04-00-00-94.21	GASTOS DE VIAJE	1,500.00
01-06-04-00-00-94.51	RENTA DE EQUIPO Y VEHICULOS	5,000.00
01-06-04-00-00-94.61	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	700.00
01-06-04-00-00-94.63	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,000.00
01-06-04-00-00-94.64	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	5,000.00
01-06-04-00-00-94.65	MISCELANEOS	4,000.00
01-06-04-00-00-94.81	FESTIVAL O ACTIVIDAD I	<u>500.00</u>
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	\$28,700.00
	TOTAL OFICINA MUNICIPAL PARA EL MANEJO DE EMERENCIAS	\$618,438.00

RESOLUCIÓN NÚMERO 106

-14-

SERIE 2010-2011

DEPARTAMENTO 07. POLICIA MUNICIPAL

<u>CUENTA NÚMERO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>RECOMENDACIONES PRESUPUESTO 2011-2012</u>
SERVICIOS PERSONALES		
01-07-01-00-00-91.01	EMPLEADOS REGULARES	3,149,580.00
01-07-01-00-00-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	132,155.00
01-07-01-00-00-91.11	SISTEMA DE RETIRO	292,124.00
01-07-01-00-00-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	272,167.00
01-07-01-00-00-91.41	PLAN MEDICO	289,520.00
01-07-01-00-00-91.71	BONO NAVIDEÑO	276,000.00
01-07-01-00-00-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	<u>26,453.00</u>
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		\$4,437,999.00
SERVICIOS NO PERSONALES		
01-07-04-00-00-92.01	MATERIALES DE OFICINA	3,500.00
01-07-04-00-00-92.21	ALIMENTOS	300.00
01-07-04-00-00-92.23	COMPRA DE UNIFORMES	10,000.00
01-07-04-00-00-92.38	MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,500.00
01-07-04-00-00-92.42	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION	2,500.00
01-07-04-00-00-93.27	COMPRA DE EQUIPOS	2,500.00
01-07-12-00-00-93.27	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,500.00
01-07-04-00-00-94.06	ADIESTRAMIENTO	4,000.00
01-07-04-00-00-94.15	RELACIONES PUBLICAS	500.00
01-07-04-00-00-94.21	GASTOS DE VIAJE	500.00
01-07-04-00-00-94.51	RENTA DE EQUIPOS Y VEHICULOS	1,000.00
01-07-04-00-00-94.61	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	2,200.00
01-07-04-00-00-94.65	MISCELANEOS	1,500.00
01-07-04-27-00-94.65	MISCELANEOS	25,000.00
01-07-04-00-00-94.81	FESTIVAL O ACTIVIDAD I	3,500.00
01-07-12-00-00-94.82	FESTIVAL O ACTIVIDAD II	<u>10,000.00</u>
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		\$74,500.00
TOTAL DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL		\$4,512,499.00

4.508.999



RESOLUCIÓN NÚMERO 106

-15-

SERIE 2010-2011

DEPARTAMENTO 08. RECURSOS HUMANOS

CUENTA
NÚMERODESCRIPCIÓNRECOMENDACIONES
PRESUPUESTO 2011-2012**SERVICIOS PERSONALES**

01-08-01-00-00-91.01	EMPLEADOS REGULARES	572,196.00
01-08-01-00-00-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	25,690.00
01-08-01-00-00-91.07	VACACIONES ACUMULADAS LICENCIA REGULAR	130,000.00
01-08-01-00-00-91.08	VACACIONES ACUMULADAS LICENCIA POR ENFERMEDAD	450,000.00
01-08-01-00-00-91.11	SISTEMA DE RETIRO	53,071.00
01-08-01-00-00-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	98,065.00
01-08-01-07-00-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	60,775.00
01-08-01-00-00-91.41	PLAN MEDICO	56,560.00
01-08-01-00-00-91.71	BONO NAVIDEÑO	54,000.00
01-08-01-00-00-91.73	BENEFICIOS MARGINALES	50,000.00
01-08-01-00-00-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	45,000.00
01-08-01-00-00-94.65	MISCELANEOS	<u>110,000.00</u>
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$1,705,357.00

SERVICIOS NO PERSONALES

01-08-04-00-00-93.27	COMPRA DE EQUIPOS	4,000.00
01-08-04-00-00-94.06	ADIESTRAMIENTO	10,000.00
01-08-04-00-00-94.13	PRUEBAS DE DOPAJE	55,000.00
01-08-04-00-00-94.21	GASTOS DE VIAJE	4,000.00
01-08-04-00-00-94.81	FESTIVAL O ACTIVIDAD I	30,000.00
01-08-32-00-00-94.65	MISCELANEOS	<u>13,000.00</u>
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	\$116,000.00
	TOTAL DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS	\$1,821,357.00

RESOLUCIÓN NÚMERO 106

-16-

SERIE 2010-2011

DEPARTAMENTO 09. RECREACION Y DEPORTES

<u>CUENTA NÚMERO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>RECOMENDACIONES PRESUPUESTO 2011-2012</u>
SERVICIOS PERSONALES		
01-09-01-00-00-91.01	EMPLEADOS REGULARES	863,892.00
01-09-01-00-00-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	132,950.00
01-09-01-00-00-91.11	SISTEMA DE RETIRO	80,126.00
01-09-01-00-00-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	85,438.00
01-09-01-00-00-91.41	PLAN MEDICO	110,460.00
01-09-01-00-00-91.71	BONO NAVIDEÑO	120,000.00
01-09-01-00-00-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	104,294.00
01-09-01-00-00-94.12	SERVICIOS NO PROFESIONALES	108,527.00
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		\$1,605,687.00


SERVICIOS NO PERSONALES

01-09-04-00-00-92.05	HERRAMIENTAS	2,000.00
01-09-04-00-00-92.23	COMPRA DE UNIFORMES	8,000.00
01-09-04-00-00-92.38	MATERIALES DE CONSTRUCCION	10,000.00
01-09-04-00-00-92.42	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION	6,000.00
01-09-04-00-00-93.27	COMPRA DE EQUIPOS	15,000.00
01-09-04-00-00-94.06	ADIESTRAMIENTO	2,000.00
01-09-04-00-00-94.15	RELACIONES PUBLICAS	30,000.00
01-09-04-00-00-94.21	GASTOS DE VIAJE	10,000.00
01-09-04-00-00-94.51	RENTA DE EQUIPO Y VEHICULOS	5,000.00
01-09-04-00-00-94.65	MISCELANEOS	10,000.00
01-09-04-20-00-94.65	MISCELANEOS	50,000.00
01-09-13-00-00-94.62	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS	500,000.00
01-09-21-00-00-94.65	MISCELANEOS	1,453,000.00
01-09-21-00-00-94.80	FIESTAS PATRONALES	9,000.00
01-09-21-00-00-94.81	FESTIVAL O ACTIVIDAD I	59,500.00
01-09-21-00-00-94.82	FESTIVAL O ACTIVIDAD II	15,000.00
01-09-21-00-00-94.83	FESTIVAL O ACTIVIDAD III	436,520.00
01-09-21-00-00-94.84	OTROS FESTIVALES O ACTIVIDADES	87,000.00
01-09-21-20-00-94.81	FESTIVAL O ACTIVIDAD I	100,000.00
01-09-30-00-00-94.61	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	3,000.00
01-09-30-00-00-94.63	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,500.00

RESOLUCIÓN NÚMERO 106

-17-

SERIE 2010-2011

01-09-31-00-00-94.47	DONACIONES	198,900.00
01-09-31-20-00-94.47	DONACIONES	<u>100,000.00</u>
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		\$3,111,420.00
TOTAL DEPARTAMENTO RECREACION Y DEPORTES		\$4,717,107.00

DEPARTAMENTO 14. BELLAS ARTES Y CULTURA

CUENTA
NÚMERODESCRIPCIÓNRECOMENDACIONES
PRESUPUESTO 2011-2012**SERVICIOS PERSONALES**

01-14-01-00-00-91.01	EMPLEADOS REGULARES	839,940.00
01-14-01-00-00-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	37,778.00
01-14-01-00-00-91.11	SISTEMA DE RETIRO	77,904.00
01-14-01-00-00-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	73,227.00
01-14-01-00-00-91.41	PLAN MEDICO	81,480.00
01-14-01-00-00-91.71	BONO NAVIDEÑO	79,500.00
01-14-01-00-00-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	211,398.00
01-14-09-09-00-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	23,332.00
01-14-09-27-00-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	6,000.00
01-14-01-00-00-94.12	SERVICIOS NO PROFESIONALES	<u>89,667.00</u>
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		\$1,520,226.00

SERVICIOS NO PERSONALES

01-14-04-00-00-92.15	MATERIALES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2,500.00
01-14-04-00-00-92.23	COMPRA DE UNIFORMES	4,000.00
01-14-04-00-00-92.42	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION	1,000.00
01-14-04-00-00-93.27	COMPRA DE EQUIPOS	1,000.00
01-14-04-00-00-94.15	RELACIONES PUBLICAS	50,000.00
01-14-04-00-00-94.21	GASTOS DE VIAJE	500.00
01-14-04-00-00-94.44	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	300.00
01-14-04-00-00-94.61	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	500.00
01-14-04-00-00-94.64	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1,750.00
01-14-04-00-00-94.65	MISCELANEOS	20,000.00
01-14-04-00-00-94.67	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	10,000.00

RESOLUCIÓN NÚMERO 106

-18-

SERIE 2010-2011

01-14-04-00-00-94.81	FESTIVAL O ACTIVIDAD I	742,000.00
01-14-04-00-00-94.82	FESTIVAL O ACTIVIDAD II	600.00
01-14-04-00-00-94.83	FESTIVAL O ACTIVIDAD III	5,000.00
01-14-04-00-00-94.47	DONACIONES	54,280.00
01-14-09-00-00-94.47	DONACIONES	100,000.00
01-14-31-00-00-94.47	DONACIONES	181,040.00
01-14-07-09-00-93.27	COMPRA DE EQUIPOS	700.00
01-14-07-09-00-94.65	MISCELANEOS	500.00
01-14-09-27-00-92.01	MATERIALES DE OFICINA	1,000.00
01-14-09-27-00-92.42	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION	500.00
01-14-09-27-00-93.27	COMPRA DE EQUIPO	1,000.00
01-14-09-27-00-94.21	GASTOS DE VIAJE	1,500.00
01-14-09-27-00-94.65	MISCELANEOS	3,000.00
01-14-09-27-00-94.67	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	25,000.00
01-14-09-00-31-93.27	COMPRA DE EQUIPO	1,500.00
01-14-09-00-31-94.61	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	1,000.00
01-14-09-00-31-94.65	MISCELANEOS	500.00
01-14-09-00-31-94.67	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	1,500.00
01-14-09-09-00-92.42	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN (Batey del Delfin)	1,000.00
01-14-09-09-00-93.27	COMPRA DE EQUIPO (Batey del Delfin)	10,000.00
01-14-09-09-00-94.15	RELACIONES PUBLICAS (Batey del Delfin)	1,000.00
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	\$1,224,170.00
	TOTAL DEPARTAMENTO BELLAS ARTES Y CULTURA	\$2,744,396.00

DEPARTAMENTO 16. ASUNTOS DEL CIUDADANO

CUENTA
NÚMERODESCRIPCIÓNRECOMENDACIONES
PRESUPUESTO 2011-2012

SERVICIOS PERSONALES

01-16-35-00-00-91.01	EMPLEADOS REGULARES	856,710.00
01-16-35-00-00-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	300,947.00
01-16-35-07-00-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS (CENTRO GERIATRICO)	7,761.00
01-16-35-30-00-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS (AMERICORP STATE)	15,264.00
01-16-35-00-00-91.11	SISTEMA DE RETIRO	79,460.00

RESOLUCIÓN NÚMERO 106

-19-

SERIE 2010-2011

01-16-35-00-00-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	101,987.00
01-16-35-30-00-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL (CENTRO GERIATRICO)	8,075.00
01-16-35-07-00-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL (AMERICORP STATE)	7,910.00
01-16-35-00-00-91.41	PLAN MEDICO	115,220.00
01-16-35-07-00-91.41	PLAN MEDICO (CENTRO GERIATRICO)	4,800.00
01-16-35-30-00-91.41	PLAN MEDICO (AMERICORP STATE)	18,664.00
01-16-35-00-00-91.71	BONO NAVIDEÑO	175,500.00
01-16-35-07-00-91.71	BONO NAVIDEÑO (CENTRO GERIATRICO)	16,241.00
01-16-35-30-00-91.71	BONO NAVIDEÑO (AMERICORP STATE)	1,500.00
01-16-35-00-00-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	79,800.00
01-16-35-07-00-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	<u>33,500.00</u>
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		\$1,823,339.00

SERVICIOS NO PERSONALES

01-16-02-00-00-94.47	DONACIONES	80,920.00
01-16-04-30-00-94.65	MISCELANEOS	40,000.00
01-16-17-00-00-94.47	DONACIONES	164,400.00
01-16-16-00-00-92.21	ALIMENTOS	50,000.00
01-16-16-00-00-92.42	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION	1,500.00
01-16-31-00-00-94.47	DONACIONES	255,720.00
01-16-16-00-33-94.65	MISCELANEOS	26,612.00
01-16-35-00-00-92.21	ALIMENTOS	4,000.00
01-16-35-00-00-92.42	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION	1,000.00
01-16-35-00-00-93.27	COMPRA DE EQUIPOS	3,000.00
01-16-35-00-00-94.06	ADIESTRAMIENTOS	200.00
01-16-35-00-00-94.15	RELACIONES PUBLICAS	2,500.00
01-16-35-00-00-94.21	GASTOS DE VIAJE	4,300.00
01-16-35-00-00-94.51	RENTA DE EQUIPO Y VEHICULOS	13,520.00
01-16-35-00-00-94.65	MISCELANEOS	3,380.00
01-16-35-00-00-94.67	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	500.00
01-16-35-00-00-94.81	FESTIVAL O ACTIVIDAD I	2,000.00
01-16-35-06-00-94.47	DONACIONES	40,000.00
01-16-35-07-00-92.11	DROGAS, MEDICINAS Y SUMINISTROS MEDICOS (CENTRO GERIATRICO Y OTROS)	1,500.00
01-16-35-07-00-93.27	COMPRA DE EQUIPOS	1,000.00
01-16-35-07-00-92.42	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN (CENTRO GERIATRICO)	500.00
01-16-35-06-00-94.65	MISCELANEOS	80,000.00
01-16-35-07-33-94.65	MISCELANEOS	1,500.00

RESOLUCIÓN NÚMERO 106

-20-

SERIE 2010-2011

01-16-35-30-00-94.06	ADiestRAMIENTO (AMERICORP STATE)	600.00
01-16-35-30-00-94.21	GASTOS DE VIAJE (AMERICORP STATE)	1,600.00
01-16-35-30-00-92.42	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN (AMERICORP STATE)	<u>1,445.00</u>
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 781,697.00
	TOTAL DEPARTAMENTO ASUNTOS DEL CIUDADANO	\$2,605,036.00

DEPARTAMENTO 18. VIVIENDA MUNICIPAL

CUENTA
NÚMERODESCRIPCIÓNRECOMENDACIONES
PRESUPUESTO 2011-2012**SERVICIOS PERSONALES**

01-18-01-00-00-91.01	EMPLEADOS REGULARES	247,356.00
01-18-01-00-00-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	5,205.00
01-18-01-00-00-91.11	SISTEMA DE RETIRO	22,942.00
01-18-01-00-00-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	21,157.00
01-18-01-00-00-91.41	PLAN MEDICO	25,900.00
01-18-01-00-00-91.71	BONO NAVIDEÑO	<u>24,000.00</u>
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$ 346,560.00

SERVICIOS NO PERSONALES

01-18-04-07-00-94.50	RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES	<u>70,000.00</u>
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 70,000.00
	TOTAL DEPARTAMENTO VIVIENDA MUNICIPAL	\$416,560.00

RESOLUCIÓN NÚMERO 106

-21-

SERIE 2010-2011

DEPARTAMENTO 19. SECRETARIA MUNICIPAL

<u>CUENTA NÚMERO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>RECOMENDACIONES PRESUPUESTO 2011-2012</u>
SERVICIOS PERSONALES		
01-19-01-00-00-91.01	EMPLEADOS REGULARES	203,208.00
01-19-01-00-00-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	19,120.00
01-19-01-00-00-91.11	SISTEMA DE RETIRO	18,848.00
01-19-01-00-00-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	18,615.00
01-19-01-00-00-91.41	PLAN MEDICO	20,580.00
01-19-01-00-00-91.71	BONO NAVIDEÑO	<u>21,000.00</u>
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		\$ 301,371.00
SERVICIOS NO PERSONALES		
01-19-04-00-00-93.27	COMPRA DE EQUIPOS	2,500.00
01-19-04-00-00-94.21	GASTOS DE VIAJE	500.00
01-19-04-00-00-94.44	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	50.00
01-19-04-00-00-94.65	MISCELANEOS	250.00
01-19-04-00-33-94.65	MISCELANEOS	2,000.00
01-19-04-00-00-94.67	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	5,000.00
01-19-04-00-33-94.67	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	<u>25,000.00</u>
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		\$ 35,300.00
TOTAL DEPARTAMENTO SECRETARIA MUNICIPAL		\$336,671.00

DEPARTAMENTO 20. ASUNTOS LEGALES

<u>CUENTA NÚMERO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>RECOMENDACIONES PRESUPUESTO 2011-2012</u>
SERVICIOS PERSONALES		
01-20-01-00-00-91.01	EMPLEADOS REGULARES	195,072.00
01-20-01-00-00-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	14,730.00

RESOLUCIÓN NÚMERO 106

-22-

SERIE 2010-2011

01-20-01-00-00-91.11	SISTEMA DE RETIRO	18,093.00
01-20-01-00-00-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	17,197.00
01-20-01-00-00-91.41	PLAN MEDICO	14,840.00
01-20-01-00-00-91.71	BONO NAVIDEÑO	15,000.00
01-20-01-00-00-94.25	SERVICIOS LEGALES	<u>224,000.00</u>
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		\$ 498,932.00

SERVICIOS NO PERSONALES

01-20-04-00-00-92.01	MATERIALES DE OFICINA	1,000.00
01-20-04-00-00-93.01	EQUIPO DE OFICINA	1,500.00
01-20-04-00-00-93.27	COMPRA DE EQUIPOS	2,000.00
01-20-04-00-00-94.06	ADiestRAMIENTOS	1,000.00
01-20-04-00-00-94.21	GASTOS DE VIAJE	1,500.00
01-20-04-00-00-94.44	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	2,000.00
01-20-04-00-00-94.65	MISCELANEOS	<u>500.00</u>
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		\$ 9,500.00

TOTAL DEPARTAMENTO ASUNTOS LEGALES **\$508,432.00**

DEPARTAMENTO 21. AUDITORIA INTERNA

CUENTA
NÚMERODESCRIPCIÓNRECOMENDACIONES
PRESUPUESTO 2011-2012**SERVICIOS PERSONALES**

01-21-01-00-00-91.01	EMPLEADOS REGULARES	167,232.00
01-21-01-00-00-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	7,975.00
01-21-01-00-00-91.11	SISTEMA DE RETIRO	15,511.00
01-21-01-00-00-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	14,436.00
01-21-01-00-00-91.41	PLAN MEDICO	14,140.00
01-21-01-00-00-91.71	BONO NAVIDEÑO	13,500.00
01-21-01-00-00-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	<u>8,000.00</u>
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		\$ 240,794.00

RESOLUCIÓN NÚMERO 106

-23-

SERIE 2010-2011

SERVICIOS NO PERSONALES

01-21-04-00-00-92.01	MATERIALES DE OFICINA	700.00
01-21-04-00-00-93.01	EQUIPO DE OFICINA	500.00
01-21-04-00-00-93.27	COMPRA DE EQUIPOS	1,000.00
01-21-04-00-00-94.06	ADIESTRAMIENTOS	2,000.00
01-21-04-00-00-94.21	GASTOS DE VIAJE	1,500.00
01-21-04-00-00-94.44	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	1,000.00
01-21-04-00-00-94.65	MISCELANEOS	<u>500.00</u>
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		\$ 7,200.00
TOTAL DEPARTAMENTO AUDITORIA INTERNA		\$247,994.00

DEPARTAMENTO 24. EDUCACION


CUENTA
NÚMERO

DESCRIPCIÓN**RECOMENDACIONES**
PRESUPUESTO 2011-2012**SERVICIOS PERSONALES**

01-24-01-00-00-91.01	EMPLEADOS REGULARES	457,584.00
01-24-01-00-00-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	163,507.00
01-24-01-00-00-91.06	EMPLEADOS IRREGULARES	37,050.00
01-24-01-00-00-91.11	SISTEMA DE RETIRO	42,441.00
01-24-01-07-00-91.11	SISTEMA DE RETIRO (HEAD START)	45,177.00
01-24-01-00-00-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	56,889.00
01-24-01-07-00-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL (HEAD START)	17,297.00
01-24-01-00-00-91.41	PLAN MEDICO	65,800.00
01-24-01-07-00-91.41	PLAN MEDICO (HEAD START)	542,640.00
01-24-01-00-00-91.71	BONO NAVIDEÑO	85,500.00
01-24-01-00-07-91.71	BONO NAVIDEÑO (HEAD START)	226,100.00
01-24-01-00-00-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	3,149.00
01-24-01-07-00-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	7,500.00
01-24-07-07-00-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	26,000.00
01-24-01-07-00-94.12	SERVICIOS NO PROFESIONALES (HEAD START)	<u>1,459.00</u>
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		\$1,778,093.00

RESOLUCIÓN NÚMERO 106

-24-

SERIE 2010-2011

SERVICIOS NO PERSONALES

01-24-04-00-00-92.23	COMPRA DE UNIFORMES	1,500.00
01-24-04-00-00-92.42	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION	1,000.00
01-24-04-00-00-93.27	COMPRA DE EQUIPOS	5,000.00
01-24-04-00-00-94.07	MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA	2,000.00
01-24-04-00-00-94.15	RELACIONES PUBLICAS	10,000.00
01-24-04-00-00-94.21	GASTOS DE VIAJE	6,140.00
01-24-04-00-00-94.44	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	1,000.00
01-24-04-00-00-94.49	BECAS	612,000.00
01-24-04-00-00-94.51	RENTA DE EQUIPOS Y VEHICULOS	21,600.00
01-24-04-00-00-94.65	MISCELANEOS	1,500.00
01-24-04-07-00-94.65	MISCELANEOS	3,500.00
01-24-04-00-00-94.81	FESTIVAL O ACTIVIDAD I	12,000.00
01-24-04-00-00-94.82	FESTIVAL O ACTIVIDAD II	30,000.00
01-24-04-00-00-94.84	OTROS FESTIVALES O ACTIVIDADES	2,500.00
01-24-07-00-00-92.38	MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,500.00
01-24-07-00-00-93.27	COMPRA DE EQUIPO	1,500.00
01-24-07-00-00-94.47	DONACIONES	4,000.00
01-24-07-00-00-94.65	MISCELANEOS	80,000.00
01-24-07-23-00-94.65	MISCELANEOS	8,000.00
01-24-12-00-00-94.47	DONACIONES	75,296.00
01-24-04-30-00-94.47	DONACIONES	<u>16,000.00</u>
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 897,036.00
	TOTAL DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL	\$2,675,129.00

DEPARTAMENTO 25. DESARROLLO ECONOMICO Y PLANIFICACION**CUENTA
NÚMERO****DESCRIPCIÓN****RECOMENDACIONES
PRESUPUESTO 2011-2012****SERVICIOS PERSONALES**

01-25-01-00-00-91.01	EMPLEADOS REGULARES	667,584.00
01-25-01-00-00-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	119,007.00
01-25-01-00-00-91.11	SISTEMA DE RETIRO	61,918.00
01-25-01-00-00-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	66,715.00

RESOLUCIÓN NÚMERO 106

-25-

SERIE 2010-2011

01-25-01-00-00-91.41	PLAN MEDICO	
01-25-01-00-00-91.71	BONO NAVIDEÑO	79,100.00
01-25-01-00-00-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	85,500.00
01-25-01-00-00-94.25	SERVICIOS LEGALES	289,582.00
01-25-41-00-00-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	80,000.00
		<u>6,668.00</u>
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$1,456,074.00

SERVICIOS NO PERSONALES

01-25-04-00-00-93.01	EQUIPO DE OFICINA	1,500.00
01-25-04-00-00-93.27	COMPRA DE EQUIPOS	800.00
01-25-04-00-00-94.06	ADIESTRAMIENTOS	1,000.00
01-25-04-00-00-94.21	GASTOS DE VIAJE	1,500.00
01-25-04-00-00-94.44	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	1,000.00
01-25-04-00-00-94.65	MISCELANEOS	10,000.00
01-25-04-07-00-93.27	COMPRA DE EQUIPO	600.00
01-25-36-00-00-93.27	COMPRA DE EQUIPO	500.00
01-25-36-00-00-94.06	ADIESTRAMIENTOS	1,000.00
01-25-36-00-00-94.21	GASTOS DE VIAJE	1,000.00
01-25-36-00-00-94.44	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	1,000.00
01-25-36-00-00-94.51	RENTA DE EQUIPO Y VEHICULOS	700.00
01-25-36-00-00-94.61	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	1,000.00
01-25-36-00-00-94.65	MISCELANEOS	500.00
01-25-36-00-35-94.65	MISCELANEOS	30,000.00
01-25-41-00-00-94.34	GASTOS DE ADQUISICIONES	5,000.00
01-25-47-00-00-92.01	MATERIALES DE OFICINA	1,500.00
01-25-47-00-00-92.23	COMPRA DE UNIFORMES	100.00
01-25-47-00-00-93.27	COMPRA DE EQUIPO	2,000.00
01-25-47-00-00-94.15	RELACIONES PUBLICAS	10,000.00
01-25-47-00-00-94.21	GASTOS DE VIAJE	500.00
01-25-47-00-00-94.65	MISCELANEOS	250.00
01-25-47-00-00-94.67	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	10,000.00
01-25-47-00-00-94.81	FESTIVAL O ACTIVIDAD I	5,000.00
01-25-55-00-00-93.01	EQUIPO DE OFICINA	<u>700.00</u>
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 87,150.00
	TOTAL DEPARTAMENTO DESARROLLO ECONOMICO Y PLANIFICACION	\$1,543,224.00

RESOLUCIÓN NÚMERO 106

-26-

SERIE 2010-2011

DEPARTAMENTO 26. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

<u>CUENTA NÚMERO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>RECOMENDACIONES PRESUPUESTO 2011-2012</u>
SERVICIOS PERSONALES		
01-26-38-00-00-91.01	EMPLEADOS REGULARES	591,648.00
01-26-38-00-00-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	38,335.00
01-26-38-00-00-91.11	SISTEMA DE RETIRO	54,875.00
01-26-38-00-00-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	53,702.00
01-26-38-00-00-91.41	PLAN MEDICO	73,780.00
01-26-38-00-00-91.71	BONO NAVIDEÑO	72,000.00
01-26-38-00-00-94.12	SERVICIOS NO PROFESIONALES	<u>397,420.00</u>
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$1,281,760.00
SERVICIOS NO PERSONALES		
01-26-38-00-00-92.01	EQUIPO DE OFICINA	75,000.00
01-26-38-00-00-92.05	HERRAMIENTAS	1,500.00
01-26-38-00-00-92.15	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	30,000.00
01-26-38-00-00-92.23	COMPRA DE UNIFORMES	3,500.00
01-26-38-00-00-92.38	MATERIALES DE CONSTRUCCION	4,000.00
01-26-38-00-00-92.42	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION	7,000.00
01-26-38-00-00-93.27	COMPRA DE EQUIPOS	4,000.00
01-26-38-00-00-94.21	GASTOS DE VIAJE	600.00
01-26-38-00-00-94.50	RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,103,214.00
01-26-38-07-00-94.50	RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES	419,117.00
01-26-38-00-00-94.51	RENTA DE EQUIPOS Y VEHICULOS	260,520.00
01-26-38-00-00-94.61	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	174,900.00
01-26-38-00-00-94.64	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	260,000.00
01-26-38-00-00-94.65	MISCELANEOS	2,000.00
01-26-38-00-00-94.69	FRANQUEO	25,000.00
01-26-38-00-00-94.81	FESTIVAL O ACTIVIDAD I	<u>3,000.00</u>
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	\$2,373,351.00
	TOTAL DEPARTAMENTO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$3,655,111.00

RESOLUCIÓN NÚMERO 106

-27-

SERIE 2010-2011

DEPARTAMENTO 28. CONSERVACION, ORNATO Y DESARROLLO URBANO

<u>CUENTA NÚMERO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>RECOMENDACIONES PRESUPUESTO 2011-2012</u>
SERVICIOS PERSONALES		
01-28-01-00-00-91.01	EMPLEADOS REGULARES	186,852.00
01-28-01-00-00-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	13,105.00
01-28-01-00-00-91.11	SISTEMA DE RETIRO	17,331.00
01-28-01-00-00-91.31	SÉGURO SOCIAL FEDERAL	16,674.00
01-28-01-00-00-91.41	PLAN MEDICO	18,200.00
01-28-01-00-00-91.71	BONO NAVIDEÑO	18,000.00
01-28-01-00-00-94.11	SERVICIOS NO PROFESIONALES	<u>192,538.00</u>
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$462,700.00
SERVICIOS NO PERSONALES		
01-28-04-00-00-92.15	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	500.00
01-28-04-00-00-92.38	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,500.00
01-28-04-00-00-93.27	COMPRA DE EQUIPOS	1,000.00
01-28-04-00-00-94.21	GASTOS DE VIAJE	600.00
01-28-04-00-00-94.32	COSTOS DE CONSTRUCCION	20,000.00
01-28-04-00-00-94.51	RENTA DE EQUIPOS Y VEHICULOS	1,500.00
	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	
01-28-04-00-00-94.62	ESTRUCTURAS	1,000.00
01-28-04-00-00-94.61	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	600.00
01-28-04-00-00-94.65	MISCELANEOS	600.00
01-28-42-00-00-94.32	COSTOS DE CONSTRUCCION	<u>20,000.00</u>
	TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 47,300.00
	TOTAL DEPARTAMENTO CONSERVACION, ORNATO Y DESARROLLO URBANO	\$510,000.00

RESOLUCIÓN NÚMERO 106

-28-

SERIE 2010-2011

DEPARTAMENTO 31. BOMBEROS MUNICIPALES

<u>CUENTA NÚMERO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>RECOMENDACIONES PRESUPUESTO 2011-2012</u>
SERVICIOS PERSONALES		
01-31-01-00-00-91.01	EMPLEADOS REGULARES	923,760.00
01-31-01-00-00-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	116,265.00
01-31-01-00-00-91.11	SISTEMA DE RETIRO	85,679.00
01-31-01-00-00-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	91,076.00
01-31-01-00-00-91.41	PLAN MEDICO	100,240.00
01-31-01-00-00-91.71	BONO NAVIDEÑO	103,500.00
01-31-01-00-00-91.73	BENEFICIOS MARGINALES	47,000.00
01-31-01-00-00-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	60,000.00
01-31-01-00-00-94.12	SERVICIOS NO PROFESIONALES	10.00
01-31-11-00-00-94.12	SERVICIOS NO PROFESIONALES	<u>40,000.00</u>
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		\$1,567,530.00
SERVICIOS NO PERSONALES		
01-31-04-00-00-92.01	MATERIALES DE OFICINA	1,000.00
01-31-04-00-00-92.15	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,500.00
01-31-04-00-00-92.23	COMPRA DE UNIFORMES	7,500.00
01-31-04-00-00-92.42	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION	2,000.00
01-31-04-00-00-93.27	COMPRA DE EQUIPOS	10,000.00
01-31-04-00-00-94.21	GASTOS DE VIAJE	1,500.00
01-31-04-00-00-94.51	RENTA DE EQUIPO Y VEHICULOS	500.00
01-31-04-00-00-94.61	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	1,500.00
01-31-04-00-00-94.63	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1,500.00
01-31-04-00-00-94.65	MISCELANEOS	500.00
01-31-04-00-00-94.73	DISPOSICION DE DESPERDICIOS	3,000.00
01-31-04-00-00-94.81	FESTIVAL O ACTIVIDAD I	500.00
01-31-04-00-00-94.06	ADIESTRAMIENTO	1,500.00
01-31-11-00-00-92.11	DROGAS, MEDICINAS Y SUMINISTROS MEDICOS	<u>30,000.00</u>
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		\$ 62,500.00
TOTAL DEPARTAMENTO BOMBEROS MUNICIPALES		\$1,630,030.00

RESOLUCIÓN NÚMERO 106

-29-

SERIE 2010-2011

DEPARTAMENTO 32. PRENSA Y COMUNICACIONES

<u>CUENTA NÚMERO</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>	<u>RECOMENDACIONES PRESUPUESTO 2011-2012</u>
SERVICIOS PERSONALES		
01-32-01-00-00-91.01	EMPLEADOS REGULARES	155,820.00
01-32-01-00-00-91.05	EMPLEADOS TRANSITORIOS	6,745.00
01-32-01-00-00-91.11	SISTEMA DE RETIRO	14,452.00
01-32-01-00-00-91.31	SEGURO SOCIAL FEDERAL	13,698.00
01-32-01-00-00-91.41	PLAN MEDICO	16,520.00
01-32-01-00-00-91.71	BONO NAVIDEÑO	16,500.00
01-32-01-00-00-94.11	SERVICIOS PROFESIONALES	61,600.00
01-32-01-00-00-94.12	SERVICIOS NO PROFESIONALES	<u>80,000.00</u>
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		\$365,335.00
SERVICIOS NO PERSONALES		
01-32-04-00-00-92.42	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION	1,000.00
01-32-04-00-00-93.27	COMPRA DE EQUIPOS	2,000.00
01-32-04-00-00-94.15	RELACIONES PUBLICAS	380,000.00
01-32-04-00-00-94.21	GASTOS DE VIAJE	500.00
01-32-04-00-00-94.44	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	500.00
01-32-04-00-00-94.65	MISCELANEOS	500.00
01-32-04-00-00-94.67	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	130,000.00
01-32-04-00-00-94.80	FIESTAS PATRONALES	300,000.00
01-32-04-00-00-94.81	FESTIVAL O ACTIVIDAD I	65,000.00
01-32-04-30-00-94.67	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	<u>15,000.00</u>
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES		\$ 894,500.00
TOTAL DEPARTAMENTO PRENSA Y COMUNICACIONES		\$ 1,259,835.00

RESOLUCIÓN NÚMERO 106

-30-

SERIE 2010-2011

SUB TOTAL DE EGRESOS FONDO GENERAL		\$69,221,223.00
<i>Fondo 10:</i>		
10-03-04-00-00-94.55	INTERESES (OBLIGACIONES GENERAL 90/10 DE 1%)	\$ 4,329,381.00
10-03-04-00-00-94.57	AMORTIZACION DE PRINCIPAL	\$ 4,045,000.00
10-03-04-00-00-94.75	RESERVA	\$ 2,017,289.00
TOTAL DE INTERESES Y AMORTIZACION DE PRINCIPAL		<u>\$10,391,670.00</u>
TOTAL DE EGRESOS PARA EL AÑO FISCAL 2011-2012		<u>\$79,612,893.00</u>

 Sección 3ra. - El Alcalde y los Gerentes de Departamentos del Municipio de Mayagüez, ejercerán debida supervisión sobre la aplicación de las asignaciones para materiales y servicios, a fin de que se garantice la suficiencia de las cuentas para todo el Año Económico 2011-2012.

Sección 4ta. - El Gerente del Departamento de Finanzas, en el cumplimiento de sus funciones, fiscalizará la suficiencia de las cuentas para materiales y servicios durante el Año Fiscal, de acuerdo a lo establecido con la Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y el Reglamento para la Administración Municipal de Puerto Rico.

Sección 5ta. - El Alcalde realizará las gestiones administrativas pertinentes, promulgando las reglas necesarias para la mejor utilización de las cuentas, de conformidad con los reglamentos en vigor y las disposiciones de la vigente Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; tomando en consideración que no se podrá incurrir en obligaciones o deudas fuera de los

RESOLUCIÓN NÚMERO 106

-31-

SERIE 2010-2011

créditos asignados en el Presupuesto, con excepción de aquellos casos en que estos créditos puedan ser aumentados por transferencias con cargo a sobrantes de otras cuentas.

Sección 6ta. - No se aprobará ninguna nómina ni comprobante de desembolso de fondos municipales sin que el gasto haya sido previamente registrado contra la cuenta en los libros del Departamento de Finanzas, a fin de que la erogación en cada caso se efectúe de los créditos disponibles en el Presupuesto, debiéndose cumplir con los requisitos de orden y de solicitud en concesión de crédito, de conformidad con el procedimiento que establece el Reglamento para la Administración Municipal de Puerto Rico.



Sección 7ma. - El Presupuesto de la Ciudad de Mayagüez regirá desde el 1 de julio de 2011 hasta el 30 de junio de 2012, inclusive, y las asignaciones se aplicarán a los gastos correspondientes al Año Económico 2011-2012, debiéndose liquidar de conformidad con la Ley y los Reglamentos en vigor, DISPONIENDOSE, que la relación de los cargos administrativos y de los puestos de los empleados municipales con sueldo, según se desglosa en el anexo de la presente Resolución, forma parte integrante del estatuto a todos los fines y efectos consiguientes, DISPONIENDOSE, además, que los puestos que han sido objeto de reclasificación y/o han tenido aumento de sueldo que están desempeñados en la actualidad, no requerirán un nuevo nombramiento para los incumbentes que los ocupen, siendo obligación de la Oficina de Recursos Humanos del Municipio de

RESOLUCIÓN NÚMERO 106

-32-

SERIE 2010-2011

Mayagüez hacerlo constar así en el expediente de aquellos empleados concernidos, mediante la O.P. 15 correspondiente.

Sección 8va. - Esta Resolución, una vez aprobada por la Legislatura y firmada por el Alcalde, será sometida al Comisionado de Asuntos Municipales, al Secretario de Hacienda de Puerto Rico, de acuerdo con la Ley y los Reglamentos, debiéndose asimismo entregar al Gerente del Departamento de Finanzas copia debidamente certificada de la misma, a fin de que sirva de base para registrar en los libros de contabilidad de las asignaciones contenidas en este Presupuesto.

Sección 9na. - Esta Resolución empezará a regir el 1 de julio de 2011.



Pura B. Vincenty Pagán
PURA B. VINCENTY PAGÁN
Presidenta



MANUEL E. REYES MERCED
Secretario

YO, MANUEL E. REYES MERCED, Secretario de la Legislatura Municipal de Mayagüez, Puerto Rico,

CERTIFICO:

Que la precedente es copia fiel y exacta de la Resolución Núm. 106, Serie 2010-2011, adoptada por la Legislatura Municipal en Sesión Ordinaria celebrada en la noche del 9 de junio de 2011 con el voto afirmativo de diez Legisladores Municipales a saber: Hons. Francisco Bisbal Ramos, Néstor J. Cortina Alicea, Alfredo Irizarry Martell, Demetrio Madera Ruiz, Manuel A. Pérez Sotomayor, Lissette Rodríguez Mateo, Aníbal Román Morales, Reinaldo Torres Oliveras, Nelson Valle Campos y Pura B. Vincenty Pagán, Presidenta. Votando en la negativa los Hons. Edna L. Blasini Nazario y Edwin Más Otero. Se abstuvo en la votación el Honorable Israel Forestier Fradera.

RESOLUCIÓN NÚMERO 106

-33-

SERIE 2010-2011

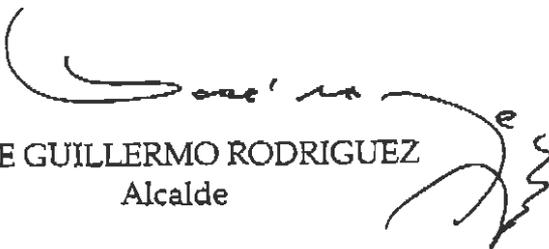
Y PARA REMITIR al Alcalde, Hon. José Guillermo Rodríguez, para su aprobación y firma, expido la presente bajo mi firma y el sello oficial de este Municipio, hoy día 10 de junio de 2011.



MANUEL E. REYES MERCED
Secretario



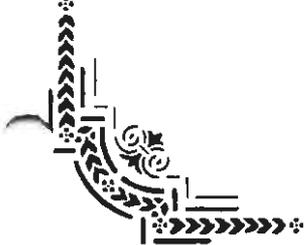
APROBADA POR MI, Hoy día 10 de junio de 2011.



JOSE GUILLERMO RODRIGUEZ
Alcalde



APENDICE I



**CERTIFICACIONES DE AGENCIAS
GUBERNAMENTALES**



Lcdá. Gloria E. Santos Rosado, CPA
Directora Ejecutiva

28 de abril de 2011

Hon. José G. Rodríguez Rodríguez
Alcalde
Municipio de Mayagüez
PO Box 447
Mayagüez, PR 00681

Estimado señor Alcalde:

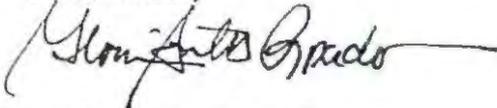
Reciba un cordial saludo de todos los que laboramos en el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

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

3/5/11



ESTIMADOS DE INGRESOS AÑO FISCAL 2011-2012
(REVISADO DESPUES DE LA PUBLICACION DEL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO DE P.R.)

MUNICIPIO DE :		MAYAGUEZ	
<u>I. CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD:</u>			
*EXONERADA		\$	2,350,644.00
*NO EXONERADA Y 1% & 3% (ANTES FONDO GENERAL)		\$	17,295,647.60
*NO EXONERADA	\$ 10,134,889.84		
*1% & 3% (ANTES FONDO GENERAL)	\$ 7,160,757.75		
TOTAL CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD		\$	19,646,291.60
<u>II. .20 CENTESIMAS, LOTERIA Y SUBSIDIO:</u>			
*.20 CENTESIMAS		\$	988,808.90
*LOTERIA		\$	1,626,136.32
*SUBSIDIO 2.50% RIN		\$	59,369.31
TOTAL .20 CENTESIMAS, LOTERIA E INCREMENTO SUBSIDIO		\$	2,674,314.52
TOTAL ESTIMADO DE INGRESO BRUTO (SUMA PARTE I Y II)		\$	22,320,606.12
(-) AJUSTE GASTOS OPERACIONALES DEL CRIM		\$	843,999.64
AMORTIZACION ANUAL DEUDA ACUMULADA AF 1997-98 HASTA AF 2000-01 (SI /	\$ 50,591.85	\$	50,591.85
(-) DEUDA LIQUIDACION AÑO FISCAL 2009-10 (SI APLICA)	\$ 235,020.84	\$	235,020.84
(-) PRINCIPAL E INTERESES L/C CUENTAS VENDIDAS (SI APLICA)	\$ 82,946.24	\$	82,946.24
TOTAL DEUDA ACUMULADA	<u>\$ 368,558.93</u>		
**SERVICIO DEUDA POR RESOLUCION LIMS		\$	152,039.15
TOTAL DE AJUSTES		\$	1,364,597.72
TOTAL ESTIMADO DE INGRESO NETO		\$	20,956,008.40
<u>III. FONDO DE REDENCION DE DEUDA MUNICIPAL</u>			
(CONTRIBUCION ADICIONAL ESPECIAL) CAE			
*NO EXONERADO		\$	8,214,470.10
*EXONERADO		\$	846,232.00
TOTAL FONDO DE REDENCION DE DEUDA MUNICIPAL (CAE)		\$	9,060,702.10

7.87.04

7.94.14



Omar E. Negrón Judice, MBA
Comisionado

*Habrillii
Cruz*

29 de marzo de 2011

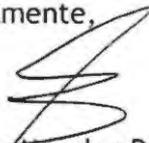
Sr. Luis Olivares López
Director de Finanzas
Municipio de Mayagüez
PO Box 945
Mayagüez, Puerto Rico 00681

Estimado señor Olivares:

Cumpliendo con nuestro compromiso de hacer llegar la información necesaria para la preparación del Proyecto Presupuestario Año Fiscal 2011-2012, incluyo el **INFORME DEL VENCIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL** con las cantidades estimadas de Obligaciones Generales Pagaderas con Fondo CAE (Anejo I) y Obligaciones Especiales Pagaderas de Fondo Ordinario (Anejo II), si aplica. Este informe incluye los préstamos desembolsados hasta Febrero 2011, según información suministrada por el Banco Gubernamental de Fomento, Área de Financiamiento Municipal.

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

Anejo I y II
cf: Director de Presupuesto

« Toda la correspondencia oficial deberá dirigirse al Comisionado »



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>MAYAGUEZ</u>					
	\$1,170,000.00	\$665,000.00	\$60,000.00	\$43,682.00	103,682.00
	\$675,000.00	\$425,000.00	\$30,000.00	\$27,139.50	57,139.50
	\$1,645,000.00	\$680,000.00	\$115,000.00	\$42,204.50	157,204.50
	\$3,525,000.00	\$395,000.00	\$395,000.00	\$23,858.00	418,858.00
	\$229,000.00	\$128,000.00	\$12,000.00	\$6,560.00	18,560.00
	\$1,310,000.00	\$955,000.00	\$45,000.00	\$49,663.00	94,663.00
	\$4,060,000.00	\$860,000.00	\$415,000.00	\$39,189.50	454,189.50
	\$205,000.00	\$145,000.00	\$5,000.00	\$7,549.00	12,549.00
	\$930,000.00	\$680,000.00	\$35,000.00	\$35,305.50	70,305.50
	\$9,950,000.00	\$7,760,000.00	\$310,000.00	\$501,396.88	811,396.88
	\$7,945,000.00	\$6,355,000.00	\$245,000.00	\$310,548.50	555,548.50
	\$330,000.00	\$2,042,000.00	\$216,000.00	\$102,100.00	318,100.00

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



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>MAYAGUEZ</u>					
	\$3,510,000.00	\$2,805,000.00	\$110,000.00	\$137,064.50	247,064.50
	\$1,360,000.00	\$1,205,000.00	\$36,000.00	\$61,756.25	97,756.25
	\$12,610,000.00	\$10,415,000.00	\$515,000.00	\$729,050.00	1,244,050.00
	\$2,345,000.00	\$2,090,000.00	\$60,000.00	\$160,875.00	220,875.00
	\$1,500,000.00	\$1,278,000.00	\$81,000.00	\$60,705.00	141,705.00
	\$15,685,000.00	\$14,375,000.00	\$485,000.00	\$1,078,125.00	1,563,125.00
	\$7,960,000.00	\$7,540,000.00	\$230,000.00	\$562,358.33	792,358.33
	\$5,830,000.00	\$4,670,000.00	\$645,000.00	\$350,250.00	995,250.00
Total	<u>\$82,774,000.00</u>	<u>\$65,468,000.00</u>	<u>\$4,045,000.00</u>	<u>\$4,329,380.46</u>	<u>\$8,374,380.46</u>

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



ASESORAMIENTO, REGLAMENTACIÓN E INTERVENCIÓN FISCAL
CENTRO DE ESTADÍSTICAS MUNICIPALES

**VENCIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL
AÑO FISCAL 2011-2012**

PRÉSTAMOS PAGADEROS CON FONDO ORDINARIO

Municipio	Cantidad Original	Balance a Jul 2011	Principal	Intereses	Total
<u>MAYAGUEZ</u>					
	\$7,510,000.00	\$3,535,000.00	\$480,000.00	\$265,125.00	745,125.00
	\$3,965,000.00	\$1,150,000.00	\$560,000.00	\$69,000.00	629,000.00
	\$10,040,000.00	\$8,900,000.00	\$1,230,000.00	\$667,500.00	1,897,500.00
	\$400,000.00	\$155,000.00	\$25,000.00	\$7,750.00	32,750.00
Total	<u>\$21,915,000.00</u>	<u>\$13,740,000.00</u>	<u>\$2,295,000.00</u>	<u>\$1,009,375.00</u>	<u>3,304,375.00</u>

97.01

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



Omar E. Negron Juñico, MBA
Comisionado

29 de marzo de 2011

Sr. Luis Olivares López
Director de Finanzas
Municipio de Mayagüez
PO Box 945
Mayagüez, Puerto Rico 00681

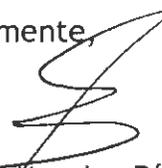
Estimado señor Olivares:

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 \$1,062,104.32¹ 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.

« Toda la correspondencia oficial deberá dirigirse al Comisionado »

0.0
0.00G+

AD

GOBIERNO DE PUERTO RICO
AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PUERTO RICO

SAN JUAN, PUERTO RICO



APARTADO 364257
CORREO GENERAL
SAN JUAN, PR 00936-4257

8,152,840.00 + ALCALDE

7,646,872.61 -

505,967.39G+

AN 2: 28

3 de noviembre de 2010

Honorable José G. Rodríguez Rodríguez
Alcalde
Municipio de Mayagüez
Apartado 447
Mayagüez, PR 00681-0447

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 2010-11 es \$7,646,872.61. Les exhortamos a implantar medidas para la conservación de energía.

Cordialmente,

Martín V. Arroyo Feliciano
Director de Finanzas



CERTIFICACION

YO, *Luis A. Olivares López*, Director de la Oficina de Finanzas del Gobierno Municipal de Mayagüez, Puerto Rico, **CERTIFICO QUE:**

El Municipio de Mayagüez ha proyectado recibir ingresos estimados por la cantidad de sesenta y nueve millones doscientos veintiún mil doscientos veintitrés dólares (\$69,221,223) durante el Año Fiscal 2011-2012.

Y PARA QUE ASI CONSTE, expido la presente *Certificación* en Mayagüez, Puerto Rico, hoy viernes, 6 de mayo de 2011.


LUIS A. OLIVARES LOPEZ
Director

sp



Apartado 945 ó 306 • Mayagüez, Puerto Rico 00681
Teléfono: (787) 833-0705 • Fax: (787) 831-4926



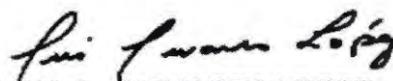
CERTIFICACION

YO, *Luis A. Olivares López*, Director de la Oficina de Finanzas del Gobierno Municipal de Mayagüez, Puerto Rico, **CERTIFICO QUE:**

Para el Año Fiscal 2011-2012 se presupuestó la cantidad de un millón seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos noventa y dos (\$1,684,992), por concepto de ingresos por contratos de arrendamiento, los cuales se desglosan de la siguiente manera:

CENTRO MEDICO y	
HOSPITAL MUNICIPAL	\$ 900,000.00
HOSPITAL MUNICIPAL	1,150,000.00
E.C. WASTE	424,992.00
PLAZA DEL MERCADO	110,000.00

Y PARA QUE ASI CONSTE, expido la presente *Certificación* en Mayagüez, Puerto Rico, hoy viernes, 65 de mayo de 2011.


LUIS A. OLIVARES LOPEZ
Director

sp

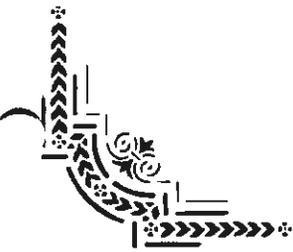




APENDICE II



**RESUMEN DE LA RELACIÓN
DE DERECHOS Y ARBITRIOS,
IMPUESTOS, CARGOS Y
TARIFAS IMPUESTOS POR
ORDENZA**



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBIERNO MUNICIPAL DE MAYAGUEZ

RESUMEN DE LA RELACION DE DERECHOS Y ARBITRIOS, IMPUESTOS, CARGOS
Y TARIFAS IMPUESTOS POR ORDENANZAS

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCION	ORDENANZA	SERIE
01-03-04-00-00-81.01	Patentes	38	1992-1993
		42	1996-1997
10-03-04-00-00-82.31	Contribución sobre la Propiedad, Obligaciones Generales (C.A.E.)	40	1992-1993
		49	1996-1997
		12	2005-2006
		27	2008-2009
01-03-04-00-00-83.01	Arbitrios de Construcción	119	2001-2002
01-03-04-00-00-83.04	Licencias y Permisos Misceláneos	22	1986-1987
01-03-04-00-00-85.06	Permisos de Usos Estadios y Coliseos Teatro Yagüez	39	1983-1984
01-03-09-00-00-85.06	Permisos de Usos Estadios y Coliseos Centro Cultural	49	1990-1991
01-03-21-00-00-85.06	Permisos de Usos Estadios y Coliseos Palacio de Recreación y Deportes	35	1980-1981
		35	1982-1983
		50	1987-1988
01-03-04-09-00-85.07	Disposición de Desperdicios	42	1989-1990
		64	1989-1990
01-03-04-00-00-85.11	Otros Ingresos por Servicios - Costos Indirectos	33	1990-1991

**RESUMEN DE LA RELACION DE DERECHOS Y ARBITRIOS, IMPUESTOS, CARGOS
Y TARIFAS IMPUESTOS POR ORDENANZAS**

NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCION	ORDENANZA	SERIE
01-03-21-00-08-85.11	Otros Ingresos por Servicios - Gimnasio Municipal	50	1996-1997
01-03-04-00-00-86.01	Multas	42	2000-2001
01-03-04-00-00-87.04	Estacionamientos - Estacionometros	24	1991-1992
01-03-04-00-17-87.04	Estacionamientos - Luis Muñoz Rivera	Subasta 95-005	1995-1996
01-03-09-00-00-87.04	Estacionamientos - Plaza del Mercado	Subasta 95-005	1995-1996
01-03-04-00-00-87.06	Renta de Locales y Propiedades Plaza del Mercado	91	1996-1997
01-03-04-00-00-87.09	Otros Ingresos Venta de Solares Cementerios y Otros	21	1980-1981
01-03-22-00-00-87.09	Otros Ingresos - Cementerio Sábalos	27	1997-1998
01-03-04-00-33-87.09	Otros Ingresos - Comisión Máquina Dulces y Refrescos	Resolución 100	2002-2003
01-03-04-00-00-87.22	Otras Fuentes Financieras	42	1996-1997
		49	1996-1997
01-03-04-00-00-81.22	Fondo de Aportación Ciudadana ("Sales Tax")	18	2006-2007



APENDICE III



RELACIÓN DE VOLUMEN DE
NEGOCIOS DE PATENTES



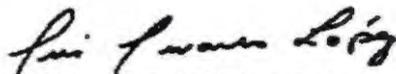


CERTIFICACION

YO, *Luis A. Olivares López*, Director de la Oficina de Finanzas del Gobierno Municipal de Mayagüez, Puerto Rico, **CERTIFICO QUE:**

El Municipio de Mayagüez ha proyectado para el Año Fiscal 2011-2012 recibir ingresos por concepto de Patentes, por la cantidad de diez y seis millones quinientos mil dólares (\$16,500,000); luego de tomar en consideración el cinco por ciento (5%) de posibles fondos no cobrados.

Y PARA QUE ASI CONSTE, expido la presente *Certificación* en Mayagüez, Puerto Rico, hoy viernes, 6 de mayo de 2011.


LUIS A. OLIVARES LOPEZ
Director

sp



Apartado 945 ó 306 • Mayagüez, Puerto Rico 00681
Teléfono: (787) 833-0705 • Fax: (787) 831-4926



APENDICE IX



**RELACIÓN DE SENTENCIAS
DE TRIBUNAL**





ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE MAYAGUEZ
DEPARTAMENTO ASUNTOS LEGALES
P.O. Box 447
Mayagüez, Puerto Rico 00681

Tel. 832-1381 Fax 834-3134
265-3636 ext. 103, 104

Carmen D. Feliciano
Ayudante en Presupuesto
del Gerente del Depto. de
Finanzas

*Mayagüez
Chus*


Lcdo. Efraín de Jesús Rodríguez
Gerente

2 de abril de 2010

PRESUPUESTO FUNCIONAL 2011-2012

Conforme a lo solicitado le informo que según nos han certificado nuestros asesores que el único caso para el que se anticipa la necesidad de separar fondos, es el caso de:

Harry Rodríguez Bobé v. Municipio de Mayagüez
Civil Núm. ISCI 2006-01022, por la suma de \$1,000.00

/clr

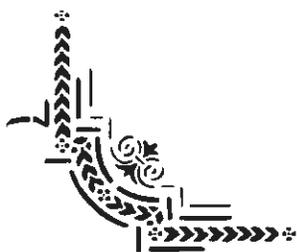
834-3134



APENDICE X



**RELACIÓN DE CONTRATOS
OTORGADOS POR RENTA
01-26-38-00-00-94.50**



DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES

AÑO FISCAL 2011-2012

01-26-38-00-00-94.50

ARRENDADOR DEL LOCAL	UTILIZACION DEL LOCAL	PRESUPUESTO	
		2011-2012	2011-2012
OFICINAS ADMINISTRATIVAS			
BONANTY CORP	DESARROLLO URBANO, DIVISION LEGAL Y OTROS	126,000.00	126,000.00
CARNELL SE	DEPARTAMENTO DE VIVIENDA	84,000.00	84,000.00
EDU, INC	DEPARTAMENTO DE FINANZAS-CENTRO DE COMPUTOS	27,600.00	30,000.00
JUAN COLON AVILES	ASUNTOS AL CIUDADANO Y AUDITORIA INTERNA	42,000.00	42,000.00
ANA M. VIDAL QUESADA	DEPARTAMENTO DE FINANZAS	54,373.00	54,373.00
POST INVESTMENT	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	96,000.00	96,000.00
ROBERTO GARCIA BUIL	ASUNTOS DEL CIUDADANO	42,000.00	42,000.00
		\$ 471,973.00	\$ 474,373.00
POLICÍA MUNICIPAL			
LINO MINGUELA CRUZ	CUARTEL DE LA POLICIA - TERRACE	7,200.00	7,200.00
		\$ 7,200.00	\$ 7,200.00

RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES
AÑO FISCAL 2011-2012

01-26-38-00-00-94.50

ARRENDADOR DEL LOCAL	UTILIZACION DEL LOCAL	PRESUPUESTO	
		2011-2012	2011-2012
CULTURA Y TURISMO			
SARAH N. SANTIAGO RODRIGUEZ	GALERIA Y BELLAS ARTES	21,000.00	21,000.00
SOMOZA HOLDING, CORP.	ESCUELA NIÑOS TROVADORES Y CORO DE NIÑOS	18,000.00	0.00
SOMOZA HOLDING, CORP.	SALON DE BAILE COA,TEATRO, DANZAS HOSTOS Y ORQ. CUERDAS	48,000.00	0.00
MIGUEL A LOPEZ RIVERA	ARCHIVO GENERAL DE DOCUMENTOS PUBLICOS	81,600.00	81,600.00
CORMAS, INC.	SALON DE BAILE GRUPO KRAZY KIDS	14,400.00	14,400.00
SUC. DON RICARDO CESANI	LOCAL BANDA, CORO Y BALLET CONTEMPORANEO	24,000.00	24,000.00
ANGEL L. ROSAS COLLAZO	OFICINA PARA INVESTIGACIONES ARQUEOLOGICAS	4,620.00	0.00
FELIZ A. DIAZ NEGRON	ALMACEN PIEZAS HISTORICAS FUNDACION MARI	9600.00	0.00
OSVALDO RIVERA IRIZARRY	ALMACEN DE MUEBLES PARQUE EL BATEY DEL DELFIN	0.00	12000.00
		<u>\$ 221,220.00</u>	<u>\$ 153,000.00</u>
ASUNTOS DEL CIUDADANO			
A SELECCIONAR	BO. SALUD - FELICES DIAS	9,600.00	9,600.00
ENRIQUE PAGAN RODRIGUEZ	CENTRO EL LIMON	3,600.00	6,000.00
JOSE A. TORRES MIRANDA	EL MANI	36,000.00	36,000.00
EDDIE FUERTES ARROYO	TRASTALLERES	4,200.00	4,200.00
HILTON PEREZ CASTILLO	CENTRO SERVICIOS MULTIPLES CASTILLO	5,700.00	5,700.00
ARQUELIO RIVERA VAZQUEZ	CENTRO DE SERVICIOS MULTIPLES LA QUINTA	5,400.00	36,000.00
SUC DON EPIFANIO ORTIZ BERROCAL	BUENA VISTA CENTRO COMUNAL	9,600.00	9,600.00
A SELECCIONAR	CENTRO DE SERVICIOS MULTIPLES EL CARMEN	540.00	540.00
		<u>\$ 74,640.00</u>	<u>\$ 107,640.00</u>

RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES
AÑO FISCAL 2011-2012

01-26-38-00-00-94.50

ARRENDADOR DEL LOCAL	UTILIZACION DEL LOCAL	PRESUPUESTO	
		2011-2012	2011-2012
LOCALES PARA SERVICIOS EN COMUNIDADES			
REJ DEVELOPMENT	COMISION DE SERVICIO PÚBLICO	73,301.00	73,301.00
DUJARDIN CARRERO MENDEZ	CENTRO SERVICIOS SECTOR BALBOA	5,400.00	5,400.00
SUCN. JACK M. ACEVEDO TROCHE	CENTRO SERVICIOS DULCES LABIOS	6,000.00	6,000.00
JUAN CRUZ RUIZ	CENTRO SERVICIOS RIO CAÑAS	4,800.00	4,800.00
LIDUVINA ACOSTA COLLAZO	CENTRO SERVICIOS VILLA ANGELICA	3,300.00	3,300.00
ELIZABETH GARCIA PERDOMO	AREA INSPECCION VEHICULOS CSP	12,000.00	14,400.00
RAQUEL GARCIA PERDOMO	AREA INSPECCION VEHICULOS CSP	12,000.00	14,400.00
LYDIA GARCIA PERDOMO	AREA INSPECCION VEHICULOS CSP	12,000.00	14,400.00
LUISA GARCIA PERDOMO	AREA INSPECCION VEHICULOS CSP	12,000.00	14,400.00
ANTONIO VIVALDI OLIVIERI	VENTA DE ARTICULOS DE 2DAS. MANOS A LA ASOCIACION MAYA- GUEZANA DE PERSONAS CON IMPEDIMENTOS (AMPI)	6,000.00	6,000.00
EVER CANCEL TORRES	CENTRO AYUDA COMUNITARIA BO. MANI	9,000.00	9,000.00
		<u>\$ 155,801.00</u>	<u>\$ 165,401.00</u>
EDUCACION			
SUC. DON RICARDO CESANI	INSTITUTO PRE-VOCACIONAL E INDUSTRIAL	18,000.00	18,000.00
		<u>\$ 18,000.00</u>	<u>\$ 18,000.00</u>

RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES
 AÑO FISCAL 2011-2012

01-26-38-00-00-94.50

ARRENDADOR DEL LDCAL	UTILIZACION DEL LOCAL	PRESUPUESTO	
		2011-2012	2011-2012
DESARROLLO ECONOMICO			
AUTORIDAD DE LOS PUERTOS	AEROPUERTO DE MAYAGUEZ EUGENIO M. DE HOSTOS	36,000.00	36,000.00
POST INVESTMENTE	PROYECTOMICRO EMPRESAS	141,600.00	141,600.00
		<u>\$ 177,600.00</u>	<u>\$ 177,600.00</u>
	GRAND TOTAL	<u>\$ 1,126,434.00</u>	<u>\$ 1,103,214.00</u>



APENDICE XI



**RELACIÓN DE CONTRATOS
OTORGADOS POR RENTA
01-26-38-07-00-94.50**



DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

RENTA DE LOCALES PARA HEAD START

AÑO FISCAL 2011-2012

01-26-38-07-00-94.50

ARRENDADOR	UTILIZACION DEL LOCAL	Año Fiscal	
		2010-2011	2011-2012
ALBIN ARROYO	CENTRO ZENAIDA ROSAS	8,100.00	8,100.00
HECTOR RIVERA (Oriwall Servicentro Inc.)	PARCELAS MANI	7,200.00	6,600.00
MIGUEL GONZALEZ	CENTRO BO. MALEZAS	7,200.00	7,200.00
CARMEN I. MARTINEZ	CENTRO RIO HONDO	7,200.00	7,200.00
MISION LETERANA	CENTRO RIO HONDO A y C	17,400.00	17,400.00
IN CAPITAL HOUSING	RESIDENCIAL KENNEDY A	540.00	540.00
IN CAPITAL HOUSING	RESIDENCIAL KENNEDY B	540.00	540.00
INDIVIDUAL MANAGEMENT AND CONSULTANT, INC.	PARQUE SULTANA	540.00	540.00
IN CAPITAL HOUSING	RESIDENCIAL ROOSEVELT	540.00	540.00
PROMOEXPORT	ALMACEN DE PROPIEDAD	26,064.00	26,064.00
PROMOEXPORT	ALMACEN SERVICIOS GENERALES	22,080.00	22,080.00
PROMOEXPORT	ALMACEN DE ALTURAS	46,800.00	65,703.00
MAXIMINO CUEVAS RIVERA	CALLE POST #568 SUR	8,400.00	8,400.00
FELIX ARISTIDES DIAZ (Somoza Holding Corp)	CENTRO EXPANSION - COLEGIO	33,600.00	38,400.00
MANUEL A. SANTIAGO	CENTRO MODELO BOULEVARD	4,800.00	4,800.00
CENTRO PROPUESTA QUALITY	CENTRO PRE-ESCOLAR	9,600.00	9,600.00
TAMAYO COMPAÑIA, INC	OFICINA ADMINISTRATIVA	107,810.00	107,810.00
SUC. JOSE A. MERCADO	CENTRO LICEO	6,000.00	6,000.00
LUIS A. CRUZ	CENTRO LEGUISAMO	9,600.00	6,000.00
RUBEN QUILES	VILLA INDIA	8,400.00	8,400.00
FELIPE ACOSTA	QUEBRADA GRANDE	8,400.00	8,100.00
GEORGINA GARCIA	CENTRO CASTILLO	5,700.00	5,700.00
MARIA L RAMIREZ	CENTRO CRISTY	5,400.00	5,400.00
MIGUEL ANGEL MOLINA	CENTRO BALBOA	48,000.00	48,000.00
	GRAN TOTAL	\$ 399,914.00	\$ 419,117.00



APENDICE XII



**RELACIÓN DE CONTRATOS
OTORGADOS POR SERVICIOS
PROFESIONALES, NO
PROFESIONALES, SERVICIOS
LEGALES Y AUDITORÍA SENCILLA**



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE MAYAGUEZ
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS

CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES, NO PROFESIONALES, SERVICIOS LEGALES Y AUDITORIA SENCILLA
 AÑO FISCAL 2011-2012

PERSONAS O FIRMAS PROPUESTAS	SERVICIOS A CONTRATARSE	PRESUPUESTO	
		2010-2011	2011-2012
LEGISLATURA MUNICIPAL			
01-01-01-00-00-94.11			
Félix A. Rodríguez Acosta	Asesor en Asuntos de Presupuesto y Finanzas	18,000.00	18,000.00 *
A Seleccionar	Servicios de Traducción al Inglés	0.00	2,000.00 *
Total Servicios Profesionales		\$ 18,000.00	\$ 20,000.00
01-01-01-00-00-94.25			
Lcdo. Juan J. Plúguez Feliciano	Asesor Legal Legislatura Municipal	60,000.00	60,000.00 *
Total Servicios Legales		\$60,000.00	\$60,000.00
Total de servicios ASAMBLEA MUNICIPAL		\$ 78,000.00	\$ 80,000.00

*Presupuestado por doce (12) meses.

Presupuesto a cinco (5) meses

CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES, NO PROFESIONALES, SERVICIOS LEGALES Y AUDITORIA SENCILLA
AÑO FISCAL 2011-2012

PERSONAS O FIRMAS PROPUESTAS	SERVICIOS A CONTRATARSE	PRESUPUESTO	
		2010-2011	2011-2012
OFICINA DEL ALCALDE			
01-02-01-00-00-94.11			
Angel Franceschi	Análisis en Asuntos de Salud	15,000.00	-
Dra. Jonaida Santoni Soto	Coordinadora Servicios Médicos Centro Trauma Centro Médico	60,000.00	-
C.P.A. Nelson Galarza	Contador	15,000.00	
Lcda. María Acevedo	Asesora	9,500.00	
Alberto Rubén Irizarry	Conservación y mantenimiento	18,000.00	-
A Seleccionar	Conservación y mantenimiento	0.00	12,000.00
Alberto Rentas Colón	Integridad Pública	18,000.00	12,000.00
Total Servicios Profesionales		\$ 135,500.00	\$ 24,000.00
01-02-01-00-00-94.25			
Quiñones, Sánchez & Guzmán	Asesoramiento Legal	90,000.00	0.00
McConnell, LLC	Tareas descritas en propuesta	60,000.00	0.00
A Seleccionar	Asesoramiento Legal	0.00	40,000.00
Lcdo. Nicolás Nogueras Cartagena	Asesoría y Representación Legal	27,000.00	18,000.00
Total Servicios Legales		\$ 177,000.00	\$ 58,000.00
Total de servicios OFICINA DEL ALCALDE		\$ 312,500.00	\$ 82,000.00

*Presupuestado por doce (12) meses.

Presupuesto a cinco (5) meses

CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES, NO PROFESIONALES, SERVICIOS LEGALES Y AUDITORIA SENCILLA
AÑO FISCAL 2011-2012

PERSONAS O FIRMAS PROPUESTAS	SERVICIOS A CONTRATARSE	PRESUPUESTO	
		2010-2011	2011-2012
DEPARTAMENTO DE FINANZAS			
<i>Finanzas:</i>			
01-03-01-00-00-94.10			
Nieves Velázquez, CPA, PSC	Auditoría Sencilla ("Single Audit")	45,000.00	45,000.00 *
Total de Servicios de Auditoría		<u>\$ 45,000.00</u>	<u>\$ 45,000.00</u>
01-03-01-00-00-94.11			
E. Colón & Asociados, Inc.	Asesoramiento en Patentes y Arbitrios	14,400.00	9,600.00
RWM Consultant, Inc.	Asesor Financiero	24,000.00	16,000.00
RWM Consultant, Inc.	Asistencia Técnica al Departamento de Finanzas	260,000.00	64,000.00
RWM Consultant, Inc.	Contribución sobre la Propiedad	125,000.00	83,334.00
RWM Consultant, Inc.	Asistencia Técnica Recaudación Ingresos Municipales (IVU)	90,000.00	60,000.00
JZ Group, Inc.	Consultoría Asuntos FEMA	27,500.00	20,500.00
Padilla Rodríguez Consulting Group	Consultoría Financiera	0.00	80,000.00
Nieves Velázquez, CPA, PSC	Liquidación Presupuestaria y Monitoría	22,500.00	22,500.00 *
A Seleccionar	Mecanización y Automatización de Rentas Públicas	50,000.00	0.00
A Seleccionar	Costos Indirectos	<u>55,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
Total Servicios Profesionales		<u>\$ 668,400.00</u>	<u>\$ 375,934.00</u>

*Presupuestado por doce (12) meses.

Presupuesto a cinco (5) meses

CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES, NO PROFESIONALES, SERVICIOS LEGALES Y AUDITORIA SENCILLA

AÑO FISCAL 2011-2012

PERSONAS O FIRMAS PROPUESTAS	SERVICIOS A CONTRATARSE	PRESUPUESTO	
		2010-2011	2011-2012
Cómputos:			
01-03-26-00-00-94.11			
A Seleccionar	Servicios Telepronter	1,000.00	1,000.00
A Seleccionar	Servicios Audiovisuales	1,500.00	1,500.00
A Seleccionar	Servicio de Contingencia Servidores	0.00	7,500.00
Suplidor de Servicios de Internet	Servicios de Internet	1,200.00	1,200.00
The Phoenix Co.	Network, Wireless, Renta Software TermPro	5,000.00	5,000.00
The Phoenix Co.	Renta de Aplicación Web, General Inf Contabilidad - RISC/600	1,500.00	2,100.00
The Phoenix Co.	Adlestramiento, Migración e Implantación Monet GFS	60,000.00	3,800.00 *
A Seleccionar	Consultor Telecomunicaciones/Manejo de Proyectos	5,000.00	5,000.00
Thillet Data System	Consultor Informática/Network	5,000.00	5,000.00 *
Phidelix	Mantenimiento Aplicación Servicios al Ciudadano	15,000.00	15,000.00
A Seleccionar	Servicios de Contingencia - AS/400	1,500.00	1,500.00
ABS	Mantenimiento Ponchadores (BIO, Hand) y Aplicación	10,000.00	7500.00
Tag Systems Consultants, Inc.	Mantenimiento Webpage (sss.mayaguezpr.gov)	15,000.00	15,000.00
Total Servicios Profesionales		\$ 121,700.00	\$ 71,100.00
Total de servicios DEPARTAMENTO DE FINANZAS		\$ 835,100.00	\$ 492,034.00

*Presupuestado por doce (12) meses.

Presupuesto a cinco (5) meses

CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES, NO PROFESIONALES, SERVICIOS LEGALES Y AUDITORIA SENCILLA
AÑO FISCAL 2011-2012

PERSONAS O FIRMAS PROPUESTAS	SERVICIOS A CONTRATARSE	PRESUPUESTO	
		2010-2011	2011-2012
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS			
<i>Obras Públicas Municipal:</i>			
01-04-01-00-00-94.11			
Sea Horase Wastewater Service, CSP	Mantenimiento Planta Tratamiento	54,000.00	54,000.00 *
A Seleccionar	Mantenimiento Plaza Colón	24,500.00	0.00
A Seleccionar	Servicio Técnico de Electricista y Plomería	7,291.50	4,667.00
A Seleccionar	Asesor en Correspondencia	5,267.50	0.00
Total Servicios Profesionales		\$ 91,059.00	\$ 58,667.00
01-04-01-00-00-94.12			
Asociación Pro Albergue y Protección de Animales	Recogido Animales Realengos	25,800.00	17,200.00
A Seleccionar	Mantenimiento de áreas verdes en las zonas rurales	21,000.00	14,000.00
Yerba Mala Landscaping, Inc.	Mantenimiento de áreas verdes, calles, avenidas	77,682.00	62,304.00
Total Servicios NO Profesionales		\$ 124,482.00	\$ 93,504.00

*Presupuestado por doce (12) meses.

Presupuesto a cinco (5) meses

CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES, NO PROFESIONALES, SERVICIOS LEGALES Y AUDITORIA SENCILLA
AÑO FISCAL 2011-2012

PERSONAS O FIRMAS PROPUESTAS	SERVICIOS A CONTRATARSE	PRESUPUESTO	
		2010-2011	2011-2012
Control Ambiental:			
01-04-33-16-10-94.11			
A Seleccionar	Asesoría en Asuntos Ambientales	4,292.00	4,292.00 *
Total Servicios Profesionales		<u>\$ 4,292.00</u>	<u>\$ 4,292.00</u>
Total de servicios DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS		<u>\$ 219,833.00</u>	<u>\$ 156,463.00</u>

*Presupuestado por doce (12) meses.

Presupuesto a cinco (5) meses

)))

CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES, NO PROFESIONALES, SERVICIOS LEGALES Y AUDITORIA SENCILLA
AÑO FISCAL 2011-2012

PERSONAS O FIRMAS PROPUESTAS	SERVICIOS A CONTRATARSE	PRESUPUESTO	
		2010-2011	2011-2012
DEPARTAMENTO DE SALUD			
<i>Asilo Municipal:</i>			
01-05-15-00-00-94.11			
A Seleccionar	Podiatra	5,250.00	5,250.00 *
Carmen Muñoz	Nutricionista	3,600.00	3,600.00 *
Total Servicios Profesionales		\$ 8,850.00	\$ 8,850.00
Total de servicios DEPARTAMENTO DE SALUD - Asilo Municipal		\$8,850.00	\$8,850.00

*Presupuestado por doce (12) meses.

Presupuesto a cinco (5) meses

CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES, NO PROFESIONALES, SERVICIOS LEGALES Y AUDITORIA SENCILLA
AÑO FISCAL 2011-2012

PERSONAS O FIRMAS PROPUESTAS	SERVICIOS A CONTRATARSE	PRESUPUESTO	
		2010-2011	2011-2012
DEPARTAMENTO DE LA POLICIA MUNICIPAL			
01-07-01-00-00-94.11			
A Seleccionar	Investigador Administrativo y de Candidatos	39,679.00	26,453.00
Total de Servicios Profesionales		\$ 39,679.00	\$ 26,453.00
Total de servicios DEPARTAMENTO POLICIA MUNICIPAL		\$ 39,679.00	\$ 26,453.00

*Presupuestado por doce (12) meses.

Presupuesto a cinco (5) meses

CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES, NO PROFESIONALES, SERVICIOS LEGALES Y AUDITORIA SENCILLA

AÑO FISCAL 2011-2012

PERSONAS O FIRMAS PROPUESTAS	SERVICIOS A CONTRATARSE	PRESUPUESTO	
		2010-2011	2011-2012
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			
01-08-01-00-00-94.11			
A Seleccionar	Recursos para Conferencias y Adiestramientos	5,000.00	5,000.00 *
Lcdo. Víctor Rivera	Adiestramiento Planes de Trabajo y otros a Gerentes y Supervisores	0.00	16,000.00
Guerra, Chiesa & Rivera	Asesoría en Recursos Humanos	18,000.00	8,000.00
Lcdo. Guillermo Garau Díaz	Representación Legal	36,000.00	16,000.00
Total Servicios Profesionales		\$ 59,000.00	\$ 45,000.00
Total de servicios DEPARTAMENTOS		\$ 59,000.00	\$ 45,000.00

*Presupuestado por doce (12) meses.

Presupuesto a cinco (5) meses

CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES, NO PROFESIONALES, SERVICIOS LEGALES Y AUDITORIA SENCILLA
AÑO FISCAL 2011-2012

PERSONAS O FIRMAS PROPUESTAS	SERVICIOS A CONTRATARSE	PRESUPUESTO	
		2010-2011	2011-2012
DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES			
01-09-01-00-00-94.11			
A Seleccionar	Instructor de Pesas Gimnasio Municipal	3,960.00	2,640.00
Edison Aldea Rodríguez	Instructor de Pesas	3,960.00	2,640.00
A Seleccionar	Instructor de Aeróbicos Gimnasio Municipal	2,400.00	1,600.00
A Seleccionar	Instructor de Aeróbicos Gimnasio Municipal	2,400.00	1,600.00
Jesús Berrios	Instructor de Béisbol	7,200.00	4,800.00
Stephen Morales Alers	Instructor de Béisbol	7,200.00	4,800.00
Abner Arroyo Cruz	Instructor de Béisbol	7,200.00	4,800.00
A Seleccionar	Instructor de Béisbol	7,200.00	4,800.00
Gilberto Talbot Medina	Instructor de Boxeo	3,960.00	2,640.00
Children Fit Zon	Programa de Obesidad Infantil	50,000.00	33,334.00
A Seleccionar	Instructor de Voleibol	7,200.00	4,800.00
A Seleccionar	Instructor de Diferentes Disciplinas	3,960.00	2,640.00
A Seleccionar	Instructor de Diferentes Disciplinas	0.00	2,640.00
A Seleccionar	Instructor de Diferentes Disciplinas	0.00	2,640.00
A Seleccionar	Instructor de Diferentes Disciplinas	0.00	2,640.00
A Seleccionar	Instructor de Diferentes Disciplinas	0.00	2,640.00
A Seleccionar	Instructor de Diferentes Disciplinas	0.00	2,640.00
A Seleccionar	Instructor de Ajedrez	3,960.00	0.00

*Presupuestado por doce (12) meses.

Presupuesto a cinco (5) meses

CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES, NO PROFESIONALES, SERVICIOS LEGALES Y AUDITORIA SENCILLA

AÑO FISCAL 2011-2012

PERSONAS O FIRMAS PROPUESTAS	SERVICIOS A CONTRATARSE	PRESUPUESTO	
		2010-2011	2011-2012
A Seleccionar	Instructor de Soccer	3,960.00	0.00
A Seleccionar	Instructor Tenis de Mesa	3,960.00	0.00
A Seleccionar	Asesoría Eventos Internacionales	30,000.00	20,000.00
Total Servicios Profesionales		\$ 148,520.00	\$ 104,294.00
01-09-01-00-00-94.12			
Yerbamala Landscaping	Mantenimiento de Areas Verdes, Plomería, Electricidad, Verjas y otros en Instalaciones Deportivas	191,430.00	104,527.00
Luis Rivera Quintana	Mantenimiento preventivo Castillo Medieval, Parque del Nuevo Milenio	6,000.00	4,000.00
Total Servicios Profesionales		\$197,430.00	\$108,527.00
<i>Nota: Transferidas a la cuenta 94.62 Reparación y Mantenimiento de Estructuras.</i>			
Total de servicios DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES		\$ 345,950.00	\$ 212,821.00

*Presupuestado por doce (12) meses.

Presupuesto a cinco (5) meses

CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES, NO PROFESIONALES, SERVICIOS LEGALES Y AUDITORIA SENCILLA

AÑO FISCAL 2011-2012

PERSONAS O FIRMAS PROPUESTAS	SERVICIOS A CONTRATARSE	PRESUPUESTO	
		2010-2011	2011-2012
DEPARTAMENTO DE BELLAS ARTES Y CULTURA			
01-14-01-00-00-94.11			
Laura Vázqueztell	Asesora Civismo y Cultura	9,000.00	6,000.00
José Malavé	Director Baile Ballet Folklórico COA	12,960.00	8,640.00
Rafael David Valentin	Asesor Proyecto Arqueológico	18,900.00	12,600.00
Alida Rosario Arizmendi	Asesora en Cultura	18,000.00	12,600.00
Carmen Rita García Ortiz	Directora Coro Infantil	4,800.00	0.00
Prof. Angel Rivera Valentin	Director Coro de Niños	0.00	3,200.00
Juan José Ruiz Gallardo	Maestro Masa Coral Mayagüezana	4,800.00	3,200.00
Henry Loyola	Maestro Coro de Hombres	17,000.00	11,335.00
Jerry Rodríguez Flores	Maestro Escuela de Trova	7,680.00	5,120.00
Calistene Rivera Carcaña	Orquesta de Cuerdas	9,000.00	6,000.00
Luz Celenia Tirado	Maestra de Niños Trovadores	7,680.00	5,120.00
Lcdo. Federico Cedó Alzamora	Historia de Mayagüez	12,000.00	8,000.00
Angelo Ortega Candelario	Escuela de Cuerdas	9,000.00	6,000.00
A Seleccionar	Desarrollo Institución Enseñanza Hostosiana	12,000.00	8,000.00
Prof. Waldo Sanabria Vega	Escuela de Violines	2,400.00	2,160.00
Prof. Ramona Rivera Febles	Taller de Teatro	4,320.00	6,300.00
Prof. Delma Acosta Figueroa	Taller de Arte	4,320.00	6,400.00
Héctor B. Burgos Matos	Escuela de Violines	4,800.00	0.00
Josue Omar Torres Guash	Escuela de Violines	2,400.00	0.00

*Presupuestado por doce (12) meses.

Presupuesto a cinco (5) meses

CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES, NO PROFESIONALES, SERVICIOS LEGALES Y AUDITORIA SENCILLA

AÑO FISCAL 2011-2012

PERSONAS O FIRMAS PROPUESTAS	SERVICIOS A CONTRATARSE	PRESUPUESTO	
		2010-2011	2011-2012
Baldín A. Lloréns Bonilla	Escuela de Violines	2,400.00	0.00
Luis E. Torres Pérez	Escuela de Violines	2,400.00	0.00
Ramón Alers Ponce	Director Escuela Bomba y Plena	8,100.00	5,400.00
Liz Saira Díaz Nadal	Maestra de Bomba y Plena	8,100.00	5,400.00
Jamienete Pérez Mercado	Maestra de Bomba y Plena	8,100.00	5,400.00
José Enrique Benet Méndez	Director Teatro Yagüez	18,000.00	12,000.00
José L. Báez Pancorbo	Técnico Teatro Yagüez	7,200.00	4,800.00
Christopher J. Cancel Pomaes	Técnico Teatro Yagüez	7,200.00	0.00
Ian Renré García Santiago	Técnico Teatro Yagüez	5,400.00	3,600.00
Rafael J. Montañez Irizarry	Técnico Teatro Yagüez	5,400.00	3,600.00
Jorge J. Vázquez Torres	Técnico Teatro Yagüez	5,400.00	3,600.00
Luis F. Rivera Santiago	Técnico Teatro Yagüez	7,200.00	4,934.00
Abimael Pergentino Ruiz Vega	Técnico Teatro Yagüez	7,200.00	4,934.00
A Seleccionar	Taller Educativo Eugenio María de Hostos - Etapa II	12,688.00	0.00
José Nelson Nieva Ramírez	Trabajo de Producción y Grabación de Disco Compacto de Compositores y Cantantes Mayagüezanos	42,055.00	42,055.00 *
A Seleccionar	Taller Foto Maratón	5,000.00	5,000.00 *

*Presupuestado por doce (12) meses.

Presupuesto a cinco (5) meses

CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES, NO PROFESIONALES, SERVICIOS LEGALES Y AUDITORIA SENCILLA
AÑO FISCAL 2011-2012

PERSONAS O FIRMAS PROPUESTAS	SERVICIOS A CONTRATARSE	PRESUPUESTO	
		2010-2011	2011-2012
Mily Gil - 3 en 1 Zapato	Página de Internet con carácter turístico de la Historia de Mayagüez y su día a día	150,000.00	0.00
Monument & Art Rescue Team, Inc.	Movilización de monumento Eugenio María de Hostos Carr. #2	70,000.00	0.00
Total Servicios Profesionales		\$ 532,903.00	\$ 211,398.00
01-14-09-09-00-94.11			
A Seleccionar	Para comisionar obras de artes	25,000.00	0.00
A Seleccionar	Para restauración de vasijas y otros materiales indígenas	5,000.00	0.00
A Seleccionar	Para contratar artistas para crear moldes y hacer réplicas	3,000.00	0.00
A Seleccionar	Desarrollo de la restauración del Batey, Construcción de Bohíos; distintas clases de madera	15,000.00	10,000.00
A Seleccionar	Mibliario y ambientación Casa Museo 40 Años	0.00	6,666.00
A Seleccionar	Muebles y utilería trabajo y diseño exterior e interior	0.00	6,666.00
Total Servicios Profesionales		\$ 48,000.00	\$ 23,332.00
01-14-09-27-00-94.11			
Dennis de Jesús Rodríguez	Recopilación datos históricos, trabajos gráficos de mapas históricos y otros	9,000.00	6,000.00
María I. Fernández	Investigadora	9,000.00	0.00
Total de Servicios Profesionales		\$ 18,000.00	\$ 6,000.00

*Presupuestado por doce (12) meses.

Presupuesto a cinco (5) meses

)))

CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES, NO PROFESIONALES, SERVICIOS LEGALES Y AUDITORIA SENCILLA
AÑO FISCAL 2011-2012

PERSONAS O FIRMAS PROPUESTAS	SERVICIOS A CONTRATARSE	PRESUPUESTO	
		2010-2011	2011-2012
01-14-01-00-00-94.12			
Midnight Express	Espectáculos Artísticos	0.00	13,334.00
Peter Promotion	Espectáculos Artísticos	0.00	20,000.00
Mario Medina	Servicios de Sonidos	0.00	20,000.00
Luz E. Vigo	Show de Payasos	0.00	6,666.00
Angel Avilés Avilés	Amenizar actividades	0.00	3,334.00
Start Music	Espectáculos Artísticos	0.00	26,333.00
Total de Servicios No Profesionales		\$ -	\$ 89,667.00
Total de servicios DEPARTAMENTO DE CULTURA Y TURISMO		\$ 598,903.00	\$ 330,397.00

*Presupuestado por doce (12) meses.

Presupuesto a cinco (5) meses

CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES, NO PROFESIONALES, SERVICIOS LEGALES Y AUDITORIA SENCILLA

AÑO FISCAL 2011-2012

PERSONAS O FIRMAS PROPUESTAS	SERVICIOS A CONTRATARSE	PRESUPUESTO	
		2010-2011	2011-2012
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS DEL CIUDADANO			
01-16-35-00-00-94.11			
Angel Franceschi	Análisis en Asuntos de Salud	0.00	10,000.00
Dra. Jonaida Santoni Soto	Coordinadora Servicios Médicos Centro Trauma Centro Médico	0.00	40,000.00
Lcdo. Antonio J. Fas Pacheco	Asesor Legal	36,000.00	20,000.00
Elizabeth Román	Asesor Técnico Oficina de Iniciativas de Base Comunitaria	14,700.00	9,800.00
Total Servicios Profesionales		\$ 50,700.00	\$ 79,800.00
01-16-35-07-00-94.11			
Víctor M. Rodríguez Pérez	Servicios Médicos y Prevención Centro Geriátrico	30,000.00	30,000.00 *
A Seleccionar	Auditoría realizada al Centro Geriátrico	3,500.00	3,500.00 *
Total Servicios Profesionales		\$ 33,500.00	\$ 33,500.00
Total de servicios DEPARTAMENTO DE ASUNTOS AL CIUDADANO		\$ 84,200.00	\$ 113,300.00

*Presupuestado por doce (12) meses.

Presupuesto a cinco (5) meses

CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES, NO PROFESIONALES, SERVICIOS LEGALES Y AUDITORIA SENCILLA

AÑO FISCAL 2011-2012

PERSONAS O FIRMAS PROPUESTAS	SERVICIOS A CONTRATARSE	PRESUPUESTO	
		2010-2011	2011-2012
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LEGALES			
01-20-01-00-00-94.25			
Lcdo. José Clemente González	Asesoría Legal	24,000.00	16,000.00
Lcdo. Nelson Valle	Abogado	18,000.00	6,000.00
Lcda. María del C. Gitany	Asesoría Legal	18,000.00	12,000.00
Lcda. Concepción González	Abogado	0.00	12,000.00
Lcdo. Héctor Rivera Cruz	Asesoría Legal	42,000.00	28,000.00
Grupo Académico Profesional	Asesoría Legal	15,000.00	10,000.00
Quiñones & Arbona	Asesoría Legal	210,000.00	140,000.00
Total Servicios Legales		\$ 327,000.00	\$ 224,000.00
Total de servicios DEPARTAMENTO DE ASUNTOS LEGALES		\$ 327,000.00	\$ 224,000.00

*Presupuestado por doce (12) meses.

Presupuesto a cinco (5) meses

CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES, NO PROFESIONALES, SERVICIOS LEGALES Y AUDITORIA SENCILLA
AÑO FISCAL 2011-2012

PERSONAS O FIRMAS PROPUESTAS	SERVICIOS A CONTRATARSE	PRESUPUESTO	
		2010-2011	2011-2012
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA			
01-21-01-00-00-94.11			
Juan Ramos Berríos	Asesoramiento en Auditoría Interna	12,000.00	8,000.00
Total Servicios Profesionales		<u>\$ 12,000.00</u>	<u>\$ 8,000.00</u>
Total de servicios DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA		<u>\$ 12,000.00</u>	<u>\$ 8,000.00</u>

*Presupuestado por doce (12) meses

Presupuesto a cinco (5) meses

CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES, NO PROFESIONALES, SERVICIOS LEGALES Y AUDITORIA SENCILLA
AÑO FISCAL 2011-2012

PERSONAS O FIRMAS PROPUESTAS	SERVICIOS A CONTRATARSE	PRESUPUESTO	
		2010-2011	2011-2012
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL			
01-24-01-00-00-94.11			
A Seleccionar	Servicios Bibliotecarios	3,149.00	3,149.00
Total Servicios Profesionales		<u>\$ 3,149.00</u>	<u>\$ 3,149.00</u>
01-24-01-07-00-94.11			
Programa Federal Título I de Justicia Juvenil	Pareo de Propuesta	7,500.00	7,500.00 *
Total Servicios Profesionales		<u>\$ 7,500.00</u>	<u>\$ 7,500.00</u>
01-24-07-07-00-94.11			
A Seleccionar	Pareo de Propuesta	26,000.00	26,000.00 *
Total de Servicios Profesionales		<u>\$ 26,000.00</u>	<u>\$ 26,000.00</u>

*Presupuestado por doce (12) meses.

Presupuesto a cinco (5) meses

CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES, NO PROFESIONALES, SERVICIOS LEGALES Y AUDITORIA SENCILLA
AÑO FISCAL 2011-2012

PERSONAS O FIRMAS PROPUESTAS	SERVICIOS A CONTRATARSE	PRESUPUESTO	
		2010-2011	2011-2012
01-24-01-07-00-94.12			
A Seleccionar	Plomeros, electricistas, mantenimiento, etc.	1,459.00	1,459.00 *
Total Servicios NO Profesionales		\$ 1,459.00	\$ 1,459.00
Total de servicios DEPARTAMENTO DE EDUCACION		\$ 38,108.00	\$ 38,108.00

*Presupuestado por doce (12) meses.

Presupuesto a cinco (5) meses

CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES, NO PROFESIONALES, SERVICIOS LEGALES Y AUDITORIA SENCILLA
AÑO FISCAL 2011-2012

PERSONAS O FIRMAS PROPUESTAS	SERVICIOS A CONTRATARSE	PRESUPUESTO	
		2010-2011	2011-2012
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y PLANIFICACION			
01-25-01-00-00-94.25			
Lcdo. Víctor Negrón	Asesor en Ley Municipal y Proyectos Especiales	30,000.00	20,000.00
Quiñones & Arbona	Asesoramiento Legal	0.00	60,000.00
Total Servicios Legales		\$ 30,000.00	\$ 80,000.00
01-25-01-37-00-94.12			
A Seleccionar	Pareo mejoras Terminal Vehículos Públicos Barcelona	10,000.00	0.00
Total Servicios NO Profesionales		\$ 10,000.00	0.00
01-25-01-00-00-94.11			
Corredor Tecnológico de PR (PRTEC)	Promoción Industrial	24,000.00	0.00
Universidad de P.R., Río Piedras	Plan de Ordenamiento Territorial	60,000.00	0.00
Universidad de P.R., RUM	Plan Manejo de Escorrentías	60,000.00	51,000.00
CDE Development	Microempresas	132,000.00	140,000.00
Luis Sánchez	Asesía Oficina Permisos	12,000.00	6,000.00
José Vázquez		6,000.00	0.00
RQA Engineering	Asesoría en Desperdicios Sólidos, Energía	132,000.00	18,250.00
RQA Engineering	Transportación Colectiva	0.00	41,000.00

*Presupuestado por doce (12) meses.

Presupuesto a cinco (5) meses

CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES, NO PROFESIONALES, SERVICIOS LEGALES Y AUDITORIA SENCILLA

AÑO FISCAL 2011-2012

PERSONAS O FIRMAS PROPUESTAS	SERVICIOS A CONTRATARSE	PRESUPUESTO	
		2010-2011	2011-2012
A Seleccionar	Proyectos Energéticos	25,000.00	16,666.00
A Seleccionar	Asesoría en Ordenación Territorial y Permisos	25,000.00	16,666.00
Total Servicios Profesionales		\$ 476,000.00	\$ 289,582.00
01-25-41-00-00-94.11			
A Seleccionar	Mensuras	5,000.00	3,334.00
A Seleccionar	Tasaciones	5,000.00	3,334.00
Total Servicios Profesionales		\$ 10,000.00	\$ 6,668.00
Total de servicios DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION		\$ 526,000.00	\$ 376,250.00

*Presupuestado por doce (12) meses.

Presupuesto a cinco (5) meses

)))

CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES, NO PROFESIONALES, SERVICIOS LEGALES Y AUDITORIA SENCILLA
AÑO FISCAL 2011-2012

PERSONAS O FIRMAS PROPUESTAS	SERVICIOS A CONTRATARSE	PRESUPUESTO	
		2010-2011	2011-2012
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS			
01-26-38-00-00-94.12			
A Seleccionar	Limpieza y Mantenimiento Areas Verdes	34,980.00	23,320.00
Avilés Exterminating Service	Fumigación	19,390.00	14,100.00 *
Personal Protection Service	Seguridad (Plaza del Mercado, Boulevard, Delfín, El Milenio, El Seco, Malezas, Leguisamo, Cementerio Nuevo y Viejo, Recreación y Deportes	487,038.00	360,000.00
Total Servicios Profesionales		\$ 541,408.00	\$ 397,420.00
Total de servicios DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		\$ 541,408.00	\$ 397,420.00

*Presupuestado por doce (12) meses.

Presupuesto a cinco (5) meses

CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES, NO PROFESIONALES, SERVICIOS LEGALES Y AUDITORIA SENCILLA

AÑO FISCAL 2011-2012

PERSONAS O FIRMAS PROPUESTAS	SERVICIOS A CONTRATARSE	PRESUPUESTO	
		2010-2011	2011-2012
DEPARTAMENTO CONSERVACION Y ORNATO			
01-28-01-00-00-94.11			
NM & ASOCIADOS	Diseño e Inspección de Proyectos Sencillos	210,000.00	143,334.00
A Seleccionar	Gerencia Proyectos	39,000.00	28,000.00
Jorge Rigau Arquitecto	Diseño, rehabilitación y acondicionamiento Cementerio Viejo	64,852.00	0.00
Jorge Rigau Arquitecto	Supervisión, Diseño, rehabilitación y acondicionamiento Cementerio Viejo	16,204.00	16,204.00 *
Ing. Waddie Ruiz	Tramitación de Permisos	0.00	5,000.00
Total Servicios Profesionales		\$ 330,056.00	\$ 192,538.00
Total de servicios DEPARTAMENTO CONSERVACION Y ORNATO		\$ 330,056.00	\$ 192,538.00

*Presupuestado por doce (12) meses.

Presupuesto a cinco (5) meses

CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES, NO PROFESIONALES, SERVICIOS LEGALES Y AUDITORIA SENCILLA
AÑO FISCAL 2011-2012

PERSONAS O FIRMAS PROPUESTAS	SERVICIOS A CONTRATARSE	PRESUPUESTO	
		2010-2011	2011-2012
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS MUNICIPALES			
01-31-01-00-00-94.11			
Dra. Betzaida González	Servicios de Asesoría Médica	30,000.00	60,000.00 *
Total Servicios Profesionales		\$ 30,000.00	\$ 60,000.00
01-31-01-00-00-94.12			
A Seleccionar	Servicios Voluntarios	10.00	10.00 *
Total Servicios NO Profesionales		\$ 10.00	\$ 10.00
01-31-11-00-00-94.12			
A Seleccionar	Servicios de Ambulancia	40,000.00	40,000.00 *
Total Servicios NO Profesionales		\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
Total de Servicios DEPARTAMENTO DE BOMBEROS MUNICIPALES		\$ 70,010.00	\$ 100,010.00

*Presupuestado por doce (12) meses.

Presupuesto a cinco (5) meses

CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES, NO PROFESIONALES, SERVICIOS LEGALES Y AUDITORIA SENCILLA
AÑO FISCAL 2011-2012

PERSONAS O FIRMAS PROPUESTAS	SERVICIOS A CONTRATARSE	PRESUPUESTO	
		2010-2011	2011-2012
DEPARTAMENTO DE PRENSA Y COMUNICACIONES			
01-32-01-00-00-94.11			
Benjamín Seda Figueroa	Camarógrafo de Programa T.V.	0.00	8,000.00
Gladys Nieves	Relacionista Público	0.00	8,000.00
Eduardo Hernández Sepúlveda	Camarógrafo	0.00	15,600.00
Pedro Ojeda	Mantenedor Programa Oficial	9,000.00	12,000.00
Juan (Tato) Ramos	Relacionista Público	3,600.00	0.00
Luisa Anglade	Seguimiento de Organización Municipio	7,500.00	10,000.00
Francisco López	Fotógrafo	7,200.00	0.00
Luis S. Albino Irizarry	Moderador Programa	6,000.00	8,000.00
Total Servicios Profesionales		\$ 33,300.00	\$ 61,600.00
01-32-01-00-00-94.12			
Midnight Express	Espectáculos Artísticos	0.00	13,334.00
Peter Promotion	Espectáculos Artísticos	0.00	20,000.00
Mario Medina	Servicios de Sonidos	0.00	20,000.00
Start Music	Espectáculos Artísticos	0.00	26,666.00
Total de Servicios No Profesionales		\$ -	\$ 80,000.00
Total de Servicios DEPARTAMENTO DE PRENSA Y COMUNICACIONES		\$ 33,300.00	\$ 141,600.00
*Presupuestado por doce (12) meses.		Presupuesto a cinco (5) meses	
Gran Total de Servicios Profesionales y NO Profesionales		\$ 4,459,897.00	\$ 3,025,244.00



APENDICE XIII



**RELACIÓN DE OBRAS Y
MEJORAS PERMANENTES**



GOBIERNO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBIERNO MUNICIPAL DE MAYAGUEZ

Oficina de Finanzas
Cargo del Director

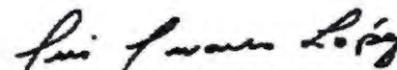


CERTIFICACION

YO, **Luis A. Olivares López**, Director de la Oficina de Finanzas del Gobierno Municipal de Mayagüez, Puerto Rico, **CERTIFICO QUE:**

El Municipio de Mayagüez no proyecta realizar durante el Año Fiscal 2011-2012 obras ni mejoras permanentes con cargos al Fondo General.

Y PARA QUE ASI CONSTE, expido la presente **Certificación** en Mayagüez, Puerto Rico, hoy viernes, 6 de mayo de 2011.


LUIS A. OLIVARES LOPEZ
Director

sp



Apartado 945 ó 306 • Mayagüez, Puerto Rico 00681
Teléfono: (787) 833-0705 • Fax: (787) 831-4926



APENDICE XIV



**LISTA SOBRE PERSONAS
NATURALES O JURÍDICAS CON
DEUDAS VENCIDAS POR DOS
AÑOS O MÁS**



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBIERNO MUNICIPAL DE MAYAGUEZ
Oficina de Finanzas
Oficina del Director



CERTIFICACION

YO, *Luis A. Olivares López*, Director de la Oficina de Finanzas del Gobierno Municipal de Mayagüez, Puerto Rico, **CERTIFICO QUE:**

El total estimado de las Deudas Vencidas de Patentes a la fecha de hoy, asciende a la cantidad de tres millones seiscientos cincuenta y tres mil trescientos treinta y siete dólares con sesenta y nueve centavos (\$3,653,337.69)

Y PARA QUE ASI CONSTE, expido la presente *Certificación* en Mayagüez, Puerto Rico, hoy viernes, 6 de mayo de 2011.

Luis Olivares López
LUIS A. OLIVARES LOPEZ
Director

sp



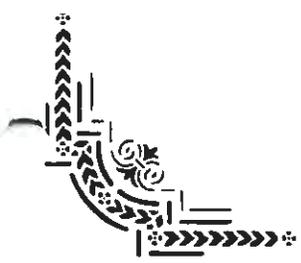
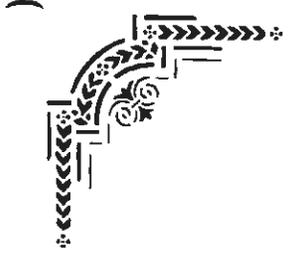
Apartado 945 ó 306 • Mayagüez, Puerto Rico 00681
Teléfono: (787) 833-0705 • Fax: (787) 831-4926



APENDICE XV



RELACIÓN DE BECAS



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBIERNO MUNICIPAL DE MAYAGUEZ
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

RELACION DE BECAS
Año Fiscal 2011-2012

NIVEL	TOTAL 2010-2011	TOTAL 2011-2012	PAGO 2010-2011	PAGO 2011-2012	MENSUAL 2010-2011	MENSUAL 2011-2012	ANUAL (por 10 meses)	
							2010-2011	2011-2012
Elemental	191	191	\$ 70.00	\$ 70.00	\$ 13,370.00	\$ 13,370.00	\$ 133,700.00	\$ 133,700.00
Intermedio	180	180	70.00	70.00	12,600.00	12,600.00	126,000.00	126,000.00
Superior	180	180	70.00	70.00	12,600.00	12,600.00	126,000.00	126,000.00
Vocacional	40	40	70.00	70.00	2,800.00	2,800.00	28,000.00	28,000.00
Universitario	170	170	90.00	90.00	15,300.00	15,300.00	153,000.00	153,000.00
Universitario Exterior	20	20	195.00	195.00	3,900.00	3,900.00	39,000.00	39,000.00
Sub-total							\$ 605,700.00	\$ 605,700.00
Hijos de Policías - varios							5,400.00	5,400.00
Beca Comunicaciones - 1 beca							900.00	900.00
Sub-total							\$ 6,300.00	\$ 6,300.00
TOTAL							\$ 612,000.00	\$ 612,000.00



APENDICE XVI



RELACIÓN DE DONACIONES



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBIERNO MUNICIPAL DE MAYAGUEZ
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

ESTIMADO COMPARATIVO
RELACION DE DONACIONES
PRESUPUESTO 2011-2012

CUENTA NUMERO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	
		AÑO FISCAL 2010-2011	AÑO FISCAL 2010-2011
	DEPARTAMENTO 09. RECREACION Y DEPORTES		
01-09-31-00-00-94.47	DONACIONES	<i>152,200.00</i>	200,900.00
	APORTACION MUNICIPAL A LA LIGA DE BEISBOL INFANTIL JAIME FRONTERA	1,600.00	3,000.00
	APORTACION MUNICIPAL A FEDERACION BRINCADORES DE CUICA	2,000.00	2,000.00
	APORTACION MUNICIPAL PEQUEÑAS LIGAS EUGENIO MARIA DE HOSTOS, INC.	4,000.00	4,000.00
	APORTACION MUNICIPAL ASOCIACION RECREATIVA DE SABALOS, INC.	20,000.00	7,000.00
	APORTACION MUNICIPAL A LA LIGA INFANTIL DE BALONCESTO MAYAGUEZANA	4,000.00	3,000.00
	APORTACION MUNICIPAL EQUIPO OLD TIMER SOFTBALL NELSON CORTINA, INC.	4,000.00	4,000.00
	APORTACION MUNICIPAL EQUIPO ASTROS DE MAYAGUEZ, INC. (COLISEBA JUVENIL)	3,200.00	3,200.00
	APORTACION MUNICIPAL ESCUELA DE ESGRIMA DEL OESTE	3,200.00	0.00
	APORTACION MUNICIPAL MARATON QUINTO CENTENARIO	4,000.00	1,500.00

ESTIMADO COMPARATIVO
RELACION DE DONACIONES
AÑO FISCAL 2011-2012

CUENTA NUMERO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	
		AÑO FISCAL 2010-2011	AÑO FISCAL 2010-2011
	APORTACION MUNICIPAL AA JUVENIL MAYAGUEZ INC. (PEQUEÑOS INDIOS DE MAYAGUEZ)	1,600.00	1,600.00
	APORTACION MUNICIPAL CONSUMO BADMINTON CLUB INC.	1,200.00	1,600.00
	APORTACION MUNICIPAL PEQUEÑAS LIGAS RIO HONDO	1,600.00	1,600.00
	APORTACION MUNICIPAL EQUIPO COLICEBA JUVENIL DE MAYAGUEZ (PELOTOS JUVENILES, INC.)	3,200.00	3,200.00
	APORTACION MUNICIPAL BEISBOL CLASE A (PARIS START, INC.)	14,000.00	10,000.00
	APORTACION MUNICIPAL SOFTBALL SUPERIOR, DE MAYAGUEZ - PRO DEPORTES DE PUERTO RICO, INC.	0.00	15,000.00
	APORTACION MUNICIPAL MAYAGUEZ INDIAS SOFTBALL SUPERIOR, INC.	4,000.00	4,000.00
	APORTACION MUNICIPAL PEQUEÑAS LIGAS WILFREDO BREA RAMIREZ, INC.	1,200.00	1,200.00
	APORTACION MUNICIPAL PEQUEÑAS LIGAS RIO HONDO - RIO CRISTAL, INC.	8,000.00	8,000.00
	APORTACION MUNICIPAL A LA ASOCIACION DEPORTIA JUVENIL BIG LEAGUE (EQUIPO DOBLE A (AA) JUVENIL)	2,400.00	2,400.00
	APORTACION MUNICIPAL IP SPORT INC. (LIGA CLASE A DEL MANI)	20,000.00	20,000.00
	APORTACION MUNICIPAL LITTLE LEAGUE OF P.R. (LIGA 13-14 AÑOS CATEGORIA JUNIOR)	6,000.00	6,000.00

ESTIMADO COMPARATIVO
RELACION DE DONACIONES
AÑO FISCAL 2011-2012

CUENTA NUMERO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	
		AÑO FISCAL 2010-2011	AÑO FISCAL 2010-2011
	APORTACION MUNICIPAL LIGA VOLIBOL FEMENINO "EL MANGO" MAYAGUEZ CORPORATION	16,000.00	16,000.00
	APORTACION MUNICIPAL LAS NUEVAS INDIAS - ALTO RENDIMIENTO	25,000.00	25,000.00
	APORTACION MUNICIPAL EQUIPO DE VOLIBOL INFANTIL LAS HOSTOSIANAS, INC.	2,000.00	2,000.00
	APORTACION MUNICIPAL MARATON LA CANDELARIA MAYAGUEZ, INC.	0.00	30,000.00
	APORTACION MUNICIPAL LIGA DE BEISBOL CALSE B SALVADOR RODRIGUEZ BO. MANI, INC.	0.00	5,000.00
	APORTACION MUNICIPAL NEW EVOLUTION CYCLING TEAM	0.00	5,000.00
	APORTACION MUNICIPAL EQUIPO DE VOLEIBOL LAS PEQUEÑAS INDIAS	0.00	2,000.00
	APORTACION MUNICIPAL PEQUEÑAS LIGAS LOS PEQUEÑOS TAINOS DE PR INC	0.00	6,000.00
	APORTACION MUNICIPAL PEQUEÑAS LIGAS DE BEISBOL LOS TARZANES DE MAYAGUEZ, INC.	0.00	6,000.00
	APORTACION MUNICIPAL PEQUEÑAS LIGAS GLORIA LOPEZ DEL MANI	0.00	1,600.00
01-09-31-20-00-94.47	DONACIONES	80,000.00	80,000.00
	PROMOCION O AUSPICIO ACTIVDADES RECREO-DEPORTIVAS	80,000.00	80,000.00
	TOTAL DONATIVOS DEPARTAMENTO RECREACION Y DEPORTES	\$ 232,200.00	\$ 280,900.00

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE MAYAGUEZ
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS

ESTIMADO COMPARATIVO
RELACION DE DONACIONES
 PRESUPUESTO 2011-2012

CUENTA NUMERO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	
		AÑO FISCAL 2010-2011	AÑO FISCAL 2011-2012
	DEPARTAMENTO 14. BELLAS ARTES Y CULTURA		
01-14-09-00-00-94.47	DONACIONES	<i>58,880.00</i>	<i>54,280.00</i>
	APORTACION MUNICIPAL CENTRO CULTURAL EUGENIO MARIA DE HOSTOS	1,600.00	<i>1,600.00</i>
	FESTIVAL DE REYES, BO. CUESTA LAS PIEDRAS	400.00	<i>400.00</i>
	FESTIVAL BOMBA Y PLENA, DE LOS HIJOS DEL CLUB MAYAGUEZANOS, INC.	1,600.00	<i>2,000.00</i>
	HIJOS DEL CLUB MAYAGUEZANOS, INC. - PAGO DE RENTA	7,680.00	<i>7,680.00</i>
	FESTIVAL LEONISTICO DE LA DANZA PUERTORRIQUEÑA	2,000.00	<i>2,000.00</i>
	APORTACION MUNICIPAL CERTAMEN MISS MAYAGUEZ	400.00	<i>400.00</i>
	FESTIVAL DE REYES, BO. PARIS	20,000.00	<i>20,000.00</i>
	FESTIVAL DE REYES, BO. DULCES LABIOS	1,200.00	<i>1,200.00</i>
	APORTACION MUNICIPAL RETORNO AL BARRIO, BO. BROADWAY	4,000.00	<i>4,000.00</i>
	APORTACION MUNICIPAL ASOCIACION RECREATIVA ARDEC	20,000.00	<i>15,000.00</i>

ESTIMADO COMPARATIVO
RELACION DE DONACIONES
 PRESUPUESTO 2011-2012

CUENTA NUMERO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	
		AÑO FISCAL 2010-2011	AÑO FISCAL 2011-2012
01-14-31-00-00-94.47	DONACIONES	<i>149,640.00</i>	<i>181,040.00</i>
	APORTACION MUNICIPAL CLUB CIVICO DE MUJERES MAYAGUEZANAS, INC	400.00	400.00
	FESTIVAL DE BOMBA Y PLENA "COMBO FORTUNET" NO.12	400.00	400.00
	FESTIVAL DE TROVADORES EUGENIO MARIA DE HOSTOS	1,600.00	1,600.00
	FESTIVAL DEL VOLANTIN	16,000.00	16,000.00
	APORTACION MUNICIPAL ASOCIACION DE MADRES PUERTORRIQUEÑAS INC. CAP DE MAYAGUEZ	400.00	5,000.00
	APORTACION MUNICIPAL FIESTA NACIONAL DEL MANGO	3,200.00	30,000.00
	APORTACION MUNICIPAL CLUB OFICINISTA DE MAYAGUEZ PARA FESTIVAL DE TRIOS	6,400.00	6,400.00
	APORTACION MUNICIPAL CASINO DE MAYAGUEZ EN LA CELEBRACION DE SU 135 ANIVERSARIO	4,640.00	4,640.00
	FESTIVAL CULTURAL DEL NIÑO DE LA MONTAÑA	20,000.00	20,000.00
	FESTIVAL DE LA COCOLIA	12,000.00	12,000.00
	FIESTA JIBARA	4,000.00	4,000.00

ESTIMADO COMPARATIVO
RELACION DE DONACIONES
 PRESUPUESTO 2011-2012

CUENTA NUMERO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	
		AÑO FISCAL 2010-2011	AÑO FISCAL 2011-2012
	FESTIVAL CULTURAL DE LA ESCUELA ELPIDIO H. RIVERA	5,600.00	<i>5,600.00</i>
	FIESTA EN HONOR A SANTA ANA Y SAN JOAQUIN	35,000.00	<i>35,000.00</i>
	FIESTA DE REYES BO. CANTERA	20,000.00	<i>20,000.00</i>
	FIESTA DE REYES TRASTALLERES	20,000.00	<i>20,000.00</i>
	TOTAL DONATIVOS DEPARTAMENTO CULTURA Y TURISMO	\$ 208,520.00	\$ <i>235,320.00</i>

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE MAYAGUEZ
 Departamento de Finanzas

ESTIMADO COMPARATIVO
RELACION DE DONACIONES
 PRESUPUESTO 2011-2012

CUENTA NUMERO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	
		AÑO FISCAL 2010-2011	AÑO FISCAL 2011-2012
	DEPARTAMENTO 16. ASUNTOS DEL CIUDADANO		
01-16-02-00-00-94.47	DONACIONES	78,920.00	80,920.00
	AYUDA A INSOLVENTES	9,600.00	9,600.00
	PAGO LENTES, RECETAS Y EQUIPO AUDITIVO Y OTROS SERVICIOS A INDIGENTES	6,800.00	6,800.00
	AYUDA PARA ATAUTES, TRASLADOS Y ENTIERROS A POBRES	16,000.00	16,000.00
	PAGO LENTES ESTUDIANTES INSOLVENTES ESCUELAS PUBLICAS DE MAYAGUEZ	800.00	800.00
	AYUDA PARA PAGO DE ALIMENTOS Y ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD EN CASOS MERITORIOS Y/O SITUACIONES DE EMERGENCIAS	4,000.00	4,000.00
	AYUDA PARA EL PAGO DE UTILIDADES DE PRIMERA NECESIDAD	16,000.00	16,000.00
	AYUDAS CITAS MEDICAS	800.00	800.00

ESTIMADO COMPARATIVO
RELACION DE DONACIONES
 PRESUPUESTO 2011-2012

CUENTA NUMERO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	
		AÑO FISCAL 2010-2011	AÑO FISCAL 2011-2012
	SOCORROS, VICTIMAS DE INCENDIO, INUNDACIONES TROPICALES Y OTROS DESASTRES	1,000.00	1,000.00
	SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADO	0.00	2,000.00
	SERVICIOS DE TRANSPORTACION EN AMBULANCIA PARA EMERGENCIA	720.00	720.00
	AYUDA COMPRA DE EQUIPO ORTOPEDICO Y OTROS EQUIPOS PRESCRITOS POR MEDICOS	4,000.00	4,000.00
	AYUDA COMPRA DE ENSERES Y EQUIPO DEL HOGAR DE PRIMERA NECESIDAD PARA CASOS MERITORIOS	11,200.00	11,200.00
	AYUDA PARA EL PAGO DE CERTIFICACIONES REQUERIDAS PARA SOLICITAR EMPLEOS, TALES COMO CERTIFICADOS DE SALUD, CERTIFICADOS DE BUENA CONDUCTA, PRUEBAS DE DOPAJE Y OTROS	8,000.00	8,000.00
01-16-17-00-00-94.47	DONACIONES	164,400.00	164,400.00
	APORTACION MUNICIPAL MARATON DISTROFIA MUSCULAR	1,600.00	1,600.00
	APORTACION MUNICIPAL ASOCIACION MAYAGUEZANA DE PERSONAS CON IMPEDIMENTOS	2,400.00	2,400.00
	APORTACION MUNICIPAL PRO CIUDADANOS RETARDADOS DE PUERTO RICO, CAP. DE MAYAGUEZ	400.00	400.00
	APORTACION MUNICIPAL A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	160,000.00	160,000.00

ESTIMADO COMPARATIVO
RELACION DE DONACIONES
 PRESUPUESTO 2011-2012

CUENTA NUMERO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	
		AÑO FISCAL 2010-2011	AÑO FISCAL 2011-2012
01-16-31-00-00-94.47	DONACIONES	179,800.00	259,400.00
	APORTACION MUNICIPAL ASOCIACION PR CANCER AN HEALTH FOUNDATION	400.00	400.00
	APORTACION MUNICIPAL SOCIEDAD AMERICANA DEL CANCER	400.00	400.00
	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PAGO DE ALUMBRADO Y AGUA FACILIDADES ASOC. PESCADORES DEL BO. MANI	400.00	400.00
	APORTACION MUNICIPAL CRUZ ROJA AMERICANA CAPITULO DE MAYAGUEZ	800.00	800.00
	APORTACION MUNICIPAL AYUDANOS A VIVIR, INC. SIDA PEDIATRICO	4,000.00	4,000.00
	ESTANCIA CORAZON, INC.(SIDA PEDIATRICO)	4,000.00	4,000.00
	ESTANCIA CORAZON, INC. (ADULTOS CON SIDA)	4,000.00	4,000.00
	APORTACION MUNICIPAL A CONSEJO DE RESIDENTES DEL BO. SALUD, MAYAGUEZ	400.00	400.00
	APORTACION MUNICIPAL CRUZADA DE FE Y ESPERANZA DE LOS HOGARES CREA	200.00	200.00
	APORTACION MUNICIPAL HOGAR CREA MAYAGUEZ GASTOS OPERACIONALES	6,400.00	6,400.00

ESTIMADO COMPARATIVO
RELACION DE DONACIONES
 PRESUPUESTO 2011-2012

CUENTA NUMERO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	
		AÑO FISCAL 2010-2011	AÑO FISCAL 2011-2012
	AYUDA ECONOMICA PARA NIÑOS ENTRE LAS EDADES DE 5 A 18 AÑOS ESTUDIANTES POBRES DE CUALQUIER NIVEL, EXCEPTO UNIVERSITARIOS	9,600.00	9,600.00
	MISION RESCATE	400.00	400.00
	HOGAR JESUS DE NAZARET	36,000.00	36,000.00
	CENTRO GERIATRICO LA MILAGROSA	16,000.00	16,000.00
	APORTACION MUNICIPAL A ESTANCIA CORAZON PARA PAGO DE AGUA	960.00	960.00
	APORTACION MUNICIPAL A ESTANCIA CORAZON PARA PAGO DE LUZ	2,800.00	2,800.00
	APORTACION MUNICIPAL A FONDITA CORAZON PARA PAGO DE AGUA	960.00	960.00
	APORTACION MUNICIPAL A FONDITA CORAZON PARA PAGO DE LUZ	2,880.00	2,880.00
	APORTACION MUNICIPAL A HOGAR JESUS DE NAZARET PAGO DE AGUA	960.00	960.00
	APORTACION MUNICIPAL A HOGAR JESUS DE NAZARET PAGO DE LUZ	3,600.00	3,600.00
	APORTACION MUNICIPAL PORTEADORES PUBLICOS URBANOS DE MAYAGUEZ	28,000.00	28,000.00
	PROYECTO HOPE ESPERANZA PARA LA VEJEZ	16,000.00	16,000.00

ESTIMADO COMPARATIVO
RELACION DE DONACIONES
 PRESUPUESTO 2011-2012

CUENTA NUMERO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	
		AÑO FISCAL 2010-2011	AÑO FISCAL 2011-2012
	DISABLED AMERICAN VETERANS	160.00	160.00
	OFICINA HOSPITAL ONCOLOGICO ANDRES GRILLASCA DE PONCE	2,880.00	2,880.00
	HOGAR RENACER DEL COQUI	1,600.00	1,600.00
	FUNDACION GARCIA RINALDI	8,000.00	8,000.00
	LEGION AMERICANA PUESTO #3	800.00	800.00
	APORTACION MUNICIPAL A LA FONDITA DE JESUS PARA COSTOS DE CONSTRUCCION EDIFICIO	800.00	800.00
	APORTACION MUNICIPAL A SERVICIOS SOCIALES CATOLICOS PARA GASTOS OPERACIONALES	8,000.00	8,000.00
	APORTACION MUNICIPAL FUNDACION DAR	4,000	4,000
	APORTACION MUNICIPAL A LA FUNDACION MODESTO GOTAY, PARA CUBRIR GASTOS DE LA RESIDENTE MAYAGUEZANA MAYRA RODRIGUEZ	2,800.00	2,800.00
	APORTACION MUNICIPAL FONDITA CORAZON PARA PAGO DE RENTA	10,800.00	10,800.00
	APORTACION MUNICIPAL A RESPETABLE LOGIA ADELPHIA NUM. 1 PARA PAGO DE AGUA Y LUZ	800.00	800.00
	APORTACION MUNICIPAL A LA FUNDACION SILA M. CALDERON, CENTRO PARA P.R.	0.00	40,000.00
	APORTACION MUNICIPAL A LA FUNDACION BANCO DE OJOS DEL LEONISMO PUERTORRIQUEÑO PARA LA RECUPERACION DE CORNEAS A SER DONADAS A PACIENTES MEDICO INDIGENTES	0.00	3,000.00
	APORTACION MUNICIPAL A LA ASOCIACION DE COMERCIANTES DE MAYAGUEZ CENTRO	0.00	30,000.00
	APORTACION MUNICIPAL UNION DE PELUQUEROS Y ESTILISTAS DEL OESTE (UEBO)	0.00	6,600.00

ESTIMADO COMPARATIVO
RELACION DE DONACIONES
 PRESUPUESTO 2011-2012

CUENTA NUMERO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	
		AÑO FISCAL 2010-2011	AÑO FISCAL 2011-2012
01-16-35-06-00-94.47	DONACIONES FONDO DESARROLLO COMUNAL	40,000.00	40,000.00
	TOTAL DONATIVOS DEPARTAMENTO ASUNTOS DEL CIUDADANO	<u>\$ 463,120.00</u>	<u>\$ 544,720.00</u>

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE MAYAGUEZ
 Departamento de Finanzas

ESTIMADO COMPARATIVO
RELACION DE DONACIONES
 PRESUPUESTO 2011-2012

CUENTA NUMERO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	
		AÑO FISCAL 2010-2011	AÑO FISCAL 2010-2011
	DEPARTAMENTO 24. EDUCACION		
01-24-12-00-00-94.47	DONACIONES	76,436.00	76,436.00
	GASTOS RELACIONADOS AL ENVIO DE NIÑOS POBRES A CAMPAMENTO	200.00	200.00
	AUSPICIO DE DOS PASAJES DE AVION, A DELEGACION ESTUDIANTES DEL R.U.M. AL MODELO INTERNACIONAL DE LA O.N.U.	240.00	240.00
	APORTACION MUNICIPAL AL CONCILIO NIÑAS ESCUCHAS, MAYAGUEZ	160.00	160.00
	APORTACION MUNICIPAL A LA BIBLIOTECA JUVENIL DE MAYAGUEZ	4,000.00	4,000.00
	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA "E.F. EDUCATIONAL TOURS"	400.00	400.00
	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA N.A.S.A. SPACE CAMP	400.00	400.00
	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA "FUTURE SCIENTIST AND ENGINEERS OF AMERICA"	1,200.00	1,200.00
	APORTACION MUNICIPAL A JARDIN INFANTIL BAM BAM, INC.	29,536.00	29,536.00

ESTIMADO COMPARATIVO
RELACION DE DONACIONES
 PRESUPUESTO 2011-2012

CUENTA NUMERO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	
		AÑO FISCAL 2010-2011	AÑO FISCAL 2010-2011
	APORTACION MUNICIPAL AL COLEGIO DE TECNOLOGOS MEDICOS DE P.R., CAPITULO OESTE PARA LA CELEBRACION DEL 36 ANIVERSARIO EN SU ASAMBLEA ANUAL	6,800.00	6,800.00
	EDU DEPORTES, INC.	25,000.00	25,000.00
	NOVENO FESTIVAL CULTURAL ELPIDIO H. RIVERA	8000.00	8000.00
	APORTACION MUNICIPAL AL JOVEN CHRISTIAN ACEVEDO RODRIGUEZ PARA PARTICIPAR EN EL CONGRESO INTERNACIONAL DE SALSA EN EL ESTADO DE NEW JERSEY DURANTE EL MES DE JULIO 2010	500.00	500.00
01-24-07-00-00-94.47	DONACIONES	4,000.00	4,000.00
	APORTACION MUNICIPAL A LA CLASE GRADUANDA ESCUELA EUGENIO MARIA DE HOSTOS	2,000.00	2,000.00
	APORTACION MUNICIPAL A LA CLASE GRADUANDA ESCUELA PEDRO PEREA FAJARDO	2,000.00	2,000.00

ESTIMADO COMPARATIVO
RELACION DE DONACIONES
 PRESUPUESTO 2011-2012

CUENTA NUMERO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	
		AÑO FISCAL 2010-2011	AÑO FISCAL 2010-2011
01-24-04-30-00-94.47	DONACIONES APORTACION MUNICIPAL PARA BECAS A HIJOS DE POLICIAS ESTATALES FALLECIDOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER	16,000.00	16,000.00
	TOTAL DONATIVOS DEPARTAMENTO EDUCACION	<u>\$ 96,436.00</u>	<u>\$ 96,436.00</u>

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBIERNO MUNICIPAL DE MAYAGUEZ
DEPARTAMENTO DE FINANZAS

ESTIMADO COMPARATIVO
RELACION DE CONVENIOS
AÑO FISCAL 2011-2012

CUENTA NUMERO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		RECOMENDACIONES <i>Alcalde</i>
		AÑO FISCAL 2010-2011	AÑO FISCAL 2011-2012	
	DEPARTAMENTO 09. RECREACION Y DEPORTES			
	CONVENIOS			
01-09-21-00-00-94.65	MISCELANEOS	1,300,000.00	1,450,000.00	
	CONVENIO MUNICIPAL M.A. BEISBOL CORP. (EQUIPO INDIOS DEL BEISBOL PROFESIONAL)	300,000.00	300,000.00	
	CONVENIO MUNICIPAL LAS NUEVAS INDIAS DE MAYAGUEZ, INC. (EQUIPO VOLEIBOL SUPERIOR FEMENINO)	150,000.00	200,000.00	
	CONVENIO MUNICIPAL INDIOS - BSN, INC. (EQUIPO DE BALONCESTO SUPERIOR DE MAYAGUEZ)	300,000.00	300,000.00	
	CONVENIO MUNICIPAL INDIOS - BSN, INC. (ESCUELA DE BALONCESTO MAYAGUEZ DIFERENTES CATEGORIAS)	200,000.00	200,000.00	
	CONVENIO MUNICIPAL FUNDACION DEPORTIVA INDIOS DE MAYAGUEZ, INC. (EQUIPO VOLEIBOL SUPERIOR MASCULINO)	150,000.00	150,000.00	
	CONVENIO MUNICIPAL INDIAS - BSNP, INC. (EQUIPO INDIAS DE MAYAGUEZ BALONCESTO SUPERIOR)	100,000.00	100,000.00	
	CONVENIO MUNICIPAL MAYAGUEZ BEISBOL AA, INC. (EQUIPO TARZANES)	100,000.00	100,000.00	
	CONVENIO MUNICIPAL MWJ BOXING PRODUCTION (CARTELERA DE BOXEO)	0.00	50,000.00	
	CONVENIO MUNICIPAL MAYAGUEZ FOOTBALL CLUB, INC.	0.00	50,000.00	



APENDICE XVII



RELACIÓN DE FESTIVALES
O ACTIVIDADES



RELACION DE FESTIVALES O ACTIVIDADES
AÑO FISCAL 2011-2012

CUENTA NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		RECOMENDACIONES <i>Alcalde</i>
		Año Fiscal 2010-2011	Año Fiscal 2011-2012	
	DEPARTAMENTO 06. OFICINA MUNICIPAL MANEJO DE EMERGENCIAS			
01-06-04-00-00-94.81	FESTIVAL O ACTIVIDAD I	500.00	500.00	
	CELEBRACION SEMANA DE LA OFICINA MUNICIPAL PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS			
	DEPARTAMENTO 07. POLICIA MUNICIPAL			
01-07-04-00-00-94.81	FESTIVAL O ACTIVIDAD I	3,500.00	3,500.00	
	CELEBRACION SEMANA DE LA POLICIA	3,000.00	3,000.00	
	POLICIA MUNICIPAL DE AÑO "PREMIO MILAGROS AGOSTO PEREZ"	500.00	500.00	
01-07-12-00-00-94.82	FESTIVAL O ACTIVIDAD II	10,000.00	10,000.00	
	ACTIVIDAD LIGA ATLETICA POLICIACA MUNICIPAL			
	DEPARTAMENTO 08. RECURSOS HUMANOS			
01-08-04-00-00-94.81	FESTIVAL O ACTIVIDAD I	30,000.00	30,000.00	
	PREMIOS Y GASTOS DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO A EMPLEADOS POR APORTACIONES VALIOSAS EN EL CAMPO DEL SERVIDOR PUBLICO			
	SEMANA DEL SERVIDOR PUBLICO			
	SEMANA DE LA ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS			
	SEMANA DE LA ETICA Y CEREMONIA DEL LAZO DORADO			

RELACION DE FESTIVALES O ACTIVIDADES
AÑO FISCAL 2011-2012

CUENTA NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		RECOMENDACIONES <i>Alcalde</i>
		Año Fiscal 2010-2011	Año Fiscal 2011-2012	
	SEMANA DEL PENSIONADO			
	OTROS			
	DEPARTAMENTO 09. RECREACION Y DEPORTES			
01-09-21-00-00-94.81	FESTIVAL O ACTIVIDAD I	30,000.00	59,500.00	
	GASTOS RELATIVOS A LA EXALTACION GALERIA DE LOS INMORTALES DEL DEPORTE MAYAGUEZANO	27,900.00	27,900.00	
	APORTACION MUNICIPAL GALLERO DEL AÑO	500.00	500.00	
	APORTACION MUNICIPAL JUGADA DE GALLO COPA CONSTITUCION	1,000.00	1,500.00	
	APORTACION MUNICIPAL JUGADA DE GALLO SEMANA DOMINICANA	600.00	600.00	
	APORTACION MUNICIPAL JUGADA DE GALLO COPA ALCALDE ALEJANDRO JR CRUZ	0.00	1,000.00	
	APORTACION MUNICIPAL CLASICO DE CICLISMO MAYAGUEZANO	0.00	5,000.00	
	APORTACION MUNICIPAL PABELLON DE LA FAMA DEL DEPORTE PUERTORRIQUEÑO	0.00	23,000.00	
01-09-21-00-00-94.82	FESTIVAL O ACTIVIDAD II	15,000.00	15,000.00	
	GASTOS RELATIVOS AL DESARROLLO DEL BOXEO AFICIONADO MAYAGUEZANO Y COMPETENCIA DE CICLISMO , ARTES MARCIALES, GIMNASIA, ESGRIMA, TENIS DE MESA, BALONMANO, BADMINTON, BALONCESTO, SOFTBALL, BALOMPIES, BAILE MODERNO Y OTROS DEPORTES, SEGURO, FRANQUICIA Y OTROS GASTOS	14,000.00	14,000.00	

RELACION DE FESTIVALES O ACTIVIDADES
AÑO FISCAL 2011-2012

CUENTA NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		RECOMENDACIONES <i>Alcalde</i>
		Año Fiscal 2010-2011	Año Fiscal 2011-2012	
	CLUB JUVENIL DEL QUEMADO	1,000.00	1,000.00	
01-09-21-00-00-94.83	FESTIVAL O ACTIVIDAD III	170,520.00	457,520.00	
	GASTOS RELATIVOS A LA CELEBRACION DE COMPETENCIAS INTERNACIONALES DE CUALQUIER DEPORTE Y EL PAGO DE FRANQUICIAS EN CUALQUIER DEPORTE EN TODAS LAS CATEGORIAS CAMPEONATO DE DE SOFTBALL PEQUEÑAS LIGAS DE LATINOAMERICA Y CAMPEONATO MUNDIAL DE VOLEIBOL FEMENINO, CATEGORIA SUB-18, COMPETENCIA INTERNACIONAL DE VOLEIBOL NORCECA			
01-09-21-00-00-94.84	OTROS FESTIVALES O ACTIVIDADES	87,000.00	87,000.00	
	GASTOS ARBITRAJE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES	10,000.00	10,000.00	
	CAMPAMENTO DE VERANO	40,000.00	40,000.00	
	GASTOS RELATIVOS PREMIACIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	10,000.00	10,000.00	
	GASTOS RELATIVOS AL DESARROLLO DE VOLEIBOL FEMENINO Y MASCULINO	7,000.00	7,000.00	
	GASTOS RELATIVOS AL DESARROLLO DE LA LIGA ATLETICA INTERESCOLAR MUNICIPAL	7,000.00	7,000.00	
	GASTOS RELATIVOS AL DESARROLLO DE LA LIGA ATLETICA INTERBARRIOS	4,000.00	4,000.00	
	TORNEO PEQUEÑAS LIGAS MUNICIPALES	9,000.00	9,000.00	

RELACION DE FESTIVALES O ACTIVIDADES
AÑO FISCAL 2011-2012

CUENTA NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		RECOMENDACIONES Alcalde
		Año Fiscal 2010-2011	Año Fiscal 2011-2012	
01-09-21-20-00-94.81	FESTIVAL O ACTIVIDAD I ANIVERSARIO DE LOS JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE Y OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS DEPARTAMENTO 14. CULTURA Y TURISMO	150,000.00	100,000.00	
01-14-04-00-00-94.81	FESTIVAL O ACTIVIDAD I ESPECTACULOS ARTISTICOS Y CULTURALES PARA EL PUEBLO SEMANA DE HOSTOS AGUINALDO A LOS REYES CELEBRACION FUNDACION DE LA CIUDAD MAYAGUEZ FESTIVAL DE REYES GASTOS DE CELEBRACION FIESTAS NACIONALES (4 Y 25 DE JULIO) COPA PASO FINO ANIVERSARIO BANDERA DE MAYAGUEZ ANIVERSARIO BANDERA DE PUERTO RICO PREMIACIONES A ESTUDIANTES Y FESTIVAL DE BATUTERAS	1,012,000.00 325,000.00 30,000.00 12,000.00 100,000.00 30,000.00 50,000.00 15,000.00 6,000.00 30,000.00 1,000.00	842,000.00 190,000.00 30,000.00 12,000.00 50,000.00 30,000.00 30,000.00 15,000.00 6,000.00 30,000.00 1,000.00	

RELACION DE FESTIVALES O ACTIVIDADES
AÑO FISCAL 2011-2012

CUENTA NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		RECOMENDACIONES <i>Alcalde</i>
		Año Fiscal 2010-2011	Año Fiscal 2011-2012	
	ROMANCE EN EL BOULEVARD	40,000.00	40,000.00	
	CONMEMORACION DE LAS MADRES Y PADRES	40,000.00	40,000.00	
	PREMIACION CERTAMEN DE TALLA VIRGEN DE LA CANDELARIA	4,000.00	4,000.00	
	CONCIERTO DE LA SINFONICA	60,000.00	60,000.00	
	PRESENTACION DE LIBROS	0.00	15,000.00	
	RETRETAS MAYAGUEZANAS	50,000.00	50,000.00	
	MAYAGUEZ PEATONAL	100,000.00	90,000.00	
	ANIVERSARIO MUSEO EUGENIO MARIA DE HOSTOS	50,000.00	50,000.00	
	FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO EUGENIO MARIA DE HOSTOS	40,000.00	40,000.00	
	BELLAS ARTE Y CINE EN LA COMUNIDAD	25,000.00	25,000.00	
	PREMIACIONES FOTOMARATON	4,000.00	4,000.00	
	FESTIVAL DE CINE	0.00	15,000.00	
	CARNAVAL MAYAGUEZANO	0.00	15,000.00	
01-14-04-00-00-94.82	FESTIVAL O ACTIVIDAD II			600.00
	CERTAMEN DE ARTE MUSEO EUGENIO MARIA DE HOSTOS	0.00	600.00	
01-14-04-00-00-94.83	FESTIVAL O ACTIVIDAD III			5,000.00
	PREMIACION PARADA NAVIDEÑA	3,350.00		

RELACION DE FESTIVALES O ACTIVIDADES
AÑO FISCAL 2011-2012

CUENTA NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		RECOMENDACIONES <i>Alcalde</i>
		Año Fiscal 2010-2011	Año Fiscal 2011-2012	
	DEPARTAMENTO 16. ASUNTOS AL CIUDADANO			
01-16-35-00-00-94.81	FESTIVAL O ACTIVIDAD I	2,000.00	2,000.00	
	HOMENAJE A LA MUJER			
	ACTIVIDAD DE LAS MADRES			
	ACTIVIDAD DE LOS PADRES			
	SEMANA A LA MUJER			
	CHARLAS APOYO FAMILIAS ALZHEIMER			
	FERIA DE SALUD			
	ACTIVIDAD CORAZONES			
	OTROS			
	DEPARTAMENTO 24. EDUCACION			
01-24-04-00-00-94.81	FESTIVAL O ACTIVIDAD I	15,000.00	12,000.00	
	CELEBRACION MUNICIPAL ACTIVIDADES DEL MAESTRO	13,000.00	10,000.00	
	HOMENAJE A ESTUDIANTES SOBRESALIENTES DIFERENTES ESCUELAS	2,000.00	2,000.00	
01-24-04-00-00-94.82	FESTIVAL O ACTIVIDAD II	30,000.00	30,000.00	
	FESTIVAL DEL NIÑO, DÍA DE REYES			

RELACION DE FESTIVALES O ACTIVIDADES
AÑO FISCAL 2011-2012

CUENTA NÚMERO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO		RECOMENDACIONES <i>Alcalde</i>
		Año Fiscal 2010-2011	Año Fiscal 2011-2012	
01-24-04-00-00-94.84	OTROS FESTIVALES O ACTIVIDADES DEPARTAMENTO 25. DESARROLLO ECONOMICO Y PLANIFICACION	2,500.00	2,500.00	
01-25-47-00-00-94.81	FESTIVAL O ACTIVIDAD I DEPARTAMENTO 26. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5,000.00	5,000.00	
01-26-38-00-00-94.81	FESTIVAL O ACTIVIDAD I GASTOS CELEBRACION SEMANA PLAZA DEL MERCADO DEPARTAMENTO 31. BOMBEROS MUNICIPALES	3,000.00	3,000.00	
01-31-04-00-00-94.81	FESTIVAL O ACTIVIDAD I CELEBRACION SEMANA DEL BOMBEROS DEPARTAMENTO 32. PRENSA Y COMUNICACIONES	500.00	500.00	
01-32-04-00-00-94.81	FESTIVAL O ACTIVIDAD I GASTOS RELATIVOS A INAUGURACION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES CELEBRACION SEMANA DE LAS SECRETARIAS TOTAL DE FESTIVAL Y ACTIVIDADES MUNICIPALES	65,000.00 55,000.00 10,000.00	65,000.00 55,000.00 10,000.00	
		\$ 1,889,720.00	\$ 2,348,470.00	



APENDICE XVIII



**PRESUPUESTO FUNCIONAL
PROGRAMAS FEDERALES**

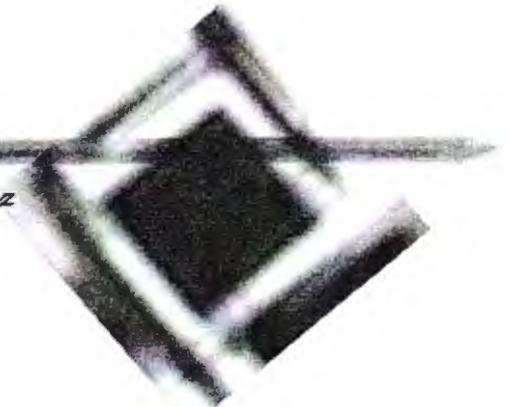


ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBIERNO MUNICIPAL DE MAYAGUEZ

PRESUPUESTO
PROGRAMAS FEDERALES
Año Físcal 2011-2012

10 de mayo de 2011

*Hon. José Guillermo Rodríguez
Alcalde*



Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Gobierno Municipal de Mayagüez
PROYECTO DE PRESUPUESTO
AÑO FISCAL 2011-2012

T A B L A D E C O N T E N I D O

I. PROGRAMA HEAD START

Exposición General

Presupuesto Funcional 2011-2012

II. CENTRO GERIATRICO DIURNO

Exposición General

Presupuesto Funcional 2011-2012

III. DEPARTAMENTO VIVIENDA FEDERAL

Exposición General

a. **Community Development Block Grant
(C.D.B.G.)**

b. **Housing Assitance Payments
(Sección 8)**

c. **Rental Rehabilitation**

d. **Home Investment Partnership Program**

Presupuesto Funcional 2011-2012

a. **C.D.B.G.**

b. **Home**

d. **Emergency Shelter Grant (ESG)**

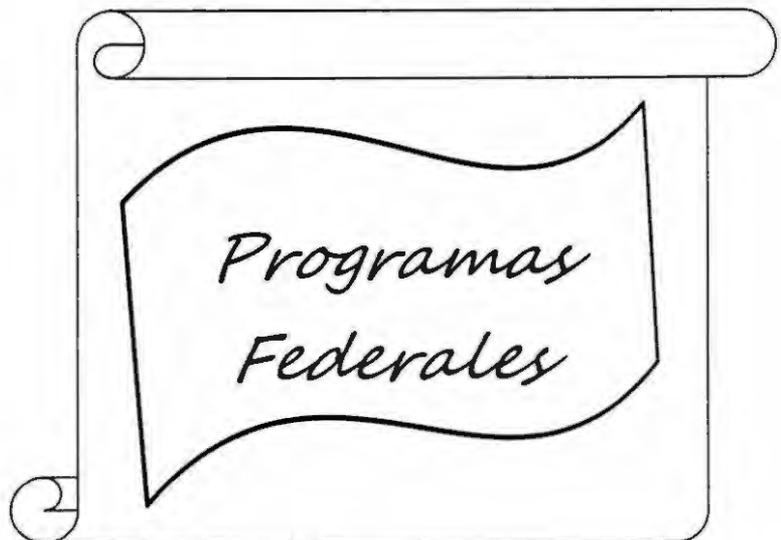
e. **Sección 8**

TABLA DE CONTENIDO

- f. Program Income Urban Renewal
- g. Fondo Rotativo de Pago
- h. HOPWA



PROGRAMA HEAD START



PROGRAMA HEAD START

BASE LEGAL

El Municipio de Mayagüez recibe fondos de varios programas federales dirigidos a proveer servicios a niños en edad pre-escolar, en edad escolar y con problemas de aprendizaje por condiciones físicas o mentales. Entre éstos se encuentran: Head Start, el cual es un programa pre-escolar que opera de acuerdo a la reglamentación y otorgación de fondos del Departamento de Salud y Recursos Humanos, bajo el Programa para la Administración de Niños, Juventud y Familia del Gobierno de los Estados Unidos; Child Care, cuyos fondos también son provenientes de la misma agencia federal y promueve ayuda suplementaria a niños en edad escolar.

MISIÓN

La misión del Municipio de Mayagüez es ofrecer servicios multi-disciplinarios a niños entre las edades de 3 a 5 años, cuyas familias poseen ingresos que se ajustan a los estándares de pobreza establecidos por el Gobierno Federal, con la finalidad de que estos niños se integren a la corriente escolar regular en una competencia social justa. Otros servicios de cuidado extendido y de atención especial para atender condiciones de salud física o mental se proveen como un complemento.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El Municipio de Mayagüez es el administrador de los fondos del Programa Head Start que sirve a Mayagüez y pueblos limítrofes, principal fuente de ingresos para el desarrollo de programas de educación pre-escolar. Su crecimiento es constante y su impacto en la comunidad ha contribuido a la exitosa participación de miles de niños desde sus inicios en Mayagüez en el 1965. La Oficina Central se encuentra localizada en la Calle Méndez Vigo de Mayagüez, la cual tiene a su cargo la administración de sesenta y ocho (68) Centros Pre-escolares que sirven los pueblos de Mayagüez, Añasco, Las Marías, Maicao y Hormigueros. También, Head Start cuenta con un Centro de Servicio Terapéutico.

El Programa Head Start provee los siguientes servicios:

- Educación
- Servicios Sociales
- Envolvimiento de Padres
- Salud
- Nutrición
- Salud Mental
- Servicios a Niños con Necesidades Especiales

EDUCACIÓN

El Programa de Educación de Head Start cuenta con una Coordinadora Educativa, Supervisoras Educativas, Maestros, Ayudantes de Maestros y una Coordinadora de Transición. Este componente educativo atiende las necesidades y fortalezas de la matrícula servida. Los niños reciben experiencias de aprendizaje para el

fortalecimiento de su desarrollo social y emocional. A través de actividades dentro y fuera del salón, se introducen conceptos y destrezas de lectura, pre-escritura y matemáticas, entre otros.

Cada Centro pre-escolar cuenta con un Maestro, un Asistente de Maestro y una Encargada de Servicios de Alimentos debidamente capacitados en educación pre-escolar y conocedores del desarrollo y crecimiento del niño en su temprana edad. Este personal recibe además, adiestramientos y capacitación adicional para trabajar con niños de necesidades especiales, los cuales constituyen aproximadamente entre un 10% a un 15% de la matrícula total.

Las actividades que se desarrollan en los salones son evaluados por las Supervisoras Educativas, quienes visitan semanalmente los centros pre-escolares.

El servicio de Desarrollo del Niño en el Hogar cuenta con una Educadora en el Hogar que capacita al padre como el principal educador en todas las áreas de desarrollo del niño.

Los objetivos de esta área incluyen:

- Proveer actividades educativas que desarrollen las funciones psico-motoras del niño, mejorando sus destrezas y habilidades.
- Proveer la estimulación temprana de niños en edad pre-escolar que mejore su desempeño futuro en los grados primarios.
- Proveer guías educativas a los padres para que participen activamente en el desarrollo del niño.
- Trabajar con el niño y tratar, de ser necesario, situaciones que impidan un buen desempeño escolar.

SERVICIOS SOCIALES

El Área de Servicios Sociales de Head Start cuenta con una Coordinadora y Técnicos de Servicios Sociales y Trabajadores Sociales, quienes poseen la educación profesional, adiestramiento y capacitación que requiere el servicio.

La labor del Trabajador Social o del Técnico de Servicios Sociales es la de encaminar a los padres y familia a resolver sus problemas y necesidades. Cada familia recibe ayuda, orientación o referido para que reciban servicios de acuerdo a un estudio de su situación social y plan de ayuda en cada caso.

El Trabajador Social Comunal ayuda en la identificación de problemas y necesidades de cada comunidad. Se establecen planes de acción en los que se envuelven a los padres de la comunidad para buscar soluciones y alternativas a éstos. Las familias reciben orientación sobre los servicios de la comunidad disponibles, como obtenerlos y hacer buen uso de éstos. Para afrontar posibles emergencias o situaciones de crisis, se ofrece consejería y orientación, así como planes concretos para que las familias puedan actuar o manejar las posibles eventualidades.

La selección de matrícula se determina de acuerdo a los criterios establecidos por las Normas del Programa, estándares de pobreza, edad, residencia y necesidades de los niños y su familia. El Técnico de Servicios

Sociales visita el hogar para recopilar información general, social y documentación que sirva de evidencia. La elegibilidad y prioridad de los casos posteriormente es determinada por un Comité de Selección, quienes deciden la aceptación de la matrícula.

Los objetivos de esta área incluyen:

- Asistir a las comunidades, especialmente a la familia como unidad central de la sociedad, para resolver situaciones socio-económicas.
- Visitar, entrevistar y buscar evidencia relacionada con niños que sean candidatos al Programa de Head Start.
- Referir y orientar, de ser necesario, a la familia a obtener otras ayudas sociales y económicas.

ENVOLVIMIENTO DE PADRES

Los padres son la influencia principal y más importante en el desarrollo de sus hijos. Una parte esencial de Head Start es el involucramiento de los padres en la educación de sus hijos, con quienes se planifican y realizan una diversidad de actividades.

Los padres participan en la toma de decisiones del Programa, ya sea como miembros de los Comités del Centro o como miembros del Consejo Normativo. El grupo de padres participa en talleres relacionados con el desarrollo del niño y de destrezas manuales. Además, a los padres se les brinda orientación sobre actividades educativas que pueden realizarse en sus propios hogares.

El Programa cuenta con personal (Coordinador General de Actividades, Coordinador y Coordinador Auxiliar) que asegura la participación de los padres, sirve como enlace con las demás áreas de prestación de servicios para que los padres puedan ser orientados y capacitados en las diversas experiencias que fortalecen la toma de decisiones.

Los objetivos de esta área son:

- Proveer la participación y colaboración de los padres en la preparación de actividades propias de niños en edad pre-escolar apoyando la labor de los Centros.
- Participar como Padres Voluntarios en los Centros.
- Mejorar la comunicación y relaciones personales de padres y niños.

SALUD

El Área Programática de Salud de Head Start cuenta con un Coordinador de Salud y Enfermeros Graduados. Esta enfatiza la identificación temprana de problemas de salud que afecten las destrezas, habilidades y capacidad física del niño para participar y lograr la evolución de su educación escolar.

Todo niño participante del Seguro de Salud del Gobierno de Puerto Rico es elegible para recibir los servicios de examen físico, laboratorios y examen dental a través del área de Salud de Head Start. Además, proveerá

cimientos de audición, visión y sufragará aquellos servicios profesionales de salud, pruebas, procedimientos y la adquisición de artefactos no incluidos como beneficios en el Seguro de Salud del Gobierno de Puerto Rico.

Los objetivos de esta área incluyen:

- Identificar situaciones que eviten un desarrollo escolar adecuado.
- Tratar los problemas de salud del niño en una etapa temprana que le permita superar las situaciones identificadas o mantener el tratamiento en los años sucesivos.
- Ayudar y suplementar las ayudas económicas para resolver los problemas de salud.

NUTRICIÓN

Muchos de los niños participantes del Programa Head Start no reciben una dieta saludable y balanceada en sus hogares. En los Centros Head Start se les sirve desayuno, almuerzo y merienda todos los días con el propósito de que cada niño tenga una dieta que cumpla por lo menos con una tercera parte de sus necesidades nutricionales diarias.

Esta Área Programática cuenta con profesionales de la salud (Coordinadora de Nutrición, Economistas del Hogar, Nutricionista) y personal (Encargadas de Servicio de Alimentos y Encargadas Itinerantes) quienes unen esfuerzos para ofrecer servicios de alimentos en los Centros. También, trabajan las actividades educativas en nutrición y ayudan a identificar las necesidades y problemas de alimentación de los niños.

El personal de nutrición planifica actividades educativas para enseñarles a los padres como seleccionar alimentos saludables y preparar comidas bien balanceadas. Se les ofrece orientación y referido para la obtención de beneficios de programas del Gobierno como el de Programa de Asistencia Nutricional y WIC. Los niños también se envuelven en actividades en la que se elaboran alimentos cuyo objetivo es introducirlos al conocimiento de los mismos y su valor nutritivo.

Los objetivos de esta área incluyen:

- Proveer una dieta balanceada y completa a niños en su estadía en los centros.
- Orientar a los padres sobre elementos básicos de nutrición y alimentación.

SALUD MENTAL

Head Start reconoce la importancia de proveer salud mental y servicios psicológicos a los niños de familias de bajos ingresos para estimular su desarrollo socio-económico. Profesionales en las ramas de la salud mental están disponibles para proveer entrenamiento al personal y padres, preparándolos para prestarle gran atención a los problemas especiales de los niños. Estos, además, realizan evaluaciones formales para establecer diagnóstico y el plan de ayudas o tratamiento correspondiente.

Los objetivos de esta área son:

- Atender clínicamente a niños que se diagnostican con problemas de salud mental.

- Facilitar a los padres el tratamiento y servicios de salud, y coordinar con el área de Educación aquellos ajustes al currículo educativo que sean necesarios.
- Orientar a los padres en el manejo y asistencia de niños con problemas de salud mental y tratamientos psicológicos que les permitan superarlos.

SERVICIOS A NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES

Un niño con necesidades especiales puede aprender más rápidamente en un grupo regular que en un grupo para incapacitados. El Programa Head Start de Mayagüez ha cumplido con el mandato del Congreso de los Estados Unidos al atender anualmente niños con necesidades especiales.

Estos niños reciben, junto a su familia, una variedad de servicios abarcadores. Con la participación de las distintas disciplinas del servicio se ofrece un Plan Educativo Individual que atiende de forma especial las necesidades de cada caso. Es por esto que el Programa cuenta con un Centro de Servicios Terapéuticos donde laboran una Maestra y su Ayudante y un grupo de especialistas, tales como: Psicólogos, Patólogos del Habla, Terapistas Ocupacionales, entre otros. Estos servicios responden a lo que se estipula en las leyes federales, locales y las normas del Programa.

Los objetivos de esta área son:

- Crear un ambiente escolar mediante el tratamiento de condiciones especiales que redunden en el mejoramiento escolar.
- Proveer educación individualizada que ponga a los estudiantes con necesidades especiales en igualdad de condiciones que el resto de los niños.

PRESUPUESTO FUNCIONAL 2011-2012
EGRESOS

DEPARTAMENTO 13. APORTACIONES FEDERALES

HEAD START
P.A. 20

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2011-2012
07-13-01-00-00-94.06	
ADiestramiento (78874)	50,278.00
DESARROLLO PROFESIONAL	
TOTAL PROGRAMA HEAD START P.A. 20	\$ 50,278.00

PRESUPUESTO FUNCIONAL 2010-2011
EGRESOS

DEPARTAMENTO 13. APORTACIONES FEDERALES

HEAD START
P.A. 22

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2010-2011
SERVICIOS PERSONALES	
07-13-01-00-00-91.01	
EMPLEADOS REGULARES (71110)	2,851,044.00
SALARIOS	
PERSONAL	
07-13-01-00-00-91.05	
EMPLEADOS TRANSITORIOS (71111)	5,766.00
07-13-01-00-00-91.07	
VACACIONES ACUMULADAS (72140)	5,000.00
LICENCIA REGULAR	
07-13-01-00-00-91.08	
VACACIONES ACUMULADAS (72145)	70,000.00
LICENCIA POR ENFERMEDAD	

HEAD START
P.A. 22

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2010-2011
07-13-01-00-00-91.10	
SEGURO CHOFERIL (72240)	686.50
07-13-01-00-00-91.11	
SISTEMA DE RETIRO (72285)	242,381.00
07-13-01-00-00-91.31	
SEGURO SOCIAL FEDERAL (72220)	234,435.50
SEGURO SOCIAL FEDERAL	
BENEFICIOS MARGINALES	
07-13-01-00-00-91.51	
FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO (72280)	942.00
07-13-01-00-00-91.71	
BONO NAVIDEÑO (72290)	129,200.00
07-13-01-00-00-94.10	
GASTOS DE AUDITORIA SENCILLA (76631)	3,000.00
SINGLE AUDIT	

HEAD START
P.A. 22

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2010-2011
07-13-01-00-00-94.11	
SERVICIOS PROFESIONALES (76634)	4,450.00
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	
07-13-01-00-00-94.12	
SERVICIOS NO PROFESIONALES (78894)	24,000.00
07-13-01-00-00-94.13	
PRUEBAS DE DOPAJE (76632)	5,500.00
07-13-01-00-00-94.35	
TASACIONES (76633)	50.00
07-13-01-07-00-94.65	
MISCELANEOS (72291)	3,500.00
BONO DE ASISTENCIA	
07-13-44-00-00-94.11	
SERVICIOS PROFESIONALES (78880)	76,500.00
CONSULTORIA DE SERVICIO AL NIÑO	
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$ 3,656,455.00

HEAD START
P.A. 22

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2010-2011
SERVICIOS NO PERSONALES	
07-13-01-00-00-92.01	
MATERIALES DE OFICINA (75510)	20,000.00
MATERIALES Y EFECTOS DE OFICINA	
07-13-01-00-00-92.11	
DROGAS, MEDICINAS Y OTROS SUMINISTROS (75530)	10,000.00
MATERIAL MEDICO DENTAL	
07-13-01-00-00-94.21	
GASTOS DE VIAJE (78817)	15,000.00
VIAJES LOCALES	
07-13-01-00-00-92.15	
MATERIALES DE MANTENIMIENTO (75540)	12,500.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	
07-13-01-00-00-92.32	
GASTOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (78812)	12,500.00
UTILIDADES	

HEAD START
P.A. 22

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2010-2011
07-13-01-00-00-92.35	
GASTOS DE TELEFONO Y COMUNICACIONES (788810)	27,500.00
TELEFONOS, TELEGRAFO Y OTROS	
07-13-01-00-00-92.38	
MATERIALES DE CONSTRUCCION (75589)	12,500.00
OTROS MATERIALES	
07-13-01-00-00-92.42	
MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION (75585)	1,000.00
SERVICIOS DE ALIMENTOS	
07-13-01-00-00-94.50	
RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES (78871)	76,710.00
RENTA INMUEBLE	
07-13-01-44-00-94.65	
MISCELANEOS (78897)	10,000.00
OTROS GASTOS	
07-13-01-00-00-94.69	
GASTOS DE FRANQUEO (75512)	50.00

HEAD START
P.A. 22

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2010-2011
07-13-04-00-00-92.42	
MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION (75590)	12,000.00
OTROS MATERIALES	
07-13-04-00-00-93.01	
EQUIPO DE OFICINA (75591)	5,000.00
07-13-04-00-00-93.27	
COMPRA DE EQUIPO (75595)	2,500.00
OTRAS COMPRA DE EQUIPOS MENOR DE \$5,000	
07-13-04-00-00-94.21	
GASTOS DE VIAJE A EXTERIOR (73320)	5,000.00

HEAD START
P.A. 22

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2010-2011
07-13-04-00-00-94.64	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS (7881)	5,000.00
07-13-04-00-00-94.67	
PUBLICACIONES Y ANUNCIOS (78822)	1,500.00
PUBLICACIONES, ANUNCIOS, IMPRESOS	
07-13-07-00-00-92.42	
MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION (75525)	28,000.00
SERVICIO AL NIÑO Y LA FAMILIA	
07-13-04-19-00-93.27	
COMPRA DE EQUIPO (75593)	2,500.00
07-13-04-44-00-94.44	
CUOTAS Y SUBSCRIPCIONES (78820)	38.00
OTROS GASTOS	
07-13-07-00-00-93.27	
COMPRA DE EQUIPO (75575)	3,000.00
EQUIPO DE SALON, PATIO, ETC.	

**HEAD START
P.A. 22**

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2010-2011
07-13-35-00-00-94.65	
MISCELANEOS (78842)	9,500.00
SERVICIOS AL PADRE	
07-13-38-00-00-94.61	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO (78831)	11,871.00
OTROS GASTOS	
07-13-44-00-00-92.21	
ALIMENTOS (78823)	12,500.00
SERVICIOS DE NUTRICION	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 296,169.00
TOTAL PROGRAMA HEAD START	\$ <u>3,952,624.00</u>
P.A. 22	

PRESUPUESTO FUNCIONAL 2011-2012
EGRESOS

DEPARTAMENTO 13. APORTACIONES FEDERALES

HEAD START
HEALTHY MARRIAGE INICIATIVE PROYECT

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2011-2012
HEALTHY MARRIAGE INICIATIVE PROYECT	500,000.00
TOTAL PROGRAMA HEAD START HEALTHY MARRIAGE	\$ 500,000.00

PRESUPUESTO FUNCIONAL 2011-2012
EGRESOS

DEPARTAMENTO 13. APORTACIONES FEDERALES

HEAD START
PROGRAMA DE ALIMENTOS PARA CUIDADO DE NIÑOS Y ADULTOS
(CHILD AND ADULT CARE FOOD PROGRAM)

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2011-2012
SERVICIOS PERSONALES	
07-13-01-00-12-91.01	
EMPLEADOS REGULARES (USDA) (71112)	93,336.00
OPERACIONAL	
07-13-04-00-12-91.01	
SEGURO POR INCAPACIDAD NO OCUPACIONAL TEMPORERO (USDA) (72230)	208.00
OPERACIONAL	
07-13-04-00-12-91.10	
SEGURO CHOFERIL (USDA) (72240)	78.00
OPERACIONAL	
07-13-04-00-12-91.11	
SISTEMA DE RETIRO (USDA) (72285)	8,658.00
OPERACIONAL	

HEAD START
PROGRAMA DE ALIMENTOS PARA CUIDADO DE NIÑOS Y ADULTOS
(CHILD AND ADULT CARE FOOD PROGRAM)

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2011-2012
07-13-04-00-12-91.31	
SEGURO SOCIAL FEDERAL (USDA) (72220)	8,051.00
OPERACIONAL	
07-13-04-00-12-91.41	
PLAN MEDICO (USDA) (72245)	10,080.00
OPERACIONAL	
07-13-04-00-12-91.45	
SEGURO POR DESEMPLEO (USDA) (72275)	2,007.00
OPERACIONAL	
07-13-04-00-12-91.08	
VACACIONES ACUMULADAS (72145)	2,899.00
ENFERMEDAD	
07-13-04-00-12-91.51	
FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO (USDA) (72280)	3,526.00
OPERACIONAL	

HEAD START
PROGRAMA DE ALIMENTOS PARA CUIDADO DE NIÑOS Y ADULTOS
(CHILD AND ADULT CARE FOOD PROGRAM)

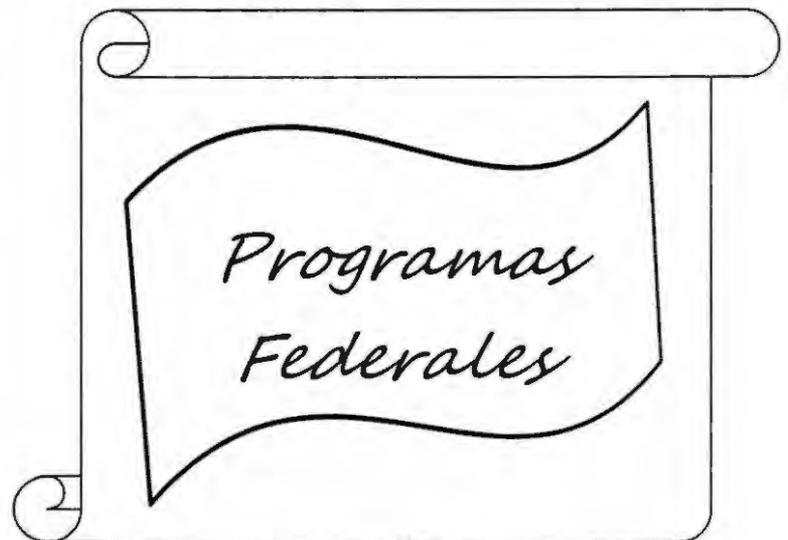
DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2011-2012
07-13-04-00-12-91.71	
BONO NAVIDEÑO (USDA) (72290)	9,000.00
OPERACIONAL	
07-13-04-00-12-94.12	
SERVICIOS NO PROFESIONALES (USDA) (78865)	300.00
SERVICIOS DE FUMIGACION	
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$ 138,143.00
SERVICIOS NO PERSONALES	
07-13-04-00-12-92.35	
GASTOS DE TELEFONOS Y COMUNICACIONES (78810)	700.00
07-13-04-00-12-92.67	
PUBLICACIONES Y ANUNCIOS (78822)	3,000.00
07-13-04-00-12-92.21	
ALIMENTOS (78815)	537,431.00
07-13-01-00-12-94.21	
GATOS DE VIAJE (78817)	550.00
DIETAS	

HEAD START
PROGRAMA DE ALIMENTOS PARA CUIDADO DE NIÑOS Y ADULTOS
(CHILD AND ADULT CARE FOOD PROGRAM)

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2011-2012
07-13-04-00-12-94.65	
MISCELANEOS (78870)	5,000.00
GAS FLUIDO	
07-13-04-00-12-94.50	
RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES (78871)	<u>46,800.00</u>
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 593,481.00
TOTAL PROGRAMA HEAD START CHILD AND ADULT CARE FOOD PROGRAM	<u>\$ 731,624.00</u>
GRAN TOTAL PROGRAMA HEAD START	<u>\$ 5,234,526.00</u>



CENTRO GERIATRICO DIURNO



CENTRO GERIÁTRICO DIURNO

Exposición General

BASE LEGAL

El Centro Geriátrico Diurno es una entidad dedicada a ofrecer servicios a personas de edad avanzada. Funciona con fondos federales a través de una propuesta formalizada con la Oficina para Asuntos de la Vejez, Región II, Oficina del Gobernador, en coordinación con el Municipio de Mayagüez.

MISIÓN

Asegurar un programa eficiente y efectivo de servicios de nutrición que cumpla con los requisitos nutricionales para personas de edad avanzada.

OBJETIVO

El objetivo primordial de este Centro es ofrecer servicios de nutrición a envejecientes de 60 años o más.

Actualmente cuenta con una matrícula de quinientos participantes, de los cuales cincuenta asisten al comedor y cuatrocientos cincuenta reciben el servicio de nutrición en el hogar.

El Programa ofrece también servicios de salud; cuenta con Enfermeros en el Centro que brindan los servicios relacionados y coordinan charlas educativas y clínicas en su área.

Además, el Centro cuenta con dos Técnicos de Servicios Sociales, los cuales trabajan en la fase de evaluación e investigación de participantes y solicitantes. Estos a su vez coordinan servicios y charlas así como actividades recreativas y sociales para la matrícula del Centro.

El detalle de recursos presupuestarios para gastos de funcionamiento y recursos humanos de este Departamento se presenta en las páginas siguientes.

PRESUPUESTO FUNCIONAL 2011-2012
EGRESOS

DEPARTAMENTO 11
CENTRO GERIATRICO DIURNO
F.E. Titulo III-E

EGRESOS	
DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2011-2012
SERVICIOS PERSONALES	
70-11-16-00-20-94.12	
SERVICIOS NO PROFESIONALES	<u>27,648.00</u>
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$ 27,648.00
SERVICIOS NO PERSONALES	
70-11-16-00-20-94.21	
GASTOS DE VIAJE	<u>5,599.80</u>
TRANSPORTACION	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 5,599.80
TOTAL CENTRO GERIATRICO DIURNO - F.E. TITULO III-E	<u>\$ 33,247.80</u>

PRESUPUESTO FUNCIONAL 2011-2012
EGRESOS

DEPARTAMENTO 11
CENTRO GERIATRICO DIURNO
F.E. Personas de Edad Avanzada El Seco

EGRESOS

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2011-2012
02-11-16-00-12-92.21 (09-623)	
ALIMENTOS	4,000.00
SERVICIO NUTRICION III C-1 COMIDAS CONGREGADAS	
02-11-16-00-33-92.21 (09-652)	
ALIMENTOS	9,000.00
SERVICIO NUTRICION III C-2 COMIDAS EN EL HOGAR	
TOTAL CENTRO GERIATRICO DIURNO F.E. PERSONAS DE EDAD AVANZADA EL SECO	<u>\$ 13,000.00</u>

PRESUPUESTO FUNCIONAL 2011-2012
EGRESOS

DEPARTAMENTO 11
CENTRO GERIATRICO DIURNO

EGRESOS

DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2011-2012
SERVICIOS PERSONALES	
70-11-08-00-00-91.05	
EMPLEADOS TRANSITORIOS	\$ 12,959.40
SALARIOS	
70-11-14-00-00-91.05	
EMPLEADOS TRANSITORIOS	10,838.84
SALARIOS	
70-11-16-00-00-91.05	
EMPLEADOS TRANSITORIOS	35,516.18
SALARIOS	
70-11-16-00-00-94.65	
MISCELANEOS	43,355.28
SALARIOS	
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$ 102,669.70
SERVICIOS NO PERSONALES	
70-11-14-00-00-92.21	
ALIMENTOS	5,000.00
ALIMENTOS CONGREGADOS	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 5,000.00
TOTAL CENTRO GERIATRICO DIURNO	\$ 107,669.70

PRESUPUESTO FUNCIONAL 2011-2012
EGRESOS

DEPARTAMENTO 11
CENTRO GERIATRICO DIURNO
F.E. Título III-E

EGRESOS	
DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2011-2012
SERVICIOS PERSONALES	
70-11-16-00-20-94.12	
SERVICIOS NO PROFESIONALES	<u>30,720.00</u>
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$ 30,720.00
SERVICIOS NO PERSONALES	
70-11-16-00-20-94.21	
GASTOS DE VIAJE	<u>6,222.00</u>
TRANSPORTACION	
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 6,222.00
TOTAL CENTRO GERIATRICO DIURNO - F.E. TITULO III-E	<u>\$ 36,942.00</u>

PRESUPUESTO FUNCIONAL 2011-2012
EGRESOS

DEPARTAMENTO 11
CENTRO GERIATRICO DIURNO
Fondos Estatales

EGRESOS	
DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2011-2012
SERVICIOS NO PERSONALES	
70-13-14-00-00-92.21	
ALIMENTOS	80,000.00
70-11-14-00-00-92.15	
MATERIALES DE MANTENIMIENTO	500.00
MATERIALES DE LIMPIEZA	
70-11-14-00-00-92.25	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800.00
GAS	
70-11-14-00-00-92.42	
MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION	4,477.68
DESECHABLES	
	<hr/>
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	86,777.68
TOTAL CENTRO GERIATRICO DIURNO FONDOS ESTATALES	<u>\$ 86,777.68</u>

PRESUPUESTO FUNCIONAL 2011-2012
EGRESOS

DEPARTAMENTO 11
CENTRO GERIATRICO DIURNO
Nutrition Services Initiative Program

EGRESOS	
DESCRIPCION	PRESUPUESTO 2011-2012
SERVICIOS NO PERSONALES	
70-13-04-00-00-92.21	
ALIMENTOS	50,000.00
70-13-14-00-00-92.21	
ALIMENTOS	<u>5,000.00</u>
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 55,000.00
TOTAL CENTRO GERIATRICO DIURNO NSIP	<u>\$ 55,000.00</u>
GRAN TOTAL CENTRO GERIATRICO DIURNO	<u>\$ 295,695.18</u>



DEPARTAMENTO DE VIVIENDA



FONDOS DEL DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA Y DESARROLLO
URBANO FEDERAL (HUD)

Exposición General

El Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano Federal del Municipio de Mayagüez, como parte de sus responsabilidades, administra varios programas dirigidos a proveer oportunidades de vivienda a la ciudadanía mayagüezana; y subvenciones con fondos de origen federal. El Gobierno Municipal de Mayagüez ha estado administrando fondos provenientes del Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano Federal (HUD); bajo los programas:

1. Community Development Block Grant (C.D.B.G.)
2. Housing Assistance Payments (Sección 8)
3. Rental Rehabilitation
4. Home Investment Partnership Program

A continuación una breve exposición narrativa sobre los programas de Vivienda antes mencionados:

Community Development Block Grant (C.D.B.G)

El Programa Community Development Block Grant, uno de los programas de mayor impacto de los que administra el Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano Federal (HUD), contemplado en el Título I de la Ley Federal de Vivienda y Desarrollo Comunal de 1974, según enmendada, está dirigido al desarrollo de programas y actividades elegibles bajo el mismo. Este contempla lo siguiente:

1. Beneficios a personas de ingresos bajos y moderados.
2. Revitalización de sectores pobres y eliminación de arrabales.
3. Atender necesidades urgentes y particulares para beneficio de las comunidades.

Conforme a esto, serán elegibles y se podrán financiar con estos fondos las siguientes actividades:

1. **Adquisición de Propiedades** – los fondos CDBG, podrán ser utilizados para que el recipiente de los mismos, otra agencia pública, o una organización privada sin fines de lucro pueda rehabilitar para uso de vivienda o para el desarrollo de un proyecto o actividad que genere desarrollo económico.
2. **Disposición** – los fondos CDBG pueden ser utilizados para pagar costos incidentales relacionados con la adquisición de propiedades.
3. **Construcción y mejoras a facilidades públicas** – los fondos CDBG podrán ser utilizados para la adquisición, construcción, reconstrucción, rehabilitación o instalación de facilidades públicas; a excepción de aquellas dirigidos al uso general de Gobierno.

4. **Utilidades para uso privado** – los fondos CDBG pueden ser utilizados para la adquisición, reconstrucción, rehabilitación e instalación de utilidades para uso privado (líneas eléctricas, telefónicas y agua).
5. **Eliminación** – los fondos CDBG pueden ser utilizados para la eliminación, demolición, remoción de edificios y mejoras y el movimiento de estructuras a otros lugares.
6. **Servicio Público** – los fondos CDBG pueden ser utilizados en actividades de servicio público; dirigidos a crear nuevos servicios o mejorar los ya existentes. Sólo el 15 por ciento de la asignación puede ser destinada a servicio público.
7. **Asistencia Interina** – los fondos CDBG pueden ser utilizados para actividades de Asistencia Interina bajo dos categorías esenciales:
 - a. mejoras limitadas a áreas deterioradas, encaminadas a la realización de mejoras permanentes. Las áreas deberán mostrar signos de deterioro físico y el recipiente de los fondos deberá determinar expresamente la necesidad de tomar acción inmediata para atender el deterioro del área y que las mejoras se realicen a la brevedad posible. En esta categoría será permisible la repavimentación de calles, aceras, edificios públicos, parques, utilidades de uso privado.
 - b. La eliminación de manera especial y urgente de basura, chatarra y escombros, incluyendo campañas especiales de limpieza en las comunidades.
8. **Realojo** – los fondos CDBG pueden ser utilizados para pagos de realojo y asistencia a personas desplazadas, incluyendo individuos, familias, negocios, organizaciones sin fines de lucro y firmas como consecuencia de un proyecto financiado con estos fondos.
9. **Pérdida de ingreso por concepto de pago de renta** – los fondos CDBG pueden ser utilizados para pagar a dueños de vivienda por concepto de pérdida de ingresos de pago de renta en casos de realojo o desplazamiento.
10. **Remoción de barreras arquitectónicas** – los fondos CDBG pueden ser utilizados para la remoción de barreras arquitectónicas que impidan el acceso y movilidad de impedidos y envejecientes a facilidades públicas.
11. **Rehabilitación de viviendas** – los fondos CDBG pueden ser utilizados para la rehabilitación de unidades de viviendas privadas o públicas, incluyendo la conversión de propiedades no residenciales a vivienda.
12. **Nueva construcción de vivienda** – los fondos CDBG pueden ser utilizados par financiar la construcción de nuevas viviendas. Los mismos pueden ser utilizados por compañías sin fines de lucro.
13. **Implantación de nuevos códigos de construcción** – los fondos de CDBG pueden ser utilizados para el pago de salarios y otros costos incidentales directamente relacionados con

- la implantación de nuevos códigos de construcción. Se limita a la necesidad de implantarlos en áreas en deterioro o deterioradas donde las mejoras públicas, rehabilitación y servicios a proveerse detendrán el deterioro del área.
14. **Preservación histórica** – los fondos CDBG pueden ser utilizados para la preservación, restauración y rehabilitación de propiedades históricas, públicas o privadas y que cumplan con lo siguiente:
 - a. Estén incluidos en el Registro Nacional de Propiedades Históricas.
 - b. Estén incluidos en el Registro Estatal de Propiedades Históricas.
 - c. Estén dentro de un área designada por Ley u Ordenanza como Zona Histórica.
 15. **Rehabilitación Industrial o Comercial** – los fondos CDBG pueden ser utilizados para financiar la rehabilitación de estructuras comerciales o industriales. En el caso de estructuras pertenecientes a organizaciones privadas con fines de lucro, las mejoras tienen que limitarse a la parte exterior y cumplir con los códigos de construcción y con los requisitos de las actividades especiales de desarrollo económico.
 16. **Actividades especiales de desarrollo económico** – los fondos CDBG pueden ser utilizados para actividades especiales de desarrollo económico encaminadas a incrementar el nivel de actividad comercial. Bajo este renglón los fondos CDBG pueden ser utilizados para mejoras comerciales e industriales tales como: adquisición, construcción, reconstrucción o instalación de estructuras comerciales e industriales y otra propiedad y equipo, la planificación de proyectos de desarrollo económico que puede incluir estudios de mercadeo, el desarrollo de planes de acciones dirigidas o implantarlos, y el adiestramiento dirigidos a crear o retener empleos.
 17. **Actividades especiales ejecutadas por subrecipientes** – el recipiente de fondos podrá asignar fondos para actividades especiales para ser conducidos por subrecipientes. Se podrá asignar fondos a:
 - a. Organizaciones comunitarias sin fines de lucro
 - b. Corporaciones locales de desarrollo
 - c. Compañías de Inversión de Pequeños Negocios
 18. **Planificación y capacitación** – los fondos CDBG pueden ser utilizados para actividades de planificación y capacitación a saber:
 - a. Estudios
 - b. Análisis
 - c. recolección de datos
 - d. preparación de planes
 - e. Identificación de acciones para implementar planes

19. **Administración** – los fondos CDBG pueden ser utilizados para costear actividades administrativas directamente relacionadas con la ejecución de las actividades financiadas con los fondos CDBG.

Housing Assistance Payments (Sección 8)

Este programa va dirigido fundamentalmente a proveer a familias de escasos recursos y que no pueden disponer de vivienda propia, de un subsidio de renta en vivienda para alquiler. Se brinda además, a las familias elegibles asistencia para el pago de utilidades (agua, luz y teléfono).

En adición, el Programa paga a dueños de unidades de vivienda interesados en ponerlas disponibles para alquiler de las mismas, mediante contrato a esos efectos con el Municipio y el costo de renta conforme a lo que establece el mercado para el área. Las unidades que se pongan a la disposición para alquiler, deberán cumplir con los estándares de calidad (HQS – House Quality Standards).

Rental Rehabilitation

El Programa Rental Rehabilitation va dirigido a proveer asistencia en calidad de préstamo a dueños de unidades de vivienda que deseen rehabilitarlas con el propósito de que se destinen a alquiler bajo el Programa de Sección 8.

La actividad de rehabilitación, que deberá ser de índole moderada, se hará de manera tal que la unidad a rehabilitarse cumpla con los estándares de calidad (HQS) del programa de Sección 8.

Una vez aprobada la asistencia y completada la rehabilitación, el dueño de la propiedad deberá tener disponible, por un término no menor de un año, la unidad para alquiler.

Home Investment Partnership Program

El Programa "HOME Investment Partnership", establece a tenor con los Títulos I y II de la Ley Cranston-González como el Desarrollo de Vivienda Costeable, Ley Pública 101-625 de 1990, tiene como propósitos generales los siguientes:

1. Ayudar a familias que no posean y no pueden costear una vivienda, a obtener asistencia en el pronto para adquirirla.
2. Retener, hasta donde sea posible, como vivienda costeable para personas y familias de ingresos bajos y moderados, las unidades de vivienda que se produzcan con estos propósitos a través de dicha asistencia federal.
3. Extender y fortalecer vínculos entre el Gobierno y la empresa privada, incluyendo organizaciones con y sin fines de lucro, en la producción y operación de unidades de vivienda costeable para personas y familias de ingresos bajos y moderados.
4. Expandir y mejorar la asistencia de renta federal a personas de muy bajos ingresos.

5. Incrementar el inventario de vivienda de soporte combinado con aspectos estructurales y de servicios necesarios, para atender personas con necesidades especiales propiciándoles una vida con dignidad e independencia.

Bajo este programa se pueden realizar las siguientes actividades:

1. **Producción de unidades de vivienda para renta** – se podrá proveer a auspiciados de proyectos públicos y privados hasta el 50 por ciento de los costos relacionados con la construcción, adquisición o rehabilitación sustancial de proyectos a ser utilizados como vivienda costeaable para renta; esto en calidad de préstamo a un 3 por ciento.
2. **Rehabilitación para renta** – se podrá brindar asistencia para la rehabilitación de unidades de vivienda para renta en comunidades donde el ingreso promedio no exceda el 80 por ciento del ingreso promedio del área. El subsidio en esta actividad no puede exceder el 50 por ciento del costo de la rehabilitación.
3. **Préstamo para rehabilitación** – se proveerá para préstamos directos para financiar la rehabilitación de unidades de vivienda a personas y familias de ingresos bajos y moderados. Intereses especiales se fijarán para sectores donde el ingreso promedio esté por debajo del 80 por ciento del ingreso promedio del área completa. La propiedad a rehabilitarse deberá estar ubicada en un área donde exista una cantidad sustancial de unidades en necesidad de rehabilitación; que la misma cumpla con los planes y códigos de construcción locales y que la propiedad residencial esté ocupada por sus dueños.
4. **Servicio de reparación de viviendas** – se ofrecen para proveer donativos a envejecientes e impedidos, dueños de viviendas, que son miembros de familias de ingresos bajos y moderados para la reparación de sus unidades. Estos servicios incluyen el examen de las unidades, reparación y seguimiento para garantizar la continua efectividad de los servicios de reparación provistos.
5. **Asistencia de segunda hipoteca para la adquisición de la primera vivienda** – se proveerá pagos diferidos de segunda hipoteca para la adquisición de primera vivienda. Esta segunda hipoteca cubrirá el 30 por ciento del costo de adquisición de la unidad con interés mínimo de un 4 por ciento. El repago será diferido por un término de cinco años y el repago se hará en quince años, luego de finalizado el período de diferimiento.

El detalle de recursos presupuestarios para gastos de funcionamiento y recursos humanos de este Departamento se presenta en las páginas siguientes.

PRESUPUESTO FUNCIONAL 2011-2012
ESTIMADO DE EGRESOS

DEPARTAMENTO 13. APORTACIONES FEDERALES
C.D.B.G. (Vivienda Federal)

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ESTIMADO 2011-2012
ADMINISTRACION	614,584.20
SERVICIO PUBLICO	460,938.15
REHABILITACION DE VIVIENDAS	1,017,398.65
ACTIVIDADES Y PROYECTOS	980,000.00
PROGRAM INCOME - VARIOS	111,184.00
TOTAL	\$ <u>3,184,105.00</u>

PRESUPUESTO FUNCIONAL 2011-2012
ESTIMADO DE EGRESOS

DEPARTAMENTO 13. APORTACIONES FEDERALES
HOME

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ESTIMADO 2011-2012
ADMINISTRACION	122,609.10
ASISTENCIA A CHDO'S	183,913.65
GASTOS ADMINISTRATIVOS CHDO'S	50000
ASISTENCIA COMPRADORES VIVIENDAS	283,481.90
ASISTENCIA PAGO DE RENTA	100,000.00
ASISTENCIA NUEVA CONSTRUCCION	486,086.35
TOTAL	\$ <u>1,226,091.00</u>

PRESUPUESTO FUNCIONAL 2011-2012
ESTIMADO DE EGRESOS

DEPARTAMENTO 13. APORTACIONES FEDERALES
EMERGENCY SHELTER GRANTS

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ESTIMADO 2011-2012
ADMINISTRACION	6,246.25
GASTOS OPERACIONALES	72,678.75
ASISTENCIA FONDITA CORAZON	9,200.00
ASISTENCIA HOGAR LUZ DE VIDA	9,200.00
ASISTENCIA HOGAR JESUS	9,200.00
ASISTENCIA HOGAR CLARA LAIR	9,200.00
ASISTENCIA HOGAR RUTH	9,200.00
TOTAL	\$ <u>124,925.00</u>

PRESUPUESTO FUNCIONAL 2011-2012
ESTIMADO DE EGRESOS

DEPARTAMENTO 13. APORTACIONES FEDERALES
SECCION 8
Voucher

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ESTIMADO 2011-2012
ADMINISTRACION	536,904.00
HOUSING ASSITANCE PAYMENT	3,713,260.00
PORTABILITY ORUT	51,500.00
HOMEOWNERSHIP	3,108.00
TOTAL	\$ <u>4,304,772.00</u>

PRESUPUESTO FUNCIONAL 2011-2012
ESTIMADO DE EGRESOS

DEPARTAMENTO 13. APORTACIONES FEDERALES
PROGRAM INCOME URBAN RENEWAL

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ESTIMADO 2011-2012
TOTAL	109,438.00
TOTAL	\$ <u>109,438.00</u>

PRESUPUESTO FUNCIONAL 2011-2012
ESTIMADO DE EGRESOS

DEPARTAMENTO 13. APORTACIONES FEDERALES
F.R.P.
Fondo Rotativo de Pago

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ESTIMADO 2011-2012
MISCELANEOS	80,000.00
TOTAL	\$ <u>80,000.00</u>

PRESUPUESTO FUNCIONAL 2011-2012
ESTIMADO DE EGRESOS

DEPARTAMENTO 13. APORTACIONES FEDERALES
HOPWA

DESCRIPCION	PRESUPUESTO ESTIMADO 2011-2012
SERVICIOS PERSONALES	
70-13-01-00-00-91.05	
EMPLEADOS TRANSITORIOS (10-1)	1,994.00
SALARIOS	
70-13-01-00-00-91.31	
SEGURO SOCIAL FEDERAL (10-01)	155.00
BENEFICIOS MARGINALES	
70-13-01-00-00-91.45	
SEGURO POR DESEMPLEO (10-04)	150.00
BENEFICIOS MARGINALES	
70-13-01-00-00-91.47	
SEGURO POR INCAPACIDAD NO OCUPACIONAL TEMPORERO (SINOT) (10-05)	30.00
BENEFICIOS MARGINALES	

DEPARTAMENTO 13. APORTACIONES FEDERALES
HOPWA

PRESUPUESTO ESTIMADO 2011-2012	
DESCRIPCION	PRESUPUESTO ESTIMADO 2011-2012
70-13-01-00-00-91.51	
BENEFICIO POR FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO (10-03)	100.00
BENEFICIOS MARGINALES	
TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,429.00
SERVICIOS NO PERSONALES	
70-13-04-00-00-92.01	
MATERIALES DE OFICINA (10-06)	2,026.00
70-13-04-00-00-93.27	
EQUIUPO DE OFICINA	240.00
70-13-04-00-00-94.50	
RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES (10-06)	93,312.00
TOTAL SERVICIOS NO PERSONALES	\$ 95,578.00
TOTAL	\$ <u>98,007.00</u>