



PRESUPUESTO APROBADO

AÑO FISCAL
2024-2025

RESOLUCIÓN

Resolución Número 37
(Proyecto Núm. 83)
Presentada por: Administración

Serie 2023-2024

PARA FIJAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS QUE HA DE REGIR DURANTE EL AÑO FISCAL 2024-2025, MEDIANTE LA CREACIÓN DE LAS PARTIDAS NECESARIAS PARA LOS DISTINTOS SERVICIOS Y EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE GUAYNABO; PARA DETERMINAR LOS PUESTOS NECESARIOS EN TODAS LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE GUAYNABO; Y PARA FIJAR LOS SALARIOS CORRESPONDIENTES.

POR TANTO: RESUÉLVASE POR ESTA LEGISLATURA MUNICIPAL DE GUAYNABO, PUERTO RICO, REUNIDA HOY, DIA 20 DE JUNIO DE 2024:

- Sección 1ra. Que, para el pago de los gastos del Municipio Autónomo de Guaynabo, Puerto Rico, durante el Año Fiscal 2024-2025, se recaudará en las arcas de este Municipio las cantidades que se estimen ha de producir las contribuciones, aportaciones, patentes y arbitrios locales que más adelante se asignan para cubrir todos los servicios y otros, según se desprende de los detalles de cada partida asignada para el respectivo gasto.
- Sección 2da. Se hace formar parte de esta Resolución el desglose de las partidas para sueldos de puestos regulares que aparecen englobadas en esta Resolución de Presupuesto; no podrá cargarse contra dichas partidas, sin previa autorización de esta Legislatura, puesto adicional alguno que no forme parte de este desglose, disponiéndose, además, que los sueldos de dichos puestos estarán sujetos a las reglamentaciones establecidas en los planes de clasificación y pago uniforme aprobados por la Legislatura Municipal.
- Sección 3ra. Se hace formar parte de esta Resolución una lista de todos los donativos y/o aportaciones que el Alcalde habrá de considerar en el Presupuesto para el Año Fiscal 2024-2025, y que serán complemento de la partida 01/D22/001.027.000/9447 – Donaciones, considerada bajo la Oficina de Gerencia y Presupuesto con una asignación suficiente para cubrir todos los donativos y/o aportaciones incluidos.
- Sección 4ta. Se dispone que los departamentos u oficinas vendrán obligados a solicitar a la Oficina de Recursos Humanos toda transferencia de puestos a realizarse entre unidades y/o programas. La Oficina de Recursos Humanos, luego del estudio correspondiente y en común acuerdo con el Jefe de Dependencia podrá enmendar el desglose de puestos en la forma que entienda conveniente.
- Sección 6ta. Se dispone por esta Legislatura Municipal que antes de proceder al nombramiento de personal que ocupará los puestos creados en este Presupuesto, la Oficina de Recursos Humanos deberá haber establecido los requisitos mínimos para las clases aprobadas en esta Resolución de Presupuesto.
- Sección 7ma. Cuando las necesidades del servicio lo requieran, los Directores de Departamentos u Oficinas podrán solicitar autorización a la Oficina de Recursos Humanos para cambiar el horario de trabajo de los puestos regulares aprobados por la Legislatura Municipal. La Oficina de Recursos Humanos preparará, en común acuerdo y en coordinación con el jefe de

la Dependencia, las enmiendas correspondientes al desglose del Departamento u Oficina que solicita dichos cambios.

Sección 8va. La Oficina de Gerencia y Presupuesto deberá someter a la Legislatura Municipal un desglose de los gastos de funcionamiento de aquellos programas que en la Resolución de Presupuesto tienen asignados recursos sin distribuir y sobre aquellos programas que en un futuro se establezcan bajo condiciones similares.

Sección 9na. Se hace formar parte de esta Resolución, la Distribución de Egresos por Departamentos u Oficinas, con sus asignaciones por unidad presupuestaria, así mismo la Relación de Puestos, las Clases y el Plan de Retribución.

Sección 10ma. Se hace formar parte de esta Resolución, la distribución de Egresos por Programas y Oficinas, de los Fondos Federales recibidos por el Municipio para operar los mismos.

Sección 11ma. Esta Resolución empezará a regir a partir del día 1ro. de julio de 2024.



Luis Carlos Maldonado Padilla
Presidente en funciones



Lillian Amado Sarquella
Secretaria

Fue aprobada por el Hon. Edward A. O'Neill Rosa, Alcalde, el día 24 de Junio 2024.



Edward A. O'Neill Rosa
Alcalde



Gobierno de Puerto Rico
Municipio Autónomo de Guaynabo
Legislatura Municipal

CERTIFICACIÓN

Yo, Lillian Amado Sarquella, Secretaria de la Legislatura Municipal de Guaynabo, Puerto Rico, por medio de la presente CERTIFICO que la que antecede es copia fiel y exacta de la **Resolución Número 37, Serie 2023-2024**, intitulada:

“PARA FIJAR EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS QUE HA DE REGIR DURANTE EL AÑO FISCAL 2024-2025, MEDIANTE LA CREACIÓN DE LAS PARTIDAS NECESARIAS PARA LOS DISTINTOS SERVICIOS Y EL DEBIDO FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE GUAYNABO; PARA DETERMINAR LOS PUESTOS NECESARIOS EN TODAS LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE GUAYNABO; Y PARA FIJAR LOS SALARIOS CORRESPONDIENTES.”

CERTIFICO, además, que la misma fue aprobada por la Legislatura Municipal, en la Sesión Ordinaria del día 20 de junio de 2024, con los votos afirmativos de los siguientes miembros presentes en dicha sesión, los honorables:

Jorge R. Marquina González-Abreu
Carlos M. Santos Otero
Guillermo Urbina Machuca
Javier Capestany Figueroa
María Elena Vázquez Graziani
Joaquín Rosado Morales

Aida M. Márquez Ibáñez
Miguel A. Negrón Rivera
Luis C. Maldonado Padilla
Ángel L. O'Neill Pérez
Carlos H. Martínez Pérez

En contra: Honorables Mariana Castro y Niurka Del Valle Colón

Absteneridos: Honorables Gabriela M. Alonso Ribas y Félix A. Méndez González.

Inhibido: Hon. Gabriel A. Báez Lozada

Fue aprobada por el Hon. Edward A. O'Neill Rosa, Alcalde, el día 24 de junio de 2024.

En testimonio de lo cual firmo la presente certificación, bajo mi firma y el sello oficial de esta municipalidad de Guaynabo, el día 24 de junio de 2024,

Lillian Amado Sarquella
Secretaria



OBJETO DE INGRESOS & GASTOS

AÑO FISCAL
2024-2025

TABLA DE CONTENIDO

INGRESOS MUNICIPALES.....	1
RELACIÓN POR DEPARTAMENTOS	3
LEGISLATURA MUNICIPAL	4
OFICINA DEL ALCALDE	5
OFICINA PROPIA DEL ALCALDE.....	5
OFICINA DE PRENSA, PROTOCOLO Y CALENDARIO	5
PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO	7
DEPARTAMENTO DE FINANZAS.....	9
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	12
OFICINA PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y ADM. DE DESASTRES.....	14
DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL.....	17
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	19
DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES	20
DEPARTAMENTO DE CONTROL AMBIENTAL Y RECICLAJE.....	23
SERVICIOS A PERSONAS DE EDAD AVANZADA Y PERSONAS CON IMPEDIMENTOS.....	25
OFICINA DE ASUNTOS FEDERALES.....	27
DEPARTAMENTO DE ARTE, CULTURA Y TURISMO	28
OFICINA DE HEAD START MUNICIPAL	30
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA FAMILIA.....	31
DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES FORESTALES Y NATURALES	33
DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA	34

SECRETARIA MUNICIPAL.....	35
OFICINA DE ASUNTOS LEGALES.....	37
OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA	38
OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO	39
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.....	40
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN TERRITORIAL	41
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	42
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y MANTENIMIENTO.....	43
DEPARTAMENTO DE ORNATO Y CONSERVACIÓN.....	44
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS MÉDICAS Y ADMINISTRACIÓN DE SALUD	46
OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS	48
OFICINA DE PERMISOS URBANÍSTICOS	50

INGRESOS MUNICIPALES

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE INGRESOS	2024-2025 Aprobado
	<u>IMPUESTOS LOCALES:</u>	
01/D03/004.000.000/8101	PATENTES	\$58,553,250.00
01/D03/004.000.000/8121	INTERESES Y RECARGOS DE PATENTES	300,000.00
01/D03/004.000.000/8103	INGRESOS IMPUESTO MUNICIPAL (IMPUESTO SOBRE VENTA Y USOS MUNICIPAL)	17,000,000.00
01/D03/004.000.000/8104	INTERESES Y PENALIDADES (IMPUESTO MUNICIPAL)	40,000.00
01/D03/004.000.000/8301	ARBITRIOS DE CONSTRUCCIÓN	5,900,000.00
	TOTAL IMPUESTOS LOCALES:	\$81,793,250.00
	<u>INGRESOS INTERGUBERNAMENTALES:</u>	
01/D03/004.000.000/8402	COMPENSACIÓN AUTORIDAD ENERGÍA ELÉCTRICA	\$3,881,641.00
	TOTAL INGRESOS INTERGUBERNAMENTALES:	\$3,881,641.00
	<u>INGRESOS POR SERVICIOS:</u>	
01/D03/004.000.000/8501	SERVICIOS DE SALUD	\$300,000.00
01/D03/004.000.000/8505	PERMISO DE USO DE PARQUES DE RECREO	10,000.00
01/D03/004.000.000/8506	PERMISO DE USO DE ESTADIOS Y COLISEOS	15,000.00
01/D03/004.000.000/8507	DISPOSICIÓN DE DESPERDICIOS SÓLIDOS	550,000.00
01/D03/004.000.000/8511	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	100,000.00
01/D03/004.000.000/8601	MULTAS	1,200,000.00
	TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS:	\$2,175,000.00

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE INGRESOS	2024-2025 Aprobado
	<u>OTROS INGRESOS:</u>	
01/D03/004.000.000/8701	INTERESES EN INVERSIONES	\$2,000,000.00
01/D03/004.000.000/8705	INGRESOS EVENTUALES	50,000.00
01/D03/004.000.000/8706	RENTA DE LOCALES Y PROPIEDAD MUNICIPAL	2,527,503.00
01/D03/004.000.000/8709	OTROS INGRESOS	10,000.00
01/D03/004.000.000/8722	OTRAS FUENTES FINANCIERAS (CONTRIBUCIÓN SOBRE LA PROPIEDAD NO EXONERADA)	44,192,593.00
	TOTAL OTROS INGRESOS:	\$48,780,096.00
	TOTAL DE INGRESOS MUNICIPALES DE FONDOS ORDINARIOS	\$136,629,987.00
10/D03/004.000.000/8122	OTROS IMPUESTOS LOCALES (CAE)	\$20,584,436.91
	<u>INGRESOS FONDOS FEDERALES:</u>	
70.C1/D03/004.000.000/8406	APORTACIONES FEDERALES (COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM)	\$856,976.00
03.S6/D03/004.000.000/8406	APORTACIONES FEDERALES (PROG. SECCION 8 "VOUCHER")	2,147,525.50
02.S5/D03/004.000.000/8406	APORTACIONES FEDERALES (PROG. HOME)	351,874.00
03.S4/D03/004.000.000/8406	APORTACIONES FEDERALES (PROG. HOPWA)	32,735.66
02.G1/D03/004.000.000/8406	APORTACIONES FEDERALES (PROGRAMA GERÍCOLA)	759,230.30
07.H1/D03/004.000.000/8406	APORTACIONES FEDERALES (PROG. HEAD START / EARLY HEAD START)	9,733,936.00
07.H2/D03/004.000.000/8406	APORTACIONES FEDERALES (PACNA)	602,000.00
	TOTAL INGRESOS MUNICIPALES DE FONDOS FEDERALES	\$14,484,277.46
	TOTAL INGRESOS CONSOLIDADOS:	\$171,698,701.37

RELACIÓN POR DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO	2024-2025 Aprobado
<u>INGRESOS:</u>	
FONDO ORDINARIO	\$ 136,629,987.00
<u>GASTOS:</u>	
LEGISLATURA MUNICIPAL	\$ 499,324.25
OFICINA DEL ALCALDE	3,162,496.95
DEPARTAMENTO DE FINANZAS	32,672,830.53
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS	8,898,128.04
OFICINA PARA EL MANEJO DE EMERG. Y ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES	1,365,847.87
DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL	12,178,388.48
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	25,981,380.73
DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES	2,117,120.89
DEPARTAMENTO DE CONTROL AMBIENTAL Y RECICLAJE	5,768,906.29
OFICINA DE SERVICIOS A PERSONAS DE EDAD AVANZADA Y PERSONAS CON IMPEDIMENTOS	2,857,985.85
OFICINA DE ASUNTOS FEDERALES	449,519.51
DEPARTAMENTO DE ARTE, CULTURA Y TURISMO	562,804.70
OFICINA DE HEAD START MUNICIPAL	958,226.96
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA FAMILIA	2,164,438.35
DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES FORESTALES Y NATURALES	685,819.08
DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA	792,032.51
OFICINA DE SECRETARÍA MUNICIPAL	462,357.60
OFICINA DE ASUNTOS LEGALES	1,116,916.19
OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA	541,689.15
OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO	460,476.46
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	4,635,425.97
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	454,655.41
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	6,589,278.55
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y MANTENIMIENTO	8,990,463.33
DEPARTAMENTO DE ORNATO Y CONSERVACIÓN	4,954,744.40
DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS MÉDICAS Y ADM. DE SALUD	1,608,038.22
OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS	5,234,222.58
OFICINA DE PERMISOS URBANÍSTICOS	466,468.15
TOTAL GASTOS	\$ 136,629,987.00

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D01/001.000.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$194,064.00
01/D01/001.000.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	15,878.65
01/D01/001.000.000/9141	SEGURO MÉDICO	15,405.60
01/D01/001.000.000/9147	SINOT	126.00
01/D01/001.000.000/9170	BONO VERANO	6,000.00
01/D01/001.000.000/9171	BONO NAVIDEÑO	7,500.00
	Total Servicios Personales	\$238,974.25
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D01/001.000.000/9201	MATERIALES DE OFICINA	\$500.00
01/D01/001.000.000/9242	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN	500.00
01/D01/001.000.000/9327	COMPRA DE EQUIPO	500.00
01/D01/001.000.000/9401	DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA MUNICIPAL	160,000.00
01/D01/001.000.000/9405	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,000.00
01/D01/001.000.000/9411	SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS	88,800.00
01/D01/001.000.000/9412	SERVICIOS NO PROFESIONALES	1,000.00
01/D01/001.000.000/9444	CUOTAS Y SUBCRIPCIONES	3,950.00
01/D01/001.000.000/9465	MISCELÁNEOS	100.00
01/D01/001.000.000/9467	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	2,000.00
	Total Gastos Generales	\$260,350.00
GRAN TOTAL LEGISLATURA MUNICIPAL		\$499,324.25

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D02.01/001.000.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$1,047,384.00
01/D02.01/001.000.000/9110	SEGURO CHOFERIL	78.00
01/D02.01/001.000.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	83,842.78
01/D02.01/001.000.000/9141	SEGURO MÉDICO	74,518.80
01/D02.01/001.000.000/9147	SINOT	478.80
01/D02.01/001.000.000/9170	BONO VERANO	21,600.00
01/D02.01/001.000.000/9171	BONO NAVIDEÑO	27,000.00
	Total, Servicios Personales	\$1,254,902.38
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D02.01/001.000.000/9405	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$1,000.00
01/D02.01/001.000.000/9411	SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS	52,791.75
01/D02.01/001.000.000/9421	GASTOS DE VIAJE	10,000.00
01/D02.01/001.000.000/9444	CUOTAS Y SUBSCRIPCIONES	100.00
01/D02.01/001.000.000/9465	MISCELÁNEOS	100.00
	Total, Gastos Generales	\$63,991.75
	Total, Programa de Administración	\$1,318,894.13
	Total, Oficina Propia del Alcalde	\$1,318,894.13
PROGRAMA DE PRENSA, PROTOCOLO Y CALENDARIO		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D02.34/034.000.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$222,444.00
01/D02.34/034.000.000/9110	SEGURO CHOFERIL	31.20
01/D02.34/034.000.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	18,462.82
01/D02.34/034.000.000/9141	SEGURO MÉDICO	21,255.00
01/D02.34/034.000.000/9147	SINOT	176.40

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
01/D02.34/034.000.000/9170	BONO VERANO	8,400.00
01/D02.34/034.000.000/9171	BONO NAVIDEÑO	10,500.00
	Total, Servicios Personales	\$281,269.42
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D02.34/034.000.000/9411	SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS	\$230,400.00
01/D02.34/034.000.000/9444	CUOTAS Y SUBSCRIPCIONES	2,961.53
01/D02.34/034.000.000/9465	MISCELÁNEOS	100.00
01/D02.34/034.000.000/9467	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	10,000.00
	Total, Gastos Generales	\$243,461.53
	Total, Administración	\$524,730.95
SUB-PROGRAMA DE IMPRENTA:		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D02.34/034.005.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$76,164.00
01/D02.34/034.005.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	6,446.20
01/D02.34/034.005.000/9141	SEGURO MÉDICO	9,556.20
01/D02.34/034.005.000/9147	SINOT	75.60
01/D02.34/034.005.000/9170	BONO VERANO	3,600.00
01/D02.34/034.005.000/9171	BONO NAVIDEÑO	4,500.00
	Total, Servicios Personales	\$100,342.00
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D02.34/034.005.000/9461	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	\$1,000.00
	Total, Gastos Generales	\$1,000.00
	Total, Sub-Programa de Imprenta	\$101,342.00

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
SUB-PROGRAMA DE PROTOCOLO Y CALENDARIO:		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D02.34/034.040.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$45,492.00
01/D02.34/034.040.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	3,893.24
01/D02.34/034.040.000/9141	SEGURO MÉDICO	10,917.60
01/D02.34/034.040.000/9147	SINOT	50.40
01/D02.34/034.040.000/9170	BONO VERANO	2,400.00
01/D02.34/034.040.000/9171	BONO NAVIDEÑO	3,000.00
	Total, Servicios Personales	\$65,753.24
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D02.34/034.040.000/9481	FESTIVALES Y/O ACTIVIDADES (Carnaval Mabó y Festival de la Patita Guisá)	\$287,753.00
01/D02.34/034.040.000/9484	OTROS FESTIVALES Y/O ACTIVIDADES	346,999.95
01/D02.34/034.040.II2/9484	OTROS FESTIVALES Y/O ACTIVIDADES (Encendido Navideño)	328,506.00
	Total, Gastos Generales	\$963,258.95
	Total, Sub-Programa de Protocolo y Calendario	\$1,029,012.19
	Total, Programa de Prensa, Protocolo y Calendario	\$1,655,085.14
PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D02.36/036.000.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$102,588.00
01/D02.36/036.000.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	8,261.08
01/D02.36/036.000.000/9141	SEGURO MÉDICO	12,118.20
01/D02.36/036.000.000/9147	SINOT	50.40
01/D02.36/036.000.000/9170	BONO VERANO	2,400.00
01/D02.36/036.000.000/9171	BONO NAVIDEÑO	3,000.00
	Total, Servicios Personales	\$128,417.68

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D02.36/036.000.000/9411	SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS	\$60,000.00
01/D02.36/036.000.000/9447	DONATIVOS (Programa de Incentivos Pymes)	100.00
	Total, Gastos Generales	\$60,100.00
	Total, Programa de Desarrollo Económico	\$188,517.68
GRAN TOTAL, OFICINA DEL ALCALDE		\$3,162,496.95

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D03/001.000.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$198,816.00
01/D03/001.000.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	16,448.72
01/D03/001.000.000/9141	SEGURO MÉDICO	23,407.20
01/D03/001.000.000/9147	SINOT	151.20
01/D03/001.000.000/9170	BONO VERANO	7,200.00
01/D03/001.000.000/9171	BONO NAVIDEÑO	9,000.00
	Total, Servicios Personales	\$255,023.12
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D03/001.000.000/9401	DIETAS	\$100.00
01/D03/001.000.000/9411	SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS	275,000.00
01/D03/001.000.000/9421	GASTOS DE VIAJE (Car Allowance)	100.00
01/D03/001.000.000/9439	CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS	150,052.47
01/D03/001.000.000/9444	CUOTAS Y SUBSCRIPCIONES	100.00
01/D03/001.000.000/9461	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	1,000.00
01/D03/001.000.000/9465	MISCELÁNEOS	25,000.00
	Total, Gastos Generales	\$451,352.47
	Total, Programa de Administración	\$706,375.59
SUB-PROGRAMA DE ASIGNACIONES GENERALES:		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D03/001.027.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES (Años Anteriores)	\$50.00
01/D03/001.027.000/9105	EMPLEADOS TRANSITORIOS (Años Anteriores)	50.00
01/D03/001.027.000/9110	SEGURO CHOFERIL (Años Anteriores)	50.00
01/D03/001.027.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL (Liquidaciones)	22,950.00
01/D03/001.027.000/9141	SEGURO MÉDICO (Años Anteriores)	50.00

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
01/D03/001.027.000/9147	SINOT (Años Anteriores)	50.00
01/D03/001.027.000/9170	BONO VERANO (Años Anteriores)	50.00
01/D03/001.027.000/9171	BONO NAVIDEÑO (Años Anteriores)	50.00
01/D03/001.027.000/9107	VACACIONES ACUMULADAS LICENCIA REGULAR	150,000.00
01/D03/001.027.000/9108	VACACIONES ACUMULADAS LICENCIA ENFERMEDAD	150,000.00
01/D03/001.027.000/9114	CARGO PAY GO	8,519,571.94
01/D03/001.027.000/9145	SEGURO POR DESEMPLEO	100.00
01/D03/001.027.000/9151	BENEFICIO FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO	2,266,594.65
	Total, Servicios Personales	\$11,109,566.59
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D03/001.027.000/9228	GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$3,881,641.00
01/D03/001.027.000/9232	GASTOS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARRILLADOS	1,400,000.00
01/D03/001.027.000/9235	GASTOS DE TELÉFONOS Y COMUNICACIONES	782,722.00
01/D03/001.027.000/9436	CÁNON EXCAVACIONES Y DEMOLISIONES	12,000.00
01/D03/001.027.000/9442	SEGUROS	4,000,000.00
01/D03/001.027.067/9442	SEGUROS (MARBETES)	30,000.00
01/D03/001.027.000/9443	GASTOS DE SALUD (Aportación ASES)	7,292,232.72
01/D03/001.027.DD3/9450	RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES ALMACÉN GENERAL (CRIM)	52,789.88
01/D03/001.027.000/9471	RECLAMACIONES AÑOS ANTERIORES	30,000.00
01/D03/001.027.000/9477	APORTACIÓN AL CRIM	2,209,629.65
	Total, Gastos Generales	\$19,691,015.25
	Total, Sub-Programa de Asignaciones Generales	\$30,800,581.84
FONDOS CAE:		
10/D03/001.027.000/9455	INTERESES (PRÉSTAMOS CAE)	\$8,376,520.50
10/D03/001.027.000/9457	AMORTIZACIÓN PRINCIPAL PRÉSTAMOS (CAE)	12,207,916.41
	TOTAL FONDOS CAE	\$20,584,436.91

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D03/010.000.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$501,000.00
01/D03/010.000.000/9110	SEGURO CHOFERIL	46.80
01/D03/010.000.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	42,044.40
01/D03/010.000.000/9141	SEGURO MÉDICO	60,424.20
01/D03/010.000.000/9147	SINOT	453.60
01/D03/010.000.000/9170	BONO VERANO	21,600.00
01/D03/010.000.000/9171	BONO NAVIDEÑO	27,000.00
	Total, Servicios Personales	\$652,569.00
	Total, Programa de Auditoría Interna	\$652,569.00
PROGRAMA DE CENTRO DE RECAUDACIONES MUNICIPALES		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D03/053.000.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$395,736.00
01/D03/053.000.000/9110	SEGURO CHOFERIL	93.60
01/D03/053.000.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	33,165.50
01/D03/053.000.000/9141	SEGURO MÉDICO	46,156.20
01/D03/053.000.000/9147	SINOT	352.80
01/D03/053.000.000/9170	BONO VERANO	16,800.00
01/D03/053.000.000/9171	BONO NAVIDEÑO	21,000.00
	Total, Servicios Personales	\$513,304.10
	Total, Programa Centro de Recaudaciones Municipales	\$513,304.10
GRAN TOTAL, DEPARTAMENTO DE FINANZAS		\$32,672,830.53

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D04/001.000.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$366,553.68
01/D04/001.000.000/9110	SEGURO CHOFERIL	46.80
01/D04/001.000.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	29,900.31
01/D04/001.000.000/9141	SEGURO MÉDICO	31,437.00
01/D04/001.000.000/9147	SINOT	226.80
01/D04/001.000.000/9171	BONO NAVIDEÑO	10,800.00
01/D04/001.000.000/9170	BONO VERANO	13,500.00
	Total, Servicios Personales	\$452,464.59
	Total, Programa de Administración	\$452,464.59
PROGRAMA DE SERVICIOS GENERALES		
SUB-PROGRAMA ÁREA TÉCNICA:		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D04/038.029.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$131,016.00
01/D04/038.029.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	11,262.02
01/D04/038.029.000/9141	SEGURO MÉDICO	18,376.80
01/D04/038.029.000/9147	SINOT	151.20
01/D04/038.029.000/9170	BONO VERANO	7,200.00
01/D04/038.029.000/9171	BONO NAVIDEÑO	9,000.00
	Total, Servicios Personales	\$177,006.02
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D04/038.029.000/9411	SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS	\$390,000.00
01/D04/038.029.000/9441	INSPECCIÓN DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIÓN EN PROGRESO	500,000.00
01/D04/038.029.000/9461	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	1,000.00

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
01/D04/038.029.000/9465	MISCELÁNEOS	4,000.00
	Total, Gastos Generales	\$895,000.00
	Total, Sub-Programa Área Técnica	\$1,072,006.02
SUB-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO:		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D04/038.036.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$1,147,020.00
01/D04/038.036.000/9110	SEGURO CHOFERIL	343.20
01/D04/038.036.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	98,487.63
01/D04/038.036.000/9141	SEGURO MÉDICO	166,096.20
01/D04/038.036.000/9147	SINOT	1,310.40
01/D04/038.036.000/9170	BONO VERANO	62,400.00
01/D04/038.036.000/9171	BONO NAVIDEÑO	78,000.00
	Total, Servicios Personales	\$1,553,657.43
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D04/038.036.000/9238	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$2,700,000.00
01/D04/038.036.000/9432	COSTOS DE CONSTRUCCIÓN	3,020,000.00
01/D04/038.036.000/9462	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS	100,000.00
	Total, Gastos Generales	\$5,820,000.00
	Total, Sub Programa de Construcción y Mantenimiento	\$7,373,657.43
GRAN TOTAL, DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS		\$8,898,128.04

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D06 /001.000.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$658,956.00
01/D06/001.000.000/9110	SEGURO CHOFERIL	171.60
01/D06/001.000.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	55,367.33
01/D06/001.000.000/9141	SEGURO MÉDICO	86,016.60
01/D06/001.000.000 /9147	SINOT	604.80
01/D06/001.000.000/9170	BONO VERANO	28,800.00
01/D06/001.000.000/9171	BONO NAVIDEÑO	36,000.00
	Total, Servicio Personales	\$865,916.33
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D06/001.000.000/9412	SERVICIOS NO PROFESIONALES	\$20,000.00
01/D06/001.000.000/9444	CUOTAS Y SUBCRIPCIONES	1,000.00
01/D06/001.000.000/9461	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	11,880.00
01/D06/001.000.000/9465	MISCELÁNEOS	1,000.00
	Total, Gastos Generales	\$33,880.00
	Total, Programa de Administración	\$899,796.33
PROGRAMA DE CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D06/051.000.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$59,544.00
01/D06/051.000.000/9110	SEGURO CHOFERIL	46.80
01/D06/051.000.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	5,174.77
01/D06/051.000.000/9141	SEGURO MÉDICO	8,640.60
01/D06/051.000.000/9147	SINOT	75.60

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
01/D06/051.000.000/9170	BONO VERANO	3,600.00
01/D06/051.000.000/9171	BONO NAVIDEÑO	4,500.00
	Total, Servicios Personales	\$81,581.77
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D06/051.000.000/9412	SERVICIOS NO PROFESIONALES	\$25,000.00
01/D06/051.000.000/9242	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION	10,000.00
01/D06/051.000.000/9327	COMPRA DE EQUIPO	10,000.00
01/D06/051.000.000/9461	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	5,000.00
01/D06/051.000.000/9465	MISCELÁNEOS	100.00
	Total, Gastos Generales	\$50,100.00
	Total, Programa Cuerpo de Bomberos Municipales	\$131,681.77
PROGRAMA DE CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D06/052.000.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$210,744.00
01/D06/052.000.000/9110	SEGURO CHOFERIL	62.40
01/D06/052.000.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	18,393.97
01/D06/052.000.000/9141	SEGURO MÉDICO	32,692.20
01/D06/052.000.000/9147	SINOT	277.20
01/D06/052.000.000/9170	BONO VERANO	13,200.00
01/D06/052.000.000/9171	BONO NAVIDEÑO	16,500.00
	Total, Servicios Personales	\$291,869.77
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D06/052.000.000/9211	DROGAS, MEDICINAS Y OTROS SUMINISTROS MÉDICOS	\$5,000.00
01/D06/052.000.000/9327	COMPRA DE EQUIPO	5,000.00
01/D06/052.000.000/9411	SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS	30,000.00

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
01/D06/052.000.000/9412	SERVICIOS NO PROFESIONALES	500.00
01/D06/052.000.000/9461	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	2,000.00
	Total, Gastos Generales	\$42,500.00
	Total, Programa Control de Emergencias y Desastres	\$334,369.77
GRAN TOTAL, OFICINA PARA EL MANEJO DE EMERG Y ADM DE DESASTRES		\$1,365,847.87

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN:		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D07/001.000.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$8,919,888.00
01/D07/001.000.000/9110	SEGURO CHOFERIL	4,180.80
01/D07/001.000.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	739,998.88
01/D07/001.000.000/9141	SEGURO MÉDICO	994,615.20
01/D07/001.000.000/9147	SINOT	7,005.60
01/D07/001.000.000/9170	BONO VERANO	334,800.00
01/D07/001.000.000/9171	BONO NAVIDEÑO	418,500.00
	Total, Servicios Personales	\$11,418,988.48
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D07/001.000.000/9223	COMPRA DE UNIFORMES	\$70,000.00
01/D07/001.000.000/9242	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN	45,000.00
01/D07/001.000.000/9327	COMPRA DE EQUIPO	301,000.00
01/D07/001.000.000/9406	ADIENTRAMIENTOS	275,000.00
01/D07/001.000.000/9411	SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS	40,400.00
01/D07/001.000.000/9461	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	1,000.00
01/D07/001.000.000/9465	MISCELÁNEOS	1,000.00
01/D07/001.000.000/9481	FESTIVALES Y/O ACTIVIDADES	2,000.00
01/D07/001.000.000/9404	ADQUISICIÓN DE ANIMALES Y EFECTOS RELACIONADOS (Unidad Canina)	4,000.00
	Total, Gastos Generales	\$739,400.00
	Total, Programa de Administración	\$12,158,388.48
PROGRAMA DE SERVICIOS GENERALES		
SUB-PROGRAMA DE RECREACIÓN (Facilidades Liga Atlética Policiaca)		
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D07/038.019.000/9242	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN	\$9,000.00

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
01/D07/038.019.000/9465	MISCELÁNEOS	1,000.00
01/D07/038.019.000/9481	FESTIVALES Y/O ACTIVIDADES	10,000.00
	Total, Gastos Generales	\$20,000.00
	Total, Sub- Programa de Recreación	\$20,000.00
GRAN TOTAL, DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL		\$12,178,388.48

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN:		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D08/001.000.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$629,580.00
01/D08/001.000.000/9105	EMPLEADOS TRANSITORIOS	18,196,095.84
01/D08/001.000.000/9110	SEGURO CHOFERIL	2,776.80
01/D08/001.000.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	1,621,721.65
01/D08/001.000.000/9141	SEGURO MÉDICO	2,763,155.64
01/D08/001.000.000/9147	SINOT	22,150.80
01/D08/001.000.000/9170	BONO VERANO	1,054,800.00
01/D08/001.000.000/9171	BONO NAVIDEÑO	1,318,500.00
01/D08/001.000.000/9115	INCENTIVOS	30,000.00
	Total, Servicios Personales	\$25,638,780.73
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D08/001.000.000/9406	ADIESTRAMIENTOS	\$50,000.00
01/D08/001.000.000/9411	SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS	117,500.00
01/D08/001.000.000/9413	PRUEBAS DE DOPAJE	60,000.00
01/D08/001.000.SVI/9442	SEGURO DE VIDA (Empleados Municipales)	115,000.00
01/D08/001.000.000/9465	MISCELÁNEOS	100.00
	Total, Gastos Generales	\$342,600.00
GRAN TOTAL, OFICINA DE RECURSOS HUMANOS		\$25,981,380.73

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN:		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D09/001.000.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$617,232.00
01/D09/001.000.000/9110	SEGURO CHOFERIL	15.60
01/D09/001.000.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	51,555.80
01/D09/001.000.000/9141	SEGURO MÉDICO	75,878.40
01/D09/001.000.000/9147	SINOT	529.20
01/D09/001.000.000/9170	BONO VERANO	25,200.00
01/D09/001.000.000/9171	BONO NAVIDEÑO	31,500.00
	Total, Servicios Personales	\$801,911.00
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D09/001.000.000/9411	SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS	\$419,650.00
01/D09/001.000.000/9412	SERVICIOS NO PROFESIONALES	500.00
01/D09/001.000.000/9465	MISCELÁNEOS	100.00
	Total, Gastos Generales	\$420,250.00
	Total, Programa de Administración	\$1,222,161.00
SUB-PROGRAMA MARIO "QUIJOTE" MORALES		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D09/030.020.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$153,516.00
01/D09/030.020.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	13,396.37
01/D09/030.020.000/9141	SEGURO MÉDICO	25,801.20
01/D09/030.020.000/9147	SINOT	201.60
01/D09/030.020.000/9170	BONO VERANO	9,600.00
01/D09/030.020.000/9171	BONO NAVIDEÑO	12,000.00
	Total, Servicios Personales	\$214,515.17

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D09/030.020.000/9461	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	\$1,000.00
01/D09/030.020.000/9465	MISCELÁNEOS	100.00
	Total, Gastos Generales	\$1,100.00
	Total, Sub-Programa de Mario "Quijote" Morales	\$215,615.17
PROGRAMA DE SERVICIOS GENERALES:		
SUB-PROGRAMA DE DEPORTES (Actividades)		
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D09/038.020.000/9242	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN	\$85,000.00
01/D09/038.020.000/9412	SERVICIOS NO PROFESIONALES (Arbitraje)	80,000.00
01/D09/038.020.066/9447	DONATIVOS (Organizaciones Deportivas de Guaynabo)	97,500.00
01/D09/038.020.VEC/9447	DONATIVOS (Viajes Deportivos, Educativos y/o Culturales)	20,000.00
01/D09/038.020.000/9465	MISCELÁNEOS (Franquicias)	20,000.00
01/D09/038.020.GCG/9484	OTROS FESTIVALES Y/O ACTIVIDADES (Juegos Interescolares)	30,000.00
01/D09/038.020.000/9484	OTROS FESTIVALES Y/O ACTIVIDADES	292,000.00
	Total, Gastos Generales	\$624,500.00
	Total, Sub-Programa de Deportes	\$624,500.00
SUB-PROGRAMA DE RECREACIÓN (Facilidades)		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D09/038.019.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$39,744.00
01/D09/038.019.000/9110	SEGURO CHOFERIL	15.60
01/D09/038.019.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	3,453.52
01/D09/038.019.000/9141	SEGURO MÉDICO	6,181.20
01/D09/038.019.000/9147	SINOT	50.40
01/D09/038.019.000/9170	BONO VERANO	2,400.00

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
01/D09/038.019.000/9171	BONO NAVIDEÑO	3,000.00
	Total, Servicios Personales	\$54,844.72
	Total, Sub-Programa de Recreación	\$54,844.72
	Total, Programa Servicios Generales	\$679,344.72
GRAN TOTAL, DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES		\$2,117,120.89

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN:		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D10/001.000.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$1,215,744.00
01/D10/001.000.000/9110	SEGURO CHOFERIL	265.20
01/D10/001.000.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	103,538.47
01/D10/001.000.000/9141	SEGURO MÉDICO	172,222.80
01/D10/001.000.000/9147	SINOT	1,285.20
01/D10/001.000.000/9170	BONO VERANO	61,200.00
01/D10/001.000.000/9171	BONO NAVIDEÑO	76,500.00
	Total, Servicios Personales	\$1,630,755.67
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D10/001.000.000/9242	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN	\$4,000.00
01/D10/001.000.000/9412	SERVICIOS NO PROFESIONALES	10,000.00
01/D10/001.000.000/9451	RENTA DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS	30,000.00
01/D10/001.000.000/9465	MISCELÁNEOS	10,000.00
	Total, Gastos Generales	\$54,000.00
	Total, Programa de Administración	\$1,684,755.67
PROGRAMA DE DESPERDICIOS SÓLIDOS:		
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D10/033.000.000/9242	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN	\$233,250.00
01/D10/033.000.TTB/9412	SERVICIOS DE TRASBORDO	1,595,629.00
01/D10/033.000.000/9473	DISPOSICIÓN DE DESPERDICIOS SÓLIDOS	741,000.00
	Total, Gastos Generales	\$2,569,879.00
	Total, Programa Desperdicios Sólidos	\$2,569,879.00

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
PROGRAMA DE RECICLAJE:		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D10/045.000.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$759,440.52
01/D10/045.000.000/9110	SEGURO CHOFERIL	296.40
01/D10/045.000.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	65,946.10
01/D10/045.000.000/9141	SEGURO MÉDICO	120,681.00
01/D10/045.000.000/9147	SINOT	957.60
01/D10/045.000.000/9170	BONO VERANO	45,600.00
01/D10/045.000.000/9171	BONO NAVIDEÑO	57,000.00
	Total, Servicios Personales	\$1,049,921.62
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D10/045.000.000/9242	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN	\$233,250.00
01/D10/045.000.000/9327	COMPRA DE EQUIPO	80,000.00
01/D10/045.000.000/9412	SERVICIOS NO PROFESIONALES	150,000.00
01/D10/045.000.000/9461	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	100.00
01/D10/045.000.000/9465	MISCELÁNEOS	1,000.00
	Total, Gastos Generales	\$464,350.00
	Total, Programa de Reciclaje	\$1,514,271.62
GRAN TOTAL, DEPARTAMENTO CONTROL AMBIENTAL Y RECICLAJE		\$5,768,906.29

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
PROGRAMA DE SERVICIOS A PERSONAS DE EDAD AVANZADA		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D11/016.000.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$1,368,984.00
01/D11/016.000.000/9110	SEGURO CHOFERIL	156.00
01/D11/016.000.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	117,739.93
01/D11/016.000.000/9141	SEGURO MÉDICO	198,708.00
01/D11/016.000.000/9147	SINOT	1,587.60
01/D11/016.000.000/9170	BONO VERANO	75,600.00
01/D11/016.000.000/9171	BONO NAVIDEÑO	94,500.00
	Total, Servicios Personales	\$1,857,275.53
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D11/016.000.000/9211	DROGAS, MEDICINAS Y OTROS SUMINISTROS MÉDICOS	\$500.00
01/D11/016.000.000/9242	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN	40,000.00
01/D11/016.000.000/9411	SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS	45,600.00
01/D11/016.000.000/9412	SERVICIOS NO PROFESIONALES	400,000.00
01/D11/016.000.000/9451	RENTA DE EQUIPO Y/O VEHÍCULOS	11,484.00
01/D11/016.000.000/9461	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	500.00
01/D11/016.000.000/9465	MISCELÁNEOS	100.00
01/D11/016.000.053/9484	OTROS FESTIVALES Y/O ACTIVIDADES	11,000.00
	Total, Gastos Generales	\$509,184.00
	Total, Programa de Servicios a Personas de Edad Avanzada	\$2,366,459.53
PROGRAMA DE SERVICIOS A PERSONAS CON IMPEDIMENTOS		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D11/017.000.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$264,673.68
01/D11/017.000.000/9110	SEGURO CHOFERIL	15.60
01/D11/017.000.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	22,313.04

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
01/D11/017.000.000/9141	SEGURO MÉDICO	32,172.00
01/D11/017.000.000/9147	SINOT	252.00
01/D11/017.000.000/9170	BONO VERANO	12,000.00
01/D11/017.000.000/9171	BONO NAVIDEÑO	15,000.00
	Total, Servicios Personales	\$346,426.32
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D11/017.000.000/9447	DONACIONES	\$45,000.00
01/D11/017.000.000/9465	MISCELÁNEOS	100.00
01/D11/017.000.054/9484	OTROS FESTIVALES Y/O ACTIVIDADES (Campamento de Verano Adaptado)	100,000.00
	Total, Gastos Generales	\$145,100.00
	Total, Servicios a Personas con Impedimentos	\$491,526.32
GRAN TOTAL, SERV. A PERSONAS DE EDAD AVANZADA Y PERSONAS CON IMPEDIMENTOS		\$2,857,985.85

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN:		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D13/001.000.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$193,596.00
01/D13/001.000.000/9110	SEGURO CHOFERIL	15.60
01/D13/001.000.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	15,842.84
01/D13/001.000.000/9141	SEGURO MÉDICO	18,733.80
01/D13/001.000.000/9147	SINOT	126.00
01/D13/001.000.000/9170	BONO VERANO	6,000.00
01/D13/001.000.000/9171	BONO NAVIDEÑO	7,500.00
	Total, Servicios Personales	\$241,814.24
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D13/001.000.000/9411	SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS	\$30,000.00
01/D13/001.000.000/9465	MISCELANEOS (Pareo Fondos Federales)	100.00
	Total, Gastos Generales	\$30,100.00
	Total, Programa Administración	\$271,914.24
PROGRAMA DE DE VIVIENDA SUBSIDIADA:		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D13/001.035.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$131,712.00
01/D13/001.035.000/9110	SEGURO CHOFERIL	62.40
01/D13/001.035.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	11,315.27
01/D13/001.035.000/9141	SEGURO MÉDICO	18,164.40
01/D13/001.035.000/9147	SINOT	151.20
01/D13/001.035.000/9170	BONO VERANO	7,200.00
01/D13/001.035.000/9171	BONO NAVIDEÑO	9,000.00
	Total, Servicios Personales	\$177,605.27
	Total, Programa Asuntos Federales	\$177,605.27
GRAN TOTAL, OFICINA DE ASUNTOS FEDERALES		\$449,519.51

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D14/001.000.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$160,500.00
01/D14/001.000.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	13,311.00
01/D14/001.000.000/9141	SEGURO MÉDICO	18,838.20
01/D14/001.000.000/9147	SINOT	126.00
01/D14/001.000.000/9170	BONO VERANO	6,000.00
01/D14/001.000.000/9171	BONO NAVIDEÑO	7,500.00
	Total, Servicios Personales	\$206,275.20
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D14/001.000.066/9447	DONATIVOS (Organizaciones que fomenten la cultura)	\$15,000.00
	Total, Gastos Generales	\$15,000.00
	Total, Programa de Administración	\$221,275.20
SUB-PROGRAMA CENTRO CULTURAL YOLANDA GUERRERO		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D14/001.009.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$73,848.00
01/D14/001.009.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	6,062.47
01/D14/001.009.000/9141	SEGURO MÉDICO	5,659.80
01/D14/001.009.000/9147	SINOT	50.40
01/D14/001.009.000/9170	BONO VERANO	2,400.00
01/D14/001.009.000/9171	BONO NAVIDEÑO	3,000.00
	Total, Servicios Personales	\$91,020.67
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D14/001.009.000/9242	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN	\$600.00

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
01/D14/001.009.000/9461	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	1,000.00
	Total, Gastos Generales	\$1,600.00
	Total, Programa Centro Cultural Yolanda Guerrero	\$92,620.67
PROGRAMA ARTE, CULTURA Y TURISMO		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D14/009.000.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$70,188.00
01/D14/009.000.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	5,989.03
01/D14/009.000.000/9141	SEGURO MÉDICO	9,556.20
01/D14/009.000.000/9147	SINOT	75.60
01/D14/009.000.000/9170	BONO VERANO	3,600.00
01/D14/009.000.000/9171	BONO NAVIDEÑO	4,500.00
	Total, Servicios Personales	\$93,908.83
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D14/009.000.000/9242	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN	\$15,000.00
01/D14/009.000.000/9412	SERVICIOS NO PROFESIONALES (Talleres de Artesanía)	17,000.00
01/D14/009.000.000/9447	DONATIVOS (Ayuda para Vestuario Reinas Carnaval Mabó)	3,000.00
01/D14/009.000.000/9484	OTROS FESTIVALES Y/O ACTIVIDADES (Actividades Culturales)	120,000.00
	Total, Gastos Generales	\$155,000.00
	Total, Programa Arte, Cultura y Turismo	\$248,908.83
GRAN TOTAL, ARTE, CULTURA Y TURISMO		\$562,804.70

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN:		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D15/044.000.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$106,404.00
01/D15/044.000.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	8,759.56
01/D15/044.000.000/9141	SEGURO MÉDICO	9,034.80
01/D15/044.000.000/9147	SINOT	75.60
01/D15/044.000.000/9170	BONO NAVIDEÑO	3,600.00
01/D15/044.000.000/9171	BONO NAVIDEÑO	4,500.00
	Total, Servicios Personales	\$132,373.96
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D15/044.000.000/9465	MISCELÁNEOS (Pareo Fondos Federales)	\$825,853.00
	Total, Gastos Generales	\$825,853.00
	Total, Programa de Administración	\$958,226.96
GRAN TOTAL, HEAD START		\$958,226.96

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D16/035.000.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$916,764.00
01/D16/035.000.000/9110	SEGURO CHOFERIL	249.60
01/D16/035.000.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	75,502.75
01/D16/035.000.000/9141	SEGURO MÉDICO	86,153.40
01/D16/035.000.000/9147	SINOT	655.20
01/D16/035.000.000/9170	BONO VERANO	31,200.00
01/D16/035.000.000/9171	BONO NAVIDEÑO	39,000.00
	Total, Servicios Personales	\$1,149,524.95
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D16/035.000.000/9411	SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS	\$25,000.00
01/D16/035.000.000/9412	SERVICIOS NO PROFESIONALES	500.00
01/D16/035.000.055/9447	DONACIONES (Ayuda a Personas de Escasos Recursos)	150,000.00
01/D16/035.000.056/9447	DONACIONES (Vales Uniformes Escolares)	80,000.00
01/D16/035.000.000/9447	DONACIONES (Servicios Legales Comunitarios)	100,000.00
01/D16/035.000.000/9465	MISCELÁNEOS	100.00
01/D16/035.000.041/9481	FESTIVALES Y/O ACTIVIDADES (Juguetes, golosinas y trullas navideñas)	250,000.00
01/D16/035.000.000/9484	OTROS FESTIVALES Y/O ACTIVIDADES	10,000.00
01/D16/035.000.054/9484	OTROS FESTIVALES Y/O ACTIVIDADES (Campamento de Verano)	80,000.00
	Total, Gastos Generales	\$695,600.00
	Total, Programa de Administración	\$1,845,124.95
PROGRAMA DE SERVICIOS A LA JUVENTUD		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D16/012.000.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$18,900.00
01/D16/012.000.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	1,652.40

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
01/D16/012.000.000/9141	SEGURO MÉDICO	4,735.80
01/D16/012.000.000/9147	SINOT	25.20
01/D16/012.000.000/9170	BONO VERANO	1,200.00
01/D16/012.000.000/9171	BONO NAVIDEÑO	1,500.00
01/D16/012.000.EVE/9105	EMPLEO DE VERANO (Salarios)	200,000.00
01/D16/012.000.EVE/9131	EMPLEO DE VERANO (Seguro Social)	15,300.00
	Total, Servicios Personales	\$243,313.40
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D16/012.000.000/9447	DONACIONES (Premio Alcalde)	\$4,000.00
01/D16/012.000.000/9449	BECAS	30,000.00
01/D16/012.000.057/9447	DONACIONES (Aport. Clases Graduandas 4to. año)	12,000.00
01/D16/012.000.ASE/9484	OTROS FESTIVALES Y/O ACTIVIDADES (Actividades Sociales y Educativas)	30,000.00
	Total, Gastos Generales	\$76,000.00
	Total, Programa de Servicios a la Juventud	\$319,313.40
GRAN TOTAL, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA FAMILIA		\$2,164,438.35

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN:		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D17/001.000.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$199,584.00
01/D17/001.000.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	16,507.48
01/D17/001.000.000/9141	SEGURO MÉDICO	20,876.40
01/D17/001.000.000/9147	SINOT	151.20
01/D17/001.000.000/9170	BONO VERANO	7,200.00
01/D17/001.000.000/9171	BONO NAVIDEÑO	9,000.00
	Total, Servicios Personales	\$253,319.08
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D17/001.000.000/9205	HERRAMIENTAS	\$3,000.00
01/D17/001.000.000/9238	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	30,000.00
01/D17/001.000.000/9242	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN	100,000.00
01/D17/001.000.000/9315	EQUIPO MÉDICO	5,000.00
01/D17/001.000.000/9327	COMPRA DE EQUIPO	40,000.00
01/D17/001.000.000/9411	SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS	79,500.00
01/D17/001.000.000/9412	SERVICIOS NO PROFESIONALES	100,000.00
01/D17/001.000.000/9461	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	5,000.00
01/D17/001.000.000/9465	MISCELÁNEOS	2,000.00
01/D17/001.000.ANI/9404	ADQUISICIÓN DE ANIMALES Y EFECTOS RELACIONADOS (Compra de Animales)	3,000.00
01/D17/001.000.ALI/9404	ADQUISICIÓN DE ANIMALES Y EFECTOS RELACIONADOS (Alimento para Animales)	60,000.00
01/D17/001.000.MED/9404	ADQUISICIÓN DE ANIMALES Y EFECTOS RELACIONADOS (Medicamentos)	5,000.00
	Total, Gastos Generales	\$432,500.00
GRAN TOTAL, DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES FORESTALES Y NATURALES		\$685,819.08

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN:		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D18/001.000.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$525,576.00
01/D18/001.000.000/9110	SEGURO CHOFERIL	140.40
01/D18/001.000.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	44,544.11
01/D18/001.000.000/9141	SEGURO MÉDICO	68,842.80
01/D18/001.000.000/9147	SINOT	529.20
01/D18/001.000.000/9170	BONO VERANO	25,200.00
01/D18/001.000.000/9171	BONO NAVIDEÑO	31,500.00
	Total, Servicios Personales	\$696,332.51
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D18/001.000.000/9238	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$50,000.00
01/D18/001.000.000/9411	SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS	25,000.00
01/D18/001.000.000/9412	SERVICIOS NO PROFESIONALES	20,000.00
01/D18/001.000.000/9451	RENTA DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS	100.00
01/D18/001.000.000/9461	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	100.00
01/D18/001.000.000/9465	MISCELÁNEOS	500.00
	Total, de Gastos Generales	\$95,700.00
GRAN TOTAL, DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA		\$792,032.51

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN:		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D19/001.000.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$232,416.00
01/D19/001.000.000/9110	SEGURO CHOFERIL	62.40
01/D19/001.000.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	19,432.22
01/D19/001.000.000/9141	SEGURO MÉDICO	28,465.80
01/D19/001.000.000/9147	SINOT	201.60
01/D19/001.000.000/9170	BONO VERANO	9,600.00
01/D19/001.000.000/9171	BONO NAVIDEÑO	12,000.00
	Total, Servicios Personales	\$302,178.02
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D19/001.000.000/9401	DIETAS	\$2,500.00
01/D19/001.000.000/9451	RENTA DE EQUIPOS Y/O VEHÍCULOS	2,200.00
01/D19/001.000.000/9465	MISCELÁNEOS	700.00
01/D19/001.000.000/9467	PUBLICACIONES Y ANUNCIOS	78,000.00
	Total, de Gastos Generales	\$83,400.00
	Total, Programa de Administración	\$385,578.02
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS:		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D19/023.000.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$21,888.00
01/D19/023.000.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	1,880.98
01/D19/023.000.000/9141	SEGURO MÉDICO	3,185.40
01/D19/023.000.000/9147	SINOT	25.20
01/D19/023.000.000/9170	BONO VERANO	1,200.00
01/D19/023.000.000/9171	BONO NAVIDEÑO	1,500.00
	Total, Servicios Personales	\$29,679.58

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D19/023.000.000/9461	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	\$2,100.00
01/D19/023.000.000/9469	FRANQUEO	45,000.00
	Total, de Gastos Generales	\$47,100.00
	Total, Programa de Administración de Documentos	\$76,779.58
GRAN TOTAL, SECRETARÍA MUNICIPAL		\$462,357.60

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN:		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D20/001.000.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$516,192.00
01/D20/001.000.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	41,554.19
01/D20/001.000.000/9141	SEGURO MÉDICO	36,387.00
01/D20/001.000.000/9147	SINOT	252.00
01/D20/001.000.000/9170	BONO VERANO	12,000.00
01/D20/001.000.000/9171	BONO NAVIDEÑO	15,000.00
	Total, Servicios Personales	\$621,385.19
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D20/001.000.000/9360	COMPRA DE TERRENOS	\$100.00
01/D20/001.000.000/9411	SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS	42,000.00
01/D20/001.000.000/9425	SERVICIOS LEGALES	445,000.00
01/D20/001.000.000/9434	COSTO DE ADQUISICIÓN	100.00
01/D20/001.000.000/9444	CUOTAS Y SUBCRIPCIONES	7,331.00
01/D20/001.000.000/9465	MISCELÁNEOS	1,000.00
	Total, Gastos Generales	\$495,531.00
	Total, Programa de Administración	\$1,116,916.19
GRAN TOTAL, OFICINA DE ASUNTOS LEGALES		\$1,116,916.19

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN:		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D21/001.000.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$273,768.00
01/D21/001.000.000/9110	SEGURO CHOFERIL	62.40
01/D21/001.000.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	22,182.55
01/D21/001.000.000/9141	SEGURO MÉDICO	23,280.00
01/D21/001.000.000/9147	SINOT	151.20
01/D21/001.000.000/9170	BONO VERANO	7,200.00
01/D21/001.000.000/9171	BONO NAVIDEÑO	9,000.00
	Total, Servicios Personales	\$335,644.15
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D21/001.000.000/9410	GASTOS DE AUDITORÍA SENCILLA	\$45,945.00
01/D21/001.000.000/9411	SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS	160,000.00
01/D21/001.000.000/9465	MISCELÁNEOS	100.00
	Total, Gastos Generales	\$206,045.00
	Total, Programa de Administración	\$541,689.15
GRAN TOTAL, OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA		\$541,689.15

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN:		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D22/001.000.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$164,976.00
01/D22/001.000.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	13,446.86
01/D22/001.000.000/9141	SEGURO MÉDICO	11,152.80
01/D22/001.000.000/9147	SINOT	100.80
01/D22/001.000.000/9170	BONO VERANO	4,800.00
01/D22/001.000.000/9171	BONO NAVIDEÑO	6,000.00
	Total, Servicios Personales	\$200,476.46
	Total, Programa de Administración	\$200,476.46
SUB-PROGRAMA DE ASIGNACIONES GENERALES:		
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D22/001.027.000/9447	DONACIONES	\$260,000.00
	Total, Gastos Generales	\$260,000.00
	Total, Sub-Programa de Asignaciones Generales	\$260,000.00
GRAN TOTAL, OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO		\$460,476.46

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN:		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D23/001.000.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$703,740.00
01/D23/001.000.000/9110	SEGURO CHOFERIL	46.80
01/D23/001.000.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	56,727.81
01/D23/001.000.000/9141	SEGURO MÉDICO	48,090.60
01/D23/001.000.000/9147	SINOT	352.80
01/D23/001.000.000/9170	BONO VERANO	16,800.00
01/D23/001.000.000/9171	BONO NAVIDEÑO	21,000.00
	Total, Servicios Personales	\$846,758.01
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D23/001.000.000/9242	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN	\$2,000.00
01/D23/001.000.000/9302	COMPRA PROGRAMAS DE COMPUTADORAS	100.00
01/D23/001.000.000/9327	COMPRA DE EQUIPO	234,000.00
01/D23/001.000.000/9411	SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS	2,231,023.80
01/D23/001.000.000/9412	SERVICIOS NO PROFESIONALES	1,000.00
01/D23/001.000.000/9444	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	785,808.64
01/D23/001.000.000/9451	RENTA DE EQUIPOS Y VEHICULOS	494,735.52
01/D23/001.000.000/9461	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	20,000.00
01/D23/001.000.000/9465	MISCELÁNEOS	20,000.00
	Total, Gastos Generales	\$3,788,667.96
GRAN TOTAL, DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA		\$4,635,425.97

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN:		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D25/001.000.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$348,240.00
01/D25/001.000.000/9110	SEGURO CHOFERIL	15.60
01/D25/001.000.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	28,086.21
01/D25/001.000.000/9141	SEGURO MÉDICO	23,137.20
01/D25/001.000.000/9147	SINOT	176.40
01/D25/001.000.000/9170	BONO VERANO	8,400.00
01/D25/001.000.000/9171	BONO NAVIDEÑO	10,500.00
	Total, Servicios Personales	\$418,555.41
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D25/001.000.000/9411	SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS	\$36,000.00
01/D25/001.000.000/9461	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	100.00
	Total, Gastos Generales	\$36,100.00
	Total, Programa Administración	\$454,655.41
GRAN TOTAL, PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN TERRITORIAL		\$454,655.41

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN:		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D26/001.000.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$1,279,296.00
01/D26/001.000.000/9110	SEGURO CHOFERIL	62.40
01/D26/001.000.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	109,226.39
01/D26/001.000.000/9141	SEGURO MÉDICO	175,515.60
01/D26/001.000.000/9147	SINOT	1,386.00
01/D26/001.000.000/9170	BONO VERANO	66,000.00
01/D26/001.000.000/9171	BONO NAVIDEÑO	82,500.00
	Total, Servicios Personales	\$1,713,986.39
	Total, Programa de Administración	\$1,713,986.39
SUB-PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS:		
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D26/001.026.000/9411	SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS	\$392,000.00
01/D26/001.026.000/9412	SERVICIOS NO PROFESIONALES	294,869.00
01/D26/001.026.000/9451	RENTA DE EQUIPOS Y/O VEHICULOS	93,000.00
01/D26/001.026.000/9461	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	1,995,423.16
01/D26/001.026.000/9462	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS	650,000.00
01/D26/001.026.000/9464	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1,450,000.00
	Total, Gastos Generales	\$4,875,292.16
	Total, Sub-Programa Servicios Administrativos	\$4,875,292.16
GRAN TOTAL, DEPTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS		\$6,589,278.55

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN:		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D27/001.000.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$821,016.00
01/D27/001.000.000/9110	SEGURO CHOFERIL	280.80
01/D27/001.000.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	68,797.67
01/D27/001.000.000/9141	SEGURO MÉDICO	92,086.80
01/D27/001.000.000/9147	SINOT	730.80
01/D27/001.000.000/9170	BONO VERANO	34,800.00
01/D27/001.000.000/9171	BONO NAVIDEÑO	43,500.00
	Total, Servicios Personales	\$1,061,212.07
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D27/001.000.000/9225	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$2,200,000.00
01/D27/001.000.000/9311	VEHICULOS MUNICIPALES Y EQUIPO PESADO	398,755.00
01/D27/001.000.000/9412	SERVICIOS NO PROFESIONALES	5,250,096.26
01/D27/001.000.000/9451	RENTA DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS	10,000.00
01/D27/001.000.000/9461	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	25,000.00
01/D27/001.000.000/9463	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	17,000.00
01/D27/001.000.000/9465	MISCELÁNEOS	28,400.00
	Total, Gastos Generales	\$7,929,251.26
GRAN TOTAL, DEPTO DE TRANSPORTACIÓN Y MANTENIMIENTO		\$8,990,463.33

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN:		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D28/001.000.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$253,728.00
01/D28/001.000.000/9110	SEGURO CHOFERIL	15.60
01/D28/001.000.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	20,856.04
01/D28/001.000.000/9141	SEGURO MÉDICO	22,805.40
01/D28/001.000.000/9147	SINOT	176.40
01/D28/001.000.000/9170	BONO VERANO	8,400.00
01/D28/001.000.000/9171	BONO NAVIDEÑO	10,500.00
	Total, Servicios Personales	\$316,481.44
	Total, Programa de Administración	\$316,481.44
PROGRAMA DE ORNATO:		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D28/013.000.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$1,153,380.00
01/D28/013.000.000/9110	SEGURO CHOFERIL	234.00
01/D28/013.000.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	100,006.92
01/D28/013.000.000/9141	SEGURO MÉDICO	176,477.40
01/D28/013.000.000/9147	SINOT	1,436.40
01/D28/013.000.000/9170	BONO VERANO	68,400.00
01/D28/013.000.000/9171	BONO NAVIDEÑO	85,500.00
	Total, Servicios Personales	\$1,585,434.72
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D28/013.000.000/9242	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN	\$35,000.00
01/D28/013.000.000/9411	SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS	9,600.00
01/D28/013.000.000/9412	SERVICIOS NO PROFESIONALES	2,950,128.24
01/D28/013.000.000/9437	"LANDSCAPING" O PAISAJISMO	55,000.00

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
01/D28/013.000.000/9451	RENTA DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS	100.00
01/D28/013.000.000/9461	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	3,000.00
	Total, Gastos Generales	\$3,052,828.24
	Total, Programa Ornato	\$4,638,262.96
GRAN TOTAL, DEPARTAMENTO DE ORNATO Y CONSERVACIÓN		\$4,954,744.40

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN:		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D34/001.000.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$331,512.00
01/D34/001.000.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	26,806.52
01/D34/001.000.000/9141	SEGURO MÉDICO	22,805.40
01/D34/001.000.000/9147	SINOT	176.40
01/D34/001.000.000/9170	BONO VERANO	8,400.00
01/D34/001.000.000/9171	BONO NAVIDEÑO	10,500.00
	Total, Servicios Personales	\$400,200.32
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D34/001.000.000/9412	SERVICIOS NO PROFESIONALES	\$1,000.00
01/D34/001.000.000/9444	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	100.00
	Total, Gastos Generales	\$1,100.00
	Total, Programa de Administración	\$401,300.32
PROGRAMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS:		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D34/050.000.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$827,532.00
01/D34/050.000.000/9110	SEGURO CHOFERIL	436.80
01/D34/050.000.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	69,502.70
01/D34/050.000.000/9141	SEGURO MÉDICO	110,810.40
01/D34/050.000.000/9147	SINOT	756.00
01/D34/050.000.000/9170	BONO VERANO	36,000.00
01/D34/050.000.000/9171	BONO NAVIDEÑO	45,000.00
	Total, Servicios Personales	\$1,090,037.90
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D34/050.000.000/9211	DROGAS, MEDICINAS Y OTROS SUMINISTROS MÉDICOS	\$50,000.00

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
01/D34/050.000.000/9315	EQUIPO MÉDICO	100.00
01/D34/050.000.000/9411	SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS	62,400.00
01/D34/050.000.000/9412	SERVICIOS NO PROFESIONALES	3,100.00
01/D34/050.000.000/9461	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	1,000.00
01/D34/050.000.000/9465	MISCELÁNEOS	100.00
	Total, Gastos Generales	\$116,700.00
	Total, Programa de Emergencias Médicas	\$1,206,737.90
GRAN TOTAL, DEPTO. EMERG. MÉDICAS Y ADMINISTRACIÓN DE SALUD		\$1,608,038.22

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN:		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D35.01/001.000.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$225,312.00
01/D35.01/001.000.000/9110	SEGURO CHOFERIL	78.00
01/D35.01/001.000.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	18,682.22
01/D35.01/001.000.000/9141	SEGURO MÉDICO	21,065.40
01/D35.01/001.000.000/9147	SINOT	176.40
01/D35.01/001.000.000/9170	BONO VERANO	8,400.00
01/D35.01/001.000.000/9171	BONO NAVIDEÑO	10,500.00
	Total, Servicios Personales	\$284,214.02
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D35.01/001.000.000/9201	MATERIALES DE OFICINA	\$120,000.00
01/D35.01/001.000.000/9205	HERRAMIENTAS	13,000.00
01/D35.01/001.000.000/9215	MATERIALES DE LIMPIEZA	140,000.00
01/D35.01/001.000.000/9221	ALIMENTOS	1,500,000.00
01/D35.01/001.000.000/9223	COMPRA DE UNIFORMES	200,000.00
01/D35.01/001.000.000/9238	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1,500,000.00
01/D35.01/001.000.000/9242	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN	500,000.00
01/D35.01/001.000.000/9301	EQUIPO DE OFICINA	50,000.00
01/D35.01/001.000.000/9321	EQUIPO DE MANTENIMIENTO	40,000.00
01/D35.01/001.000.000/9325	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	30,000.00
01/D35.01/001.000.000/9327	COMPRA DE EQUIPOS	200,000.00
01/D35.01/001.000.000/9465	MISCELÁNEOS	500.00
	Total, Gastos Generales	\$4,293,500.00
	Total, Programa de Administración	\$4,577,714.02

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
PROGRAMA DE ALMACÉN GENERAL:		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D35.58/001.058.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$471,372.00
01/D35.58/001.058.000/9110	SEGURO CHOFERIL	62.40
01/D35.58/001.058.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	40,190.96
01/D35.58/001.058.000/9141	SEGURO MÉDICO	87,379.20
01/D35.58/001.058.000/9147	SINOT	504.00
01/D35.58/001.058.000/9170	BONO VERANO	24,000.00
01/D35.58/001.058.000/9171	BONO NAVIDEÑO	30,000.00
	Total, Servicios Personales	\$653,508.56
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D35.58/001.058.000/9451	RENTA DE EQUIPOS Y VEHICULOS	\$2,000.00
01/D35.58/001.058.000/9461	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	1,000.00
	Total, Gastos Generales	\$3,000.00
	Total, Programa de Almacén General	\$656,508.56
GRAN TOTAL, OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS		\$5,234,222.58

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Aprobado
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN:		
	<u>Servicios Personales</u>	
01/D40/001.000.000/9101	SUELDOS PUESTOS REGULARES	\$330,036.00
01/D40/001.000.000/9110	SEGURO CHOFERIL	46.80
01/D40/001.000.000/9131	SEGURO SOCIAL FEDERAL	26,900.15
01/D40/001.000.000/9141	SEGURO MÉDICO	31,983.60
01/D40/001.000.000/9147	SINOT	201.60
01/D40/001.000.000/9170	BONO VERANO	9,600.00
01/D40/001.000.000/9171	BONO NAVIDEÑO	12,000.00
	Total, Servicios Personales	\$410,768.15
	<u>Gastos Generales</u>	
01/D40/001.000.000/9411	SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS	\$55,600.00
01/D40/001.000.000/9465	MISCELÁNEOS	100.00
	Total, Gastos Generales	\$55,700.00
GRAN TOTAL, OFICINA DE PERMISOS URBANÍSTICOS		\$466,468.15

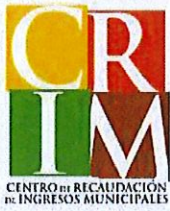


DOCUMENTOS SUPLEMENTARIOS

AÑO FISCAL
2024-2025

TABLA DE CONTENIDO

- Estimado de Ingresos y Gastos Año Fiscal 2024-2025 Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM)
- Certificación de Ingresos por Concepto de Patentes para el Año Fiscal 2024-2025
- Certificación de Ingresos por Concepto de Arbitrios para el Año Fiscal 2024-2025
- *"Statement of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balances - Governmental Funds for Fiscal Year Ended June 30, 2023"*
- Certificación de Ingresos por Concepto de Rentas para el Año Fiscal 2024-2025
- Relación de Derechos, Arbitrios, Impuestos, Cargos y Tarifas, impuestos por ordenanza
- Estimado de Prima Corporación del Fondo del Seguro del Estado, Año Fiscal 2024-2025
- Responsabilidad Financiera con el Seguro de Salud del Gobierno de Puerto Rico (ASES) para el Año Fiscal 2024-2025
- Contribución en Lugar de Impuestos (CELI) para el Año Fiscal 2024-2025
- Relación de Obras y Mejoras Permanentes para el Año Fiscal 2023-2024
- Certificación Negativa de Sentencias y Reclamaciones para el Año Fiscal 2024-2025
- Listado de Donativos a Entidades sin Fines de Lucro para el Año Fiscal 2024-2025
- Certificación de Seguros y Fianzas para el Año Fiscal 2024-2025
- Informe de Vencimiento de Deuda Municipal – Fondo CAE para Año Fiscal 2024-2025



GOBIERNO DE PUERTO RICO

Centro de Recaudación de Ingresos Municipales

Reinaldo J. Paniagua Látimer
Director Ejecutivo

POR PORTAL DE FINANZAS MUNICIPALES

25 de marzo de 2024

Hon. Edward O'Neill Rosa
Alcalde
Municipio de Guaynabo
P.O.Box 7885
Guaynabo, PR 00970

RE: ESTIMADO DE INGRESOS DEL AÑO FISCAL 2024-2025

Estimado Alcalde:

Reciba un cordial saludo de parte de la Administración del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).

Estamos anejando el Estimado de Ingresos para el año fiscal 2024-2025, correspondiente a su municipio, según aprobado por la Junta de Gobierno del CRIM en su reunión ordinaria celebrada el jueves, 21 de marzo de 2024, certificado en la Resolución Núm. 2024-39. Este Estimado está en proceso de evaluación por la Junta de Supervisión y Administración Fiscal para la aprobación e inclusión en el Plan Fiscal del CRIM certificado.

En el Estimado de Ingresos aprobado se utiliza como referencia las disposiciones establecidas en la Ley Núm. 107-2020, conocida como Código Municipal de Puerto Rico, para la distribución y remisión de fondos. Según se dispone, el CRIM podrá establecer un proceso equitativo para la distribución de los fondos municipales provenientes del Fondo de Equiparación Municipal, y constituir como año base el año fiscal 2016-2017 para hacer el cómputo de equiparación relacionado a dicha distribución.

El estimado de cobros de la contribución sobre la propiedad asciende a \$1,140 millones, según el resultado de la metodología del promedio de recaudos de tres (3) años, que se ha utilizado en el CRIM para emitir el Estimado de Ingresos anualmente, considerando las siguientes variaciones:

(a) Estimado de Cobro de Contribución Sobre Propiedad Inmueble

Facturación Corriente - Estimado a base del promedio de los recaudos de tres (3) años: dos (2) años fiscales auditados [FY2022 y FY2023], y los recaudos actuales del AF2024 (8 meses actuales / 4 meses estimados).

Deuda Vencida - Estimado a base del promedio de los recaudos en dos (2) años: AF2023 (primer año donde se refleja disminución en este concepto) y los recaudos actuales del AF2024 (8 meses actuales / 4 meses estimados).

(b) Estimado de Cobro de Contribución Sobre Propiedad Mueble

Se establece a base del promedio de recaudos actuales de los últimos tres (3) años fiscales auditados, del AF2021 al AF2023.

En la petición de presupuesto para el año fiscal 2024-2025 que someterá el Gobierno de Puerto Rico, no se identificó una asignación de fondos para el Fondo de Equiparación. La Junta de Supervisión Fiscal confirmó la culminación de dicha asignación para los municipios.

El Negociado de la Lotería de Puerto Rico emitió la certificación del estimado de ingresos correspondiente al 35% de Ingresos Netos de Lotería Electrónica para el año fiscal 2024-2025, por \$59,730,000.

El Estimado de Ingresos incluye, además, una sección de retenciones estatutarias que afectan las remesas. Entre éstas cabe mencionar las siguientes:

- ❖ Cinco por ciento (5%) para los gastos operacionales del CRIM.
- ❖ Deuda por reestructuración del préstamo otorgado por Ley 42-2000 (si aplica).
- ❖ Deuda por exceso de remesa del año fiscal 2022-2023 (si aplica).

De requerir información adicional o aclarar dudas, puede comunicarse con la CPA Diana M. Claudio Sauri, Directora de Finanzas, a través del Portal de Finanzas Municipales, su correo electrónico dclaudio@crimpr.net o al (787) 625-2746, extensión 2160.

Cordialmente,



Reinaldo J. Paniagua Látimer
Director Ejecutivo

Anejo



Centro de Recaudación de Ingresos Municipales

ESTIMADO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2024-2025

MUNICIPIO DE : GUAYNABO	
ESTIMADO DE COBROS	
Contribución Sobre Propiedad Inmueble	\$ 45,434,454.81
Contribución Sobre Propiedad Mueble	38,379,472.67
TOTAL ESTIMADO DE COBROS	\$ 83,813,927.48

DISTRIBUCIÓN DE COBROS POR CONCEPTO DE INGRESOS	
CONTRIBUCIÓN BÁSICA MUNICIPAL	\$ 44,192,593.06
FONDO DE REDENCIÓN DEUDA MUNICIPAL - CONTRIBUCIÓN ADICIONAL ESPECIAL	30,086,293.66
FONDO DE REDENCIÓN ESTATAL (1.03)	9,535,040.76

INGRESOS MUNICIPALES	
*BÁSICA MUNICIPAL NO EXONERADA Y EQUIPARACIÓN 1% & 3%	
*NO EXONERADA	\$ 25,920,499.15
*1% & 3% (ANTES FONDO GENERAL)	18,272,093.91
TOTAL CONTRIBUCIÓN BÁSICA MUNICIPAL	44,192,593.06
FONDO LOTERIA ELECTRÓNICA	-
ESTIMADO DE INGRESOS BRUTO	\$ 44,192,593.06
RETENCIONES ESTATUTARIAS	
(-) GASTOS OPERACIONALES CRIM	\$ 2,209,629.65
(-) REESTRUCTURACIÓN PRÉSTAMO LEY NÚM. 42-2000	-
(-) DEUDA DE LIQUIDACIÓN 2022 - 2023	-
TOTAL DE RETENCIONES	\$ 2,209,629.65
ESTIMADO DE INGRESOS NETO	\$ 41,982,963.41



FINANZAS

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE GUAYNABO
CIUDAD CINCO ESTRELLAS

CERTIFICACION

Yo, Ivette Báez Hernández, Director del Departamento de Finanzas del Municipio Autónomo de Guaynabo, CERTIFICO QUE:

Los estimados de Ingresos por concepto de Patente para el año fiscal 2024-2025 es el siguiente:

Estimado de Ingresos	\$	61,635,000
Deudas Incobrables		<u>3,081,750</u>
Neto Presupuestado	\$	58,553,250

De necesitar información adicional, pueden comunicarse con nosotros al (787) 720-4040 ext. 6504.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmo la presente hoy 25 de abril de 2024, en Municipio Autónomo de Guaynabo, Puerto Rico.

Ivette Báez Hernández
Director de Finanzas



FINANZAS

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE GUAYNABO
CIUDAD CINCO ESTRELLAS

CERTIFICACION

Yo, Ivette Báez Hernández, Director del Departamento de Finanzas del Municipio Autónomo de Guaynabo, CERTIFICO QUE:

Los estimados de Ingresos por concepto de Arbitrios para el año fiscal 2023-2024 es el siguiente (se incluye Anejo):

Estimado de Ingresos	\$ 5,900,000.00
----------------------	------------------------

De necesitar información adicional, pueden comunicarse con nosotros al (787) 720-4040 ext. 6504.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmo la presente hoy 25 de abril de 2024, en Municipio Autónomo de Guaynabo, Puerto Rico.

Ivette Báez Hernández
Director de Finanzas

COMMONWEALTH OF PUERTO RICO
AUTONOMOUS MUNICIPALITY OF GUAYNABO
STATEMENT OF REVENUES, EXPENDITURES, AND CHANGES IN FUND BALANCES-GOVERNMENTAL FUNDS
FOR THE FISCAL YEAR ENDED JUNE 30, 2023

	General Fund	Debt Service Fund	WIOA Fund	ARPA Fund	Other Governmental Funds	Total Governmental Funds
REVENUES						
Property taxes (Note 5)	\$ 44,112,944	\$ 31,776,454	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,889,398
Municipal license taxes (Note 6)	61,740,660	-	-	-	-	61,740,660
Sales taxes (Note 7)	19,352,849	3,807,489	-	-	-	23,160,338
Construction excise, licenses and permits	4,015,276	-	-	-	-	4,015,276
Charges for service and rents	3,794,118	-	-	-	-	3,794,118
Grants and entitlements	-	-	-	-	-	-
Federal grants and contributions	180,862	-	3,797,086	-	20,080,103	24,058,051
State contributions	7,837,358	-	-	-	-	7,837,358
Interest, fines, and penalties	8,137,098	138,812	-	-	33,712	8,309,622
Other revenues	12,126,676	3,174,156	-	-	6,905,783	22,206,615
Total revenues	<u>161,297,841</u>	<u>38,896,911</u>	<u>3,797,086</u>	<u>-</u>	<u>27,019,598</u>	<u>231,011,436</u>
EXPENDITURES						
Current:						
General government	81,988,874	-	-	-	656,152	82,645,026
Public safety	12,507,768	-	-	-	2,200,871	14,708,639
Public work	14,991,273	-	-	-	249,163	15,240,436
Culture and education	2,631,103	-	-	-	12,615,628	15,246,731
Health and sanitation	21,419,452	-	-	-	3,013,095	24,432,547
Economic development	518,996	-	3,797,086	-	1,320,829	5,836,911
Public housing	-	-	-	-	2,161,155	2,161,155
Debt service:						
Principal retirement	-	19,050,000	-	-	-	19,050,000
Interest and other	-	10,862,046	-	-	-	10,862,046
Total expenditures	<u>134,057,466</u>	<u>29,912,046</u>	<u>3,797,086</u>	<u>-</u>	<u>22,216,893</u>	<u>189,983,491</u>
Excess of revenues over expenditures	<u>27,240,375</u>	<u>8,984,865</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4,802,705</u>	<u>41,027,945</u>
OTHER FINANCING SOURCES (USES)						
Transfers in	2,819,201	1,536,562	-	-	21,820	4,377,583
Transfers out	(1,558,382)	(1,817,758)	-	-	(1,001,443)	(4,377,583)
Total other financing sources (uses)	<u>1,260,819</u>	<u>(281,196)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(979,623)</u>	<u>-</u>
OTHER ITEM						
Insurance claims	13,369,601	-	-	-	-	13,369,601
Total other item	<u>13,369,601</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>13,369,601</u>
Net change in fund balance	<u>41,870,795</u>	<u>8,703,669</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,823,082</u>	<u>54,397,546</u>
FUND BALANCE AT BEGINNING OF YEAR, AS RESTATE^d (Note 24)	<u>53,657,042</u>	<u>19,902,964</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>37,668,827</u>	<u>111,228,833</u>
FUND BALANCE AT END OF YEAR	<u>\$ 95,527,837</u>	<u>\$ 28,606,633</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 41,491,909</u>	<u>\$ 165,626,379</u>

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



FINANZAS

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE GUAYNABO
CIUDAD CINCO ESTRELLAS

CERTIFICACION

Yo, Ivette Báez Hernández, Directora del Departamento de Finanzas del Municipio Autónomo de Guaynabo, CERTIFICO QUE:

Los estimados de Ingresos por concepto de Rentas para el año fiscal 2024-2025 es el siguiente (se incluye Anejo):

Estimado de Ingresos \$ **2,527,503**

De necesitar información adicional, pueden comunicarse con nosotros al (787) 720-4040 ext. 6504.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmo la presente hoy 25 de abril de 2024, en Municipio Autónomo de Guaynabo, Puerto Rico.

Ivette Báez Hernández
Directora de Finanzas

ARRENDATARIO	ANUALIDAD
CAMPO DE BATEO METROPOLITANO INC	3,600.00
WORLD WIDE TIRES INC	7,800.00
ROSARIO RAMOS FRANCISCO (BARBERIA)	1,800.00
DEPT DE SALUD (ASISTENCIA MEDICA GMM)	66,704.04
REGISTRO DEMOGRAFICO	12,607.56
TORRIMAR TENNIS CLUB	30,000.00
RIVERA O'NEILL ABEL (MANECO)	7,200.00
SUPRALVA CORP	31,107.96
UNIVISION PR INC (ANTENA)	12,000.00
UNIVISION PR INC (EDIFICIO)	1,016,731.68
AREA LOCAL GUAYNABO-TOA BAJA (CONSORCIO)	60,000.00
CONQUISTADORES DE GUAYNABO SOCCER CLUB	30,000.00
DAMAR OF PUERTO RICO INC (FARMACIA)	31,967.52
DAMAR COFFEE SHOP (CAFETERIA)	3,673.56
AAA	112,545.84
TARGET POINT INC	30,000.00
TARGET POINT INC	30,000.00
TARGET POINT INC	48,000.00
BLESS THERAPHY PLACE PSC	19,564.20
CIC CONSTRUCTION GROUP LLC	12,000.00
CAMACHO OLIVERAS MYRNA E	42,834.00
FATHER AND SON LLC	173,207.28
T-BOARDS INC	4,800.00
AFG LLC (CANCHAS)	12,000.00
PARKING FOR YOU CORP	20,400.00
DEPT DE SALUD (PROGRAMA WIC)	58,551.00
JARDINES MORALES EXTERIORES INC	4,356.00
MOLINA MARRERO JUAN C (PLACITA DEL MERCADO)	2,400.00
APONTE ALICEA ZENAIDA	6,000.00
CAFÉ SON LLC	7,200.00
KAYADA MEDICAL GROUP	89,091.84
PUERTO RICO CASE MANAGEMENT CORP	539,361.36
	2,527,503.84

**Desglose de Ordenanzas Vigentes por concepto de
Derechos, Arbitrios, Impuestos, Cargos y Trarifas**

ORDENANZA	CONCEPTO
Ordenanza #52, Serie 1981-1982	Para establecer los cánones de arrendamiento en los cementerios del Municipio de Guaynabo
Ordenanza #38, Serie 2016-2017	Para establecer los cánones de arrendamiento de los salones, teatro y locales ubicados en el Museo del Deporte de Guaynabo
Ordenanza #146, Serie 2006-2007	Para establecer el cobro de multas administrativas de tránsito, por infacción a sus ordenanzas
Ordenanza #173, Serie 1998-1999	Para establecer el costo de arrendamiento de las facilidades deportivas y recreativas en la Urb. Colinas Metropolitanas
Ordenanza #196, Serie 2002-2003	Para autorizar el uso de gazebos para actividades previo pago de depósito en el Mirador Gavillán
Ordenanza #163, Serie 2000-2001	Para establecer los cánones de arrendamiento del Centro Cultural y Recreativo Yolanda Guerrero el local Jorgito Pérez
Ordenanza #68, Serie 2014-2015	Para establecer los cánones de arrendamiento del Complejo Deportivo Torrimar
Ordenanza #47, Serie 1995-1996	Para establecer los cánones de arrendamiento del Estadio Municipal José Pepito Bonano y Estadio Donna Terry
Ordenanza #66, Serie 1994-1995	Para establecer los cánones de arrendamiento del Coliseo Municipal Mario Quijote Morales (Mets Pavilion)
Ordenanza #129, Serie 2000-2001	Para establecer los cánones de arrendamiento del estacionamiento, tarima, y carpas en las facilidades del Paseo Tablado del Río
Ordenanza #141, Serie 2005-2006	Para establecer los cánones de arrendamiento de los predios que colindan con el estacionamiento del Coliseo Mario Morales
Ordenanza #1, Serie 2013-2014	Para establecer los cánones de arrendamiento del Anfiteatro de la Liga Atlético Municipal
Ordenanza #219, Serie 2009-2010	Para establecer los cánones de arrendamiento del Teatro de la Escuela de Bellas Artes
Ordenanza #132, Serie 2012-2013	Para establecer los derechos de entrada a los predios del Parque Forestal La Marquesa
Ordenanza #165, Serie 2005-2006	Para establecer los cánones de arrendamiento de las facilidades del Paraíso Recreacional Mario Jiménez
Ordenanza #35, Serie 2010-2011	Para establecer los cánones de arrendamiento de las facilidades del Complejo Deportivo Crissy González
Ordenanza #127, Serie 199-2000	Para establecer los cánones de arrendamiento de las facilidades del Estadio Moisés García
Ordenanza #192, Serie 2005-2006	Para establecer el cobro de recogido de desperdicios sólidos, a los condominios y wak-ups ubicados en el Municipio de Guaynabo
Ordenanza #62, Serie 2007-2008	Para establecer el cobro por el servicio de vacunación en las facilidades de salud de cuidado primario del Municipio de Guaynabos y que no sean participantes de la reforma de salud a través de la IPA del Municipio de Guaynabo

ORDENANZA	CONCEPTO
Ordenanza # 221, Serie 2005-2006	Para establecer los cánones de alquiler de equipo pesado y el servicio de limpieza de pozos sépticos
Ordenanza # 217, Serie 2001-2002	Para establecer la facturación y cobro de los servicios de ambulancia
Ordenanza #115, Serie 1992-1993	Para establecer la reglamentación para la concesión de licencias a vendedores ambulantes
Ordenanza #69, Serie 2010-2011	Para establecer el cobro de derechos por copias y certificaciones de documentos
Ordenanza #4, Serie 2018-2019	Para establecer las condiciones y requisitos para solicitar y obtener beneficios contributivos
Ordenanza #13, Serie 2018-2019	Para fijar el tipo básico de Arbitrio de Construcción en un (5%) y los tipos especiales
Ordenanza #99, Serie 2013-2014	Para atemperar el Impuesto Municipal sobre Ventas y Uso (IVU), a las normas establecidas por ley
Ordenanza #21, Serie 2018-2019	Para autorizar la otorgación de contratos de arrendamiento a proveedores de servicio de salud del sector privado, varios locales del Guaynabo Medical Mall
Resolución #30, Serie 2018-2019	Para autorizar la otorgación de un contrato con el Departamento de Salud, para el arrendamiento de un local ubicado en el Guaynabo Medical Mall
Ordenanza #8, Serie 2013-2014	Para fijar el cobro por servicio de pavimentación o rehabilitación de entradas de residencias privadas
Ordenanza #3, Serie 2005-2006	Fianza para garantizar que la propiedad municipal será restituída a su condición original luego de realizada la obra
Ordenanza #247, Serie 2001-2002	Para aumentar el cobro por concepto de cheques devueltos
Ordenanza #86, Serie 2017-2018	Decretos –Programa de Beneficios Contributivos
Ordenanza #25, Serie 2019-2020	Para enmendar Ordenanza #62, Serie 2014-2015, la cual estableció un Incentivo Contributivo Especial de Patente Municipal, para aquellos negocios financieros que se establezcan o estén establecidos en el municipio
Ordenanza #26, Serie 2019-2020	Para adoptar el reglamento para el cobro de derechos por el uso y mantenimiento de servidumbres de paso municipal a las compañías de telecomunicaciones y televisión por cable
Ordenanza #19, Serie 2019-2020	Para establecer cargos y tarifas así como cánones de arrendamiento razonables y uniformes exclusivamente para el uso de facilidades o espacios municipales dirigidos a la instalación de postes, torres, infraestructura de sistemas energéticos, anuncios publicitarios, rótulos o propaganda gráfica y/o digital comercial y no comercial, ductos de transferencia y distribución de combustibles por el uso de la servidumbre de paso municipales para pequeñas instalaciones inalámbricas y otras instalaciones análogas dentro de los límites territoriales del municipio de Guaynabo
Ordenanza #35, Serie 2019-2020	Para establecer un incentivo contributivo en la "Zona de Oportunidad"
Ordenanza #16, Serie 2020-2021	Para añadir un nuevo tipo contributivo para actividades de construcción mediante contrato para agencias de gobierno Municipal, federal o estatal.
Ordenanza #23, Serie 2020-2021	Para aprobar el nuevo reglamento para el manejo de vehículos, tránsito y estacionamiento en las vías públicas del Municipio Autónomo de Guaynabo
Ordenanzas 31 serie (2022-2023)	Para disponer del escarificado sobrante del Departamento de Obras Públicas



GOBIERNO DE PUERTO RICO
CORPORACIÓN DEL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO
Oficina Central, Minillas

26 de febrero de 2024

Hon. Edward O'Neill Rosa
Alcalde, Municipio Autónomo de Guaynabo
PO Box 7885
Guaynabo, PR 00970-7885

ESTIMADO DE PRIMA PARA EL AÑO FISCAL 2024-2025
MUNICIPIO DE GUAYNABO, PÓLIZA 53320-70130

Honorable Alcalde:

De acuerdo con las disposiciones de la Ley Núm. 45, del 18 de abril de 1935, Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del Trabajo, según enmendada y en cumplimiento con la Orden Administrativa 18-01 TASACIÓN E IMPOSICIÓN DE PRIMAS A LOS MUNICIPIOS, le informamos el Estimado de Prima para el Año Fiscal 2024-2025 y la forma en que ha sido computado.

Utilizando como base la prima preliminar del año fiscal 2023-2024, la cual fue por \$2,060,540.59, se le aumentó un 10% (\$206,054.06), por lo cual, el estimado de prima para el año **2024-2025** asciende a **\$2,266,594.65**. Luego de recibida la Declaración de Nóminas del año fiscal 2023-2024, dicho estimado de prima será ajustado.

Le notificamos, le fue solicitado al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), que a partir del mes de julio de 2024, esta cantidad deberá ser retenida de la siguiente manera: (11) plazos de **\$188,882.89** y (1) último plazo de **\$188,882.86**.

De requerir información adicional, se puede comunicar a nuestras oficinas al número telefónico (787) 793-5959 ext. 7230.

Atentamente,

Luis Ricardo Eliza Marquez
Coordinador de Operaciones de Área
Área de Seguros, Polizas de Gobierno
Oficina Central, Minillas, CFSE
leliza@fondopr.com



GOBIERNO DE PUERTO RICO
ADMINISTRACIÓN DE SEGUROS DE SALUD

13 de marzo de 2024

Vía Correo Electrónico

Hon. Edward O'Neill Rosa
Alcalde
Municipio de Guaynabo
Apartado 7885
Guaynabo, PR 00970

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

Estimado(a) Alcalde:

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

Cumpliendo con las disposiciones establecidas por la Junta de Supervisión Fiscal y la Ley de ASES, el municipio de **Guaynabo** aportará para el Año Fiscal 2024-2025 la cantidad de **\$7,292,232.72**. Esto equivale a una aportación mensual de **\$607,686.06** comenzando el 1 de julio de 2024.

Cordialmente,

Lymari Colón Rodríguez
Directora
Finanzas y Presupuesto

c: Reinaldo Paniagua Látimer
Director Ejecutivo
Centro de Recaudación de Ingresos Municipales

Lcdo. Juan Carlos Blanco
Director Ejecutivo
Oficina de Gerencia y Presupuesto

Autorizado por la Oficina del Contralor Electoral OCE-SA-2024-00267

P.O. Box 195661, San Juan, P.R. 00919-5661

787-474-3300 787-474-3346 asespr.org

19 de abril de 2024

Hon. Edward Oneill Rosa
Alcalde
Municipio de Guaynabo
PO Box 7885
Guaynabo, PR 00970



Estimado señor alcalde:

Como es de conocimiento público, el pasado 22 de junio de 2020, la Autoridad de Energía Eléctrica ("AEE"), la Autoridad de Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico ("P3A") y LUMA Energy, LLC y LUMA Energy ServCo, LLC (colectivamente, "LUMA") firmaron el Contrato de Operación y Mantenimiento de Transmisión y Distribución ("T&D OMA") para administrar y operar los activos de transmisión y distribución del gobierno de Puerto Rico.

De conformidad con la Sección 5.3 y las Secciones (A)(4) y VI(B)(6) del Anejo I del T&D OMA, LUMA tiene la responsabilidad de realizar todos los servicios de facturación y cobro para el Sistema Transmisión y Distribución. Asimismo, como Operador, es responsable de la contabilidad y operaciones de información entre las que se encuentra el desempeño de impuestos federales y estatales y la Contribución en Lugar de Impuestos ("CELI"), subsidios y funciones de informes de alumbrado público, suministro de información al Propietario y al Administrador en relación con la impugnación del Propietario de las evaluaciones relacionadas con el CELI.

Por disposición de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada¹, mejor conocida como la "Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico" se creó un mecanismo para que los municipios logren eficiencia en la utilización de energía eléctrica mediante el establecimiento del tope máximo de consumo anual durante el periodo de tres años.² Dicha ley dispone que los municipios estarán obligados a reducir este tope máximo de consumo en kWh por un cinco por ciento (5%) anual durante los tres años a partir del año fiscal 2016. En el cuarto año y los subsiguientes, el tope quedará inalterado al total de consumo del año fiscal 2018 hasta que el Programa de Política Pública Energética (PPPE) del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio determine reducciones adicionales. Resulta importante señalar que, la facturación por consumo de energía de instalaciones públicas que albergan corporaciones o negocios con fines de lucro, no se consideró en el cálculo del tope de la aportación a los municipios por Contribución en Lugar de Impuesto (CELI), por lo cual éstas estarán sujetas al

¹ De manera específica, de conformidad con las enmiendas a dicha ley producto de las disposiciones en la Ley 4 de 16 de febrero de 2016, conocida como la "Ley para la Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica" (Ley 4-2016).

² "Tope Máximo" se refiere a la cantidad máxima de consumo de cada municipio según lo establece el Reglamento 8818 de 27 de septiembre de 2016, conocido como "Enmienda al Reglamento Núm. 8653, Reglamento Sobre La Contribución En Lugar De Impuestos (CELI)".

pago por el servicio energético. Asimismo, el estatuto dispone que, todo exceso de consumo sobre el monto máximo o tope establecido como aporte en virtud del CELI sería facturado al municipio.

Conforme a las disposiciones de ley antes mencionadas, se calcula que el valor monetario y en kWh de la aportación por concepto de CELI para su municipio para el año fiscal 2025, será de \$3,881,641 y 15,410,983 kWh son estimadas por lo que están sujetas a cambios de acuerdo con el consumo real de energía, así como también a los cargos facturables aprobados por el Negociado de Energía de Puerto Rico durante los periodos aplicables.

De acuerdo con los Términos de Servicio, los clientes, incluidos los gobiernos municipales, están obligados a pagar a LUMA los montos facturados en las facturas por los servicios eléctricos provistos. Los gobiernos municipales son responsables del pago de las facturas de electricidad independientemente de la cantidad que hayan presupuestado para el pago de estas facturas.

En caso de necesitar información adicional, favor de contactar a su Representante de Cuentas Clave.

Cordialmente,

LUMA Energy





OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE GUAYNABO
CIUDAD CINCO ESTRELLAS

5 de junio de 2024

Valerie Pérez Resto
Directora
Oficina de Gerencia y Presupuesto

Relación de obras y mejoras permanentes año fiscal 2024-2025

Para el año fiscal 2024-2025, el Departamento de Obras Públicas contempla las siguiente obras y mejoras permanentes, por fondo ordinarios bajo la partida 01/D04/038.036.000/9432.

Los fondos asignados son \$ 3,020,000.00 para lo siguiente:

Proyecto	Costo Estimado
Mejoras a aceras, encintados y otras obras; Urb. El Alamo	\$650,000.00
Encintados, Sector China Bo Guaraguao	220,000.00
Encintados, Sector Los Díaz Bo. Sonadora y Sector Los Machuca Bo. Santa Rosa	550,000.00
Mejoras Pluviales y Repavimentación, sectores Tamarindo y Apama Bo. Camarones	300,000.00
Parques Pasivos, varios sectores	1,300,000.00
TOTAL	\$3,020,000.00

Cordialmente,

Ing. Madeline Ortiz Morales
Directora



ASUNTOS LEGALES

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE GUAYNABO
CIUDAD CINCO ESTRELLAS

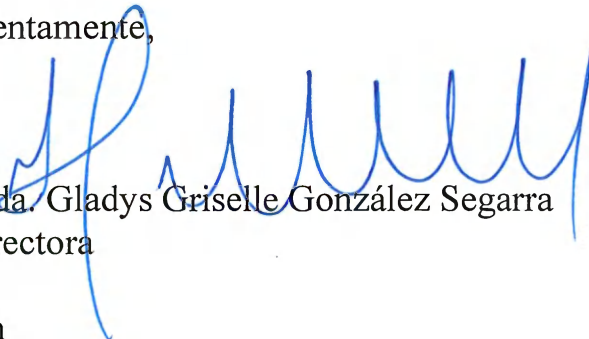
CERTIFICACION

Yo, Lcda. Gladys Griselle González Segarra, Directora de la Oficina de Asuntos Legales del Municipio Autónomo de Guaynabo, **CERTIFICO:**

Que a nuestro mejor entendimiento y en consulta con nuestros asesores, no existen sentencias finales pendientes de pago para el año fiscal 2024-2025.

En Guaynabo, Puerto Rico, a 4 de junio de 2024.

Atentamente,


Lcda. Gladys Griselle González Segarra
Directora

/sm



GERENCIA Y PRESUPUESTO

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE GUAYNABO
CIUDAD CINCO ESTRELLAS

DONACIONES A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

AÑO FISCAL 2024-2025

Para el Año Fiscal 2024-2025, se asigna la cantidad de \$260,000.00 en la partida 01/D22/001.027.000/9447, bajo la Oficina de Gerencia y Presupuesto, para las siguientes entidades sin fines de lucro, sujeto a las leyes y reglamentos vigentes:

ENTIDAD	MONTO
Corporación para el Desarrollo de las Bellas Artes, CD	\$ 135,000.00
Baseball Doble AA	50,000.00
Five Star Volleyball, Inc.	75,000.00
TOTAL DONATIVOS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO	\$ 260,000.00

Firmado hoy, 27 de mayo de 2024, en Guaynabo, Puerto Rico.

Valerie Pérez Resto

Directora

Oficina de Gerencia y Presupuesto



FINANZAS

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE GUAYNABO
CIUDAD CINCO ESTRELLAS

CERTIFICACION

Yo, Ivette Báez Hernández, Directora del Departamento de Finanzas del Municipio Autónomo de Guaynabo, CERTIFICO QUE:

Los estimados de Ingresos por concepto de Póliza de Seguro y Fianzas del Municipio para el año fiscal 2024-2025 es el siguiente:

Estimado de Ingresos \$ **4,000,000**

De necesitar información adicional, pueden comunicarse con nosotros al (787) 720-4040 ext. 6504.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmo la presente hoy 25 de abril de 2024, en Municipio Autónomo de Guaynabo, Puerto Rico.

Ivette Báez Hernández
Director de Finanzas



GOBIERNO DE PUERTO RICO
OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

8 de marzo de 2024

Sra. Ivette Báez Hernández
Directora de Finanzas
Municipio de Guaynabo
PO Box 7885
Guaynabo, Puerto Rico 00970

Estimada señora Báez:

En virtud de las facultades conferidas por el Artículo 3 de la Ley Núm. 147-1980, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la Oficina de Gerencia y Presupuesto” y el Artículo 2.100 de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, anejamos información necesaria para la preparación del Proyecto de Resolución de su Presupuesto General Año Fiscal 2024-2025. Por consiguiente, se acompaña el **Informe del Vencimiento de la Deuda Municipal** con las cantidades estimadas de Obligaciones Generales Pagaderas de Fondo CAE (Anejo I) y Obligaciones Especiales Pagaderas de Fondo Ordinario (Anejo II), si aplica, según información suministrada por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

Para más información, comunicarse a Directoria de Gerencia Municipal por medio del correo electrónico presupuestomunicipal@ogp.pr.gov.

Cordialmente,

Lcdo. Pedro C. De Jesús Román
Director Asociado

Anejo I y II

c: Director de Presupuesto



DIRECTORIA DE GERENCIA MUNICIPAL

**VENCIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL
AÑO FISCAL 2024-2025**

FONDO CAE

Municipio	Cantidad Original	Balance a Jul 2024	Principal	Intereses	Total
<u>GUAYNABO</u>					
	\$485,000.00	\$165,000.00	\$30,000.00	\$7,656.00	\$37,656.00
	\$2,515,000.00	\$905,000.00	\$135,000.00	\$42,624.00	\$177,624.00
	\$2,715,000.00	\$770,000.00	\$175,000.00	\$35,025.50	\$210,025.50
	\$2,760,000.00	\$620,000.00	\$195,000.00	\$29,260.00	\$224,260.00
	\$2,920,000.00	\$820,000.00	\$185,000.00	\$40,740.00	\$225,740.00
	\$3,895,000.00	\$1,330,000.00	\$235,000.00	\$61,898.00	\$296,898.00
	\$4,625,000.00	\$1,080,000.00	\$335,000.00	\$51,100.00	\$386,100.00
	\$6,020,000.00	\$242,916.41	\$242,916.41	\$8,502.00	\$251,418.41

NOTA: Información suministrada por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).



DIRECTORIA DE GERENCIA MUNICIPAL

**VENCIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL
AÑO FISCAL 2024-2025**

FONDO CAE

Municipio	Cantidad Original	Balance a Jul 2024	Principal	Intereses	Total
<u>GUAYNABO</u>					
	\$6,270,000.00	\$3,869,889.54	\$260,000.00	\$373,988.00	\$633,988.00
	\$6,325,000.00	\$3,523,761.26	\$275,000.00	\$237,039.00	\$512,039.00
	\$7,636,000.00	\$6,256,891.72	\$215,000.00	\$614,940.00	\$829,940.00
	\$9,045,000.00	\$5,783,189.94	\$365,000.00	\$560,068.00	\$925,068.00
	\$10,455,000.00	\$1,750,000.00	\$840,000.00	\$74,480.00	\$914,480.00
	\$10,500,000.00	\$880,000.00	\$880,000.00	\$24,640.00	\$904,640.00
	\$12,350,000.00	\$7,614,264.12	\$510,000.00	\$735,926.00	\$1,245,926.00
	\$14,700,000.00	\$11,110,000.00	\$500,000.00	\$814,500.00	\$1,314,500.00
	\$15,795,000.00	\$5,409,527.79	\$445,000.00	\$518,702.00	\$963,702.00
	\$16,255,000.00	\$9,095,000.00	\$1,113,000.00	\$512,310.00	\$1,625,310.00

NOTA: Información suministrada por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).



DIRECTORIA DE GERENCIA MUNICIPAL

**VENCIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL
AÑO FISCAL 2024-2025**

FONDO CAE

Municipio	Cantidad Original	Balance a Jul 2024	Principal	Intereses	Total
<u>GUAYNABO</u>					
	\$20,690,000.00	\$14,010,657.51	\$780,000.00	\$1,362,066.00	\$2,142,066.00
	\$24,015,000.00	\$12,959,233.48	\$985,000.00	\$1,246,674.00	\$2,231,674.00
	\$53,355,000.00	\$19,812,000.00	\$3,507,000.00	\$1,024,382.00	\$4,531,382.00
Total	<u>\$233,326,000.00</u>	<u>\$108,007,331.77</u>	<u>\$12,207,916.41</u>	<u>\$8,376,520.50</u>	<u>\$20,584,436.91</u>

NOTA: Información suministrada por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).



CONTRATOS

AÑO FISCAL
2024-2025

TABLA DE CONTENIDO

Legislatura Municipal	1
Oficina del Alcalde	1
Oficina Propia del Alcalde	1
Oficina de Prensa, Protocolo y Calendario.....	1
Programa de Desarrollo Económico.....	2
Departamento de Finanzas	2
Departamento de Obras Públicas	3
Oficina para el Manejo de Emergencias y Adm. de Desastres	3
Departamento de la Policía Municipal	4
Oficina de Recursos Humanos	4
Departamento de Recreación y Deportes	5
Departamento de Control Ambiental y Reciclaje	8
Departamento de Servicios a Personas de Edad Avanzada y Personas con Impedimentos	9
Oficina de Asuntos Federales	9
Departamento de Arte, Cultura y Turismo.....	9
Departamento de Servicios a la Familia	10
Departamento de Instalaciones Forestales y Naturales.....	10
Departamento de la Vivienda	11
Secretaría Municipal	11
Oficina de Asuntos Legales	11
Oficina de Auditoría Interna	12
Departamento de Informática	13
Oficina de Planificación y Ordenación Territorial	14
Departamento de Servicios Generales y Administrativos	14
Departamento de Transportación y Mantenimiento	16
Departamento de Ornato y Conservación.....	16
Departamento de Emergencias Médicas y Administración de Salud	17
Oficina de Permisos Urbanísticos	18



Municipio Autónomo de Guaynabo

Desglose de Contratos

Presupuesto Aprobado

Año Fiscal 2024-2025

NOMBRE	CONCEPTO	MONTO RECOMENDADO
--------	----------	----------------------

LEGISLATURA MUNICIPAL

01/D01/001.00.000/9411 - Servicios Profesionales No Clasificados

Lcdo. Antonio García Soto	Asesoría Legal	\$ 28,800.00
Lcda. Laura I. Escalante Facundo	Asistencia Administrativa y Legal	60,000.00
TOTAL		\$ 88,800.00

OFICINA DEL ALCALDE

Programa Administración:

01/D02.01/001.000.000/9411 - Servicios Profesionales No Clasificados

Vacante	Consultoría en Administración Gubernamental	\$ 52,791.75
TOTAL		\$ 52,791.75

Programa de Prensa, Protocolo y Calendario:

01/D02.34/034.000.000/9411 - Servicios Profesionales No Clasificados

Jerry Guillén Media Solutions	Fotógrafo	\$ 48,000.00
José R. Solá La'O	Grabación y Edición de Video	48,000.00
Más Creativa Publicidad, LLC	Servicios de comunicación estratégica	60,000.00
Ismael Rolón Martínez	Promoción de Actividades	14,400.00
ARM Consulting Group, LLC	Consultoría en Comunicaciones y Medios	60,000.00
TOTAL		\$ 230,400.00

NOMBRE	CONCEPTO	MONTO RECOMENDADO	
Programa de Desarrollo Económico:			
01/D02.36/036.000.000/9411 - Servicios Profesionales No Clasificados			
HMG Management & Consulting Group	Consultoría en Área de Incentivos y Decretos	\$	60,000.00
TOTAL		\$	60,000.00

DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Programa de Administración:			
01/D03/001.000.000/9411 - Servicios Profesionales No Clasificados			
Ortiz, Rivera, Rivera & Co.	Consultoría en la Preparación de Estados Financieros AF 2023-2024	\$	71,000.00
José A. Cuevas Vázquez	Asesoría en Área de Recaudaciones		30,000.00
Vacante	Contingencia para Cobros CRIM		100,000.00
Vacante	Servicio de Tasación Contribuciones sobre la Propiedad Mueble		74,000.00
TOTAL		\$	275,000.00

Sub-Programa de Asignaciones Generales:

01/D03/001.027.000/9235 - Gastos de Telecomunicaciones			
AT&T de Puerto Rico	Servicio de Telefonía Celular para funcionarios y "first responders", y Data para Tabletas	\$	84,000.00
World Net Communication, Inc.	Servicios de Telecomunicaciones para el Guaynabo Medical Mall		9,600.00
Puerto Rico Telephone Company, Inc.	Servicio Telecomunicaciones y Modernización de Equipos VOIP Network Solution		667,522.00
Vacante	Servicio de Internet Satelital para Comunicación Plan de Desastre y Continuidad de Negocios		21,600.00
TOTAL		\$	782,722.00

NOMBRE	CONCEPTO	MONTO RECOMENDADO	
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS			
Sub-Programa de Área Técnica:			
01/D04/038.029.000/9411 - Servicios Profesionales No Clasificados			
Environmental Development & Sustainability	Consultoría Ambiental	\$	50,000.00
Esol Engineering Group, PSC	Consultoría, Inspección y Supervisión en Proyectos de Infraestructura Civil, Eléctrica y/o Mecánica		120,000.00
Vacante	Diseños Pluviales y Sanitarios		120,000.00
Vacante	Estudios Ambientales, Hidrológicos y Agrimensura		100,000.00
TOTAL		\$	390,000.00
01/D04/038.029.000/9441 - Inspección de Edificios y Construcción en Progreso			
Vacante	Inspección de Proyectos de Construcción	\$	500,000.00
TOTAL		\$	500,000.00
OFICINA PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES			
Programa de Administración:			
01/D06/001.000.000/9412 - Servicios No Profesionales			
Harvey Olivo Pacheco	Control y Manejo de Abejas, Remoción y Reubicación de Enjambres	\$	15,000.00
Vacante	Veterinario para Servicio de Control de Animales		5,000.00
TOTAL		\$	20,000.00
01/D06/001.000.000/9461 - Mantenimiento de Equipos			
Industrial Security Products	Mantenimiento del Sistema de Alerta Masivo	\$	11,880.00
TOTAL		\$	11,880.00

NOMBRE	CONCEPTO	MONTO RECOMENDADO	
01/D06/051.000.000/9412 - Servicios No Profesionales			
JR Fire Corp.	Servicio de Mantenimiento, Recarga, y Certificación de Extintores	\$	25,000.00
TOTAL		\$	25,000.00

Programa de Control de Emergencias y Desastres:

01/D06/052.000.000/9411 - Servicios Profesionales No Clasificados

Professional Advice Group, Corp.	Consultoría, Revisión de Planes de Emergencias y Talleres	\$	30,000.00
TOTAL		\$	30,000.00

DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL

Programa de Administración:

01/D07/001.000.000/9411 - Servicios Profesionales No Clasificados

Dr. José M. Trujillo Torres	Médico Veterinario (Unidad K-9)	\$	18,000.00
Vacante	Trabajadora Social para el Programa VOCA		8,000.00
Pedro Ortiz Franqui	Oficial de Investigaciones		14,400.00
TOTAL		\$	40,400.00

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS

Programa de Administración:

01/D08/001.000.000/9411 - Servicios Profesionales No Clasificados

Inspira Mental Health Management	Programa de Apoyo y Desarrollo de Empleados	\$	37,500.00
Vacante	Servicio de Evaluaciones Médico Ocupacionales		20,000.00
Vacante	Asesoría y Revisión del Plan de Clasificación		60,000.00
TOTAL		\$	117,500.00

NOMBRE		CONCEPTO		MONTO RECOMENDADO	
01/D08/001.000.000/9413 - Pruebas de Dopaje					
Laboratorio Principal San Fernando		Servicios de evaluaciones medicas y pruebas de dopaje, entre otras; para empleados municipales y candidatos a empleo		\$	60,000.00
		TOTAL		\$	60,000.00

DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES

Programa de Administración:

01/D09/001.000.000/9411 - Servicios Profesionales No Clasificados

Rafael Torres	Coordinador de Baloncesto	\$	13,200.00
Fernando A. Prestol	Instructor de Baloncesto		8,250.00
Héctor R Díaz	Instructor de Baloncesto		8,250.00
Carlos J. Báez Peña	Instructor de Baloncesto		7,150.00
Jean C. Rivera Rivero	Instructor de Baloncesto		7,150.00
Irving Pérez Santiago	Instructor de Baloncesto		7,150.00
Valeria B. Acevedo	Instructor de Baloncesto		6,050.00
Diego Maysonet Méndez	Instructor de Baloncesto		6,050.00
José Sosa	Instructor de Baloncesto		11,000.00
José Rafael Sosa	Instructor de Baloncesto		8,250.00
Francisco León	Instructor de Baloncesto		11,000.00
Carlos Rivera	Instructor de Baloncesto		8,250.00
Técnico Adaptado	Instructor de Baloncesto		4,400.00
Daniel Morales	Instructor de Baloncesto		3,300.00
Héctor Soto Lebrón	Coordinador de Volleyball		13,200.00
Albert Pagán Torres	Instructor de Volleyball		8,800.00
Giovanni Gálvez Martínez	Instructor de Volleyball		8,800.00

NOMBRE	CONCEPTO	MONTO RECOMENDADO
Issalex M. González Quintana	Instructor de Volleyball	8,800.00
Andy A. Montalvo	Instructor de Volleyball	8,800.00
Andrés Adorno	Instructor de Volleyball	8,800.00
Eva Cruz Dalmau	Instructor de Volleyball	8,800.00
Agneris Biggio Colón	Instructor de Volleyball	8,800.00
Alfredo Alvarez Rivera	Instructor de Volleyball	8,800.00
Vacante	Instructor de Volleyball	8,250.00
Vacante	Instructor de Volleyball	8,250.00
Vacante	Instructor de Volleyball	8,250.00
Vacante	Instructor de Volleyball	8,250.00
José A. Morán Díaz	Instructor Soccer	7,700.00
Ramón C. Bodón Cañada	Instructor Tenis de Cancha	7,150.00
Gary Bodón Vargas	Instructor Tenis de Cancha	7,150.00
Rubén Guadalupe Luna	Instructor Tenis de Cancha	7,150.00
Dennisse A. Maldonado	Instructor Ejercicios Rítmicos	8,800.00
Arcadio Ocasio Pizarro	Instructor Aeróbicos	7,700.00
Ruth E. Rivera Rivera	Instructora de Baile	11,000.00
Vacante	Instructor de Baile	6,600.00
Vacante	Instructor de Baile	6,600.00
Vacante	Instructor de Baile	6,600.00
Vacante	Instructor de Baile	6,600.00
Edgard A. De Jesus	Técnico de Tenis de Mesa	8,250.00
Francisco González Calderón	Técnico de Tenis de Mesa	8,250.00
Gerardo Flores	Instructor de Softball	10,450.00

NOMBRE	CONCEPTO	MONTO RECOMENDADO
Anabelle Soto Martínez	Instructor de Judo	11,000.00
Vacante	Instructor de Judo	8,800.00
Harold Cuadro	Instructor de Tiro con Arco	7,700.00
Frank Cabrera	Entrenador Personal	5,500.00
Vacante	Entrenador Personal (Gym)	6,600.00
Vacante	Artes Marciales	6,600.00
Vacante	Ajedrez	6,600.00
Vacante	Atletismo	6,600.00
Vacante	Baseball	8,800.00
Vacante	Baseball	8,800.00
Vacante	Baseball	6,600.00
TOTAL		\$ 419,650.00

Programa de Actividades:

01/D09/038.020.000/9412 - Servicios No Profesionales

Asociación Metropolitana de Árbitros	Arbitraje de Softball	\$ 10,000.00
Vacante	Arbitraje de Baseball	28,000.00
Vacante	Arbitraje de Volleyball	14,000.00
Hermanidad de Arbitros de Baloncesto	Arbitraje de Baloncesto	22,000.00
Federación Puertorriqueña de Boxeo	Arbitraje de Boxeo	6,000.00
TOTAL		\$ 80,000.00

NOMBRE	CONCEPTO	MONTO RECOMENDADO	
DEPARTAMENTO DE CONTROL AMBIENTAL Y RECICLAJE			
Programa de Administración:			
01/D10/001.000.000/9412 - Servicios No Profesionales			
Vacante	Recogido de Animales Domésticos Realengos	\$	10,000.00
TOTAL		\$	10,000.00
01/D10/001.000.000/9451 - Renta de Equipos			
Portosan, Inc.	Alquiler de Baños Portátiles y Mantenimiento	\$	30,000.00
TOTAL		\$	30,000.00
Programa de Desperdicios Sólidos:			
01/D10/033.000.TTB/9412 - Servicios No Profesionales			
Landfill Technology	Servicios de Traslado	\$	1,595,629.00
TOTAL		\$	1,595,629.00
01/D10/033.000.000/9473 - Disposición de Desperdicios Sólidos			
Landfill Technology	Operación del Vertedero y Monitorías Ambientales	\$	549,000.00
Landfill Technology	Acarreo y Procesamiento de Material Vegetativo		192,000.00
TOTAL		\$	741,000.00
Programa de Reciclaje:			
01/D10/045.000.000/9412 - Servicios No Profesionales			
Carolina Recycling Corporation	Operación y Manejo de la Planta de Reciclaje del Municipio de Guaynabo	\$	150,000.00
TOTAL		\$	150,000.00

NOMBRE	CONCEPTO	MONTO RECOMENDADO
SERVICIOS A PERSONAS DE EDAD AVANZADA Y PERSONAS CON IMPEDIMENTOS		

Programa de Servicios a Personas de Edad Avanzada:

01/D11/016.000.000/9411 - Servicios Profesionales No Clasificados

Migdalia Marrero Rodríguez	Consultoría	\$ 28,800.00
Vacante	Psicóloga Clínica	16,800.00
TOTAL		\$ 45,600.00

01/D11/016.000.000/9412 - Servicios No Profesionales

Hogar Loma Linda	Servicios de Cuido al Envejeciente	\$ 400,000.00
TOTAL		\$ 400,000.00

01/D11/016.000.000/9451 - Renta de Equipos

Progeso Gas Los Reyes, LLC	Renta y mantenimiento de cilindros de gas para los Centros de Envejecientes	\$ 11,484.00
TOTAL		\$ 11,484.00

OFICINA DE ASUNTOS FEDERALES

Programa de Administración:

01/D13/003.000.000/9411 Servicios Profesionales No Clasificados

Alberto Caragol	Asesoría en el Programa de Transporte Colectivo	\$ 30,000.00
TOTAL		\$ 30,000.00

DEPARTAMENTO DE ARTE, CULTURA Y TURISMO

Programa de Administración:

01/D14/009.000.000/9412 Servicios No Profesionales

Jasmine M. Rivera Torres	Clases "Soles de Naranjito" para la Escuela de Artesanía	\$ 2,600.00
--------------------------	--	-------------

NOMBRE	CONCEPTO	MONTO RECOMENDADO
Brendalis Rodríguez Torres	Clases Macramé Básico para la Escuela de Artesanía	2,880.00
Roberto González O'Neill	Clases Elaboración de Guiros, Maracas y Panderos para la Escuela de Artesanía	2,880.00
Maritssa Rios García	Clases Repujado en Metal para la Escuela de Artesanía	2,880.00
Yamilka García Mejías	Clases Elaboración de Hamacas para la Escuela de Artesanía	2,880.00
Esteban Alvarez Rivera	Clases Bolígrafos en Madera para la Escuela de Artesanía	2,880.00
TOTAL		\$ 17,000.00

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA FAMILIA

Programa de Servicios a la Familia:

01/D16/035.000.000/9411 - Servicios Profesionales No Clasificados

Dra. Gretchen Soto Ginés	Psicóloga Clínica	\$ 25,000.00
TOTAL		\$ 25,000.00

DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES FORESTALES Y NATURALES

Programa de Administración:

01/D17/001.000.000/9411 - Servicios Profesionales No Clasificados

Dr. Alberto E. Areces Mallea	Consultoría en Recursos Botánicos	\$ 28,800.00
Dr. José M. Trujillo Torres	Médico Veterinario	31,500.00
Harvey Olivo Pacheco	Consultoría Asuntos de Apicultura	19,200.00
TOTAL		\$ 79,500.00

NOMBRE	CONCEPTO	MONTO RECOMENDADO	
DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA			
Programa de Administración:			
01/D18/001.000.000/9411 - Servicios Profesionales No Clasificados			
Lcdo. Angel M. Martínez	Consultoría Legal	\$	25,000.00
TOTAL		\$	25,000.00
SECRETARÍA MUNICIPAL			
Programa de Administración:			
01/D19/001.000.000/9451 - Renta de Equipos			
Document Control Systems, Inc.	Renta de Metro Postal	\$	2,200.00
TOTAL		\$	2,200.00
Programa de Administración de Documentos:			
01/D19/023.000.000/9461 - Mantenimiento de Equipos			
Document Control Systems, Inc.	Mantenimiento de Metro Postal	\$	2,100.00
TOTAL		\$	2,100.00
OFICINA DE ASUNTOS LEGALES			
Programa de Administración:			
01/D20/001.000.000/9411 - Servicios Profesionales No Clasificados			
IS Appraiser Group, PSC	Tasaciones y Estudios de Título	\$	21,000.00
Octagon Consultant Group	Tasaciones y Estudios de Título		21,000.00
TOTAL		\$	42,000.00

NOMBRE	CONCEPTO	MONTO RECOMENDADO
01/D20/001.000.000/9425 - Servicios Legales		
Aldarondo & López Bras Law Offices	Asesoría Legal	\$ 200,000.00
ALC Legal Services Group, PSC	Asesoría Legal	60,000.00
CWL Legal Services	Asesoría Legal	15,000.00
Lcdo. Manuel J. Camacho	Asesoría Legal	60,000.00
Lcdo. Raúl Santiago Pérez	Asesoría Legal	80,000.00
Lcdo. Angel M. Martínez	Asesoría Legal	20,000.00
Terra Firma Legal Services	Asesoría Legal	10,000.00
TOTAL		\$ 445,000.00

OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA

Programa de Administración:

01/D21/001.000.000/9410 - Gastos de Auditoría Sencilla ("Single Audit")

Vacante	Auditoría Sencilla	\$ 45,945.00
TOTAL		\$ 45,945.00

01/D21/001.000.000/9411 - Servicios Profesionales No Clasificados

Construction Control Consultants	Ingeniería al Cierre de Final de Proyectos de Construcción	\$ 65,000.00
Vacante	Ingeniería al Cierre de Final de Proyectos de Construcción	50,000.00
Precelsus, LLC	Servicios de peritaje en sistemas de información para consultoría y auditorías de sistemas de información	20,000.00
Vacante	Contingencia para auditorías que sean necesarias bajo el plan de trabajo	25,000.00
TOTAL		\$ 160,000.00

NOMBRE	CONCEPTO	MONTO RECOMENDADO
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA		

Programa de Administración:

01/D23/001.000.000/9411 - Servicios Profesionales No Clasificados

Caribbean Consulting Group	Desarrollo de Sistemas de Apoyo a Programa de Subastas en Línea y MS Share Point	\$ 60,000.00
Caribe Track	Rastreo Satelital Flota Municipal	81,000.00
Sabiamed, Inc.	Mantenimiento Sistema ClinNext (Record Médico Electrónico) para el Guaynabo Medical Mall	36,000.00
Elisco Software Consultants, Corp.	Manejo de Proyectos Obras Públicas	7,000.00
Evispro, LLC	Sistema de Despacho de Combustible	19,800.00
Excellensys, Corp.	Consultoría SAP y licenciamiento Sistema Latitude y FortiNet	577,000.00
Vacante	Monitoreo y Apoyo en "Cyber Security"	180,000.00
Microsoft Caribbean	Licenciamiento Sistema Operativo Office, Microsoft Azure y otros	63,493.80
PDF Corporación	Servicio de seguridad en facilidades municipales	254,160.00
SAP de Puerto Rico	Licenciamiento SAP	225,000.00
Vacante	Desrrollo Sistema de Turnos para Vacunación	20,000.00
Vacante	Cableado Estructurado	45,000.00
Zoldier Corporation	Diseño y Mantenimiento de los Sistemas Epay, Epayments y SMS	60,000.00
Vacante	Migración a SAP New GL y " Tax & Revenue"	500,000.00
Green Light Marketing & Consulting Agency, LLC	Apoyo Técnico Página Web Municipio	10,000.00
Smart Networks, LLC	Servicios de Internet y Broadband Centros Tecnológicos Liga Atlética y CSM Juan Domingo	2,472.00
Smart Networks, LLC	Servicios de Internet y Broadband en Centros Tecnológicos - CSM Amelia, CSM Santa Rosa II, CSM Santa Rosa III, CSM Guaragao, CSM Hato Nuevo	7,098.00
Vacante	Conversión de programas en "Sharepoint 2013" a Sharepoint Online/Power App	25,000.00

NOMBRE	CONCEPTO	MONTO RECOMENDADO
Vacante	Migración Sistema Facturación a nuevo record médico	20,000.00
Vacante	E.H.R Suite para facturación de ambulancias	33,000.00
Vacante	Sistema para el Manejo de Auditorías	5,000.00
TOTAL		\$ 2,231,023.80

01/D23/001.000.000/9451 - Renta de Equipos

Ricoh Puerto Rico	Arrendamiento de Fotocopiadoras Varias Dependencias Municipales	358,452.48
Ricoh Puerto Rico	Arrendamiento de Fotocopiadoras (Imprenta, Of. Ayudantes y Taller Rotulación)	59,753.16
Vacante	Arrendamiento Impresora Alterna (Imprenta)	8,649.00
Interboro Systems Corporación	Mantenimiento y Alquiler Sistema Kronos	67,880.88
TOTAL		\$ 494,735.52

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN TERRITORIAL

Programa de Ordenación Territorial:

01/D25/055.000.000/9411 - Servicios Profesionales No Clasificados

Environmental Development & Sustainability	Consultoría Ambiental	\$ 36,000.00
TOTAL		\$ 36,000.00

SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS

Sub-Programa de Servicios Administrativos:

01/D26/001.026.000/9411 - Servicios Profesionales No Clasificados

Environmental Development & Sustainability, Inc.	Revisión de permisos de fuentes de emisión	\$ 83,000.00
Environmental Development & Sustainability, Inc.	Planes de Cumplimiento	10,000.00
Emovis Operations of Puerto Rico, Inc.	Mantenimiento y Transacciones del Sistema de Peaje Conector Los Filtros	200,000.00

NOMBRE	CONCEPTO	MONTO RECOMENDADO
Eclipse Management	Servicios Técnicos Sistema de Peaje Conector Los Filtros	99,000.00
TOTAL		\$ 392,000.00

01/D26/001.026.000/9412 - Servicios No Profesionales

José L. Casanova Betancourt H/N/C Casanova Exterminating	Servicios de Exterminación y/o Fumigación de las facilidades municipales	\$ 20,739.00
MM Control Security	Instalación y reparación de cerraduras, cristales y portones eléctricos de las facilidades municipales	60,000.00
Romeco, Corp.	Inspección, Certificación y Mant. del Sist. de Prevención de Incendios de las acilidades municipales	74,130.00
Vacante	Inspecciones y Certificaciones Anuales de los Elevadores de las facilidades municipales	10,000.00
Otros Gastos	Reparaciones imprevistas o de emergencia, y pagos por concepto de sellos a la JCA	130,000.00
TOTAL		\$ 294,869.00

01/D26/001.026.000/9451 - Renta de Equipos

ACR Systems, Inc.	Renta de "Chiller" para el Teatro de la Esc. de Bellas Artes	\$ 33,000.00
ACR Systems, Inc.	Renta de "Chiller" para la Escuela de Bellas Artes	30,000.00
Pro Coating Treatment, Inc.	Renta de "Chiller" para el Museo de la Transportación	30,000.00
TOTAL		\$ 93,000.00

01/D26/001.026.000/9461 - Mantenimiento de Equipos

ATC Enterprises, Inc.	Mantenimiento y Reparación del Sistema de Control de Acceso de las facilidades municipales	\$ 47,940.00
Deya Elevators Service, Inc.	Mantenimiento del Sistema Funicular del Parque Forestal La Marquesa	278,000.04
Diesel Engine Technician, Inc.	Mantenimiento y Reparación de Plantas Generadoras de Electricidad	143,040.00
Guaynabo Destape, Inc.	Mantenimiento del Sist. Alcantarillado Sanitario y Pluvial, Sist. Bombeo Agua Potable y Trampas de Grasa	377,760.00
Guaynabo Destape, Inc.	Servicios Variables	75,000.00

NOMBRE	CONCEPTO	MONTO RECOMENDADO
Guaynabo Refrigeration Service	Mantenimiento de máquinas de hacer hielo ubicadas en las facilidades municipales	97,740.00
ACR Systems, Inc.	Mantenimiento y Reparación Acondicionadores de Aire de las facilidades municipales	311,460.00
Optimus Engineers & Contractors, Inc.	Mantenimiento de Fuentes Ornamentales Municipales	112,800.00
Deya Elevators Service	Mantenimiento y Reparación de Elevadores en facilidades municipales	151,683.12
Otros Gastos	Reparaciones imprevistas o de emergencia	400,000.00
TOTAL		\$ 1,995,423.16

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y MANTENIMIENTO

Programa de Administración:

01/D27/001.000.000/9412 - Servicios No Profesionales

First Transit of Puerto Rico, Inc.	Mantenimiento Flota Vehicular	5,030,096.26
First Transit of Puerto Rico, Inc.	Non Contract	220,000.00
TOTAL		\$ 5,250,096.26

DEPARTAMENTO DE ORNATO Y CONSERVACIÓN

Programa de Administración:

01/D28/013.000.000/9411 - Servicios Profesionales No Clasificados

Rafael Rodríguez Hernández	Diseño de jardines para áreas verdes públicas e isletas en las carreteras del Municipio de Guaynabo	\$ 9,600.00
TOTAL		\$ 9,600.00

Programa de Ornato:

01/D28/013.000.000/9412 - Servicios No Profesionales

Twins Landscaping, Inc.	Mantenimiento de Áreas Verdes en varias carreteras, parques y facilidades municipales	\$ 1,069,644.00
Alternative Exterminating	Mantenimiento de Áreas Verdes en varias carreteras, parques y facilidades municipales	438,060.00

NOMBRE	CONCEPTO	MONTO RECOMENDADO
B-Green Landscaping	Mantenimiento de Áreas Verdes en varias carreteras, parques y facilidades municipales	107,916.00
Perfect Integrated Solutions	Mantenimiento de Áreas Verdes en varias carreteras, parques y facilidades municipales	34,156.80
Empresas Servicios Múltiples	Mantenimiento de Áreas Verdes en varias carreteras, parques y facilidades municipales	119,712.00
Atlantic Solutions, LLC	Mantenimiento Áreas Verdes en varios parques municipales	97,320.00
Save Green, Corp.	Mantenimiento de Áreas Verdes en varias carreteras, parques y facilidades municipales	116,400.00
Empresas Servicios Múltiples	Mantenimiento de Áreas Verdes en varias carreteras estatales del Municipio	652,192.44
Alternative Exterminating	Mantenimiento de Áreas Verdes en varias carreteras estatales del Municipio	65,400.00
Twins Landscaping, Inc.	Mantenimiento de Áreas Verdes en varias carreteras estatales del Municipio	55,104.00
Perfect Integrated Solutions	Mantenimiento de Áreas Verdes en varias carreteras estatales del Municipio	90,504.00
Prime Janitorial	Mantenimiento de Áreas Verdes en varias carreteras estatales del Municipio	53,280.00
Sanjurjo's Maintenance Service	Mantenimiento Parque Moisés García	50,439.00
TOTAL		\$ 2,950,128.24

DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS MÉDICAS Y ADMINISTRACIÓN DE SALUD

Programa de Emergencias Médicas:

01/D34/050.000.000/9411 - Servicios Profesionales No Clasificados

Dr. Ernesto Torres Arroyo	"Medical Control"	\$ 28,800.00
Med Solutions Consulting Group, LLC	Servicios de Facturación a Planes Médicos por Transporte de Ambulancias	23,600.00
Vacante	Aseosría Administrativa	10,000.00
TOTAL		\$ 62,400.00

NOMBRE	CONCEPTO	MONTO RECOMENDADO	
OFICINA DE PERMISOS URBANÍSTICOS			
Programa de Administración:			
01/D40/001.000.000/9411 - Servicios Profesionales No Clasificados			
Planet Services, LLC	Consultoría Ambiental	\$	10,000.00
Ing. César A. Barreto Bosques	Consultoría		45,600.00
TOTAL		\$	55,600.00



FONDOS FEDERALES

AÑO FISCAL
2024-2025

TABLA DE CONTENIDO

Programa "CDBG" (Community Development Block Grant Program)	1
Programa "HOME" (Home Investment Partnership Program).....	3
Programa Sección 8 ("Voucher").....	3
Programa "HOPWA" (Housing Opportunity for Persons with AIDS Program).....	4
Programa Gerícola	4
Programa Head Start y Early Head Start.....	6
Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos.....	7



Municipio Autónomo de Guaynabo
FONDOS FEDERALES
2024-2025

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Estimado
OFICNA DE ASUNTOS FEDERALES		
<u>PROGRAMA C.D.B.G. :</u>		
ADMINISTRACIÓN		
	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	
70.C1/D13/9105/003.216.058/2025	Salarios Transitorios	\$56,000.00
70.C1/D13/9110/003.216.058/2025	Seguro Choferil	400.00
70.C1/D13/9131/003.216.058/2025	Seguro Social Federal	4,500.00
70.C1/D13/9141/003.216.058/2025	Seguro Médico	4,560.00
70.C1/D13/9145/003.216.058/2025	Seguro por Desempleo	200.00
70.C1/D13/9147/003.216.058/2025	Sinot	250.00
70.C1/D13/9151/003.216.058/2025	Fondo del Seguro del Estado	1,400.00
70.C1/D13/9171/003.216.058/2025	Bono de Navidad	3,600.00
70.C1/D13/9170/003.216.058/2025	Bono de Verano	3,000.00
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$73,910.00
	<u>GASTOS GENERALES</u>	
70.C1/D13/9201/003.216.058/2025	Material de Oficina	\$10,000.00
70.C1/D13/9411/003.216.058/2025	Servicios Profesionales y Consultivos	40,000.00
70.C1/D13/9465/003.216.058/2025	Misceláneos (Other Direct Costs)	47,486.00
	TOTAL GASTOS GENERALES	\$97,486.00
	TOTAL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN	\$171,396.00

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Estimado
PROGRAMA DE SERVICIO PÚBLICO:		
AMAS DE LLAVES		
	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	
70.C1/D13/9105/003.218.071/2025	Salarios Transitorios	\$26,400.00
70.C1/D13/9131/003.218.071/2025	Seguro Social Federal	2,100.00
70.C1/D13/9141/003.218.071/2025	Seguro Médico	4,080.00
70.C1/D13/9145/003.218.071/2025	Seguro por Desempleo	500.00
70.C1/D13/9147/003.218.071/2025	Sinot	400.00
70.C1/D13/9151/003.218.071/2025	Fondo del Seguro del Estado	400.00
70.C1/D13/9171/003.218.071/2025	Bono de Navidad	1,120.00
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$35,000.00
	<u>GASTOS GENERALES</u>	
70.C1/D13/9411/003.218.071/2025	Servicios Profesionales y Consultivos	\$93,546.00
	TOTAL GASTOS GENERALES	\$93,546.00
	TOTAL PROGRAMA DE AMAS DE LLAVES	\$128,546.00
DESARROLLO COMUNITARIO		
	<u>GASTOS GENERALES</u>	
70.CI/D13/9465/003.217.II8/2024	Misceláneos (Economic Development)	\$157,034.00
70.CI/D13/9462/003.217.II8/2025	Reparación y Mantenimiento	400,000.00
	TOTAL GASTOS GENERALES	\$557,034.00
	TOTAL PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO	\$557,034.00
	TOTAL PROGRAMA DE SERVICIO PÚBLICO	\$685,580.00
	TOTAL PROGRAMA C.D.B.G.	\$856,976.00

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Estimado
<u>PROGRAMA HOME:</u>		
	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	
02.S5/D13/9105/001.035.062/2025	Salarios Transitorios	\$9,000.00
02.S5/D13/9110/001.035.062/2025	Seguro Choferil	10.00
02.S5/D13/9131/001.035.062/2025	Seguro Social Federal	1,500.00
02.S5/D13/9141/001.035.062/2025	Seguro Médico	1,200.00
02.S5/D13/9145/001.035.062/2025	Seguro por Desempleo	500.00
02.S5/D13/9147/001.035.062/2025	Sinot	300.00
02.S5/D13/9171/001.035.062/2025	Bono de Navidad	900.00
02.S5/D13/9170/001.035.062/2025	Bono de Verano	700.00
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$14,110.00
	<u>GASTOS GENERALES</u>	
02.S5/D13/9201/001.035.062/2025	Material de Oficina	\$890.00
02.S5/D13/9447/001.035.062/2025	Donaciones (CHDO)	52,781.00
02.S5/D13/9492/001.035.062/2025	"Homeownership Program"	263,926.00
02.S5/D13/9411/001.035.062/2025	Servicios Profesionales No Clasificados	15,000.00
02.S5/D13/9465/001.035.062/2023	Misceláneos	5,167.00
	TOTAL DE GASTOS GENERALES	\$337,764.00
	TOTAL PROGRAMA HOME	\$351,874.00
<u>SECCION 8 VIVIENDA SUBSIDIADA (VOUCHERS):</u>		
	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	
03.S6/D13/9105/001.035.000/2025	Salarios Transitorios	\$148,050.00
03.S6/D13/9110/001.035.000/2025	Seguro Choferil	1,100.00
03.S6/D13/9131/001.035.000/2025	Seguro Social Federal	11,250.00

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Estimado
03.S6/D13/9141/001.035.000/2025	Seguro Médico	5,300.00
03.S6/D13/9151/001.035.000/2025	Fondo del Seguro del Estado	3,200.00
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$168,900.00
	<u>GASTOS GENERALES</u>	
03.S6/D13/9466/001.035.000/2025	"Sundry Administrative Expenses"	\$63,209.50
03.S6/D13/9492/001.035.000/2025	"Housing Assistance Payments"	1,915,416.00
	TOTAL GASTOS GENERALES	\$1,978,625.50
	TOTAL PROGRAMA SECCIÓN 8	\$2,147,525.50
<u>PROGRAMA HOPWA:</u>		
	<u>GASTOS GENERALES</u>	
03.S4/D13/9201/001.035.063/2025	Material de Oficina	\$2,141.59
03.S4/D13/9492/001.035.063/2025	"Housing Assistance Payments"	30,594.07
	TOTAL GASTOS GENERALES	\$32,735.66
	TOTAL PROGRAMA HOPWA	\$32,735.66
	TOTAL OFICINA DE ASUNTOS FEDERALES	\$3,389,111.16
SERVICIOS A PERSONAS DE EDAD AVANZADA Y PERSONAS CON IMPEDIMENTOS		
<u>PROGRAMA GERÍCOLA:</u>		
COMIDAS EN EL HOGAR (C-2)		
	<u>GASTOS GENERALES</u>	
02.G1/D11/016.000.CBB/9221/00	Alimentos (Título III C-2)	\$135,705.00
02.G1/D11/016.000.CBB/9242/00	Materiales y Suministros de Operación (Título III C-2)	3,048.00
02.G1/D11/016.000.CBB/9465/00	Misceláneos (Título III C-2)	911.80
	TOTAL GASTOS GENERALES	\$139,664.80

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Estimado
	TOTAL COMIDAS EN EL HOGAR (C-2)	\$139,664.80
COMIDAS CONGREGADAS (C-1)		
	<u>GASTOS GENERALES</u>	
02.G1/D11/016.000.CCA/9215/00	Materiales de Limpieza (Título III C-1)	\$500.00
02.G1/D11/016.000.CCA/9221/00	Alimentos (Título III C-1)	188,899.00
02.G1/D11/016.000.CCA/9311/00	Compra de Vehículos (Título III C-1)	30,000.00
02.G1/D11/016.000.CCA/9327/00	Compra de Equipo (Título III C-1)	5,880.00
02.G1/D11/016.000.CCA/9465/00	Misceláneos (Título III C-1)	2,500.00
	TOTAL GASTOS GENERALES	\$227,779.00
	TOTAL COMIDAS CONGREGADAS (C-1)	\$227,779.00
NISP C1 Y C-2		
	<u>GASTOS GENERALES</u>	
02.G1/D11/016.000.CCE/9221/00	Alimentos (C-2)	\$112,447.50
02.G1/D11/016.000.CCE/9327/00	Compra de Equipos (C-2)	26,785.00
02.G1/D11/016.000.CDD/9221/00	Alimentos (C-1)	223,604.00
	TOTAL GASTOS GENERALES	\$362,836.50
	TOTAL COMIDAS NISP (C-1 Y C-2)	\$362,836.50
TITULO III-B (OTROS SERVICIOS)		
	<u>GASTOS GENERALES</u>	
02.G1/D11/016.000.CCF/9225/00	Combustible (Título III-B)	\$13,950.00
02.G1/D11/016.000.CCF/9311/00	Compra de Vehículo (Título III-B)	15,000.00
	TOTAL GASTOS GENERALES	\$28,950.00
	TOTAL TITULO III-B (OTROS SERVICIOS)	\$28,950.00
	TOTAL PROGRAMA GERÍCOLA	\$759,230.30

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Estimado
HEAD START & EARLY HEAD START		
PROGRAMA DE HEAD START:		
	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	
07.H1/D15/9101/044.000.000/2025H1	Sueldos Puestos Regulares	\$312,000.00
07.H1/D15/9105/044.000.000/2025H1	Empleados Transitorios	4,569,848.00
07.H1/D15/9131/044.000.000/2025H1	Seguro Social Federal	381,111.00
07.H1/D15/9151/044.000.000/2025H1	Fondo del Seguro del Estado	222,691.00
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$5,485,650.00
	<u>GASTOS GENERALES</u>	
07.H1/D15/9201/044.000.000/2025H1	Material de Oficina	\$15,000.00
07.H1/D15/9215/044.000.000/2025H1	Material de Mantenimiento	15,000.00
07.H1/D15/9242/044.000.000/2025H1	Materiales y Suministros de Operación	50,000.00
07.H1/D15/9406/044.000.000/2025H1	Adiestramiento	62,989.00
07.H1/D15/9411/044.000.000/2025H1	Servicios Profesionales	682,500.00
07.H1/D15/9421/044.000.000/2025H1	Gastos de Viajes	15,000.00
07.H1/D15/9421/044.000.VV3/2025H1	Gastos de Viajes PR	25,000.00
07.H1/D15/9447/044.000.000/2025H1	Aportacion Consejo Normativo	20,150.00
07.H1/D15/9464/044.000.000/2025H1	Reparación y Mant. de Edificios	92,431.00
07.H1/D15/9465/044.000.000/2025H1	Misceláneos	173,000.00
	TOTAL GASTOS GENERALES	\$1,151,070.00
	TOTAL PROGRAMA HEAD START	\$6,636,720.00

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Estimado
<u>PROGRAMA DE EARLY HEAD START:</u>		
	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	
07.H6/D15/9105/044.000.000/2024H6	Salarios Transitorios	\$1,899,772.00
07.H6/D15/9107/044.000.000/2024H6	Vacaciones Regulares	10,000.00
07.H6/D15/9108/044.000.000/2024H6	Vacaciones Enfermedad	10,000.00
07.H6/D15/9131/044.000.000/2024H6	Seguro Social Federal	146,864.00
07.H6/D15/9141/044.000.000/2024H6	Planes Médicos	156,812.00
07.H6/D15/9151/044.000.000/2024H6	Fondo del Seguro del Estado	87,556.00
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$2,311,004.00
	<u>GASTOS GENERALES</u>	
07.H6/D15/9201/044.000.000/2024H6	Material de Oficina	\$25,000.00
07.H6/D15/9215/044.000.000/2024H6	Material de Mantenimiento	20,000.00
07.H6/D15/9242/044.000.000/2024H6	Materiales y Suministros de Operación	40,000.00
07.H6/D15/9406/044.000.000/2024H6	Adiestramiento	54,618.00
07.H6/D15/9411/044.000.000/2024H6	Servicios Profesionales	401,400.00
07.H6/D15/9450/044.000.000/2024H6	Renta de Edificios	36,000.00
07.H6/D15/9464/044.000.000/2024H6	Reparación y Mant. de Edificios	99,194.00
07.H6/D15/9465/044.000.000/2024H6	Misceláneos	110,000.00
	TOTAL GASTOS GENERALES	\$786,212.00
	TOTAL PROG. EARLY HEAD START	\$3,097,216.00
	TOTAL HEAD START & EARLY HEAD START	\$9,733,936.00
<u>PROGRAMA DE ALIMENTOS PARA EL CUIDADO DE NIÑOS Y ADULTOS:</u>		
	<u>GASTOS GENERALES</u>	
07.H2/D15/9215/044.000.000/2023C	Material de Mantenimiento	\$19,585.93

CÓDIGO DE CUENTAS	OBJETO DE DESEMBOLSO	2024-2025 Estimado
07.H2/D15/9221/044.000.000/2023C	Alimentos	511,809.12
07.H2/D15/9242/044.000.000/2023C	Materiales y Suministros de Operación	22,672.87
07.H2/D15/9465/044.000.000/2023C	Misceláneos	47,932.08
	TOTAL GASTOS GENERALES	\$602,000.00
	TOTAL FONDOS FEDERALES	\$14,484,277.46

