



# PRESUPUESTO APROBADO

EDWARD A. O'NEILL ROSA | ALCALDE

AÑO FISCAL  
2026-2027

## RESOLUCIÓN

**Resolución Número 81**

(Proyecto Núm. 135)

**Presentada por: Administración**

**Serie 2025-2026**

**PARA FIJAR EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE GUAYNABO, QUE HA DE REGIR DURANTE EL AÑO FISCAL 2026-2027, EN CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SIETE DÓLARES CON OCHO CENTAVOS (\$158,000,507.08), MEDIANTE LA CREACIÓN DE LAS PARTIDAS NECESARIAS PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS Y SERVICIOS; PARA DETERMINAR LOS PUESTOS NECESARIOS EN LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y FIJAR LOS SALARIOS CORRESPONDIENTES; Y PARA OTROS FINES.**

Por Cuanto: El Capítulo IX, de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", establece el procedimiento y las normas que rigen la presentación y aprobación del presupuesto de ingresos y gastos (en adelante, "Presupuesto General") de los municipios de Puerto Rico.

Por Cuanto: El Artículo 2.097, de la Ley 107-2020, según enmendada, conocida como "Código Municipal de Puerto Rico", dispone que el Alcalde preparará y someterá a la consideración y aprobación de la Legislatura Municipal el Proyecto de Resolución del Presupuesto General de Ingresos y Gastos del Municipio, junto a un mensaje presupuestario, no más tarde del 20 de junio de cada año fiscal.

Por Cuanto: La Comisión de Hacienda y Desarrollo Económico de la Legislatura Municipal de Guaynabo ha rendido un informe, de fecha 25 de junio de 2026, con relación al Presupuesto Recomendado para el Año Fiscal 2026-2027.

Por Cuanto: La Legislatura Municipal deberá considerar el Proyecto de Resolución del Presupuesto General de Ingresos y Gastos del Municipio durante una sesión ordinaria, según dispuesto en el Artículo 1.037 del "Código Municipal de Puerto Rico", y aprobarlo y someterlo al Alcalde no más tarde del 25 de junio de cada año fiscal.

**POR TANTO: RESUÉLVASE POR ESTA LEGISLATURA MUNICIPAL DE GUAYNABO, PUERTO RICO, LO SIGUIENTE:**

Sección 1ra. Se hace formar parte de esta Resolución, el Presupuesto General de Ingresos y Gastos para el año fiscal 2026-2027, el cual incluye el desglose de las partidas presupuestarias con las cantidades que se estiman ha de producir las contribuciones, aportaciones, patentes y arbitrios; 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 y transitorios. No podrá cargarse contra dichas partidas, sin previa autorización de esta Legislatura Municipal, puesto adicional alguno que no forme parte de este desglose. Además, se dispone 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 2026-2027, 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 Director de Dependencia, podrá enmendar el desglose de puestos en la forma que entienda conveniente.
- Sección 5ta. 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 6ta. 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 7ma. Se hace formar parte de esta Resolución, la Distribución de Egresos por Departamentos u Oficinas, con sus asignaciones por unidad presupuestaria, así como la Relación de Puestos, las Clases y el Plan de Retribución.
- Sección 8va. 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 9na. Esta Resolución empezará a regir a partir del 1ro. de julio de 2026.

Aprobada por la Legislatura Municipal de Guaynabo, Puerto Rico, reunida en Sesión Ordinaria el día 25 de junio de 2026.

  
Luis Carlos Maldonado Padilla  
Presidente

  
Lillian Amado Sarquella  
Secretaría

Aprobada por el Hon. Edward A. O'Neill Rosa, Alcalde, el día 26 de junio de 2026.

  
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 81, Serie 2025-2026**, intitulada:

**"PARA FIJAR EL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE GUAYNABO, QUE HA DE REGIR DURANTE EL AÑO FISCAL 2026-2027, EN CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SIETE DÓLARES CON OCHO CENTAVOS (\$158,000,507.08), MEDIANTE LA CREACIÓN DE LAS PARTIDAS NECESARIAS PARA LOS DISTINTOS PROGRAMAS Y SERVICIOS; PARA DETERMINAR LOS PUESTOS NECESARIOS EN LAS OFICINAS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y FIJAR LOS SALARIOS CORRESPONDIENTES; Y PARA OTROS FINES".**

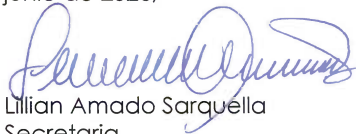
CERTIFICO, además, que la misma fue aprobada por la Legislatura Municipal, en la Sesión Ordinaria del día 25 de junio de 2026, con los votos afirmativos de los siguientes miembros presentes en dicha sesión, los honorables:

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Aida M. Márquez Ibáñez           | Miguel A. Negrón Rivera      |
| Ángel L. O'Neill Pérez           | Patricia S. Martínez Reyes   |
| Carlos M. Santos Otero           | Rafael Ruiz Comas            |
| Gabriel A. Báez Lozada           | Joaquín Rosado Morales       |
| Guillermo Urbina Machuca         | María Elena Vázquez Graziani |
| Jorge R. Marquina González-Abreu | Luis C. Maldonado Padilla    |
| Juan Reyes Nieves                |                              |

En contra: Honorables, Gabriela M. Alonso Ribas, Niurka Del Valle Colón y Wilma I. Pastrana Jiménez.

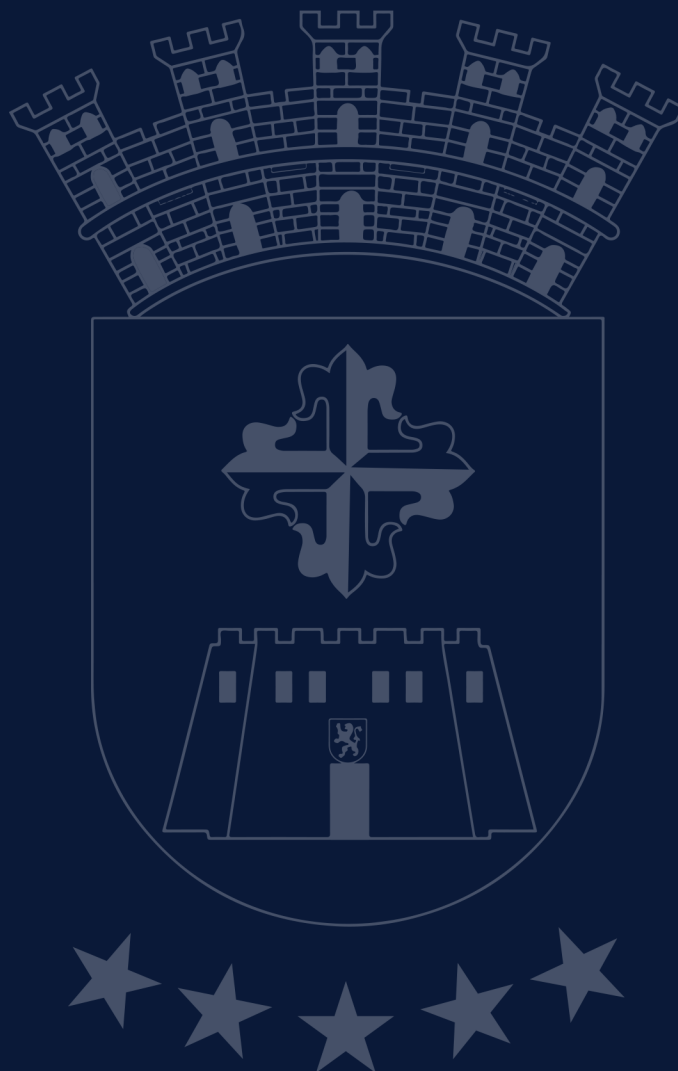
Fue aprobada por el Hon. Edward A. O'Neill Rosa, Alcalde, el día 26 de junio de 2026.

En testimonio de lo cual firmo la presente certificación, bajo mi firma y el sello oficial de esta municipalidad de Guaynabo, el día 29 de junio de 2026,



Lillian Amado Sarquella  
Secretaria





# OBJETO DE INGRESOS & GASTOS

AÑO FISCAL  
2026-2027

## 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.....                     | 22 |
| SERVICIOS A PERSONAS DE EDAD AVANZADA Y PERSONAS CON IMPEDIMENTOS..... | 24 |
| OFICINA DE ASUNTOS FEDERALES.....                                      | 26 |
| DEPARTAMENTO DE ARTE, CULTURA Y TURISMO .....                          | 27 |
| OFICINA DE HEAD START MUNICIPAL .....                                  | 29 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA FAMILIA.....                            | 30 |
| DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES FORESTALES Y NATURALES .....             | 32 |
| DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA .....                                      | 33 |

|                                                                     |    |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| SECRETARIA MUNICIPAL.....                                           | 34 |
| OFICINA DE ASUNTOS LEGALES.....                                     | 36 |
| OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA .....                                  | 37 |
| OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO .....                             | 38 |
| DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.....                                    | 39 |
| OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN TERRITORIAL ... ..            | 40 |
| DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS .....         | 41 |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y MANTENIMIENTO.....                 | 42 |
| DEPARTAMENTO DE ORNATO Y CONSERVACIÓN.....                          | 43 |
| DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS MÉDICAS Y ADMINISTRACIÓN DE SALUD ..... | 45 |
| OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS .....                              | 47 |
| OFICINA DE PERMISOS URBANÍSTICOS .....                              | 49 |

## INGRESOS MUNICIPALES

| CÓDIGO DE CUENTAS       | OBJETO DE INGRESOS                                                     | 2026-2027<br>Aprobado  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                         | <b><u>IMPUESTOS LOCALES:</u></b>                                       |                        |
| 01/D03/004.000.000/8101 | PATENTES                                                               | \$70,800,000.00        |
| 01/D03/004.000.000/8121 | INTERESES Y RECARGOS DE PATENTES                                       | 950,000.00             |
| 01/D03/004.000.000/8103 | INGRESOS IMPUESTO MUNICIPAL<br>(IMPUESTO SOBRE VENTA Y USOS MUNICIPAL) | 18,650,000.00          |
| 01/D03/004.000.000/8104 | INTERESES Y PENALIDADES<br>(IMPUESTO MUNICIPAL)                        | 400,000.00             |
| 01/D03/004.000.000/8301 | ARBITRIOS DE CONSTRUCCIÓN                                              | 6,200,000.00           |
|                         | <b>TOTAL IMPUESTOS LOCALES:</b>                                        | <b>\$97,000,000.00</b> |
|                         | <b><u>INGRESOS INTERGUBERNAMENTALES:</u></b>                           |                        |
| 01/D03/004.000.000/8402 | COMPENSACIÓN AUTORIDAD ENERGÍA ELÉCTRICA                               | \$4,614,311.00         |
|                         | <b>TOTAL INGRESOS<br/>INTERGUBERNAMENTALES:</b>                        | <b>\$4,614,311.00</b>  |
|                         | <b><u>INGRESOS POR SERVICIOS:</u></b>                                  |                        |
| 01/D03/004.000.000/8501 | SERVICIOS DE SALUD                                                     | \$1,000,000.00         |
| 01/D03/004.000.000/8505 | PERMISO DE USO DE PARQUES DE RECREO                                    | 1,200,000.00           |
| 01/D03/004.000.000/8506 | PERMISO DE USO DE ESTADIOS Y COLISEOS                                  | 100.00                 |
| 01/D03/004.000.000/8507 | DISPOSICIÓN DE DESPERDICIOS SÓLIDOS                                    | 800,000.00             |
| 01/D03/004.000.000/8511 | OTROS INGRESOS POR SERVICIOS                                           | 200,000.00             |
| 01/D03/004.000.000/8601 | MULTAS                                                                 | 1,200,000.00           |
|                         | <b>TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS:</b>                                   | <b>\$4,400,100.00</b>  |
|                         | <b><u>OTROS INGRESOS:</u></b>                                          |                        |
| 01/D03/004.000.000/8701 | INTERESES EN INVERSIONES                                               | \$6,000,000.00         |

| CÓDIGO DE CUENTAS          | OBJETO DE INGRESOS                                                       | 2026-2027<br>Aprobado   |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 01/D03/004.000.000/8705    | INGRESOS EVENTUALES                                                      | 50,000.00               |
| 01/D03/004.000.000/8706    | RENTA DE LOCALES Y PROPIEDAD MUNICIPAL                                   | 2,811,991.00            |
| 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) | 43,114,105.08           |
|                            | <b>TOTAL OTROS INGRESOS:</b>                                             | <b>\$51,986,096.08</b>  |
|                            | <b>TOTAL DE INGRESOS MUNICIPALES DE FONDOS ORDINARIOS</b>                | <b>\$158,000,507.08</b> |
| 10/D03/004.000.000/8122    | OTROS IMPUESTOS LOCALES (CAE)                                            | \$29,703,451.21         |
|                            | <b><u>INGRESOS FONDOS FEDERALES:</u></b>                                 |                         |
| 70.C1/D03/004.000.000/8406 | APORTACIONES FEDERALES (COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM)                   | \$881,466.00            |
| 03.S6/D03/004.000.000/8406 | APORTACIONES FEDERALES (PROG. SECCION 8 "VOUCHER")                       | 2,260,394.00            |
| 02.S5/D03/004.000.000/8406 | APORTACIONES FEDERALES (PROG. HOME)                                      | 321,109.19              |
| 03.S4/D03/004.000.000/8406 | APORTACIONES FEDERALES (PROG. HOPWA)                                     | 40,941.93               |
| 02.G1/D03/004.000.000/8406 | APORTACIONES FEDERALES (PROGRAMA GERÍCOLA)                               | 666,842.61              |
| 07.H1/D03/004.000.000/8406 | APORTACIONES FEDERALES (PROG. HEAD START / EARLY HEAD START)             | 9,959,917.00            |
| 07.H2/D03/004.000.000/8406 | APORTACIONES FEDERALES (PACNA)                                           | 875,000.00              |
|                            | <b>TOTAL INGRESOS MUNICIPALES DE FONDOS FEDERALES</b>                    | <b>\$15,005,670.73</b>  |
|                            | <b>TOTAL INGRESOS CONSOLIDADOS:</b>                                      | <b>\$202,709,629.02</b> |

## RELACIÓN POR DEPARTAMENTO

| DEPARTAMENTO                                                                 | 2026-2027<br>Aprobado    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>INGRESOS:</b>                                                             |                          |
| FONDO ORDINARIO                                                              | \$ 158,000,507.08        |
| <b>GASTOS:</b>                                                               |                          |
| LEGISLATURA MUNICIPAL                                                        | \$ 544,099.80            |
| OFICINA DEL ALCALDE                                                          | 3,192,104.55             |
| DEPARTAMENTO DE FINANZAS                                                     | 35,474,539.84            |
| DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS                                               | 14,831,464.57            |
| OFICINA PARA EL MANEJO DE EMERG. Y ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES               | 1,259,760.91             |
| DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL                                         | 10,717,347.15            |
| OFICINA DE RECURSOS HUMANOS                                                  | 28,474,316.69            |
| DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES                                        | 1,732,621.42             |
| DEPARTAMENTO DE CONTROL AMBIENTAL Y RECICLAJE                                | 5,547,476.70             |
| OFICINA DE SERVICIOS A PERSONAS DE EDAD AVANZADA Y PERSONAS CON IMPEDIMENTOS | 2,450,827.65             |
| OFICINA DE ASUNTOS FEDERALES                                                 | 514,763.13               |
| DEPARTAMENTO DE ARTE, CULTURA Y TURISMO                                      | 3,249,143.50             |
| OFICINA DE HEAD START MUNICIPAL                                              | 929,671.24               |
| DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA FAMILIA                                       | 2,124,347.71             |
| DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES FORESTALES Y NATURALES                         | 668,257.04               |
| DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA                                                  | 705,692.50               |
| OFICINA DE SECRETARÍA MUNICIPAL                                              | 524,668.71               |
| OFICINA DE ASUNTOS LEGALES                                                   | 1,610,547.82             |
| OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA                                                 | 453,789.78               |
| OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO                                            | 6,536,029.46             |
| DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA                                                  | 3,914,035.85             |
| OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL                          | 545,108.61               |
| DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS                        | 5,882,559.42             |
| DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y MANTENIMIENTO                               | 9,246,750.63             |
| DEPARTAMENTO DE ORNATO Y CONSERVACIÓN                                        | 5,395,979.33             |
| DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS MÉDICAS Y ADM. DE SALUD                          | 5,954,431.03             |
| OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS                                             | 5,052,258.49             |
| OFICINA DE PERMISOS URBANÍSTICOS                                             | 467,913.55               |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                                                          | <b>\$ 158,000,507.08</b> |

| CÓDIGO DE CUENTAS                   | OBJETO DE DESEMBOLSO                     | 2026-2027<br>Aprobado |
|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN</b>   |                                          |                       |
|                                     | <u>Servicios Personales</u>              |                       |
| 01/D01/001.000.000/9101             | SUELDOS PUESTOS REGULARES                | \$202,236.00          |
| 01/D01/001.000.000/9131             | SEGURO SOCIAL FEDERAL                    | 16,503.80             |
| 01/D01/001.000.000/9141             | SEGURO MÉDICO                            | 15,834.00             |
| 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              |
|                                     | <b>Total Servicios Personales</b>        | <b>\$248,199.80</b>   |
|                                     | <u>Gastos Generales</u>                  |                       |
| 01/D01/001.000.000/9201             | MATERIALES DE OFICINA                    | \$800.00              |
| 01/D01/001.000.000/9242             | MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN    | 500.00                |
| 01/D01/001.000.000/9327             | COMPRA DE EQUIPO                         | 4,800.00              |
| 01/D01/001.000.000/9401             | DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA MUNICIPAL | 180,000.00            |
| 01/D01/001.000.000/9405             | GASTOS DE REPRESENTACIÓN                 | 7,500.00              |
| 01/D01/001.000.000/9411             | SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS  | 95,000.00             |
| 01/D01/001.000.000/9412             | SERVICIOS NO PROFESIONALES               | 500.00                |
| 01/D01/001.000.000/9444             | CUOTAS Y SUBSCRIPCIONES                  | 3,700.00              |
| 01/D01/001.000.000/9465             | MISCELÁNEOS                              | 100.00                |
| 01/D01/001.000.000/9467             | PUBLICACIONES Y ANUNCIOS                 | 3,000.00              |
|                                     | <b>Total Gastos Generales</b>            | <b>\$295,900.00</b>   |
| <b>TOTAL, LEGISLATURA MUNICIPAL</b> |                                          | <b>\$544,099.80</b>   |

| CÓDIGO DE CUENTAS                                 | OBJETO DE DESEMBOLSO                     | 2026-2027<br>Aprobado |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN</b>                 |                                          |                       |
|                                                   | <u>Servicios Personales</u>              |                       |
| 01/D02.01/001.000.000/9101                        | SUELDOS PUESTOS REGULARES                | \$1,194,792.00        |
| 01/D02.01/001.000.000/9110                        | SEGURO CHOFERIL                          | 93.60                 |
| 01/D02.01/001.000.000/9131                        | SEGURO SOCIAL FEDERAL                    | 95,532.59             |
| 01/D02.01/001.000.000/9141                        | SEGURO MÉDICO                            | 81,594.00             |
| 01/D02.01/001.000.000/9147                        | SINOT                                    | 529.20                |
| 01/D02.01/001.000.000/9170                        | BONO VERANO                              | 24,000.00             |
| 01/D02.01/001.000.000/9171                        | BONO NAVIDEÑO                            | 30,000.00             |
|                                                   | <b>Total, Servicios Personales</b>       | <b>\$1,426,541.39</b> |
|                                                   | <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  | 60,000.00             |
| 01/D02.01/001.000.000/9444                        | CUOTAS Y SUBSCRIPCIONES                  | 20,000.00             |
| 01/D02.01/001.000.000/9465                        | MISCELÁNEOS                              | 100.00                |
|                                                   | <b>Total, Gastos Generales</b>           | <b>\$81,100.00</b>    |
|                                                   | <b>Total, Programa de Administración</b> | <b>\$1,507,641.39</b> |
|                                                   | <b>Total, Oficina Propia del Alcalde</b> | <b>\$1,507,641.39</b> |
| <b>PROGRAMA DE PRENSA, PROTOCOLO Y CALENDARIO</b> |                                          |                       |
|                                                   | <u>Servicios Personales</u>              |                       |
| 01/D02.34/034.000.000/9101                        | SUELDOS PUESTOS REGULARES                | \$235,932.00          |
| 01/D02.34/034.000.000/9110                        | SEGURO CHOFERIL                          | 31.20                 |
| 01/D02.34/034.000.000/9131                        | SEGURO SOCIAL FEDERAL                    | 19,494.65             |
| 01/D02.34/034.000.000/9141                        | SEGURO MÉDICO                            | 23,140.80             |
| 01/D02.34/034.000.000/9147                        | SINOT                                    | 176.40                |

| CÓDIGO DE CUENTAS                | OBJETO DE DESEMBOLSO                    | 2026-2027<br>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             |
|                                  | <b>Total, Servicios Personales</b>      | <b>\$297,675.05</b>   |
|                                  | <u>Gastos Generales</u>                 |                       |
| 01/D02.34/034.000.000/9411       | SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS | \$240,000.00          |
| 01/D02.34/034.000.000/9444       | CUOTAS Y SUBSCRIPCIONES                 | 2,420.00              |
| 01/D02.34/034.000.000/9465       | MISCELÁNEOS                             | 100.00                |
| 01/D02.34/034.000.000/9467       | PUBLICACIONES Y ANUNCIOS                | 20,000.00             |
|                                  | <b>Total, Gastos Generales</b>          | <b>\$262,520.00</b>   |
|                                  | <b>Total, Administración</b>            | <b>\$560,195.05</b>   |
| <b>SUB-PROGRAMA DE IMPRENTA:</b> |                                         |                       |
|                                  | <u>Servicios Personales</u>             |                       |
| 01/D02.34/034.005.000/9101       | SUELDOS PUESTOS REGULARES               | \$76,164.00           |
| 01/D02.34/034.005.000/9110       | SEGURO CHOFERIL                         | 15.60                 |
| 01/D02.34/034.005.000/9131       | SEGURO SOCIAL FEDERAL                   | 6,446.19              |
| 01/D02.34/034.005.000/9141       | SEGURO MÉDICO                           | 9,034.80              |
| 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              |
|                                  | <b>Total, Servicios Personales</b>      | <b>\$99,836.19</b>    |
|                                  | <u>Gastos Generales</u>                 |                       |
| 01/D02.34/034.005.000/9461       | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS                | \$2,000.00            |
|                                  | <b>Total, Gastos Generales</b>          | <b>\$2,000.00</b>     |
|                                  | <b>Total, Sub-Programa de Imprenta</b>  | <b>\$101,836.19</b>   |

| CÓDIGO DE CUENTAS                              | OBJETO DE DESEMBOLSO                                     | 2026-2027<br>Aprobado |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>SUB-PROGRAMA DE PROTOCOLO Y CALENDARIO:</b> |                                                          |                       |
|                                                | <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              |
|                                                | <b>Total, Servicios Personales</b>                       | <b>\$65,753.24</b>    |
|                                                | <u>Gastos Generales</u>                                  |                       |
| 01/D02.34/034.040.000/9484                     | OTROS FESTIVALES Y/O ACTIVIDADES                         | \$68,000.00           |
| 01/D02.34/034.040.II2/9484                     | OTROS FESTIVALES Y/O ACTIVIDADES<br>(Encendido Navideño) | 700,000.00            |
|                                                | <b>Total, Gastos Generales</b>                           | <b>\$768,000.00</b>   |
|                                                | <b>Total, Sub-Programa de Protocolo y Calendario</b>     | <b>\$833,753.24</b>   |
|                                                | <b>Total, Programa de Prensa, Protocolo y Calendario</b> | <b>\$1,495,784.48</b> |
| <b>PROGRAMA DE DESARROLLO ECONÓMICO</b>        |                                                          |                       |
|                                                | <u>Servicios Personales</u>                              |                       |
| 01/D02.36/036.000.000/9101                     | SUELDOS PUESTOS REGULARES                                | \$102,588.00          |
| 01/D02.36/036.000.000/9110                     | SEGURO CHOFERIL                                          | 15.60                 |
| 01/D02.36/036.000.000/9131                     | SEGURO SOCIAL FEDERAL                                    | 8,261.08              |
| 01/D02.36/036.000.000/9141                     | SEGURO MÉDICO                                            | 12,363.60             |
| 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              |
|                                                | <b>Total, Servicios Personales</b>                       | <b>\$128,678.68</b>   |

| CÓDIGO DE CUENTAS                      | OBJETO DE DESEMBOLSO                           | 2026-2027<br>Aprobado |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
|                                        | <u>Gastos Generales</u>                        |                       |
| 01/D02.36/036.000.000/9411             | SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS        | \$60,000.00           |
|                                        | <b>Total, Gastos Generales</b>                 | <b>\$60,000.00</b>    |
|                                        | <b>Total, Programa de Desarrollo Económico</b> | <b>\$188,678.68</b>   |
| <b>GRAN TOTAL, OFICINA DEL ALCALDE</b> |                                                | <b>\$3,192,104.55</b> |

| CÓDIGO DE CUENTAS                              | OBJETO DE DESEMBOLSO                           | 2026-2027<br>Aprobado |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN</b>              |                                                |                       |
|                                                | <u>Servicios Personales</u>                    |                       |
| 01/D03/001.000.000/9101                        | SUELDOS PUESTOS REGULARES                      | \$198,816.00          |
| 01/D03/001.000.000/9110                        | SEGURO CHOFERIL                                | 15.60                 |
| 01/D03/001.000.000/9131                        | SEGURO SOCIAL FEDERAL                          | 16,448.72             |
| 01/D03/001.000.000/9141                        | SEGURO MÉDICO                                  | 18,498.00             |
| 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              |
|                                                | <b>Total, Servicios Personales</b>             | <b>\$250,129.52</b>   |
|                                                | <u>Gastos Generales</u>                        |                       |
| 01/D03/001.000.000/9401                        | DIETAS                                         | \$100.00              |
| 01/D03/001.000.000/9411                        | SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS        | 220,000.00            |
| 01/D03/001.000.000/9421                        | GASTOS DE VIAJE                                | 20,000.00             |
| 01/D03/001.000.000/9439                        | CARGOS POR SERVICIOS BANCARIOS                 | 300,000.00            |
| 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                                    | 20,000.00             |
|                                                | <b>Total, Gastos Generales</b>                 | <b>\$561,200.00</b>   |
|                                                | <b>Total, Programa de Administración</b>       | <b>\$811,329.52</b>   |
| <b>SUB-PROGRAMA DE ASIGNACIONES GENERALES:</b> |                                                |                       |
|                                                | <u>Servicios Personales</u>                    |                       |
| 01/D03/001.027.000/9101                        | SUELDOS PUESTOS REGULARES<br>(Años Anteriores) | \$36,770.33           |
| 01/D03/001.027.000/9105                        | EMPLEADOS TRANSITORIOS<br>(Años Anteriores)    | 50.00                 |
| 01/D03/001.027.000/9110                        | SEGURO CHOFERIL<br>(Años Anteriores)           | 50.00                 |
| 01/D03/001.027.000/9111                        | RETIRO<br>(Años Anteriores)                    | 50.00                 |

| CÓDIGO DE CUENTAS       | OBJETO DE DESEMBOLSO                                 | 2026-2027<br>Aprobado  |
|-------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| 01/D03/001.027.000/9131 | SEGURO SOCIAL FEDERAL<br>(Liquidaciones)             | 26,294.61              |
| 01/D03/001.027.000/9141 | SEGURO MÉDICO<br>(Años Anteriores)                   | 50.00                  |
| 01/D03/001.027.000/9147 | SINOT<br>(Años Anteriores)                           | 50.00                  |
| 01/D03/001.027.000/9170 | BONO VERANO<br>(Años Anteriores)                     | 3,200.00               |
| 01/D03/001.027.000/9171 | BONO NAVIDEÑO<br>(Años Anteriores)                   | 3,750.00               |
| 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                                 | 50.00                  |
| 01/D03/001.027.000/9151 | BENEFICIO FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO                | 2,604,594.09           |
|                         | <b>Total, Servicios Personales</b>                   | <b>\$11,494,480.97</b> |
|                         | <u>Gastos Generales</u>                              |                        |
| 01/D03/001.027.000/9228 | GASTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA                          | \$4,614,311.00         |
| 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                 | 949,715.52             |
| 01/D03/001.027.000/9442 | SEGUROS                                              | 4,780,000.00           |
| 01/D03/001.027.067/9442 | SEGUROS (MARBETES)                                   | 27,000.00              |
| 01/D03/001.027.000/9443 | GASTOS DE SALUD (Aportación ASES)                    | 7,292,232.72           |
| 01/D03/001.027.000/9471 | RECLAMACIONES AÑOS ANTERIORES                        | 50,000.00              |
| 01/D03/001.027.000/9477 | APORTACIÓN AL CRIM                                   | 2,155,705.25           |
| 01/D03/001.027.DAA/9478 | LIQUIDACIÓN DEUDA CRIM AÑOS ANTERIORES               | 869,136.33             |
|                         | <b>Total, Gastos Generales</b>                       | <b>\$22,138,100.82</b> |
|                         | <b>Total, Sub-Programa de Asignaciones Generales</b> | <b>\$33,632,581.79</b> |
| <b>FONDOS CAE:</b>      |                                                      |                        |
| 10/D03/001.027.000/9455 | INTERESES (PRÉSTAMOS CAE)                            | 6,534,750.00           |
| 10/D03/001.027.000/9457 | AMORTIZACIÓN PRINCIPAL PRÉSTAMOS (CAE)               | 11,665,000.00          |

| CÓDIGO DE CUENTAS                                      | OBJETO DE DESEMBOLSO                                       | 2026-2027<br>Aprobado  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| 10/D03/001.027.000/9475                                | RESERVA (CAE)                                              | 11,503,701.21          |
|                                                        | <b>TOTAL FONDOS CAE</b>                                    | <b>\$29,703,451.21</b> |
| <b>PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA</b>                   |                                                            |                        |
|                                                        | <u>Servicios Personales</u>                                |                        |
| 01/D03/010.000.000/9101                                | SUELDOS PUESTOS REGULARES                                  | \$382,080.00           |
| 01/D03/010.000.000/9110                                | SEGURO CHOFERIL                                            | 46.80                  |
| 01/D03/010.000.000/9131                                | SEGURO SOCIAL FEDERAL                                      | 32,120.82              |
| 01/D03/010.000.000/9141                                | SEGURO MÉDICO                                              | 48,204.00              |
| 01/D03/010.000.000/9147                                | SINOT                                                      | 352.80                 |
| 01/D03/010.000.000/9170                                | BONO VERANO                                                | 16,800.00              |
| 01/D03/010.000.000/9171                                | BONO NAVIDEÑO                                              | 21,000.00              |
|                                                        | <b>Total, Servicios Personales</b>                         | <b>\$500,604.42</b>    |
|                                                        | <b>Total, Programa de Auditoría Interna</b>                | <b>\$500,604.42</b>    |
| <b>PROGRAMA DE CENTRO DE RECAUDACIONES MUNICIPALES</b> |                                                            |                        |
|                                                        | <u>Servicios Personales</u>                                |                        |
| 01/D03/053.000.000/9101                                | SUELDOS PUESTOS REGULARES                                  | \$410,604.00           |
| 01/D03/053.000.000/9110                                | SEGURO CHOFERIL                                            | 93.60                  |
| 01/D03/053.000.000/9131                                | SEGURO SOCIAL FEDERAL                                      | 34,302.91              |
| 01/D03/053.000.000/9141                                | SEGURO MÉDICO                                              | 46,870.80              |
| 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              |
|                                                        | <b>Total, Servicios Personales</b>                         | <b>\$530,024.11</b>    |
|                                                        | <b>Total, Programa Centro de Recaudaciones Municipales</b> | <b>\$530,024.11</b>    |
| <b>GRAN TOTAL, DEPARTAMENTO DE FINANZAS</b>            |                                                            | <b>\$35,474,539.84</b> |

| CÓDIGO DE CUENTAS                      | OBJETO DE DESEMBOLSO                                  | 2026-2027<br>Aprobado |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN</b>      |                                                       |                       |
|                                        | <u>Servicios Personales</u>                           |                       |
| 01/D04/001.000.000/9101                | SUELDOS PUESTOS REGULARES                             | \$383,605.68          |
| 01/D04/001.000.000/9110                | SEGURO CHOFERIL                                       | 31.20                 |
| 01/D04/001.000.000/9131                | SEGURO SOCIAL FEDERAL                                 | 31,411.33             |
| 01/D04/001.000.000/9141                | SEGURO MÉDICO                                         | 35,079.00             |
| 01/D04/001.000.000/9147                | SINOT                                                 | 252.00                |
| 01/D04/001.000.000/9171                | BONO NAVIDEÑO                                         | 12,000.00             |
| 01/D04/001.000.000/9170                | BONO VERANO                                           | 15,000.00             |
|                                        | <b>Total, Servicios Personales</b>                    | <b>\$477,379.21</b>   |
|                                        | <b>Total, Programa de Administración</b>              | <b>\$477,379.21</b>   |
| <b>PROGRAMA DE SERVICIOS GENERALES</b> |                                                       |                       |
| <b>SUB-PROGRAMA ÁREA TÉCNICA:</b>      |                                                       |                       |
|                                        | <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                                         | 20,383.80             |
| 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              |
|                                        | <b>Total, Servicios Personales</b>                    | <b>\$179,013.02</b>   |
|                                        | <u>Gastos Generales</u>                               |                       |
| 01/D04/038.029.000/9411                | SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS               | \$615,000.00          |
| 01/D04/038.029.000/9412                | SERVICIOS NO PROFESIONALES                            | 1,000.00              |
| 01/D04/038.029.000/9441                | INSPECCIÓN DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIÓN<br>EN PROGRESO | 1,000,000.00          |
| 01/D04/038.029.000/9461                | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS                              | 50.00                 |

| CÓDIGO DE CUENTAS                                    | OBJETO DE DESEMBOLSO                                       | 2026-2027<br>Aprobado  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| 01/D04/038.029.000/9465                              | MISCELÁNEOS                                                | 20,000.00              |
|                                                      | <b>Total, Gastos Generales</b>                             | <b>\$1,636,050.00</b>  |
|                                                      | <b>Total, Sub-Programa Área Técnica</b>                    | <b>\$1,815,063.02</b>  |
| <b>SUB-PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO:</b> |                                                            |                        |
|                                                      | <u>Servicios Personales</u>                                |                        |
| 01/D04/038.036.000/9101                              | SUELDOS PUESTOS REGULARES                                  | \$990,096.00           |
| 01/D04/038.036.000/9110                              | SEGURO CHOFERIL                                            | 358.80                 |
| 01/D04/038.036.000/9131                              | SEGURO SOCIAL FEDERAL                                      | 84,830.54              |
| 01/D04/038.036.000/9141                              | SEGURO MÉDICO                                              | 142,828.20             |
| 01/D04/038.036.000/9147                              | SINOT                                                      | 1,108.80               |
| 01/D04/038.036.000/9170                              | BONO VERANO                                                | 52,800.00              |
| 01/D04/038.036.000/9171                              | BONO NAVIDEÑO                                              | 66,000.00              |
|                                                      | <b>Total, Servicios Personales</b>                         | <b>\$1,338,022.34</b>  |
|                                                      | <u>Gastos Generales</u>                                    |                        |
| 01/D04/038.036.000/9238                              | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN                                 | \$2,600,000.00         |
| 01/D04/038.036.000/9432                              | COSTOS DE CONSTRUCCIÓN                                     | 8,550,000.00           |
| 01/D04/038.036.000/9451                              | RENTA DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS                               | 1,000.00               |
| 01/D04/038.036.000/9462                              | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS                  | 50,000.00              |
|                                                      | <b>Total, Gastos Generales</b>                             | <b>\$11,201,000.00</b> |
|                                                      | <b>Total, Sub Programa de Construcción y Mantenimiento</b> | <b>\$12,539,022.34</b> |
| <b>GRAN TOTAL, DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS</b>    |                                                            | <b>\$14,831,464.57</b> |

| CÓDIGO DE CUENTAS                                 | OBJETO DE DESEMBOLSO                     | 2026-2027<br>Aprobado |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN</b>                 |                                          |                       |
|                                                   | <u>Servicios Personales</u>              |                       |
| 01/D06 /001.000.000/9101                          | SUELDOS PUESTOS REGULARES                | \$609,336.00          |
| 01/D06/001.000.000/9110                           | SEGURO CHOFERIL                          | 234.00                |
| 01/D06/001.000.000/9131                           | SEGURO SOCIAL FEDERAL                    | 51,158.30             |
| 01/D06/001.000.000/9141                           | SEGURO MÉDICO                            | 73,216.80             |
| 01/D06/001.000.000 /9147                          | SINOT                                    | 554.40                |
| 01/D06/001.000.000/9170                           | BONO VERANO                              | 26,400.00             |
| 01/D06/001.000.000/9171                           | BONO NAVIDEÑO                            | 33,000.00             |
|                                                   | <b>Total, Servicio Personales</b>        | <b>\$793,899.50</b>   |
|                                                   | <u>Gastos Generales</u>                  |                       |
| 01/D06/001.000.000/9412                           | SERVICIOS NO PROFESIONALES               | \$20,000.00           |
| 01/D06/001.000.000/9444                           | CUOTAS Y SUBSCRIPCIONES                  | 475.00                |
| 01/D06/001.000.000/9461                           | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS                 | 15,180.00             |
| 01/D06/001.000.000/9465                           | MISCELÁNEOS                              | 100.00                |
|                                                   | <b>Total, Gastos Generales</b>           | <b>\$35,755.00</b>    |
|                                                   | <b>Total, Programa de Administración</b> | <b>\$829,654.50</b>   |
| <b>PROGRAMA DE CUERPO DE BOMBEROS MUNICIPALES</b> |                                          |                       |
|                                                   | <u>Servicios Personales</u>              |                       |
| 01/D06/051.000.000/9101                           | SUELDOS PUESTOS REGULARES                | \$39,696.00           |
| 01/D06/051.000.000/9110                           | SEGURO CHOFERIL                          | 31.20                 |
| 01/D06/051.000.000/9131                           | SEGURO SOCIAL FEDERAL                    | 3,449.84              |
| 01/D06/051.000.000/9141                           | SEGURO MÉDICO                            | 6,184.80              |
| 01/D06/051.000.000/9147                           | SINOT                                    | 50.40                 |
| 01/D06/051.000.000/9170                           | BONO VERANO                              | 2,400.00              |

| CÓDIGO DE CUENTAS                                     | OBJETO DE DESEMBOLSO                                  | 2026-2027<br>Aprobado |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| 01/D06/051.000.000/9171                               | BONO NAVIDEÑO                                         | 3,000.00              |
|                                                       | <b>Total, Servicios Personales</b>                    | <b>\$54,812.24</b>    |
|                                                       | <u>Gastos Generales</u>                               |                       |
| 01/D06/051.000.000/9412                               | SERVICIOS NO PROFESIONALES                            | \$15,000.00           |
| 01/D06/051.000.000/9242                               | MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION                 | 3,000.00              |
| 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                |
|                                                       | <b>Total, Gastos Generales</b>                        | <b>\$33,100.00</b>    |
|                                                       | <b>Total, Programa Cuerpo de Bomberos Municipales</b> | <b>\$87,912.24</b>    |
| <b>PROGRAMA DE CONTROL DE EMERGENCIAS Y DESASTRES</b> |                                                       |                       |
|                                                       | <u>Servicios Personales</u>                           |                       |
| 01/D06/052.000.000/9101                               | SUELDOS PUESTOS REGULARES                             | \$210,744.00          |
| 01/D06/052.000.000/9110                               | SEGURO CHOFERIL                                       | 46.80                 |
| 01/D06/052.000.000/9131                               | SEGURO SOCIAL FEDERAL                                 | 18,393.97             |
| 01/D06/052.000.000/9141                               | SEGURO MÉDICO                                         | 34,132.20             |
| 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             |
|                                                       | <b>Total, Servicios Personales</b>                    | <b>\$293,294.17</b>   |
|                                                       | <u>Gastos Generales</u>                               |                       |
| 01/D06/052.000.000/9211                               | DROGAS, MEDICINAS Y OTROS SUMINISTROS MÉDICOS         | \$100.00              |
| 01/D06/052.000.000/9327                               | COMPRA DE EQUIPO                                      | 5,000.00              |
| 01/D06/052.000.000/9411                               | SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS               | 25,500.00             |

| CÓDIGO DE CUENTAS                                                                      | OBJETO DE DESEMBOLSO                                      | 2026-2027<br>Aprobado |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|
| 01/D06/052.000.000/9412                                                                | SERVICIOS NO PROFESIONALES                                | 17,300.00             |
| 01/D06/052.000.000/9461                                                                | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS                                  | 1,000.00              |
|                                                                                        | <b>Total, Gastos Generales</b>                            | <b>\$48,900.00</b>    |
|                                                                                        | <b>Total, Programa Control de Emergencias y Desastres</b> | <b>\$342,194.17</b>   |
| <b>GRAN TOTAL, OFICINA PARA EL MANEJO DE EMERGENCIAS Y ADMINISTRACION DE DESASTRES</b> |                                                           | <b>\$1,259,760.91</b> |

| CÓDIGO DE CUENTAS                                           | OBJETO DE DESEMBOLSO                                              | 2026-2027<br>Aprobado  |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN:</b>                          |                                                                   |                        |
|                                                             | <u>Servicios Personales</u>                                       |                        |
| 01/D07/001.000.000/9101                                     | SUELDOS PUESTOS REGULARES                                         | \$8,017,500.00         |
| 01/D07/001.000.000/9110                                     | SEGURO CHOFERIL                                                   | 3,712.80               |
| 01/D07/001.000.000/9131                                     | SEGURO SOCIAL FEDERAL                                             | 664,654.95             |
| 01/D07/001.000.000/9141                                     | SEGURO MÉDICO                                                     | 888,829.80             |
| 01/D07/001.000.000/9147                                     | SINOT                                                             | 6,249.60               |
| 01/D07/001.000.000/9170                                     | BONO VERANO                                                       | 298,800.00             |
| 01/D07/001.000.000/9171                                     | BONO NAVIDEÑO                                                     | 372,000.00             |
|                                                             | <b>Total, Servicios Personales</b>                                | <b>\$10,251,747.15</b> |
|                                                             | <u>Gastos Generales</u>                                           |                        |
| 01/D07/001.000.000/9223                                     | COMPRA DE UNIFORMES                                               | \$150,000.00           |
| 01/D07/001.000.000/9242                                     | MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN                             | 45,000.00              |
| 01/D07/001.000.000/9327                                     | COMPRA DE EQUIPO                                                  | 159,000.00             |
| 01/D07/001.000.000/9406                                     | ADIESTRAMIENTOS                                                   | 14,500.00              |
| 01/D07/001.000.000/9411                                     | SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS                           | 72,900.00              |
| 01/D07/001.000.000/9461                                     | MANTENIMIENTO DE EQUIPO                                           | 5,000.00               |
| 01/D07/001.000.000/9465                                     | MISCELÁNEOS                                                       | 100.00                 |
| 01/D07/001.000.000/9481                                     | FESTIVALES Y/O ACTIVIDADES                                        | 4,000.00               |
| 01/D07/001.000.000/9404                                     | ADQUISICIÓN DE ANIMALES Y EFECTOS RELACIONADOS<br>(Unidad Canina) | 2,000.00               |
|                                                             | <b>Total, Gastos Generales</b>                                    | <b>\$452,500.00</b>    |
|                                                             | <b>Total, Programa de Administración</b>                          | <b>\$10,704,247.15</b> |
| <b>PROGRAMA DE SERVICIOS GENERALES</b>                      |                                                                   |                        |
| <b>SUB-PROGRAMA DE RECREACIÓN (Liga Atlética Policiaca)</b> |                                                                   |                        |
|                                                             | <u>Gastos Generales</u>                                           |                        |
| 01/D07/038.019.000/9242                                     | MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN                             | \$5,000.00             |

| CÓDIGO DE CUENTAS                                       | OBJETO DE DESEMBOLSO                      | 2026-2027<br>Aprobado  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| 01/D07/038.019.000/9465                                 | MISCELÁNEOS                               | 100.00                 |
| 01/D07/038.019.000/9481                                 | FESTIVALES Y/O ACTIVIDADES                | 8,000.00               |
|                                                         | <b>Total, Gastos Generales</b>            | <b>\$13,100.00</b>     |
|                                                         | <b>Total, Sub- Programa de Recreación</b> | <b>\$13,100.00</b>     |
| <b>GRAN TOTAL, DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA MUNICIPAL</b> |                                           | <b>\$10,717,347.15</b> |

| CÓDIGO DE CUENTAS                              | OBJETO DE DESEMBOLSO                    | 2026-2027<br>Aprobado  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| <b>PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN:</b>             |                                         |                        |
|                                                | <u>Servicios Personales</u>             |                        |
| 01/D08/001.000.000/9101                        | SUELDOS PUESTOS REGULARES               | \$582,612.00           |
| 01/D08/001.000.000/9105                        | EMPLEADOS TRANSITORIOS                  | 20,086,802.16          |
| 01/D08/001.000.000/9110                        | SEGURO CHOFERIL                         | 2,839.20               |
| 01/D08/001.000.000/9131                        | SEGURO SOCIAL FEDERAL                   | 1,781,357.13           |
| 01/D08/001.000.000/9141                        | SEGURO MÉDICO                           | 3,072,287.40           |
| 01/D08/001.000.000/9147                        | SINOT                                   | 24,418.80              |
| 01/D08/001.000.000/9170                        | BONO VERANO                             | 1,162,800.00           |
| 01/D08/001.000.000/9171                        | BONO NAVIDEÑO                           | 1,453,500.00           |
| 01/D08/001.000.000/9115                        | INCENTIVOS                              | 32,400.00              |
|                                                | <b>Total, Servicios Personales</b>      | <b>\$28,199,016.69</b> |
|                                                | <u>Gastos Generales</u>                 |                        |
| 01/D08/001.000.000/9406                        | ADIESTRAMIENTOS                         | \$60,400.00            |
| 01/D08/001.000.000/9411                        | SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS | 57,600.00              |
| 01/D08/001.000.000/9413                        | PRUEBAS DE DOPAJE                       | 60,000.00              |
| 01/D08/001.000.SVI/9442                        | SEGURO DE VIDA (Empleados Municipales)  | 97,200.00              |
| 01/D08/001.000.000/9465                        | MISCELÁNEOS                             | 100.00                 |
|                                                | <b>Total, Gastos Generales</b>          | <b>\$275,300.00</b>    |
| <b>GRAN TOTAL, OFICINA DE RECURSOS HUMANOS</b> |                                         | <b>\$28,474,316.69</b> |

| CÓDIGO DE CUENTAS                           | OBJETO DE DESEMBOLSO                     | 2026-2027<br>Aprobado |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN:</b>          |                                          |                       |
|                                             | <u>Servicios Personales</u>              |                       |
| 01/D09/001.000.000/9101                     | SUELDOS PUESTOS REGULARES                | \$551,940.00          |
| 01/D09/001.000.000/9110                     | SEGURO CHOFERIL                          | 31.20                 |
| 01/D09/001.000.000/9131                     | SEGURO SOCIAL FEDERAL                    | 46,354.41             |
| 01/D09/001.000.000/9141                     | SEGURO MÉDICO                            | 71,722.20             |
| 01/D09/001.000.000/9147                     | SINOT                                    | 504.00                |
| 01/D09/001.000.000/9170                     | BONO VERANO                              | 24,000.00             |
| 01/D09/001.000.000/9171                     | BONO NAVIDEÑO                            | 30,000.00             |
|                                             | <b>Total, Servicios Personales</b>       | <b>\$724,551.81</b>   |
|                                             | <u>Gastos Generales</u>                  |                       |
| 01/D09/001.000.000/9411                     | SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS  | \$387,596.00          |
| 01/D09/001.000.000/9412                     | SERVICIOS NO PROFESIONALES               | 50.00                 |
| 01/D09/001.000.000/9465                     | MISCELÁNEOS                              | 50.00                 |
|                                             | <b>Total, Gastos Generales</b>           | <b>\$387,696.00</b>   |
|                                             | <b>Total, Programa de Administración</b> | <b>\$1,112,247.81</b> |
| <b>SUB-PROGRAMA MARIO "QUIJOTE" MORALES</b> |                                          |                       |
|                                             | <u>Servicios Personales</u>              |                       |
| 01/D09/030.020.000/9101                     | SUELDOS PUESTOS REGULARES                | \$194,208.00          |
| 01/D09/030.020.000/9110                     | SEGURO CHOFERIL                          | 15.60                 |
| 01/D09/030.020.000/9131                     | SEGURO SOCIAL FEDERAL                    | 16,922.41             |
| 01/D09/030.020.000/9141                     | SEGURO MÉDICO                            | 32,175.60             |
| 01/D09/030.020.000/9147                     | SINOT                                    | 252.00                |
| 01/D09/030.020.000/9170                     | BONO VERANO                              | 12,000.00             |
| 01/D09/030.020.000/9171                     | BONO NAVIDEÑO                            | 15,000.00             |
|                                             | <b>Total, Servicios Personales</b>       | <b>\$270,573.61</b>   |

| CÓDIGO DE CUENTAS                                        | OBJETO DE DESEMBOLSO                                        | 2026-2027<br>Aprobado |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                          | <u>Gastos Generales</u>                                     |                       |
| 01/D09/030.020.000/9461                                  | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS                                    | \$50.00               |
| 01/D09/030.020.000/9465                                  | MISCELÁNEOS                                                 | 50.00                 |
|                                                          | <b>Total, Gastos Generales</b>                              | <b>\$100.00</b>       |
|                                                          | <b>Total, Sub-Programa de Mario "Quijote" Morales</b>       | <b>\$270,673.61</b>   |
| <b>PROGRAMA DE SERVICIOS GENERALES:</b>                  |                                                             |                       |
| <b>SUB-PROGRAMA DE DEPORTES (Actividades)</b>            |                                                             |                       |
|                                                          | <u>Gastos Generales</u>                                     |                       |
| 01/D09/038.020.000/9242                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN                       | \$40,500.00           |
| 01/D09/038.020.000/9412                                  | SERVICIOS NO PROFESIONALES<br>(Arbitraje)                   | 15,000.00             |
| 01/D09/038.020.066/9447                                  | DONATIVOS<br>(Organizaciones Deportivas de Guaynabo)        | 35,000.00             |
| 01/D09/038.020.VEC/9447                                  | DONATIVOS<br>(Viajes Deportivos, Educativos y/o Culturales) | 18,000.00             |
| 01/D09/038.020.000/9465                                  | MISCELÁNEOS (Franquicias)                                   | 10,000.00             |
| 01/D09/038.020.GCG/9484                                  | OTROS FESTIVALES Y/O ACTIVIDADES<br>(Juegos Interescolares) | 20,000.00             |
| 01/D09/038.020.000/9484                                  | OTROS FESTIVALES Y/O ACTIVIDADES                            | 211,200.00            |
|                                                          | <b>Total, Gastos Generales</b>                              | <b>\$349,700.00</b>   |
|                                                          | <b>Total, Sub-Programa de Deportes</b>                      | <b>\$349,700.00</b>   |
|                                                          | <b>Total, Programa Servicios Generales</b>                  | <b>\$349,700.00</b>   |
| <b>GRAN TOTAL, DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES</b> |                                                             | <b>\$1,732,621.42</b> |

| CÓDIGO DE CUENTAS                        | OBJETO DE DESEMBOLSO                        | 2026-2027<br>Aprobado |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| <b>PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN:</b>       |                                             |                       |
|                                          | <u>Servicios Personales</u>                 |                       |
| 01/D10/001.000.000/9101                  | SUELDOS PUESTOS REGULARES                   | \$1,208,712.00        |
| 01/D10/001.000.000/9110                  | SEGURO CHOFERIL                             | 327.60                |
| 01/D10/001.000.000/9131                  | SEGURO SOCIAL FEDERAL                       | 103,000.52            |
| 01/D10/001.000.000/9141                  | SEGURO MÉDICO                               | 170,938.20            |
| 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             |
|                                          | <b>Total, Servicios Personales</b>          | <b>\$1,621,963.52</b> |
|                                          | <u>Gastos Generales</u>                     |                       |
| 01/D10/001.000.000/9242                  | MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN       | \$1,000.00            |
| 01/D10/001.000.000/9412                  | SERVICIOS NO PROFESIONALES                  | 500.00                |
| 01/D10/001.000.000/9451                  | RENTA DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS                | 50,000.00             |
| 01/D10/001.000.000/9465                  | MISCELÁNEOS                                 | 35,000.00             |
|                                          | <b>Total, Gastos Generales</b>              | <b>\$86,500.00</b>    |
|                                          | <b>Total, Programa de Administración</b>    | <b>\$1,708,463.52</b> |
| <b>PROGRAMA DE DESPERDICIOS SÓLIDOS:</b> |                                             |                       |
|                                          | <u>Gastos Generales</u>                     |                       |
| 01/D10/033.000.000/9242                  | MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN       | \$195,930.00          |
| 01/D10/033.000.000/9473                  | DISPOSICIÓN DE DESPERDICIOS SÓLIDOS         | 1,471,400.00          |
|                                          | <b>Total, Gastos Generales</b>              | <b>\$1,667,330.00</b> |
|                                          | <b>Total, Programa Desperdicios Sólidos</b> | <b>\$1,667,330.00</b> |
| <b>PROGRAMA DE RECICLAJE:</b>            |                                             |                       |
|                                          | <u>Servicios Personales</u>                 |                       |
| 01/D10/045.000.000/9101                  | SUELDOS PUESTOS REGULARES                   | \$719,744.52          |

| CÓDIGO DE CUENTAS                                             | OBJETO DE DESEMBOLSO                  | 2026-2027<br>Aprobado |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 01/D10/045.000.000/9110                                       | SEGURO CHOFERIL                       | 265.20                |
| 01/D10/045.000.000/9131                                       | SEGURO SOCIAL FEDERAL                 | 62,496.26             |
| 01/D10/045.000.000/9141                                       | SEGURO MÉDICO                         | 112,812.00            |
| 01/D10/045.000.000/9147                                       | SINOT                                 | 907.20                |
| 01/D10/045.000.000/9170                                       | BONO VERANO                           | 43,200.00             |
| 01/D10/045.000.000/9171                                       | BONO NAVIDEÑO                         | 54,000.00             |
|                                                               | <b>Total, Servicios Personales</b>    | <b>\$993,425.18</b>   |
|                                                               | <u>Gastos Generales</u>               |                       |
| 01/D10/045.000.000/9242                                       | MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN | \$195,930.00          |
| 01/D10/045.000.000/9327                                       | COMPRA DE EQUIPO                      | 80,000.00             |
| 01/D10/045.000.000/9412                                       | SERVICIOS NO PROFESIONALES            | 900,828.00            |
| 01/D10/045.000.000/9461                                       | MANTENIMIENTO DE EQUIPO               | 1,000.00              |
| 01/D10/045.000.000/9465                                       | MISCELÁNEOS                           | 500.00                |
|                                                               | <b>Total, Gastos Generales</b>        | <b>\$1,178,258.00</b> |
|                                                               | <b>Total, Programa de Reciclaje</b>   | <b>\$2,171,683.18</b> |
| <b>GRAN TOTAL, DEPARTAMENTO CONTROL AMBIENTAL Y RECICLAJE</b> |                                       | <b>\$5,547,476.70</b> |

| CÓDIGO DE CUENTAS                                        | OBJETO DE DESEMBOLSO                                            | 2026-2027<br>Aprobado |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>PROGRAMA DE SERVICIOS A PERSONAS DE EDAD AVANZADA</b> |                                                                 |                       |
|                                                          | <u>Servicios Personales</u>                                     |                       |
| 01/D11/016.000.000/9101                                  | SUELDOS PUESTOS REGULARES                                       | \$1,071,852.00        |
| 01/D11/016.000.000/9110                                  | SEGURO CHOFERIL                                                 | 156.00                |
| 01/D11/016.000.000/9131                                  | SEGURO SOCIAL FEDERAL                                           | 92,530.73             |
| 01/D11/016.000.000/9141                                  | SEGURO MÉDICO                                                   | 161,966.40            |
| 01/D11/016.000.000/9147                                  | SINOT                                                           | 1,285.20              |
| 01/D11/016.000.000/9170                                  | BONO VERANO                                                     | 61,200.00             |
| 01/D11/016.000.000/9171                                  | BONO NAVIDEÑO                                                   | 76,500.00             |
|                                                          | <b>Total, Servicios Personales</b>                              | <b>\$1,465,490.33</b> |
|                                                          | <u>Gastos Generales</u>                                         |                       |
| 01/D11/016.000.000/9211                                  | DROGAS, MEDICINAS Y OTROS SUMINISTROS MÉDICOS                   | \$1,000.00            |
| 01/D11/016.000.000/9242                                  | MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN                           | 40,000.00             |
| 01/D11/016.000.000/9411                                  | SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS                         | 48,000.00             |
| 01/D11/016.000.000/9412                                  | SERVICIOS NO PROFESIONALES                                      | 400,000.00            |
| 01/D11/016.000.000/9451                                  | RENTA DE EQUIPO Y/O VEHÍCULOS                                   | 16,644.00             |
| 01/D11/016.000.000/9461                                  | MANTENIMIENTO DE EQUIPO                                         | 200.00                |
| 01/D11/016.000.000/9465                                  | MISCELÁNEOS                                                     | 1,200.00              |
| 01/D11/016.000.053/9484                                  | OTROS FESTIVALES Y/O ACTIVIDADES                                | 11,000.00             |
|                                                          | <b>Total, Gastos Generales</b>                                  | <b>\$518,044.00</b>   |
|                                                          | <b>Total, Programa de Servicios a Personas de Edad Avanzada</b> | <b>\$1,983,534.33</b> |
| <b>PROGRAMA DE SERVICIOS A PERSONAS CON IMPEDIMENTOS</b> |                                                                 |                       |
|                                                          | <u>Servicios Personales</u>                                     |                       |
| 01/D11/017.000.000/9101                                  | SUELDOS PUESTOS REGULARES                                       | \$268,044.00          |
| 01/D11/017.000.000/9110                                  | SEGURO CHOFERIL                                                 | 46.80                 |
| 01/D11/017.000.000/9131                                  | SEGURO SOCIAL FEDERAL                                           | 22,364.32             |

| CÓDIGO DE CUENTAS                                                                | OBJETO DE DESEMBOLSO                                                | 2026-2027<br>Aprobado |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 01/D11/017.000.000/9141                                                          | SEGURO MÉDICO                                                       | 27,011.40             |
| 01/D11/017.000.000/9147                                                          | SINOT                                                               | 226.80                |
| 01/D11/017.000.000/9170                                                          | BONO VERANO                                                         | 10,800.00             |
| 01/D11/017.000.000/9171                                                          | BONO NAVIDEÑO                                                       | 13,500.00             |
| 01/D11/017.000.054/9105                                                          | EMPLEADOS TRANSITORIOS<br>(Campamento Verano Adaptado)              | 100.00                |
| 01/D11/017.000.054/9131                                                          | SEGURO SOCIAL FEDEERAL<br>(Campamento Verano Adaptado)              | 100.00                |
|                                                                                  | <b>Total, Servicios Personales</b>                                  | <b>\$342,193.32</b>   |
|                                                                                  | <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<br>(Campamento de Verano Adaptado) | 80,000.00             |
|                                                                                  | <b>Total, Gastos Generales</b>                                      | <b>\$125,100.00</b>   |
|                                                                                  | <b>Total, Servicios a Personas con<br/>Impedimentos</b>             | <b>\$467,293.32</b>   |
| <b>GRAN TOTAL, SERV. A PERSONAS DE EDAD AVANZADA Y PERSONAS CON IMPEDIMENTOS</b> |                                                                     | <b>\$2,450,827.65</b> |

| CÓDIGO DE CUENTAS                               | OBJETO DE DESEMBOLSO                     | 2026-2027<br>Aprobado |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN:</b>              |                                          |                       |
|                                                 | <u>Servicios Personales</u>              |                       |
| 01/D13/001.000.000/9101                         | SUELDOS PUESTOS REGULARES                | \$273,372.00          |
| 01/D13/001.000.000/9110                         | SEGURO CHOFERIL                          | 15.60                 |
| 01/D13/001.000.000/9131                         | SEGURO SOCIAL FEDERAL                    | 22,152.26             |
| 01/D13/001.000.000/9141                         | SEGURO MÉDICO                            | 21,494.40             |
| 01/D13/001.000.000/9147                         | SINOT                                    | 151.20                |
| 01/D13/001.000.000/9170                         | BONO VERANO                              | 7,200.00              |
| 01/D13/001.000.000/9171                         | BONO NAVIDEÑO                            | 9,000.00              |
|                                                 | <b>Total, Servicios Personales</b>       | <b>\$333,385.46</b>   |
|                                                 | <u>Gastos Generales</u>                  |                       |
| 01/D13/001.000.000/9411                         | SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS  | \$100.00              |
| 01/D13/001.000.000/9465                         | MISCELANEOS<br>(Pareo Fondos Federales)  | 100.00                |
|                                                 | <b>Total, Gastos Generales</b>           | <b>\$200.00</b>       |
|                                                 | <b>Total, Programa Administración</b>    | <b>\$333,585.46</b>   |
| <b>PROGRAMA DE DE VIVIENDA SUBSIDIADA:</b>      |                                          |                       |
|                                                 | <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                            | 21,736.80             |
| 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              |
|                                                 | <b>Total, Servicios Personales</b>       | <b>\$181,177.67</b>   |
|                                                 | <b>Total, Programa Asuntos Federales</b> | <b>\$181,177.67</b>   |
| <b>GRAN TOTAL, OFICINA DE ASUNTOS FEDERALES</b> |                                          | <b>\$514,763.13</b>   |

| CÓDIGO DE CUENTAS                                    | OBJETO DE DESEMBOLSO                     | 2026-2027<br>Aprobado |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN</b>                    |                                          |                       |
|                                                      | <u>Servicios Personales</u>              |                       |
| 01/D14/001.000.000/9101                              | SUELDOS PUESTOS REGULARES                | \$160,500.00          |
| 01/D14/001.000.000/9110                              | SEGURO CHOFERIL                          | 15.60                 |
| 01/D14/001.000.000/9131                              | SEGURO SOCIAL FEDERAL                    | 13,311.00             |
| 01/D14/001.000.000/9141                              | SEGURO MÉDICO                            | 19,027.80             |
| 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              |
|                                                      | <b>Total, Servicios Personales</b>       | <b>\$206,480.40</b>   |
|                                                      | <u>Gastos Generales</u>                  |                       |
| 01/D14/001.000.000/9411                              | SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS  | \$1,210,000.00        |
| 01/D14/001.000.066/9447                              | DONATIVOS<br>(Propósitos culturales)     | 5,000.00              |
|                                                      | <b>Total, Gastos Generales</b>           | <b>\$1,215,000.00</b> |
|                                                      | <b>Total, Programa de Administración</b> | <b>\$1,421,480.40</b> |
| <b>SUB-PROGRAMA CENTRO CULTURAL YOLANDA GUERRERO</b> |                                          |                       |
|                                                      | <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                            | 5,756.40              |
| 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              |
|                                                      | <b>Total, Servicios Personales</b>       | <b>\$91,117.27</b>    |

| CÓDIGO DE CUENTAS                                          | OBJETO DE DESEMBOLSO                                                    | 2026-2027<br>Aprobado |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                            | <u>Gastos Generales</u>                                                 |                       |
| 01/D14/001.009.000/9242                                    | MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN                                   | \$660.00              |
|                                                            | <b>Total, Gastos Generales</b>                                          | <b>\$660.00</b>       |
|                                                            | <b>Total, Programa Centro Cultural Yolanda Guerrero</b>                 | <b>\$91,777.27</b>    |
| <b>PROGRAMA ARTE, CULTURA Y TURISMO</b>                    |                                                                         |                       |
|                                                            | <u>Servicios Personales</u>                                             |                       |
| 01/D14/009.000.000/9101                                    | SUELDOS PUESTOS REGULARES                                               | \$51,288.00           |
| 01/D14/009.000.000/9131                                    | SEGURO SOCIAL FEDERAL                                                   | 4,336.63              |
| 01/D14/009.000.000/9141                                    | SEGURO MÉDICO                                                           | 6,370.80              |
| 01/D14/009.000.000/9147                                    | SINOT                                                                   | 50.40                 |
| 01/D14/009.000.000/9170                                    | BONO VERANO                                                             | 2,400.00              |
| 01/D14/009.000.000/9171                                    | BONO NAVIDEÑO                                                           | 3,000.00              |
|                                                            | <b>Total, Servicios Personales</b>                                      | <b>\$67,445.83</b>    |
|                                                            | <u>Gastos Generales</u>                                                 |                       |
| 01/D14/009.000.000/9242                                    | MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN                                   | \$2,000.00            |
| 01/D14/009.000.000/9412                                    | SERVICIOS NO PROFESIONALES<br>(Talleres Escuela Municipal de Artesanía) | 19,440.00             |
| 01/D14/009.000.000/9447                                    | DONATIVOS<br>(Ayuda para Vestuario Reinas Carnaval Mabó)                | 6,000.00              |
| 01/D14/009.000.000/9481                                    | FESTIVAL Y/O ACTIVIDAD<br>(Carnaval Mabó y Festival de la Patita Guisá) | 300,000.00            |
| 01/D14/009.000.000/9484                                    | OTROS FESTIVALES Y/O ACTIVIDADES<br>(Actividades Culturales)            | 1,341,000.00          |
|                                                            | <b>Total, Gastos Generales</b>                                          | <b>\$1,668,440.00</b> |
|                                                            | <b>Total, Programa Arte, Cultura y Turismo</b>                          | <b>\$1,735,885.83</b> |
| <b>GRAN TOTAL, DEPARTAMENTO DE ARTE, CULTURA Y TURISMO</b> |                                                                         | <b>\$3,249,143.50</b> |

| CÓDIGO DE CUENTAS                       | OBJETO DE DESEMBOLSO                     | 2026-2027<br>Aprobado |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN:</b>      |                                          |                       |
|                                         | <u>Servicios Personales</u>              |                       |
| 01/D15/044.000.000/9101                 | SUELDOS PUESTOS REGULARES                | \$85,560.00           |
| 01/D15/044.000.000/9131                 | SEGURO SOCIAL FEDERAL                    | 6,958.44              |
| 01/D15/044.000.000/9141                 | SEGURO MÉDICO                            | 5,849.40              |
| 01/D15/044.000.000/9147                 | SINOT                                    | 50.40                 |
| 01/D15/044.000.000/9170                 | BONO NAVIDEÑO                            | 2,400.00              |
| 01/D15/044.000.000/9171                 | BONO NAVIDEÑO                            | 3,000.00              |
|                                         | <b>Total, Servicios Personales</b>       | <b>\$103,818.24</b>   |
|                                         | <u>Gastos Generales</u>                  |                       |
| 01/D15/044.000.000/9465                 | MISCELÁNEOS<br>(Pareo Fondos Federales)  | \$825,853.00          |
|                                         | <b>Total, Gastos Generales</b>           | <b>\$825,853.00</b>   |
|                                         | <b>Total, Programa de Administración</b> | <b>\$929,671.24</b>   |
| <b>GRAN TOTAL, HEAD START MUNICIPAL</b> |                                          | <b>\$929,671.24</b>   |

| CÓDIGO DE CUENTAS                          | OBJETO DE DESEMBOLSO                                                    | 2026-2027<br>Aprobado |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN</b>          |                                                                         |                       |
|                                            | <u>Servicios Personales</u>                                             |                       |
| 01/D16/035.000.000/9101                    | SUELDOS PUESTOS REGULARES                                               | \$829,212.00          |
| 01/D16/035.000.000/9110                    | SEGURO CHOFERIL                                                         | 156.00                |
| 01/D16/035.000.000/9131                    | SEGURO SOCIAL FEDERAL                                                   | 67,978.82             |
| 01/D16/035.000.000/9141                    | SEGURO MÉDICO                                                           | 78,265.20             |
| 01/D16/035.000.000/9147                    | SINOT                                                                   | 554.40                |
| 01/D16/035.000.000/9170                    | BONO VERANO                                                             | 26,400.00             |
| 01/D16/035.000.000/9171                    | BONO NAVIDEÑO                                                           | 33,000.00             |
|                                            | <b>Total, Servicios Personales</b>                                      | <b>\$1,035,566.42</b> |
|                                            | <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                                              | 100.00                |
| 01/D16/035.000.055/9447                    | DONACIONES<br>(Ayuda a Personas de Escasos Recursos)                    | 150,000.00            |
| 01/D16/035.000.056/9447                    | DONACIONES<br>(Vales Uniformes Escolares)                               | 80,000.00             |
| 01/D16/035.000.000/9447                    | DONACIONES<br>(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<br>(Juguetes, golosinas y trullas navideñas) | 200,000.00            |
| 01/D16/035.000.000/9484                    | OTROS FESTIVALES Y/O ACTIVIDADES                                        | 7,000.00              |
| 01/D16/035.000.054/9484                    | OTROS FESTIVALES Y/O ACTIVIDADES<br>(Campamento de Verano)              | 50,000.00             |
|                                            | <b>Total, Gastos Generales</b>                                          | <b>\$612,200.00</b>   |
|                                            | <b>Total, Programa de Administración</b>                                | <b>\$1,647,766.42</b> |
| <b>PROGRAMA DE SERVICIOS A LA JUVENTUD</b> |                                                                         |                       |
|                                            | <u>Servicios Personales</u>                                             |                       |
| 01/D16/012.000.000/9101                    | SUELDOS PUESTOS REGULARES                                               | \$40,164.00           |
| 01/D16/012.000.000/9131                    | SEGURO SOCIAL FEDERAL                                                   | 3,485.65              |

| CÓDIGO DE CUENTAS                                         | OBJETO DE DESEMBOLSO                                                    | 2026-2027<br>Aprobado |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 01/D16/012.000.000/9141                                   | SEGURO MÉDICO                                                           | 6,370.80              |
| 01/D16/012.000.000/9147                                   | SINOT                                                                   | 50.40                 |
| 01/D16/012.000.000/9170                                   | BONO VERANO                                                             | 2,400.00              |
| 01/D16/012.000.000/9171                                   | BONO NAVIDEÑO                                                           | 3,000.00              |
| 01/D16/012.000.EVE/9105                                   | EMPLEO DE VERANO (Salarios)                                             | 329,875.00            |
| 01/D16/012.000.EVE/9131                                   | EMPLEO DE VERANO (Seguro Social)                                        | 25,235.44             |
|                                                           | <b>Total, Servicios Personales</b>                                      | <b>\$410,581.29</b>   |
|                                                           | <u>Gastos Generales</u>                                                 |                       |
| 01/D16/012.000.000/9447                                   | DONACIONES<br>(Premio Alcalde)                                          | \$4,000.00            |
| 01/D16/012.000.000/9449                                   | BECAS                                                                   | 20,000.00             |
| 01/D16/012.000.057/9447                                   | DONACIONES<br>(Aport. Clases Graduandas 4to. año)                       | 12,000.00             |
| 01/D16/012.000.ASE/9484                                   | OTROS FESTIVALES Y/O ACTIVIDADES<br>(Actividades Sociales y Educativas) | 30,000.00             |
|                                                           | <b>Total, Gastos Generales</b>                                          | <b>\$66,000.00</b>    |
|                                                           | <b>Total, Programa de Servicios a la Juventud</b>                       | <b>\$476,581.29</b>   |
| <b>GRAN TOTAL, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA FAMILIA</b> |                                                                         | <b>\$2,124,347.71</b> |

| CÓDIGO DE CUENTAS                                                       | OBJETO DE DESEMBOLSO                                                       | 2026-2027<br>Aprobado |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN:</b>                                      |                                                                            |                       |
|                                                                         | <u>Servicios Personales</u>                                                |                       |
| 01/D17/001.000.000/9101                                                 | SUELDOS PUESTOS REGULARES                                                  | \$225,960.00          |
| 01/D17/001.000.000/9110                                                 | SEGURO CHOFERIL                                                            | 15.60                 |
| 01/D17/001.000.000/9131                                                 | SEGURO SOCIAL FEDERAL                                                      | 18,525.24             |
| 01/D17/001.000.000/9141                                                 | SEGURO MÉDICO                                                              | 20,973.00             |
| 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              |
|                                                                         | <b>Total, Servicios Personales</b>                                         | <b>\$281,825.04</b>   |
|                                                                         | <u>Gastos Generales</u>                                                    |                       |
| 01/D17/001.000.000/9205                                                 | HERRAMIENTAS                                                               | \$500.00              |
| 01/D17/001.000.000/9211                                                 | DROGAS, MEDICINAS Y OTROS SUMINISTROS MÉDICOS                              | 500.00                |
| 01/D17/001.000.000/9238                                                 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN                                                 | 40,000.00             |
| 01/D17/001.000.000/9242                                                 | MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN                                      | 100,000.00            |
| 01/D17/001.000.000/9315                                                 | EQUIPO MÉDICO                                                              | 100.00                |
| 01/D17/001.000.000/9327                                                 | COMPRA DE EQUIPO                                                           | 10,000.00             |
| 01/D17/001.000.000/9411                                                 | SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS                                    | 82,800.00             |
| 01/D17/001.000.000/9412                                                 | SERVICIOS NO PROFESIONALES                                                 | 79,982.00             |
| 01/D17/001.000.000/9461                                                 | MANTENIMIENTO DE EQUIPO                                                    | 18,500.00             |
| 01/D17/001.000.000/9465                                                 | MISCELÁNEOS                                                                | 3,000.00              |
| 01/D17/001.000.ALI/9404                                                 | ADQUISICIÓN DE ANIMALES Y EFECTOS RELACIONADOS<br>(Alimento para Animales) | 50,000.00             |
| 01/D17/001.000.ANI/9404                                                 | ADQUISICIÓN DE ANIMALES Y EFECTOS RELACIONADOS<br>(Compra de Animales)     | 50.00                 |
| 01/D17/001.000.MED/9404                                                 | ADQUISICIÓN DE ANIMALES Y EFECTOS RELACIONADOS<br>(Medicamentos)           | 1,000.00              |
|                                                                         | <b>Total, Gastos Generales</b>                                             | <b>\$386,432.00</b>   |
| <b>GRAN TOTAL, DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES FORESTALES Y NATURALES</b> |                                                                            | <b>\$668,257.04</b>   |

| CÓDIGO DE CUENTAS                              | OBJETO DE DESEMBOLSO                    | 2026-2027<br>Aprobado |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| <b>PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN:</b>             |                                         |                       |
|                                                | <u>Servicios Personales</u>             |                       |
| 01/D18/001.000.000/9101                        | SUELDOS PUESTOS REGULARES               | \$421,932.00          |
| 01/D18/001.000.000/9110                        | SEGURO CHOFERIL                         | 109.20                |
| 01/D18/001.000.000/9131                        | SEGURO SOCIAL FEDERAL                   | 35,995.70             |
| 01/D18/001.000.000/9141                        | SEGURO MÉDICO                           | 58,302.00             |
| 01/D18/001.000.000/9147                        | SINOT                                   | 453.60                |
| 01/D18/001.000.000/9170                        | BONO VERANO                             | 21,600.00             |
| 01/D18/001.000.000/9171                        | BONO NAVIDEÑO                           | 27,000.00             |
|                                                | <b>Total, Servicios Personales</b>      | <b>\$565,392.50</b>   |
|                                                | <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 | 40,000.00             |
| 01/D18/001.000.000/9412                        | SERVICIOS NO PROFESIONALES              | 50,000.00             |
| 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                             | 100.00                |
|                                                | <b>Total, de Gastos Generales</b>       | <b>\$140,300.00</b>   |
| <b>GRAN TOTAL, DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA</b> |                                         | <b>\$705,692.50</b>   |

| CÓDIGO DE CUENTAS                                | OBJETO DE DESEMBOLSO                     | 2026-2027<br>Aprobado |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN:</b>               |                                          |                       |
|                                                  | <u>Servicios Personales</u>              |                       |
| 01/D19/001.000.000/9101                          | SUELDOS PUESTOS REGULARES                | \$268,416.00          |
| 01/D19/001.000.000/9110                          | SEGURO CHOFERIL                          | 46.80                 |
| 01/D19/001.000.000/9131                          | SEGURO SOCIAL FEDERAL                    | 22,599.33             |
| 01/D19/001.000.000/9141                          | SEGURO MÉDICO                            | 40,736.40             |
| 01/D19/001.000.000/9147                          | SINOT                                    | 252.00                |
| 01/D19/001.000.000/9170                          | BONO VERANO                              | 12,000.00             |
| 01/D19/001.000.000/9171                          | BONO NAVIDEÑO                            | 15,000.00             |
|                                                  | <b>Total, Servicios Personales</b>       | <b>\$359,050.53</b>   |
|                                                  | <u>Gastos Generales</u>                  |                       |
| 01/D19/001.000.000/9401                          | DIETAS                                   | \$2,500.00            |
| 01/D19/001.000.000/9412                          | SERVICIOS NO PROFESIONALES               | 100.00                |
| 01/D19/001.000.000/9451                          | RENTA DE EQUIPOS Y/O VEHÍCULOS           | 2,640.00              |
| 01/D19/001.000.000/9465                          | MISCELÁNEOS                              | 700.00                |
| 01/D19/001.000.000/9467                          | PUBLICACIONES Y ANUNCIOS                 | 78,000.00             |
|                                                  | <b>Total, de Gastos Generales</b>        | <b>\$83,940.00</b>    |
|                                                  | <b>Total, Programa de Administración</b> | <b>\$442,990.53</b>   |
| <b>PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS:</b> |                                          |                       |
|                                                  | <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                            | 2,664.00              |
| 01/D19/023.000.000/9147                          | SINOT                                    | 25.20                 |
| 01/D19/023.000.000/9170                          | BONO VERANO                              | 1,200.00              |

| CÓDIGO DE CUENTAS                       | OBJETO DE DESEMBOLSO                                   | 2026-2027<br>Aprobado |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|
| 01/D19/023.000.000/9171                 | BONO NAVIDEÑO                                          | 1,500.00              |
|                                         | <b>Total, Servicios Personales</b>                     | <b>\$29,158.18</b>    |
|                                         | <u>Gastos Generales</u>                                |                       |
| 01/D19/023.000.000/9461                 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS                               | \$2,520.00            |
| 01/D19/023.000.000/9469                 | FRANQUEO                                               | 50,000.00             |
|                                         | <b>Total, de Gastos Generales</b>                      | <b>\$52,520.00</b>    |
|                                         | <b>Total, Programa de Administración de Documentos</b> | <b>\$81,678.18</b>    |
| <b>GRAN TOTAL, SECRETARÍA MUNICIPAL</b> |                                                        | <b>\$524,668.71</b>   |

| CÓDIGO DE CUENTAS                             | OBJETO DE DESEMBOLSO                     | 2026-2027<br>Aprobado |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN:</b>            |                                          |                       |
|                                               | <u>Servicios Personales</u>              |                       |
| 01/D20/001.000.000/9101                       | SUELDOS PUESTOS REGULARES                | \$543,180.00          |
| 01/D20/001.000.000/9131                       | SEGURO SOCIAL FEDERAL                    | 43,412.22             |
| 01/D20/001.000.000/9141                       | SEGURO MÉDICO                            | 31,129.80             |
| 01/D20/001.000.000/9147                       | SINOT                                    | 226.80                |
| 01/D20/001.000.000/9170                       | BONO VERANO                              | 10,800.00             |
| 01/D20/001.000.000/9171                       | BONO NAVIDEÑO                            | 13,500.00             |
|                                               | <b>Total, Servicios Personales</b>       | <b>\$642,248.82</b>   |
|                                               | <u>Gastos Generales</u>                  |                       |
| 01/D20/001.000.000/9360                       | COMPRA DE TERRENOS                       | \$450,000.00          |
| 01/D20/001.000.000/9411                       | SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS  | 75,000.00             |
| 01/D20/001.000.000/9425                       | SERVICIOS LEGALES                        | 435,000.00            |
| 01/D20/001.000.000/9434                       | COSTO DE ADQUISICIÓN                     | 100.00                |
| 01/D20/001.000.000/9444                       | CUOTAS Y SUBSCRIPCIONES                  | 7,999.00              |
| 01/D20/001.000.000/9465                       | MISCELÁNEOS                              | 100.00                |
| 01/D20/001.000.000/9470                       | PAGO SENTENCIAS Y RECLAMACIONES          | 100.00                |
|                                               | <b>Total, Gastos Generales</b>           | <b>\$968,299.00</b>   |
|                                               | <b>Total, Programa de Administración</b> | <b>\$1,610,547.82</b> |
| <b>GRAN TOTAL, OFICINA DE ASUNTOS LEGALES</b> |                                          | <b>\$1,610,547.82</b> |

| CÓDIGO DE CUENTAS                               | OBJETO DE DESEMBOLSO                     | 2026-2027<br>Aprobado |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN:</b>              |                                          |                       |
|                                                 | <u>Servicios Personales</u>              |                       |
| 01/D21/001.000.000/9101                         | SUELDOS PUESTOS REGULARES                | \$199,788.00          |
| 01/D21/001.000.000/9110                         | SEGURO CHOFERIL                          | 31.20                 |
| 01/D21/001.000.000/9131                         | SEGURO SOCIAL FEDERAL                    | 16,109.98             |
| 01/D21/001.000.000/9141                         | SEGURO MÉDICO                            | 17,299.80             |
| 01/D21/001.000.000/9147                         | SINOT                                    | 100.80                |
| 01/D21/001.000.000/9170                         | BONO VERANO                              | 4,800.00              |
| 01/D21/001.000.000/9171                         | BONO NAVIDEÑO                            | 6,000.00              |
|                                                 | <b>Total, Servicios Personales</b>       | <b>\$244,129.78</b>   |
|                                                 | <u>Gastos Generales</u>                  |                       |
| 01/D21/001.000.000/9410                         | GASTOS DE AUDITORÍA SENCILLA             | \$53,660.00           |
| 01/D21/001.000.000/9411                         | SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS  | 156,000.00            |
|                                                 | <b>Total, Gastos Generales</b>           | <b>\$209,660.00</b>   |
|                                                 | <b>Total, Programa de Administración</b> | <b>\$453,789.78</b>   |
| <b>GRAN TOTAL, OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA</b> |                                          | <b>\$453,789.78</b>   |

| CÓDIGO DE CUENTAS                                    | OBJETO DE DESEMBOLSO                                     | 2026-2027<br>Aprobado |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN:</b>                   |                                                          |                       |
|                                                      | <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                                            | 11,605.80             |
| 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              |
|                                                      | <b>Total, Servicios Personales</b>                       | <b>\$200,929.46</b>   |
|                                                      | <b>Total, Programa de Administración</b>                 | <b>\$200,929.46</b>   |
| <b>SUB-PROGRAMA DE ASIGNACIONES GENERALES:</b>       |                                                          |                       |
|                                                      | <u>Gastos Generales</u>                                  |                       |
| 01/D22/001.027.000/9447                              | DONACIONES                                               | \$435,000.00          |
| 01/D22/001.027.066/9447                              | DONACIONES (Otros)                                       | 100.00                |
| 01/D22/001.027.000/9475                              | RESERVA<br>(Contingencia para Nuevo Plan de Retribución) | 5,900,000.00          |
|                                                      | <b>Total, Gastos Generales</b>                           | <b>\$6,335,100.00</b> |
|                                                      | <b>Total, Sub-Programa de Asignaciones Generales</b>     | <b>\$6,335,100.00</b> |
| <b>GRAN TOTAL, OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO</b> |                                                          | <b>\$6,536,029.46</b> |

| CÓDIGO DE CUENTAS                              | OBJETO DE DESEMBOLSO                    | 2026-2027<br>Aprobado |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| <b>PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN:</b>             |                                         |                       |
|                                                | <u>Servicios Personales</u>             |                       |
| 01/D23/001.000.000/9101                        | SUELDOS PUESTOS REGULARES               | \$583,932.00          |
| 01/D23/001.000.000/9110                        | SEGURO CHOFERIL                         | 15.60                 |
| 01/D23/001.000.000/9131                        | SEGURO SOCIAL FEDERAL                   | 47,149.40             |
| 01/D23/001.000.000/9141                        | SEGURO MÉDICO                           | 42,102.60             |
| 01/D23/001.000.000/9147                        | SINOT                                   | 302.40                |
| 01/D23/001.000.000/9170                        | BONO VERANO                             | 14,400.00             |
| 01/D23/001.000.000/9171                        | BONO NAVIDEÑO                           | 18,000.00             |
|                                                | <b>Total, Servicios Personales</b>      | <b>\$705,902.00</b>   |
|                                                | <u>Gastos Generales</u>                 |                       |
| 01/D23/001.000.000/9242                        | MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN   | \$2,200.00            |
| 01/D23/001.000.000/9327                        | COMPRA DE EQUIPO                        | 101,400.00            |
| 01/D23/001.000.000/9411                        | SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS | 1,383,942.99          |
| 01/D23/001.000.000/9412                        | SERVICIOS NO PROFESIONALES              | 5,000.00              |
| 01/D23/001.000.000/9444                        | CUOTAS Y SUSCRIPCIONES                  | 1,195,712.66          |
| 01/D23/001.000.000/9451                        | RENTA DE EQUIPOS Y VEHICULOS            | 499,378.20            |
| 01/D23/001.000.000/9461                        | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS                | 500.00                |
| 01/D23/001.000.000/9465                        | MISCELÁNEOS                             | 20,000.00             |
|                                                | <b>Total, Gastos Generales</b>          | <b>\$3,208,133.85</b> |
| <b>GRAN TOTAL, DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b> |                                         | <b>\$3,914,035.85</b> |

| CÓDIGO DE CUENTAS                                                    | OBJETO DE DESEMBOLSO                    | 2026-2027<br>Aprobado |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| <b>PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN:</b>                                   |                                         |                       |
|                                                                      | <u>Servicios Personales</u>             |                       |
| 01/D25/055.000.000/9101                                              | SUELDOS PUESTOS REGULARES               | \$348,240.00          |
| 01/D25/055.000.000/9110                                              | SEGURO CHOFERIL                         | 15.60                 |
| 01/D25/055.000.000/9131                                              | SEGURO SOCIAL FEDERAL                   | 28,086.21             |
| 01/D25/055.000.000/9141                                              | SEGURO MÉDICO                           | 21,590.40             |
| 01/D25/055.000.000/9147                                              | SINOT                                   | 176.40                |
| 01/D25/055.000.000/9170                                              | BONO VERANO                             | 8,400.00              |
| 01/D25/055.000.000/9171                                              | BONO NAVIDEÑO                           | 10,500.00             |
|                                                                      | <b>Total, Servicios Personales</b>      | <b>\$417,008.61</b>   |
|                                                                      | <u>Gastos Generales</u>                 |                       |
| 01/D25/055.000.000/9411                                              | SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS | \$126,000.00          |
| 01/D25/055.000.000/9461                                              | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS                | 100.00                |
| 01/D25/055.000.000/9465                                              | MISCELÁNEOS                             | 1,000.00              |
| 01/D25/055.000.000/9467                                              | PUBLICACIONES Y ANUNCIOS                | 1,000.00              |
|                                                                      | <b>Total, Gastos Generales</b>          | <b>\$128,100.00</b>   |
|                                                                      | <b>Total, Programa Administración</b>   | <b>\$545,108.61</b>   |
| <b>GRAN TOTAL, OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y ORDENACIÓN TERRITORIAL</b> |                                         | <b>\$545,108.61</b>   |

| CÓDIGO DE CUENTAS                                                        | OBJETO DE DESEMBOLSO                                 | 2026-2027<br>Aprobado |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN:</b>                                       |                                                      |                       |
|                                                                          | <u>Servicios Personales</u>                          |                       |
| 01/D26/001.000.000/9101                                                  | SUELDOS PUESTOS REGULARES                            | \$1,115,688.00        |
| 01/D26/001.000.000/9110                                                  | SEGURO CHOFERIL                                      | 46.80                 |
| 01/D26/001.000.000/9131                                                  | SEGURO SOCIAL FEDERAL                                | 95,264.53             |
| 01/D26/001.000.000/9141                                                  | SEGURO MÉDICO                                        | 162,120.60            |
| 01/D26/001.000.000/9147                                                  | SINOT                                                | 1,209.60              |
| 01/D26/001.000.000/9170                                                  | BONO VERANO                                          | 57,600.00             |
| 01/D26/001.000.000/9171                                                  | BONO NAVIDEÑO                                        | 72,000.00             |
|                                                                          | <b>Total, Servicios Personales</b>                   | <b>\$1,503,929.53</b> |
|                                                                          | <b>Total, Programa de Administración</b>             | <b>\$1,503,929.53</b> |
| <b>SUB-PROGRAMA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS:</b>                           |                                                      |                       |
|                                                                          | <u>Gastos Generales</u>                              |                       |
| 01/D26/001.026.000/9327                                                  | COMPRA DE EQUIPOS                                    | \$20,000.00           |
| 01/D26/001.026.000/9411                                                  | SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS              | 344,183.34            |
| 01/D26/001.026.000/9412                                                  | SERVICIOS NO PROFESIONALES                           | 317,832.00            |
| 01/D26/001.026.000/9441                                                  | INSPECCIÓN DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIÓN EN PROGRESO   | 40,000.00             |
| 01/D26/001.026.000/9451                                                  | RENTA DE EQUIPOS Y/O VEHICULOS                       | 5,000.00              |
| 01/D26/001.026.000/9461                                                  | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS                             | 2,226,614.55          |
| 01/D26/001.026.000/9462                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS            | 50,000.00             |
| 01/D26/001.026.000/9464                                                  | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS                           | 1,375,000.00          |
|                                                                          | <b>Total, Gastos Generales</b>                       | <b>\$4,378,629.89</b> |
|                                                                          | <b>Total, Sub-Programa Servicios Administrativos</b> | <b>\$4,378,629.89</b> |
| <b>GRAN TOTAL, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS</b> |                                                      | <b>\$5,882,559.42</b> |

| CÓDIGO DE CUENTAS                                                 | OBJETO DE DESEMBOLSO                  | 2026-2027<br>Aprobado |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN:</b>                                |                                       |                       |
|                                                                   | <u>Servicios Personales</u>           |                       |
| 01/D27/001.000.000/9101                                           | SUELDOS PUESTOS REGULARES             | \$956,220.00          |
| 01/D27/001.000.000/9110                                           | SEGURO CHOFERIL                       | 405.60                |
| 01/D27/001.000.000/9131                                           | SEGURO SOCIAL FEDERAL                 | 80,173.53             |
| 01/D27/001.000.000/9141                                           | SEGURO MÉDICO                         | 111,811.20            |
| 01/D27/001.000.000/9147                                           | SINOT                                 | 856.80                |
| 01/D27/001.000.000/9170                                           | BONO VERANO                           | 40,800.00             |
| 01/D27/001.000.000/9171                                           | BONO NAVIDEÑO                         | 51,000.00             |
|                                                                   | <b>Total, Servicios Personales</b>    | <b>\$1,241,267.13</b> |
|                                                                   | <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 | 339,000.00            |
| 01/D27/001.000.000/9412                                           | SERVICIOS NO PROFESIONALES            | 5,400,483.50          |
| 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            | 16,000.00             |
| 01/D27/001.000.000/9465                                           | MISCELÁNEOS                           | 15,000.00             |
|                                                                   | <b>Total, Gastos Generales</b>        | <b>\$8,005,483.50</b> |
| <b>GRAN TOTAL, DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y MANTENIMIENTO</b> |                                       | <b>\$9,246,750.63</b> |

| CÓDIGO DE CUENTAS                         | OBJETO DE DESEMBOLSO                     | 2026-2027<br>Aprobado |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN:</b>        |                                          |                       |
|                                           | <u>Servicios Personales</u>              |                       |
| 01/D28/001.000.000/9101                   | SUELDOS PUESTOS REGULARES                | \$253,728.00          |
| 01/D28/001.000.000/9110                   | SEGURO CHOFERIL                          | 62.40                 |
| 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             |
|                                           | <b>Total, Servicios Personales</b>       | <b>\$316,528.24</b>   |
|                                           | <b>Total, Programa de Administración</b> | <b>\$316,528.24</b>   |
| <b>PROGRAMA DE ORNATO Y CONSERVACIÓN:</b> |                                          |                       |
|                                           | <u>Servicios Personales</u>              |                       |
| 01/D28/013.000.000/9101                   | SUELDOS PUESTOS REGULARES                | \$1,165,584.00        |
| 01/D28/013.000.000/9110                   | SEGURO CHOFERIL                          | 218.40                |
| 01/D28/013.000.000/9131                   | SEGURO SOCIAL FEDERAL                    | 100,733.98            |
| 01/D28/013.000.000/9141                   | SEGURO MÉDICO                            | 176,625.00            |
| 01/D28/013.000.000/9147                   | SINOT                                    | 1,411.20              |
| 01/D28/013.000.000/9170                   | BONO VERANO                              | 67,200.00             |
| 01/D28/013.000.000/9171                   | BONO NAVIDEÑO                            | 84,000.00             |
|                                           | <b>Total, Servicios Personales</b>       | <b>\$1,595,772.58</b> |
|                                           | <u>Gastos Generales</u>                  |                       |
| 01/D28/013.000.000/9242                   | MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACIÓN    | \$40,000.00           |
| 01/D28/013.000.000/9411                   | SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS  | 50.00                 |
| 01/D28/013.000.000/9412                   | SERVICIOS NO PROFESIONALES               | 3,387,628.51          |

| CÓDIGO DE CUENTAS                                        | OBJETO DE DESEMBOLSO           | 2026-2027<br>Aprobado |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 01/D28/013.000.000/9437                                  | "LANDSCAPING" O PAISAJISMO     | 55,000.00             |
| 01/D28/013.000.000/9461                                  | MANTENIMIENTO DE EQUIPO        | 1,000.00              |
|                                                          | <b>Total, Gastos Generales</b> | <b>\$3,483,678.51</b> |
|                                                          | <b>Total, Programa Ornato</b>  | <b>\$5,079,451.09</b> |
| <b>GRAN TOTAL, DEPARTAMENTO DE ORNATO Y CONSERVACIÓN</b> |                                | <b>\$5,395,979.33</b> |

| CÓDIGO DE CUENTAS                       | OBJETO DE DESEMBOLSO                     | 2026-2027<br>Aprobado |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN:</b>      |                                          |                       |
|                                         | <u>Servicios Personales</u>              |                       |
| 01/D34/001.000.000/9101                 | SUELDOS PUESTOS REGULARES                | \$341,004.00          |
| 01/D34/001.000.000/9110                 | SEGURO CHOFERIL                          | 31.20                 |
| 01/D34/001.000.000/9131                 | SEGURO SOCIAL FEDERAL                    | 27,532.66             |
| 01/D34/001.000.000/9141                 | SEGURO MÉDICO                            | 27,873.60             |
| 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             |
|                                         | <b>Total, Servicios Personales</b>       | <b>\$415,517.86</b>   |
|                                         | <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                   | 50.00                 |
|                                         | <b>Total, Gastos Generales</b>           | <b>\$1,050.00</b>     |
|                                         | <b>Total, Programa de Administración</b> | <b>\$416,567.86</b>   |
| <b>PROGRAMA DE EMERGENCIAS MÉDICAS:</b> |                                          |                       |
|                                         | <u>Servicios Personales</u>              |                       |
| 01/D34/050.000.000/9101                 | SUELDOS PUESTOS REGULARES                | \$684,060.00          |
| 01/D34/050.000.000/9110                 | SEGURO CHOFERIL                          | 343.20                |
| 01/D34/050.000.000/9131                 | SEGURO SOCIAL FEDERAL                    | 57,494.34             |
| 01/D34/050.000.000/9141                 | SEGURO MÉDICO                            | 89,948.40             |
| 01/D34/050.000.000/9147                 | SINOT                                    | 630.00                |
| 01/D34/050.000.000/9170                 | BONO VERANO                              | 30,000.00             |
| 01/D34/050.000.000/9171                 | BONO NAVIDEÑO                            | 37,500.00             |
|                                         | <b>Total, Servicios Personales</b>       | <b>\$899,975.94</b>   |

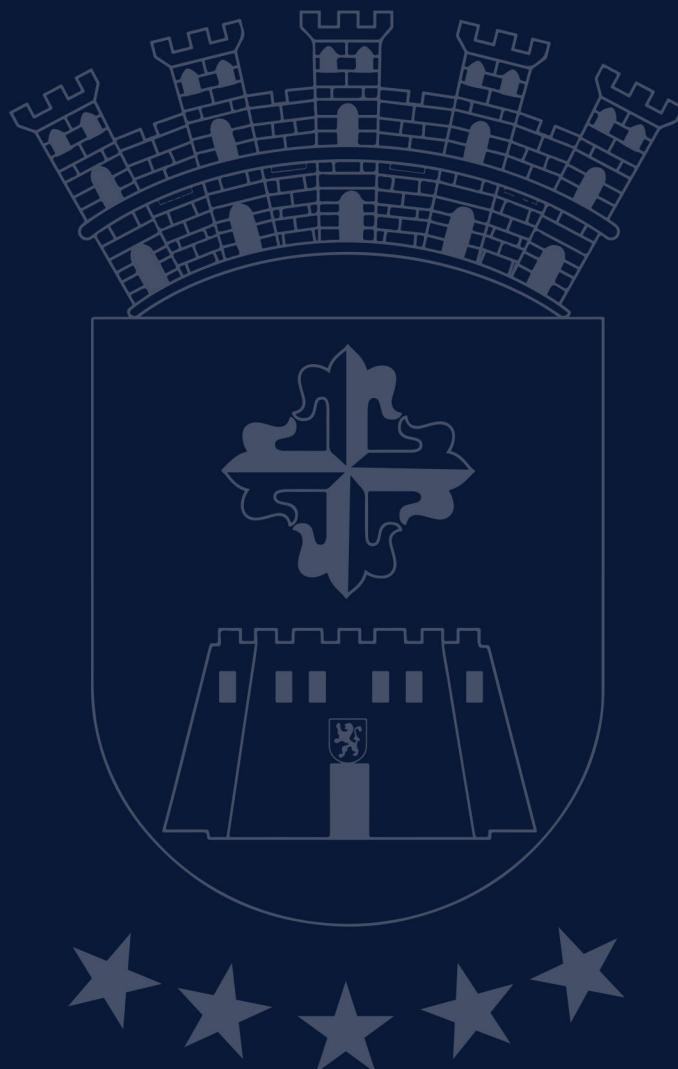
| CÓDIGO DE CUENTAS                                                             | OBJETO DE DESEMBOLSO                          | 2026-2027<br>Aprobado |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                               | <u>Gastos Generales</u>                       |                       |
| 01/D34/050.000.000/9211                                                       | DROGAS, MEDICINAS Y OTROS SUMINISTROS MÉDICOS | \$90,000.00           |
| 01/D34/050.000.000/9315                                                       | EQUIPO MÉDICO                                 | 100.00                |
| 01/D34/050.000.000/9411                                                       | SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS       | 4,544,087.23          |
| 01/D34/050.000.000/9412                                                       | SERVICIOS NO PROFESIONALES                    | 3,500.00              |
| 01/D34/050.000.000/9461                                                       | MANTENIMIENTO DE EQUIPO                       | 100.00                |
| 01/D34/050.000.000/9465                                                       | MISCELÁNEOS                                   | 100.00                |
|                                                                               | <b>Total, Gastos Generales</b>                | <b>\$4,637,887.23</b> |
|                                                                               | <b>Total, Programa de Emergencias Médicas</b> | <b>\$5,537,863.17</b> |
| <b>GRAN TOTAL, DEPARTAMENTO EMERGENCIAS MÉDICAS Y ADMINISTRACIÓN DE SALUD</b> |                                               | <b>\$5,954,431.03</b> |

| CÓDIGO DE CUENTAS                  | OBJETO DE DESEMBOLSO                     | 2026-2027<br>Aprobado |
|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| <b>PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN:</b> |                                          |                       |
|                                    | <u>Servicios Personales</u>              |                       |
| 01/D35.01/001.000.000/9101         | SUELDOS PUESTOS REGULARES                | \$186,468.00          |
| 01/D35.01/001.000.000/9110         | SEGURO CHOFERIL                          | 46.80                 |
| 01/D35.01/001.000.000/9131         | SEGURO SOCIAL FEDERAL                    | 15,297.55             |
| 01/D35.01/001.000.000/9141         | SEGURO MÉDICO                            | 15,033.60             |
| 01/D35.01/001.000.000/9147         | SINOT                                    | 126.00                |
| 01/D35.01/001.000.000/9170         | BONO VERANO                              | 6,000.00              |
| 01/D35.01/001.000.000/9171         | BONO NAVIDEÑO                            | 7,500.00              |
|                                    | <b>Total, Servicios Personales</b>       | <b>\$230,471.95</b>   |
|                                    | <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                   | 180,000.00            |
| 01/D35.01/001.000.000/9221         | ALIMENTOS                                | 1,600,000.00          |
| 01/D35.01/001.000.000/9223         | COMPRA DE UNIFORMES                      | 200,000.00            |
| 01/D35.01/001.000.000/9238         | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN               | 1,300,000.00          |
| 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/D35.01/001.000.000/9305         | EQUIPO DE MECÁNICA                       | 100.00                |
| 01/D35.01/001.000.000/9321         | EQUIPO DE MANTENIMIENTO                  | 20,000.00             |
| 01/D35.01/001.000.000/9325         | EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN                   | 30,000.00             |
| 01/D35.01/001.000.000/9327         | COMPRA DE EQUIPOS                        | 150,000.00            |
| 01/D35.01/001.000.000/9465         | MISCELÁNEOS                              | 200.00                |
|                                    | <b>Total, Gastos Generales</b>           | <b>\$4,163,300.00</b> |
|                                    | <b>Total, Programa de Administración</b> | <b>\$4,393,771.95</b> |

| CÓDIGO DE CUENTAS                                   | OBJETO DE DESEMBOLSO                      | 2026-2027<br>Aprobado |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|
| <b>PROGRAMA DE ALMACÉN GENERAL:</b>                 |                                           |                       |
|                                                     | <u>Servicios Personales</u>               |                       |
| 01/D35.58/001.058.000/9101                          | SUELDOS PUESTOS REGULARES                 | \$482,556.00          |
| 01/D35.58/001.058.000/9110                          | SEGURO CHOFERIL                           | 46.80                 |
| 01/D35.58/001.058.000/9131                          | SEGURO SOCIAL FEDERAL                     | 41,046.54             |
| 01/D35.58/001.058.000/9141                          | SEGURO MÉDICO                             | 79,333.20             |
| 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             |
|                                                     | <b>Total, Servicios Personales</b>        | <b>\$657,486.54</b>   |
|                                                     | <u>Gastos Generales</u>                   |                       |
| 01/D35.58/001.058.000/9461                          | MANTENIMIENTO DE EQUIPO                   | \$1,000.00            |
|                                                     | <b>Total, Gastos Generales</b>            | <b>\$1,000.00</b>     |
|                                                     | <b>Total, Programa de Almacén General</b> | <b>\$658,486.54</b>   |
| <b>GRAN TOTAL, OFICINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS</b> |                                           | <b>\$5,052,258.49</b> |

| CÓDIGO DE CUENTAS                                   | OBJETO DE DESEMBOLSO                    | 2026-2027<br>Aprobado |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| <b>PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN:</b>                  |                                         |                       |
|                                                     | <u>Servicios Personales</u>             |                       |
| 01/D40/001.000.000/9101                             | SUELDOS PUESTOS REGULARES               | \$330,036.00          |
| 01/D40/001.000.000/9110                             | SEGURO CHOFERIL                         | 31.20                 |
| 01/D40/001.000.000/9131                             | SEGURO SOCIAL FEDERAL                   | 26,900.15             |
| 01/D40/001.000.000/9141                             | SEGURO MÉDICO                           | 30,444.60             |
| 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             |
|                                                     | <b>Total, Servicios Personales</b>      | <b>\$409,213.55</b>   |
|                                                     | <u>Gastos Generales</u>                 |                       |
| 01/D40/001.000.000/9411                             | SERVICIOS PROFESIONALES NO CLASIFICADOS | \$58,600.00           |
| 01/D40/001.000.000/9465                             | MISCELÁNEOS                             | 100.00                |
|                                                     | <b>Total, Gastos Generales</b>          | <b>\$58,700.00</b>    |
| <b>GRAN TOTAL, OFICINA DE PERMISOS URBANÍSTICOS</b> |                                         | <b>\$467,913.55</b>   |





# DOCUMENTOS SUPLEMENTARIOS

AÑO FISCAL  
2026-2027

## TABLA DE CONTENIDO

1. Estimado de Ingresos y Gastos Año Fiscal 2026-2027 Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM)
2. Certificación de Ingresos Estimados por Concepto de Patentes Año Fiscal 2026-2027
3. Certificación de Ingresos Estimados por Concepto de Arbitrios Año Fiscal 2026-2027
4. *"Statement of Revenues, Expenditures, and Changes in Fund Balances - Governmental Funds for Fiscal Year Ended June 30, 2025"*
5. Certificación de Ingresos Estimados por Concepto de Rentas Año Fiscal 2026-2027
6. Relación de Derechos, Arbitrios, Impuestos, Cargos y Tarifas, impuestos por ordenanza
7. Contribución en Lugar de Impuestos (CELI) para el Año Fiscal 2026-2027
8. Certificación de Seguros y Fianzas Estimado para el Año Fiscal 2026-2027
9. Relación de Obras y Mejoras Permanentes para el Año Fiscal 2026-2027
10. Certificación Negativa de Sentencias y Reclamaciones para el Año Fiscal 2026-2027
11. Listado de Donativos a Entidades sin Fines de Lucro para el Año Fiscal 2026-2027
12. Informe de Vencimiento de Deuda Municipal – Fondo CAE Año Fiscal 2026-2027



## Centro de Recaudación de Ingresos Municipales

Javier J García Cintrón  
Director Ejecutivo

### POR PORTAL DE FINANZAS MUNICIPALES

26 de marzo de 2026

Hon. Edward O'Neill Rosa  
Alcalde  
Municipio de Guaynabo

### RE: ESTIMADO DE INGRESOS DEL AÑO FISCAL 2026-2027

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 2026-2027, correspondiente a su municipio, según aprobado por la Junta de Gobierno del CRIM en reunión ordinaria celebrada el 26 de marzo de 2026, certificada en la Resolución Núm. 2026-43. Este Estimado está en proceso de evaluación por la Junta de Supervisión y Administración Fiscal para la 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, según enmendada, 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 establece 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 \$1,170 millones, según el resultado de la metodología que se describe a continuación:

#### (a) Estimado de Cobro de Contribución Sobre Propiedad Inmueble por \$664.7 millones

Facturación Corriente - Estimado a base del promedio de los recaudos de dos (2) años fiscales: AF2025 auditados y AF2026 corriente (8 meses cobro actual y 4 meses a base del promedio de recaudos).

Deuda Vencida-Estimado a base del promedio de recaudos de tres (3) años:

- ❖ Dos años auditados: AF2024, AF2025 (refleja un balance promedio actual de lo equivalente a cobros de deuda vencidas, sin considerar Facturas Suplementos)
- ❖ AF2026 (8 meses cobro actual y 4 meses cobro estimado)

(b) Estimado de Cobro de Contribución Sobre Propiedad Mueble por \$505.7 millones

Promedio de recaudos actuales de los últimos tres (3) años fiscales auditados, del AF2023 al AF2025. El promedio determinado se disminuye por la proyección de \$21 millones que tendrá la implementación de la exención otorgada por la Ley 78-2025.

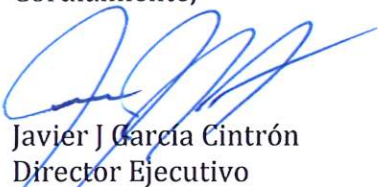
El Negociado de la Lotería de Puerto Rico emitió la certificación del estimado de ingresos correspondiente al 35% de Ingresos Netos de Lotería Electrónica para el año fiscal 2026-2027, por \$63,873,000.

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.
- ❖ Administración de Seguros de Salud (ASES)
- ❖ Corporación del Fondo de Seguro del Estado (CFSE)
- ❖ Deuda por reestructuración del préstamo otorgado por la Ley 42-2000 (si aplica).
- ❖ Deuda por exceso de remesa del año fiscal 2024-2025 (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](mailto:dclaudio@crimpr.net) o al (787) 625-2746, extensión 2160.

Cordialmente,



Javier J. García Cintrón  
Director Ejecutivo

Anejo



**Centro de Recaudación de Ingresos Municipales**  
**ESTIMADO DE INGRESOS AÑO FISCAL 2026-2027**

| MUNICIPIO DE : GUAYNABO                                              |                         |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>ESTIMADO DE COBROS</b>                                            |                         |
| Contribución Sobre Propiedad Inmueble                                | \$ 42,254,936.49        |
| Contribución Sobre Propiedad Mueble                                  | 39,976,328.96           |
| <b>TOTAL ESTIMADO DE COBROS</b>                                      | <b>\$ 82,231,265.45</b> |
| <b>DISTRIBUCIÓN DE COBROS POR CONCEPTO DE INGRESOS</b>               |                         |
| CONTRIBUCIÓN BÁSICA MUNICIPAL                                        | \$ 43,114,105.08        |
| FONDO DE REDENCIÓN DEUDA MUNICIPAL - CONTRIBUCIÓN ADICIONAL ESPECIAL | 29,703,451.21           |
| FONDO DE REDENCIÓN ESTATAL (1.03)                                    | 9,413,709.15            |
| <b>INGRESOS MUNICIPALES</b>                                          |                         |
| *BÁSICA MUNICIPAL NO EXONERADA Y EQUIPARACIÓN 1% & 3%                |                         |
| *NO EXONERADA                                                        | \$ 25,590,665.66        |
| *1% & 3% (ANTES FONDO GENERAL)                                       | 17,523,439.42           |
| <b>TOTAL CONTRIBUCIÓN BÁSICA MUNICIPAL</b>                           | <b>43,114,105.08</b>    |
| <b>FONDO EQUIPARACIÓN - LOTERIA ADICIONAL</b>                        | <b>164,632.15</b>       |
| <b>ESTIMADO DE INGRESOS BRUTO</b>                                    | <b>\$ 43,278,737.24</b> |
| <b>RETENCIONES ESTATUTARIAS</b>                                      |                         |
| (-) GASTOS OPERACIONALES CRIM                                        | \$ 2,155,705.25         |
| (-) DEUDA DE LIQUIDACIÓN 2024 - 2025                                 | 869,136.33              |
| (-) CFSE AF 2027                                                     | 2,604,594.09            |
| (-) ASES AF 2027                                                     | 7,292,232.72            |
| <b>TOTAL DE RETENCIONES ESTATUTARIAS</b>                             | <b>\$ 12,921,668.39</b> |
| <b>ESTIMADO DE INGRESOS NETO</b>                                     | <b>\$ 30,357,068.84</b> |



# 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 2026-2027 es el siguiente:

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Estimado de Ingresos | \$ 74,340,000        |
| Deudas Incobrables   | <u>3,540,000</u>     |
| Neto Presupuestado   | \$ <b>70,800,000</b> |

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

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmo la presente hoy 1 de junio de 2026, en Guaynabo, Puerto Rico.

Ivette Báez Hernández  
Director de Finanzas



@MunGuaynabo



787-720-4040



PO BOX 7885, GUAYNABO, PR 00970



guaynabocity.gov.pr



# 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 ARBITRIOS para el año fiscal 2026-2027 es el siguiente (se incluye Anejo):

|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Estimado de Ingresos de Arbitrios | <b>\$ 6,200,000</b> |
|-----------------------------------|---------------------|

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

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmo la presente hoy 1 de junio de 2026, en Municipio Autónomo de Guaynabo, Puerto Rico.

Ivette Báez Hernández  
Director de Finanzas



@MunGuaynabo



787-720-4040



PO BOX 7885, GUAYNABO, PR 00970



guaynabocity.gov.pr

**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, 2025**

|                                                           | General Fund   | Debt<br>Service Fund | WIOA<br>Fund | Other<br>Governmental<br>Funds | Total<br>Governmental<br>Funds |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>REVENUES</b>                                           |                |                      |              |                                |                                |
| Property taxes (Note 5)                                   | \$ 44,192,593  | \$ 30,037,136        | \$ -         | \$ -                           | \$ 74,229,729                  |
| Municipal license taxes (Note 6)                          | 70,807,610     | -                    | -            | -                              | 70,807,610                     |
| Sales taxes (Note 7)                                      | 20,271,537     | 4,070,791            | -            | -                              | 24,342,328                     |
| Construction excise, licenses, and permits                | 9,002,184      | -                    | -            | -                              | 9,002,184                      |
| Charges for service and rents                             | 4,712,861      | -                    | -            | -                              | 4,712,861                      |
| Grants and entitlements                                   |                |                      |              |                                |                                |
| Federal grants and contributions                          |                | -                    | 4,916,590    | 23,005,113                     | 27,921,703                     |
| State contributions                                       | 9,937,254      | -                    | 256,749      | 175,874                        | 10,369,877                     |
| Interest, fines, and penalties                            | 15,308,559     | 35,572               | -            | 431,197                        | 15,775,328                     |
| Other revenues                                            | 11,888,967     | -                    | -            | 13,594                         | 11,902,561                     |
| Total revenues                                            | 186,121,565    | 34,143,499           | 5,173,339    | 23,625,778                     | 249,064,181                    |
| <b>EXPENDITURES</b>                                       |                |                      |              |                                |                                |
| Current:                                                  |                |                      |              |                                |                                |
| General government                                        | 101,777,747    | -                    | -            | 18,832                         | 101,796,579                    |
| Public safety                                             | 14,417,209     | -                    | -            | 236,618                        | 14,653,827                     |
| Public work                                               | 28,857,145     | -                    | -            | 8,542,252                      | 37,399,397                     |
| Culture, education, and recreation                        | 2,439,451      | -                    | -            | 14,645,071                     | 17,084,522                     |
| Health and sanitation                                     | 15,631,938     | -                    | -            | 454,864                        | 16,086,802                     |
| Economic development                                      | 76,844         | -                    | 5,173,339    | 4,306,019                      | 9,556,202                      |
| Public housing                                            | -              | -                    | -            | 2,537,972                      | 2,537,972                      |
| Debt service:                                             |                |                      |              |                                |                                |
| Principal retirement                                      | -              | 13,527,000           | -            | -                              | 13,527,000                     |
| Interest and other                                        | -              | 8,852,168            | -            | -                              | 8,852,168                      |
| Total expenditures                                        | 163,200,334    | 22,379,168           | 5,173,339    | 30,741,628                     | 221,494,469                    |
| Excess of (deficiency) revenues (under) over expenditures | 22,921,231     | 11,764,331           | -            | (7,115,850)                    | 27,569,712                     |
| <b>OTHER FINANCING SOURCES (USES)</b>                     |                |                      |              |                                |                                |
| Transfers in                                              | 2,544,497      | 52,790               | -            | -                              | 2,597,287                      |
| Transfers out                                             | (52,790)       | (2,544,497)          | -            | -                              | (2,597,287)                    |
| Total other financing sources (uses)                      | 2,491,707      | (2,491,707)          | -            | -                              | -                              |
| Net change in fund balance                                | 25,412,938     | 9,272,624            | -            | (7,115,850)                    | 27,569,712                     |
| <b>FUND BALANCE AT BEGINNING, AS RESTATED</b>             | 142,687,476    | 38,783,585           | -            | 45,798,543                     | 227,269,604                    |
| <b>FUND BALANCE AT END OF YEAR</b>                        | \$ 168,100,414 | \$ 48,056,209        | \$ -         | \$ 38,682,693                  | \$ 254,839,316                 |

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 2026-2027 es el siguiente (se incluye Anejo):

Estimado de Ingresos                      \$    **2,811,991.38**

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

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmo la presente hoy 1 de junio de 2026, en Municipio Autónomo de Guaynabo, Puerto Rico.

Ivette Báez Hernández  
Director de Finanzas



**DEPARTAMENTO DE FINANZAS**  
**CONTRATOS DE RENTA DE PROPIEDADES MUNICIPALES VIGENTES**

| ARRENDATARIO 2025-26                                 | MENSUAL   | ANUAL      |
|------------------------------------------------------|-----------|------------|
| WORLD WIDE TIRES, INC                                | \$ 750.00 | 9,000.00   |
| FRANCISCO ROSARIO RAMOS (BARBERIA)                   | 150.00    | 1,800.00   |
| DEPARTAMENTO DE SALUD (ASISTENCIA MEDICA GMM)        | 5,558.67  | 66,704.04  |
| REGISTRO DEMOGRAFICO                                 | 1,681.00  | 20,172.00  |
| TORRIMAR TENNIS CLUB                                 | 2,500.00  | 30,000.00  |
| LUIS I AGOSTO RAMOS (KIOSKO 1)                       | 1,250.00  | 15,000.00  |
| ABEL RIVERA O'NEILL (MANECO)                         | 600.00    | 7,200.00   |
| SUPRALVA CORP                                        | 3,803.58  | 45,642.96  |
| AREA LOCAL GUAYNABO-TOA BAJA (CONSORCIO)             | 5,000.00  | 60,000.00  |
| CONQUISTADORES DE GUAYNABO SOCCER CLUB               | 3,000.00  | 36,000.00  |
| CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC                      | 32,000.00 | 384,000.00 |
| AUTOGERMANA INC                                      | 3,500.00  | 42,000.00  |
| DAMAR COFFE SHOP LLC (COFFE SHOP)                    | 306.13    | 3,673.56   |
| DAMAR OF PUERTO RICO, INC (FARMACIA)                 | 2,663.96  | 31,967.52  |
| PUERTO RICO ENERGY LLC                               | 1,200.00  | 14,400.00  |
| A/ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO                        | 9,378.82  | 112,545.84 |
| UNIVISION PR, INC (ANTENA)                           | 1,000.00  | 12,000.00  |
| UNIVISION PR, INC (EDIFICIO)                         | 81,455.76 | 977,469.12 |
| DR MILCIADES MERCEDES MALDONADO                      | 2,431.25  | 29,175.00  |
| SPORT MANAGEMENT PARTNERS, INC                       | 2,500.00  | 30,000.00  |
| JUAN GARCIA RESTO (CHINCHORRO DE JUAN)               | 1,250.00  | 15,000.00  |
| MCF CORP (PARATE AHI)                                | 1,250.00  | 15,000.00  |
| CINCO QUINCE CRL                                     | 1,250.00  | 15,000.00  |
| SABOR DE AQUI CORP                                   | 1,250.00  | 15,000.00  |
| LUIS YAMIL GARCIA GONZALEZ (TAKO BIRRA)              | 500.00    | 6,000.00   |
| ADALBERTO PAGAN PEREZ (EL ALMENDRO II)               | 1,500.00  | 18,000.00  |
| B BILLBOARD NC LLC (MESH DIGITAL) ANTES TARGET POINT | 2,500.00  | 30,000.00  |
| B BILLBOARD NC LLC (MESH DIGITAL) ANTES TARGET POINT | 2,500.00  | 30,000.00  |
| B BILLBOARD NC LLC (MESH DIGITAL) ANTES TARGET POINT | 4,000.00  | 48,000.00  |
| BLESS THERAPHY PLACE PSC                             | 1,630.35  | 19,564.20  |
| B BILLBOARD NC LLC (MESH DIGITAL) ANTES T-BOARD      | 440.00    | 5,280.00   |
| CIC CONSTRUCTION GROUP LLC                           | 1,000.00  | 3,000.00   |
| CAMACHO OLIVERAS MYRNA E                             | 3,569.50  | 42,834.00  |
| FATHER AND SON LLC                                   | 14,433.94 | 173,207.28 |
| ACAI BOWL PLACE & COFFEE LLC                         | 1.00      | 12.00      |
| UNICO AUTO CORP                                      | 2,000.00  | 24,000.00  |
| ERICKTM, INC (EL CHURRY)                             | 1.00      | 12.00      |
| ALEXIS SERRANO MATOS (LA CASITA DEL LECHON)          | 1.00      | 12.00      |

| ARRENDATARIO 2025-26                                               | MENSUAL  | ANUAL                  |
|--------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|
| MMM SANTIAGO LLC (CEVICHE CITY)                                    | 1.00     | 12.00                  |
| SANTIAGO CACHO LLC                                                 | 1.00     | 12.00                  |
| AFG LLC (ARVORE)                                                   | 2,500.00 | 30,000.00              |
| AFG LLC (CANCHAS)                                                  | 1,000.00 | 12,000.00              |
| RESAJO LLC                                                         | 1.00     | 12.00                  |
| FEDERACION PUERTORRIQUEÑA DE GIMNASIA, INC                         | 1.00     | 12.00                  |
| COOPERATIVA DE CREDITO LA SAGRADA FAMILIA                          | 250.00   | 3,000.00               |
| XANDER'S LLC                                                       | 1.00     | 12.00                  |
| PAPELON CON LIMON INC                                              | 1.00     | 12.00                  |
| PARKING FOR YOU CORP                                               | 1,700.00 | 20,400.00              |
| STEPHANIE FELICIANO (COME Y CALLA)                                 | 1.00     | 12.00                  |
| DEPT DE SALUD OFICINA PROGRAMA WIC                                 | 4,879.25 | 58,551.00              |
| WOOD DOUGHNUTS, INC                                                | 1.00     | 12.00                  |
| JARDINES MORALES EXTERIOR, INC                                     | 363.00   | 4,356.00               |
| JUAN C MOLINA MARRERO (PLACITA DEL MERCADO)                        | 200.00   | 2,400.00               |
| RONNIE MOYA GONZALEZ (EL PAPASITO)                                 | 1.00     | 12.00                  |
| CAFÉ SON LLC                                                       | 600.00   | 7,200.00               |
| SERVICIOS LEGALES COMUNITARIOS                                     | 1.00     | 1.00                   |
| KAYADA MEDICAL GROUP                                               | 7,424.32 | 89,091.84              |
| SG FOOD SERVICE LLC                                                | 500.00   | 6,000.00               |
| HORUS7 LLC                                                         | 1,250.00 | 15,000.00              |
| TRANSPORTE SONNELL LLC                                             | 5,000.00 | 60,000.00              |
| ZEG CORPORATION (LA ESQUINITA DE ZURDO)                            | 1,000.00 | 12,000.00              |
| ZEG CORPORATION (LA ESQUINITA DE ZURDO)                            | 1.00     | 12.00                  |
| LOS MAYOLES LLC                                                    | 1,250.00 | 15,000.00              |
| EL FOULBALL LLC                                                    | 1,250.00 | 15,000.00              |
| PUERTO RICO CASE MANAGEMENT CORP                                   | 5,000.00 | 60,000.00              |
| SMASH LABS RACQUET CLUB LLC                                        | 1,100.00 | 13,200.00              |
| DONDE SIEMPRE PR GUAYNABO LLC (CAFETERIA)                          | 2,200.00 | 26,400.00              |
| DONDE SIEMPRE PR GUAYNABO LLC (KIOSKO SATELITAL)                   | 500.00   | 6,000.00               |
| IGLESIA JESUCRISTO EL BUEN SAMARITANO MOVIMIENTO INTERNACIONAL INC | 1.00     | 12.00                  |
| LA IGLESIA DEL SEÑOR INC                                           | 1.00     | 12.00                  |
| UROISLA LLC                                                        | 3,815.11 | 45,781.32              |
| <b>TOTAL</b>                                                       |          | <b>\$ 2,811,991.36</b> |

**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 Atlética 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



La gente primero. La seguridad siempre.

---

22 de abril de 2026

Hon. Edward Oneill Rosa  
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 enmendada<sup>1</sup>, 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.<sup>2</sup> 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 estás estarán sujetas al 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.

---

<sup>1</sup> 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).

<sup>2</sup> "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)".



La gente primero. La seguridad siempre.

---

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 2027, será de \$4,614,311 y 15,435,559 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**



# 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 2026-2027 es el siguiente:

Estimado de Ingresos                      \$ **4,780,000**

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

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, firmo la presente hoy 1 de junio de 2026, en Guaynabo, Puerto Rico.

Ivette Báez Hernández  
Directora de Finanzas



@MuhGuaynabo



787-720-4040



PO BOX 7885, GUAYNABO, PR 00970



guaynabocity.gov.pr



# OBRAS PÚBLICAS

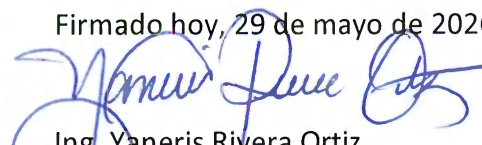
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE GUAYNABO  
CIUDAD CINCO ESTRELLAS

## RELACIÓN DE OBRAS Y MEJORAS PERMANENTES AÑO FISCAL 2026-2027

Para el año fiscal 2026-2027, se contemplan las siguientes obras y mejoras permanentes a ser realizadas por el Departamento de Obras Públicas, bajo la partida de fondos ordinarios 01/D04/038.036.000/9432 de Costos de Construcción:

| Proyecto                                                                            | Costo Estimado        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Mejoras Aceras, Encintados y Asfalto – Varios Sectores                              | \$4,250,000.00        |
| Mejoras a Parques Recreativos - Varios Sectores                                     | 3,300,000.00          |
| Construcción de Terrazas en varios Centros de Servicios a Personas de Edad Avanzada | 700,000.00            |
| Control de Acceso Urb. Valle Escondido                                              | 300,000.00            |
| <b>TOTAL</b>                                                                        | <b>\$8,550,000.00</b> |

Firmado hoy, 29 de mayo de 2026, Guaynabo, Puerto Rico

  
Ing. Yaneris Rivera Ortiz  
Directora  
Departamento de Obras Públicas



# ASUNTOS LEGALES

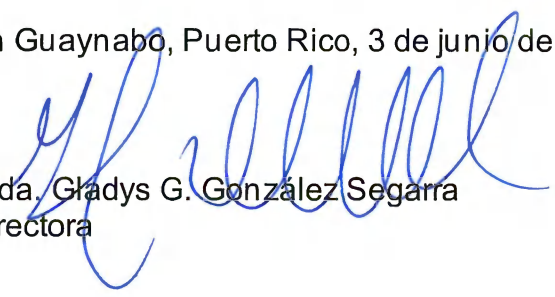
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE GUAYNABO  
CIUDAD CINCO ESTRELLAS

## CERTIFICACIÓN

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

Que a nuestro mejor entendimiento, no existen sentencias finales pendientes de pago para el año fiscal 2026-2027.

En Guaynabo, Puerto Rico, 3 de junio de 2026.

  
Lcda. Gladys G. González Segarra  
Directora



# GERENCIA Y PRESUPUESTO

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE GUAYNABO  
CIUDAD CINCO ESTRELLAS

## DONACIONES A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

### AÑO FISCAL 2026-2027

Para el Año Fiscal 2026-2027, se asigna la cantidad de \$435,000.00 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 | \$ 200,000.00        |
| ET Baseball Club, Corp.                                | 160,000.00           |
| Five Star Volleyball, Inc.                             | 75,000.00            |
| <b>TOTAL DONATIVOS A ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO</b>  | <b>\$ 435,000.00</b> |

Firmado hoy, 01 de junio de 2026, en Guaynabo, Puerto Rico.

Valerie Pérez Resto

Directora

Oficina de Gerencia y Presupuesto



## OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO GOBIERNO DE PUERTO RICO

10 de marzo de 2026

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 del Presupuesto General Año Fiscal 2026-2027. 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 las 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 Directoría de Gerencia Municipal por medio del correo electrónico [presupuestomunicipal@ogp.pr.gov](mailto:presupuestomunicipal@ogp.pr.gov).

Cordialmente,

Lcdo. Elvin M. Rosado Morales  
Director Asociado  
Directoría de Gerencia Municipal

Anejo I – CAE  
Anejo II – Ordinario (si aplica)



OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO  
GOBIERNO DE PUERTO RICO

DIRECTORÍA DE GERENCIA MUNICIPAL

VENCIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL

AÑO FISCAL 2026-2027

FONDO CAE

| Municipio       | Cantidad Original | Balance a Jul 2026 | Principal    | Intereses    | Total        |
|-----------------|-------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>GUAYNABO</u> |                   |                    |              |              |              |
|                 | \$485,000.00      | \$70,000.00        | \$35,000.00  | \$3,514.00   | \$38,514.00  |
|                 | \$2,515,000.00    | \$485,000.00       | \$155,000.00 | \$24,347.00  | \$179,347.00 |
|                 | \$2,715,000.00    | \$215,000.00       | \$215,000.00 | \$10,793.00  | \$225,793.00 |
|                 | \$2,920,000.00    | \$225,000.00       | \$225,000.00 | \$12,600.00  | \$237,600.00 |
|                 | \$3,895,000.00    | \$580,000.00       | \$280,000.00 | \$29,116.00  | \$309,116.00 |
|                 | \$6,270,000.00    | \$3,044,889.54     | \$310,000.00 | \$304,488.00 | \$614,488.00 |
|                 | \$6,325,000.00    | \$2,633,761.26     | \$340,000.00 | \$184,364.00 | \$524,364.00 |
|                 | \$7,636,000.00    | \$5,561,891.72     | \$270,000.00 | \$556,190.00 | \$826,190.00 |

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



OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO  
GOBIERNO DE PUERTO RICO

DIRECTORÍA DE GERENCIA MUNICIPAL

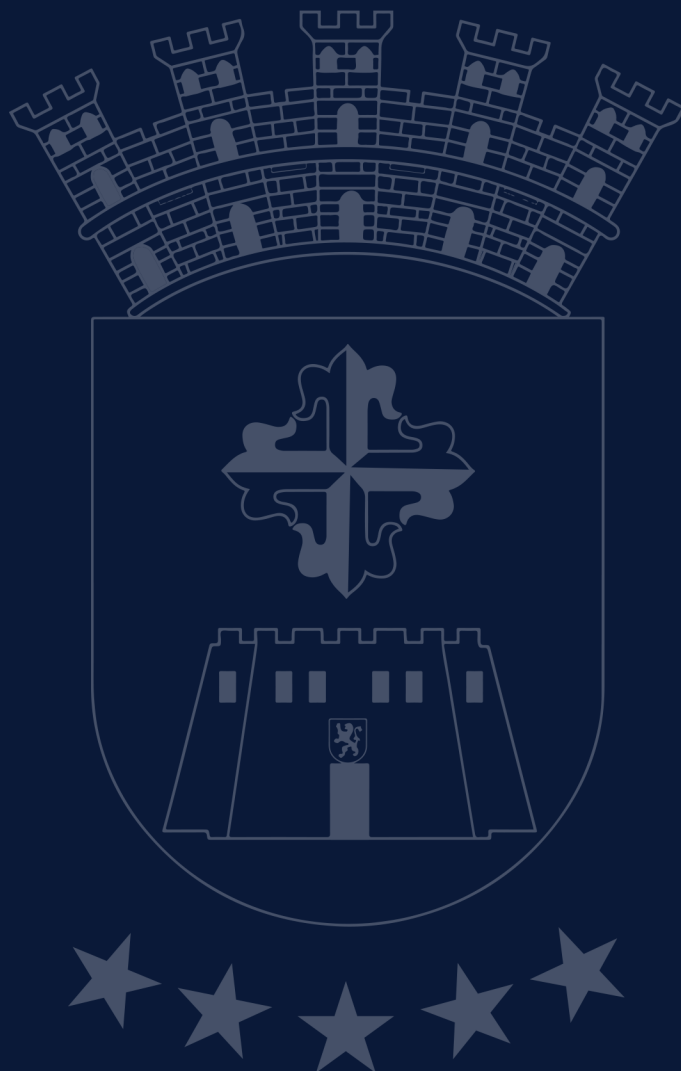
VENCIMIENTO DE LA DEUDA MUNICIPAL  
AÑO FISCAL 2026-2027

FONDO CAE

| Municipio       | Cantidad Original              | Balance a Jul 2026            | Principal                     | Intereses                    | Total                         |
|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <u>GUAYNABO</u> |                                |                               |                               |                              |                               |
|                 | \$9,045,000.00                 | \$4,598,189.94                | \$455,000.00                  | \$459,818.00                 | \$914,818.00                  |
|                 | \$12,350,000.00                | \$5,994,264.12                | \$605,000.00                  | \$599,426.00                 | \$1,204,426.00                |
|                 | \$14,700,000.00                | \$9,520,000.00                | \$590,000.00                  | \$714,000.00                 | \$1,304,000.00                |
|                 | \$15,795,000.00                | \$3,969,527.79                | \$555,000.00                  | \$396,952.00                 | \$951,952.00                  |
|                 | \$16,255,000.00                | \$5,582,000.00                | \$1,293,000.00                | \$614,020.00                 | \$1,907,020.00                |
|                 | \$20,690,000.00                | \$11,490,657.51               | \$970,000.00                  | \$1,149,066.00               | \$2,119,066.00                |
|                 | \$24,015,000.00                | \$9,809,233.48                | \$1,190,000.00                | \$980,924.00                 | \$2,170,924.00                |
|                 | \$53,355,000.00                | \$8,611,000.00                | \$4,177,000.00                | \$495,132.00                 | \$4,672,132.00                |
| <b>Total</b>    | <b><u>\$198,966,000.00</u></b> | <b><u>\$72,390,415.36</u></b> | <b><u>\$11,665,000.00</u></b> | <b><u>\$6,534,750.00</u></b> | <b><u>\$18,199,750.00</u></b> |

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





# CONTRATOS

AÑO FISCAL  
2026-2027

## 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 .....                                     | 7  |
| Departamento de Servicios a Personas de Edad Avanzada y Personas con Impedimentos ..... | 8  |
| Departamento de Arte, Cultura y Turismo.....                                            | 8  |
| Departamento de Servicios a la Familia .....                                            | 9  |
| Departamento de Instalaciones Forestales y Naturales.....                               | 9  |
| Departamento de la Vivienda .....                                                       | 9  |
| Secretaría Municipal .....                                                              | 10 |
| Oficina de Asuntos Legales .....                                                        | 10 |
| Oficina de Auditoría Interna .....                                                      | 11 |
| Departamento de Informática .....                                                       | 11 |
| Oficina de Planificación y Ordenación Territorial .....                                 | 12 |
| Departamento de Servicios Generales y Administrativos .....                             | 12 |
| Departamento de Transportación y Mantenimiento .....                                    | 14 |
| Departamento de Ornato y Conservación.....                                              | 15 |
| Departamento de Emergencias Médicas y Administración de Salud .....                     | 15 |
| Oficina de Permisos Urbanísticos .....                                                  | 16 |



## Municipio Autónomo de Guaynabo

### Desglose de Contratos Presupuesto Aprobado 2026-2027

| NOMBRE                                                           | CONCEPTO                          | MONTO<br>APROBADO   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| <b>LEGISLATURA MUNICIPAL</b>                                     |                                   |                     |
| 01/D01/001.00.000/9411 - Servicios Profesionales No Clasificados |                                   |                     |
| Lcdo. Antonio García Soto                                        | Asesoría Legal                    | \$ 40,000.00        |
| Lcda. Laura I. Escalante Facundo                                 | Asistencia Administrativa y Legal | 55,000.00           |
| <b>TOTAL</b>                                                     |                                   | <b>\$ 95,000.00</b> |

#### OFICINA DEL ALCALDE

Programa Administración:

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

|              |                                             |                     |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------|
| Vacante      | Consultoría en Administración Gubernamental | \$ 60,000.00        |
| <b>TOTAL</b> |                                             | <b>\$ 60,000.00</b> |

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  | 48,000.00            |
| Ismael Rolón Martínez         | Promoción de Actividades               | 12,000.00            |
| ARM Consulting Group, LLC     | Consultoría en Comunicaciones y Medios | 48,000.00            |
| Think in Karma                | Diseño Gráfico                         | 36,000.00            |
| <b>TOTAL</b>                  |                                        | <b>\$ 240,000.00</b> |

| NOMBRE                                                               | CONCEPTO                                     | MONTO APROBADO      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 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        |
| <b>TOTAL</b>                                                         |                                              | <b>\$ 60,000.00</b> |

## 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 2025-2026 | \$ 70,000.00         |
| José A. Cuevas Vázquez                                            | Asesoría en Área de Recaudaciones                                 | 30,000.00            |
| ML Law Group                                                      | Asesoría Legal                                                    | 30,000.00            |
| Vacante                                                           | Contingencia para Cobros CRIM                                     | 30,000.00            |
| Vacante                                                           | Contingencia para Cobro de Patentes, IVU y Arbitrios              | 30,000.00            |
| Vacante                                                           | Servicio de Tasación Contribuciones sobre la Propiedad Mueble     | 30,000.00            |
| <b>TOTAL</b>                                                      |                                                                   | <b>\$ 220,000.00</b> |

## 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 | \$ 97,800.00         |
| World Net Communication, Inc.                          | Servicios de Telecomunicaciones para el Guaynabo Medical Mall                              | 7,500.00             |
| World Net Communication, Inc.                          | Servicio de Internet Redundante                                                            | 16,620.00            |
| Puerto Rico Telephone Company, Inc.                    | Servicio Telecomunicaciones y Modernización de Equipos VOIP Network Solution               | 827,795.52           |
| <b>TOTAL</b>                                           |                                                                                            | <b>\$ 949,715.52</b> |

| NOMBRE | CONCEPTO | MONTO APROBADO |
|--------|----------|----------------|
|--------|----------|----------------|

## DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Sub-Programa de Área Técnica:

01/D04/038.029.000/9411 - Servicios Profesionales No Clasificados

|              |                                                                                         |           |                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| Vacante      | Consultoría y Estudio Ambientales                                                       | \$        | 40,000.00         |
| Vacante      | Consultoría y Supervisión en Proyectos de Infraestructura Civil, Eléctrica y/o Mecánica |           | 200,000.00        |
| Vacante      | Diseños Estructurales y Macánicos                                                       |           | 30,000.00         |
| Vacante      | Agrimensura                                                                             |           | 25,000.00         |
| Vacante      | Estudios Geotécnicos                                                                    |           | 20,000.00         |
| Vacante      | Supervisión de Proyectos                                                                |           | 300,000.00        |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                         | <b>\$</b> | <b>615,000.00</b> |

01/D04/038.029.000/9441 - Inspección de Edificios y Construcción en Progreso

|              |                                         |           |                     |
|--------------|-----------------------------------------|-----------|---------------------|
| Vacante      | Inspección de Proyectos de Construcción | \$        | 1,000,000.00        |
| <b>TOTAL</b> |                                         | <b>\$</b> | <b>1,000,000.00</b> |

## 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 | \$        | 20,000.00        |
| <b>TOTAL</b>         |                                                                 | <b>\$</b> | <b>20,000.00</b> |

01/D06/001.000.000/9461 - Mantenimiento de Equipos

|                              |                                            |           |                  |
|------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------------|
| Industrial Security Products | Mantenimiento del Sistema de Alerta Masivo | \$        | 15,180.00        |
| <b>TOTAL</b>                 |                                            | <b>\$</b> | <b>15,180.00</b> |

| NOMBRE                                               | CONCEPTO                                                          | MONTO APROBADO |           |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 01/D06/051.000.000/9412 - Servicios No Profesionales |                                                                   |                |           |
| JR Fire Corp.                                        | Servicio de Mantenimiento, Recarga, y Certificación de Extintores | \$             | 15,000.00 |
| TOTAL                                                |                                                                   | \$             | 15,000.00 |

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 | \$        | 25,500.00        |
| <b>TOTAL</b>                     |                                                           | <b>\$</b> | <b>30,000.00</b> |

## 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)               | \$        | 10,000.00        |
| Juan Vázquez Galí           | Oficial de Investigaciones                    |           | 17,850.00        |
| Vacante                     | Trabajadora Social para el Programa VOCA      |           | 30,000.00        |
| Benjamín Reyes              | Servicios de Psicología para el Programa VOCA |           | 15,050.00        |
| <b>TOTAL</b>                |                                               | <b>\$</b> | <b>72,900.00</b> |

## 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 y Evaluaciones Médico Ocupacionales | \$        | 57,600.00        |
| <b>TOTAL</b>                     |                                                                                 | <b>\$</b> | <b>57,600.00</b> |

| NOMBRE                                      | CONCEPTO                          | MONTO APROBADO |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 01/D08/001.000.000/9413 - Pruebas de Dopaje |                                   |                |
| Caparra Occupational Medical Services, LLC  | Servicios de evaluaciones médicas | \$ 30,000.00   |
| Caribbean Toxicology Center, LLC            | Pruebas de dopaje                 | 30,000.00      |
| 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  | 8,580.00     |
| Héctor R Díaz            | Instructor de Baloncesto  | 8,580.00     |
| Mario Morales            | Instructor de Baloncesto  | 10,560.00    |
| Jean C. Rivera Rivero    | Instructor de Baloncesto  | 7,150.00     |
| Valeria B. Acevedo       | Instructor de Baloncesto  | 5,720.00     |
| Diego Maysonet Méndez    | Instructor de Baloncesto  | 6,006.00     |
| José Sosa                | Instructor de Baloncesto  | 13,200.00    |
| José Rafael Sosa         | Instructor de Baloncesto  | 8,580.00     |
| Yairo Rodríguez          | Instructor de Baloncesto  | 6,600.00     |
| Carlos Rivera            | Instructor de Baloncesto  | 6,600.00     |
| Nilmarie Díaz Ramos      | Instructor de Baloncesto  | 3,300.00     |
| Aniel Méndez             | Instructor de Baloncesto  | 3,300.00     |
| Carlos Martínez          | Instructor de Baloncesto  | 3,300.00     |
| Vacante                  | Instructor de Baloncesto  | 6,600.00     |
| Vacante                  | Instructor de Baloncesto  | 3,300.00     |
| Giovanni Gálvez Martínez | Coordinador de Volleyball | 13,200.00    |

| NOMBRE                       | CONCEPTO                       | MONTO APROBADO |
|------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Alfredo Álvarez Rivera       | Instructor de Volleyball       | 8,800.00       |
| 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       |
| Rashel De la Paz             | Instructor de Volleyball       | 7,920.00       |
| Gerald Roble                 | Instructor de Volleyball       | 5,280.00       |
| Tamairis Dieppa              | Instructor de Volleyball       | 5,280.00       |
| Vacante                      | Instructor de Volleyball       | 8,800.00       |
| Vacante                      | Instructor de Volleyball       | 8,800.00       |
| Vacante                      | Instructor de Volleyball       | 8,800.00       |
| Vacante                      | Instructor de Volleyball       | 8,800.00       |
| Vacante                      | Instructor de Volleyball       | 5,544.00       |
| José A. Morán Díaz           | Instructor Soccer              | 7,920.00       |
| Ramón C. Bodón Cañada        | Instructor Tenis de Cancha     | 7,260.00       |
| Gary Bodón Vargas            | Instructor Tenis de Cancha     | 7,260.00       |
| Rubén Guadalupe Luna         | Instructor Tenis de Cancha     | 7,150.00       |
| Dennisse A. Maldonado        | Instructor Ejercicios Rítmicos | 8,800.00       |
| Arcadio Ocasio Pizarro       | Instructor Aeróbicos           | 7,590.00       |
| Ruth E. Rivera Rivera        | Instructora de Baile           | 10,296.00      |
| Vacante                      | Instructor de Baile            | 6,600.00       |
| Edgard A. De Jesus           | Técnico de Tenis de Mesa       | 9,900.00       |
| Francisco González Calderón  | Técnico de Tenis de Mesa       | 8,448.00       |
| Hugo Oquendo                 | Instructor de Softball         | 10,560.00      |
| Anabelle Soto Martínez       | Instructor de Judo             | 11,000.00      |
| Vacante                      | Instructor de Judo             | 6,600.00       |

| NOMBRE             | CONCEPTO                    | MONTO<br>APROBADO    |
|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| Harold Cuadro      | Instructor de Tiro con Arco | 12,100.00            |
| Jaime R. Rodríguez | Ajedrez                     | 6,732.00             |
| Frank Cabrera      | Entrenador Personal         | 5,544.00             |
| Luis Del Río       | Artes Marciales             | 6,336.00             |
| Carlos Medina      | Instructor Balonmano        | 9,900.00             |
| Vacante            | Atletismo                   | 6,600.00             |
| Vacante            | Baseball                    | 8,800.00             |
| <b>TOTAL</b>       |                             | <b>\$ 387,596.00</b> |

Programa de Actividades:

01/D09/038.020.000/9412 - Servicios No Profesionales

|                                      |                         |                     |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| Hermanidad de Arbitros de Baloncesto | Arbitraje de Baloncesto | \$ 10,000.00        |
| Vacante                              | Arbitraje de Baseball   | 5,000.00            |
| <b>TOTAL</b>                         |                         | <b>\$ 15,000.00</b> |

## DEPARTAMENTO DE CONTROL AMBIENTAL Y RECICLAJE

Programa de Administración:

01/D10/001.000.000/9451 - Renta de Equipos

|                |                                              |                     |
|----------------|----------------------------------------------|---------------------|
| Portosan, Inc. | Alquiler de Baños Portátiles y Mantenimiento | \$ 50,000.00        |
| <b>TOTAL</b>   |                                              | <b>\$ 50,000.00</b> |

Programa de Desperdicios Sólidos:

01/D10/033.000.000/9473 - Disposición de Desperdicios Sólidos

|                                  |                                                                           |                        |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Consolidated Waste Services, LLC | Operación del Vertedero, Actividades Post Cierre y Monitorías Ambientales | \$ 1,471,400.00        |
| <b>TOTAL</b>                     |                                                                           | <b>\$ 1,471,400.00</b> |

| NOMBRE                                               | CONCEPTO                                                               | MONTO APROBADO       |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Programa de Reciclaje:                               |                                                                        |                      |
| 01/D10/045.000.000/9412 - Servicios No Profesionales |                                                                        |                      |
| Consolidated Waste Services, LLC                     | Operación y Manejo de la Planta de Reciclaje del Municipio de Guaynabo | \$ 900,828.00        |
| <b>TOTAL</b>                                         |                                                                        | <b>\$ 900,828.00</b> |

## 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        |
| Moraima Rohena             | Psicóloga Clínica | 19,200.00           |
| <b>TOTAL</b>               |                   | <b>\$ 48,000.00</b> |

01/D11/016.000.000/9412 - Servicios No Profesionales

|                  |                                    |                      |
|------------------|------------------------------------|----------------------|
| Hogar Loma Linda | Servicios de Cuido al Envejeciente | \$ 400,000.00        |
| <b>TOTAL</b>     |                                    | <b>\$ 400,000.00</b> |

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 | \$ 16,644.00        |
| <b>TOTAL</b>               |                                                                             | <b>\$ 16,644.00</b> |

## DEPARTAMENTO DE ARTE, CULTURA Y TURISMO

Programa de Administración:

01/D14/001.000.000/9411 - Servicios Profesionales No Clasificados

|              |                                       |                        |
|--------------|---------------------------------------|------------------------|
| Vacante      | Administración del Museo de la Música | \$ 1,150,000.00        |
| Nexo DBC     | Asesoría                              | 60,000.00              |
| <b>TOTAL</b> |                                       | <b>\$ 1,210,000.00</b> |

| NOMBRE                                               | CONCEPTO                                                                            | MONTO APROBADO      |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 01/D14/009.000.000/9412 - Servicios No Profesionales |                                                                                     |                     |
| Vacante                                              | Contratación de 6 profesores para impartir clases en la Escuela Taller de Artesanía | \$ 19,440.00        |
| <b>TOTAL</b>                                         |                                                                                     | <b>\$ 19,440.00</b> |

#### DEPARTAMENTO DE SERVICIOS A LA FAMILIA

Programa de Servicios a la Familia:

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

|              |                   |                     |
|--------------|-------------------|---------------------|
| Vacante      | Psicóloga Clínica | \$ 25,000.00        |
| <b>TOTAL</b> |                   | <b>\$ 25,000.00</b> |

#### 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                | 54,000.00           |
| <b>TOTAL</b>                 |                                   | <b>\$ 82,800.00</b> |

#### DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA

Programa de Administración:

01/D18/001.000.000/9411 - Servicios Profesionales No Clasificados

|                         |                   |                     |
|-------------------------|-------------------|---------------------|
| Lcdo. Angel M. Martínez | Consultoría Legal | \$ 40,000.00        |
| <b>TOTAL</b>            |                   | <b>\$ 40,000.00</b> |

| NOMBRE                                                            | CONCEPTO                        | MONTO APROBADO       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| <b>SECRETARÍA MUNICIPAL</b>                                       |                                 |                      |
| Programa de Administración:                                       |                                 |                      |
| 01/D19/001.000.000/9451 - Renta de Equipos                        |                                 |                      |
| Document Control Systems, Inc.                                    | Renta de Metro Postal           | \$ 2,640.00          |
| <b>TOTAL</b>                                                      |                                 | <b>\$ 2,640.00</b>   |
| Programa de Administración de Documentos:                         |                                 |                      |
| 01/D19/023.000.000/9461 - Mantenimiento de Equipos                |                                 |                      |
| Document Control Systems, Inc.                                    | Mantenimiento de Metro Postal   | \$ 2,520.00          |
| <b>TOTAL</b>                                                      |                                 | <b>\$ 2,520.00</b>   |
| <b>OFICINA DE ASUNTOS LEGALES</b>                                 |                                 |                      |
| Programa de Administración:                                       |                                 |                      |
| 01/D20/001.000.000/9411 - Servicios Profesionales No Clasificados |                                 |                      |
| Vacante                                                           | Tasaciones y Estudios de Título | \$ 75,000.00         |
| <b>TOTAL</b>                                                      |                                 | <b>\$ 75,000.00</b>  |
| 01/D20/001.000.000/9425 - Servicios Legales                       |                                 |                      |
| Aldarondo & López Bras Law Offices                                | Asesoría Legal                  | \$ 350,000.00        |
| Lcdo. Raúl Santiago Pérez                                         | Asesoría Legal                  | 80,000.00            |
| CWL Legal Services                                                | Asesoría Legal                  | 5,000.00             |
| <b>TOTAL</b>                                                      |                                 | <b>\$ 435,000.00</b> |

| NOMBRE                                                                  | CONCEPTO           | MONTO APROBADO      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA</b>                                     |                    |                     |
| Programa de Administración:                                             |                    |                     |
| 01/D21/001.000.000/9410 - Gastos de Auditoría Sencilla ("Single Audit") |                    |                     |
| Vacante                                                                 | Auditoría Sencilla | \$ 53,660.00        |
| <b>TOTAL</b>                                                            |                    | <b>\$ 53,660.00</b> |

|                                                                   |                                                                                                           |                      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 01/D21/001.000.000/9411 - Servicios Profesionales No Clasificados |                                                                                                           |                      |
| Construction Control Consultants                                  | Ingeniería al Cierre de Final de Proyectos de Construcción                                                | \$ 36,000.00         |
| Credere Design & Permits, PSC                                     | Ingeniería al Cierre de Final de Proyectos de Construcción                                                | 48,000.00            |
| M2A Group, PSC                                                    | Ingeniería al Cierre de Final de Proyectos de Construcción                                                | 36,000.00            |
| Precelsus, LLC                                                    | Servicios de peritaje en sistemas de información para consultoría y auditorías de sistemas de información | 24,000.00            |
| Vacante                                                           | Contingencia para auditorías que sean necesarias bajo el plan de trabajo                                  | 12,000.00            |
| <b>TOTAL</b>                                                      |                                                                                                           | <b>\$ 156,000.00</b> |

## DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

|                                                                   |                                                                                          |              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Programa de Administración:                                       |                                                                                          |              |
| 01/D23/001.000.000/9411 - Servicios Profesionales No Clasificados |                                                                                          |              |
| Caribe Track                                                      | Rastreo Satelital Flota Municipal                                                        | \$ 87,796.20 |
| Sabiamed, Inc.                                                    | Mantenimiento Sistema ClinNext (Record Médico Electrónico) para el Guaynabo Medical Mall | 84,727.59    |
| Evispro, LLC                                                      | Sistema de Despacho de Combustible                                                       | 19,200.00    |
| Excellensys, Corp.                                                | Consultoría SAP y licenciamiento Sistema Latitude y FortiNet                             | 589,750.00   |
| Microsoft Caribbean                                               | Microsoft Azure y otros                                                                  | 48,961.20    |
| Vacante                                                           | Cableado Estructurado                                                                    | 30,000.00    |
| Green Light Marketing & Consulting Agency, LLC                    | Apoyo Técnico Página Web Municipio                                                       | 13,548.00    |

| NOMBRE                                                 | CONCEPTO                                                                                             | MONTO APROBADO         |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| A New Vision in Educational Services and Material, LLC | Servicios de Internet y Broadband Centros Tecnológicos<br>Liga Atlética y CSM Juan Domingo           | 1,560.00               |
| Rema, LLC                                              | Licenciamiento Apoyo Técnico Plataforma Digital<br>"Sociants" para Coordinación de Asistencia Social | 8,400.00               |
| Vacante                                                | SAP HANA                                                                                             | 500,000.00             |
| <b>TOTAL</b>                                           |                                                                                                      | <b>\$ 1,383,942.99</b> |

#### 01/D23/001.000.000/9451 - Renta de Equipos

|                               |                                                                               |                      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ricoh Puerto Rico             | Arrendamiento de Fotocopiadoras Varias Dependencias Municipales               | 347,858.88           |
| Ricoh Puerto Rico             | Arrendamiento de Fotocopiadoras (Imprenta, Of. Ayudantes y Taller Rotulación) | 81,559.32            |
| Interboro Systems Corporación | Mantenimiento y Alquiler Sistema Kronos                                       | 69,960.00            |
| <b>TOTAL</b>                  |                                                                               | <b>\$ 499,378.20</b> |

### 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         |
| Alberto B. Caragol Hernández HNC A B Caragol y Asociados | Asesoría en el Programa de Transporte Colectivo (FTA)                                               | 30,000.00            |
| PMCG, LLC                                                | Consultoría y Asesoría en el cumplimiento de proyectos municipales financiados con fondos federales | 60,000.00            |
| <b>TOTAL</b>                                             |                                                                                                     | <b>\$ 126,000.00</b> |

### 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     | \$ 37,650.00 |
| Vacante                                          | Diseño Sistema Sanitario #2 Parque La Marquesa | 100,000.00   |

| NOMBRE                                 | CONCEPTO                                                                | MONTO APROBADO       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Emovis Operations of Puerto Rico, Inc. | Mantenimiento y Transacciones del Sistema de Peaje Conector Los Filtros | 80,000.00            |
| Eclipse Management                     | Servicios Técnicos Sistema de Peaje Conector Los Filtros                | 99,000.00            |
| Eclipse Management                     | Servicios Inspección Sistema de Peaje Conector Los Filtros              | 27,533.34            |
| <b>TOTAL</b>                           |                                                                         | <b>\$ 344,183.34</b> |

01/D26/001.026.000/9412 - Servicios No Profesionales

|                          |                                                                                                        |                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| JJC Exterminating, Corp. | Servicios de Exterminación y/o Fumigación de las facilidades municipales                               | \$ 16,512.00         |
| MM Control Security      | Instalación y reparación de cerraduras, cristales y portones eléctricos de las facilidades municipales | 64,200.00            |
| Electric Services, Corp  | Mantenimiento Portones Eléctricos                                                                      | 13,320.00            |
| Romeco, Corp.            | Inspección, Certificación y Mant. del Sist. de Prevención de Incendios de las acilidades municipales   | 118,800.00           |
| Vacante                  | Inspecciones y Certificaciones Anuales de los Elevadores de las facilidades municipales                | 5,000.00             |
| Otros Gastos             | Reparaciones imprevistas o de emergencia, y pagos por concepto de sellos a la JCA                      | 100,000.00           |
| <b>TOTAL</b>             |                                                                                                        | <b>\$ 317,832.00</b> |

01/D26/001.026.000/9441 - Inspección de Proyectos

|              |                                       |                     |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|
| Vacante      | Inspecciones Mecánicas y/o Eléctricas | \$ 40,000.00        |
| <b>TOTAL</b> |                                       | <b>\$ 40,000.00</b> |

01/D26/001.026.000/9451 - Renta de Equipos

|                   |                                                    |                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
| ACR Systems, Inc. | Renta de "Chiller" para la Escuela de Bellas Artes | \$ 5,000.00        |
| <b>TOTAL</b>      |                                                    | <b>\$ 5,000.00</b> |

| NOMBRE                                             | CONCEPTO                                                                                                 | MONTO APROBADO         |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 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               | \$ 84,070.00           |
| Deya Elevators Service, Inc.                       | Mantenimiento del Sistema Funicular del Parque Forestal La Marquesa                                      | 291,319.20             |
| Diesel Engine Technician, Inc.                     | Mantenimiento y Reparación de Plantas Generadoras de Electricidad                                        | 143,895.00             |
| Guaynabo Destape, Inc.                             | Mantenimiento del Sist. Alcantarillado Sanitario y Pluvial, Sist. Bombeo Agua Potable y Trampas de Grasa | 410,020.00             |
| Guaynabo Destape, Inc.                             | Servicios Variables                                                                                      | 100,000.00             |
| Guaynabo Refrigeration Service                     | Mantenimiento de máquinas de hacer hielo ubicadas en las facilidades municipales                         | 131,787.00             |
| ACR Systems, Inc.                                  | Mantenimiento y Reparación Acondicionadores de Aire de las facilidades municipales                       | 308,040.00             |
| Optimus Engineers & Contractors, Inc.              | Mantenimiento de Fuentes Ornamentales Municipales                                                        | 156,550.00             |
| Deya Elevators Service                             | Mantenimiento y Reparación de Elevadores en facilidades municipales                                      | 158,283.35             |
| Otros Gastos                                       | Reparaciones imprevistas o de emergencia                                                                 | 442,650.00             |
| <b>TOTAL</b>                                       |                                                                                                          | <b>\$ 2,226,614.55</b> |

## 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 | 5,200,483.50           |
| First Transit of Puerto Rico, Inc. | Non Contract                  | 200,000.00             |
| <b>TOTAL</b>                       |                               | <b>\$ 5,400,483.50</b> |

| NOMBRE                                               | CONCEPTO                                                                                                      | MONTO APROBADO         |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>DEPARTAMENTO DE ORNATO Y CONSERVACIÓN</b>         |                                                                                                               |                        |
| 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, y carreteras estatales | \$ 1,291,356.00        |
| Alternative Exterminating                            | Mantenimiento de Áreas Verdes en varias carreteras, parques y facilidades municipales, y carreteras estatales | 608,232.00             |
| B-Green Landscaping                                  | Mantenimiento de Áreas Verdes en varias carreteras, parques y facilidades municipales                         | 121,675.26             |
| Perfect Integrated Solutions                         | Mantenimiento de Áreas Verdes en varias carreteras, parques y facilidades municipales, y carreteras estatales | 170,387.89             |
| Empresas Servicios Múltiples                         | Mantenimiento de Áreas Verdes en varias carreteras, parques y facilidades municipales, y carreteras estatales | 658,377.36             |
| Jani Clean Services, Inc.                            | Mantenimiento de Áreas Verdes en varias carreteras, parques y facilidades municipales                         | 34,200.00              |
| Save Green, Corp.                                    | Mantenimiento de Áreas Verdes en varias carreteras, parques y facilidades municipales, y carreteras estatales | 199,200.00             |
| New Garden Maintenance, Inc.                         | Mantenimiento de Áreas Verdes en varias carreteras, parques y facilidades municipales                         | 254,400.00             |
| Sanjurjo's Maintenance Service                       | Mantenimiento Parque Moisés García                                                                            | 49,800.00              |
| <b>TOTAL</b>                                         |                                                                                                               | <b>\$ 3,387,628.51</b> |

## DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS MÉDICAS Y ADMINISTRACIÓN DE SALUD

Programa de Emergencias Médicas:

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

|                                     |                                                                                                                                                             |              |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| FAH Emergency Medical Service, LLC  | "Medical Control"                                                                                                                                           | \$ 60,000.00 |
| Puerto Rico Case Management, Corp.  | Administración y Operación del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) del Guaynabo Medical Mall; incluyendo sala de emergencia, laboratorio y radiología | 4,228,087.23 |
| Med Solutions Consulting Group, LLC | Facturación y Cobro Planes Médicos por Servicios de Ambulancia, CDT y Vacunación                                                                            | 246,000.00   |

| NOMBRE                           | CONCEPTO                | MONTO APROBADO  |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Healthcare Business Network, LLC | Aseosría Administrativa | 10,000.00       |
| TOTAL                            |                         | \$ 4,544,087.23 |

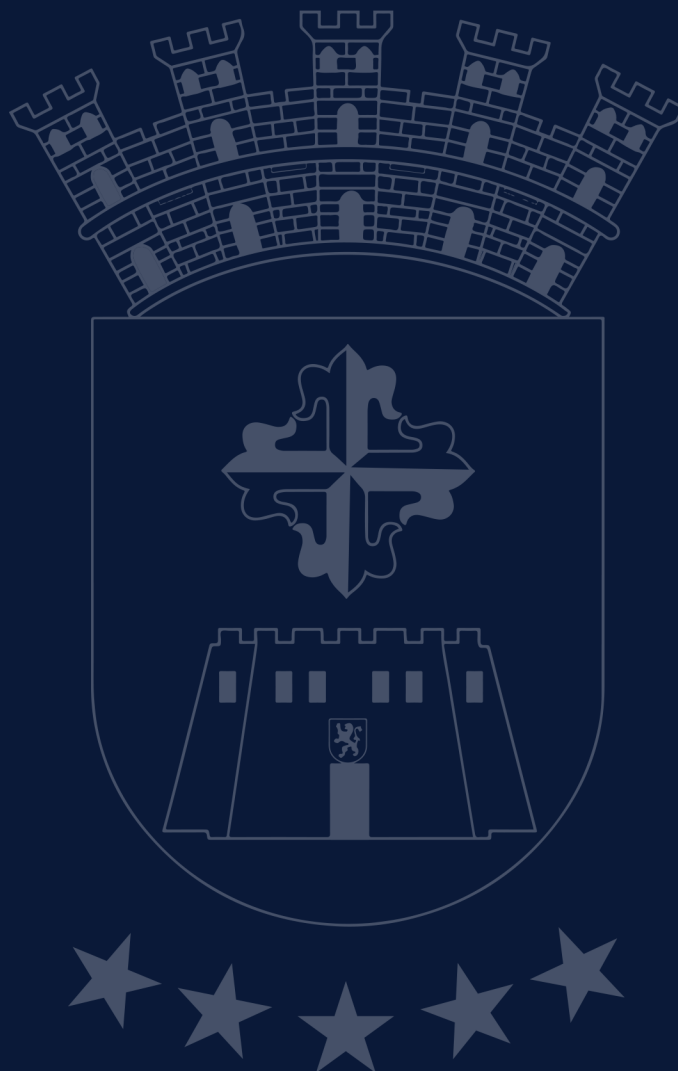
#### OFICINA DE PERMISOS URBANÍSTICOS

Programa de Administración:

01/D40/001.000.000/9411 - Servicios Profesionales No Clasificados

|                               |                       |              |
|-------------------------------|-----------------------|--------------|
| Planet Services, LLC          | Consultoría Ambiental | \$ 13,000.00 |
| Ing. César A. Barreto Bosques | Consultoría           | 45,600.00    |
| TOTAL                         |                       | \$ 58,600.00 |





# FONDOS FEDERALES

AÑO FISCAL  
2026-2027

## TABLA DE CONTENIDO

|                                                                           |   |
|---------------------------------------------------------------------------|---|
| Programa "CDBG" (Community Development Block Grant Program) .....         | 1 |
| Programa "HOME" (Home Investment Partnership Program).....                | 2 |
| Programa Sección 8 ("Voucher").....                                       | 2 |
| Programa "HOPWA" (Housing Opportunity for Persons with AIDS Program)..... | 3 |
| Programa Gerícola .....                                                   | 3 |
| Programa Head Start y Early Head Start.....                               | 4 |
| Programa de Alimentos para el Cuidado de Niños y Adultos.....             | 6 |



FONDOS FEDERALES  
Presupuesto Aprobado Año Fiscal 2026-2027

| CÓDIGO DE CUENTAS           | OBJETO DE DESEMBOLSO                    | 2026-2027<br>Proyectado |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
|                             |                                         |                         |
| OFICNA DE ASUNTOS FEDERALES |                                         |                         |
| PROGRAMA C.D.B.G.           |                                         |                         |
|                             | <u>SERVICIOS PERSONALES</u>             |                         |
| 70.C1/D13/9105/003.216.058  | Salarios Transitorios                   | \$82,000.00             |
| 70.C1/D13/9110/003.216.058  | Seguro Choferil                         | 100.00                  |
| 70.C1/D13/9131/003.216.058  | Seguro Social Federal                   | 6,150.00                |
| 70.C1/D13/9141/003.216.058  | Seguro Médico                           | 4,000.00                |
| 70.C1/D13/9145/003.216.058  | Seguro por Desempleo                    | 1,000.00                |
| 70.C1/D13/9147/003.216.058  | Sinot                                   | 200.00                  |
| 70.C1/D13/9171/003.216.058  | Bono de Navidad                         | 3,000.00                |
| 70.C1/D13/9170/003.216.058  | Bono de Verano                          | 2,400.00                |
|                             | <b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>       | <b>\$98,850.00</b>      |
|                             | <u>GASTOS GENERALES</u>                 |                         |
| 70.C1/D13/9201/003.216.058  | Material de Oficina                     | \$5,000.00              |
| 70.C1/D13/9411/003.216.058  | Servicios Profesionales y Consultivos   | 40,000.00               |
| 70.C1/D13/9465/003.216.058  | Misceláneos (Other Direct Costs)        | 32,443.20               |
|                             | <b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>           | <b>\$77,443.20</b>      |
|                             | <b>TOTAL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN</b> | <b>\$176,293.20</b>     |

| CÓDIGO DE CUENTAS                               | OBJETO DE DESEMBOLSO                         | 2026-2027<br>Proyectado |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>PROGRAMA DE SERVICIO PÚBLICO</b>             |                                              |                         |
| <b>AMAS DE LLAVES</b>                           |                                              |                         |
|                                                 | <u>GASTOS GENERALES</u>                      |                         |
| 70.C1/D13/9465/003.218.071                      | Misceláneos                                  | \$132,219.90            |
|                                                 | <b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>                | <b>\$132,219.90</b>     |
|                                                 | <b>TOTAL PROGRAMA DE AMAS DE LLAVES</b>      | <b>\$132,219.90</b>     |
| <b>DESARROLLO COMUNITARIO</b>                   |                                              |                         |
|                                                 | <u>GASTOS GENERALES</u>                      |                         |
| 70.CI/D13/9462/003.217.II8/2025                 | Reparación y Mantenimiento                   | \$572,952.90            |
|                                                 | <b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>                | <b>\$572,952.90</b>     |
|                                                 | <b>TOTAL PROGRAMA DESARROLLO COMUNITARIO</b> | <b>\$572,952.90</b>     |
|                                                 | <b>TOTAL PROGRAMA DE SERVICIO PÚBLICO</b>    | <b>\$705,172.80</b>     |
|                                                 | <b>TOTAL PROGRAMA C.D.B.G.</b>               | <b>\$881,466.00</b>     |
| <b>PROGRAMA HOME</b>                            |                                              |                         |
|                                                 | <u>GASTOS GENERALES</u>                      |                         |
| 02.S5/D13/9432/001.035.062                      | Costos de Construcción                       | \$288,998.27            |
| 02.S5/D13/9465/001.035.062                      | Misceláneos                                  | 32,110.92               |
|                                                 | <b>TOTAL DE GASTOS GENERALES</b>             | <b>\$321,109.19</b>     |
|                                                 | <b>TOTAL PROGRAMA HOME</b>                   | <b>\$321,109.19</b>     |
| <b>SECCION 8 VIVIENDA SUBSIDIADA (VOUCHERS)</b> |                                              |                         |
|                                                 | <u>SERVICIOS PERSONALES</u>                  |                         |
| 03.S6/D13/9105/001.035.000                      | Salarios Transitorios                        | \$118,692.00            |
| 03.S6/D13/9110/001.035.000                      | Seguro Choferil                              | 1,100.00                |
| 03.S6/D13/9131/001.035.000                      | Seguro Social Federal                        | 20,328.00               |
| 03.S6/D13/9141/001.035.000                      | Seguro Médico                                | 16,500.00               |
| 03.S6/D13/9147/001.035.000                      | Sinot                                        | 1,100.00                |

| CÓDIGO DE CUENTAS                                                        | OBJETO DE DESEMBOLSO                                   | 2026-2027<br>Proyectado |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| 03.S6/D13/9151/001.035.000                                               | Fondo del Seguro del Estado                            | 4,686.00                |
| 03.S6/D13/9171/001.035.000                                               | Bono de Navidad                                        | 4,500.00                |
|                                                                          | <b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>                      | <b>\$166,906.00</b>     |
|                                                                          | <u>GASTOS GENERALES</u>                                |                         |
| 03.S6/D13/9466/001.035.000                                               | "Sundry Administrative Expenses"                       | \$61,331.00             |
| 03.S6/D13/9492/001.035.000                                               | "Housing Assistance Payments"                          | 2,032,157.00            |
|                                                                          | <b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>                          | <b>\$2,093,488.00</b>   |
|                                                                          | <b>TOTAL PROGRAMA SECCIÓN 8</b>                        | <b>\$2,260,394.00</b>   |
| <b>PROGRAMA HOPWA</b>                                                    |                                                        |                         |
|                                                                          | <u>GASTOS GENERALES</u>                                |                         |
| 03.S4/D13/9201/001.035.063/2025                                          | Material de Oficina                                    | \$1,750.00              |
| 03.S4/D13/9492/001.035.063/2025                                          | "Housing Assistance Payments"                          | 39,191.93               |
|                                                                          | <b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>                          | <b>\$40,941.93</b>      |
|                                                                          | <b>TOTAL PROGRAMA HOPWA</b>                            | <b>\$40,941.93</b>      |
|                                                                          | <b>TOTAL OFICINA DE ASUNTOS FEDERALES</b>              | <b>\$3,503,911.12</b>   |
| <b>SERVICIOS A PERSONAS DE EDAD AVANZADA Y PERSONAS CON IMPEDIMENTOS</b> |                                                        |                         |
| <b>PROGRAMA GERÍCOLA</b>                                                 |                                                        |                         |
| <b>COMIDAS EN EL HOGAR (C-2)</b>                                         |                                                        |                         |
|                                                                          | <u>GASTOS GENERALES</u>                                |                         |
| 02.G1/D11/016.000.CBB/9215/00                                            | Materiales de Limpieza (Título III C-2)                | \$5,200.00              |
| 02.G1/D11/016.000.CBB/9221/00                                            | Alimentos (Título III C-2)                             | 303,522.61              |
| 02.G1/D11/016.000.CBB/9242/00                                            | Materiales y Suministros de Operación (Título III C-2) | 28,048.00               |
| 02.G1/D11/016.000.CBB/9412/00                                            | Servicios No Profesionales (Título III C-2)            | 1,000.00                |
| 02.G1/D11/016.000.CBB/9465/00                                            | Misceláneos (Título III C-2)                           | 1,500.00                |
|                                                                          | <b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>                          | <b>\$339,270.61</b>     |
|                                                                          | <b>TOTAL COMIDAS EN EL HOGAR (C-2)</b>                 | <b>\$339,270.61</b>     |

| CÓDIGO DE CUENTAS                        | OBJETO DE DESEMBOLSO                        | 2026-2027<br>Proyectado |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| <b>COMIDAS CONGREGADAS (C-1)</b>         |                                             |                         |
|                                          | <u>GASTOS GENERALES</u>                     |                         |
| 02.G1/D11/016.000.CCA/9215/00            | Materiales de Limpieza (Título III C-1)     | \$5,300.00              |
| 02.G1/D11/016.000.CCA/9221/00            | Alimentos (Título III C-1)                  | 260,516.00              |
| 02.G1/D11/016.000.CCA/9412/00            | Servicios No Profesionales (Título III C-1) | 2,000.00                |
| 02.G1/D11/016.000.CCA/9465/00            | Misceláneos (Título III C-1)                | 4,500.00                |
|                                          | <b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>               | <b>\$272,316.00</b>     |
|                                          | <b>TOTAL COMIDAS CONGREGADAS (C-1)</b>      | <b>\$272,316.00</b>     |
| <b>NISP C1 Y C-2</b>                     |                                             |                         |
|                                          | <u>GASTOS GENERALES</u>                     |                         |
| 02.G1/D11/016.000.CCE/9221/00            | Alimentos (C-2)                             | \$24,055.00             |
| 02.G1/D11/016.000.CDD/9221/00            | Alimentos (C-1)                             | 21,201.00               |
|                                          | <b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>               | <b>\$45,256.00</b>      |
|                                          | <b>TOTAL COMIDAS NISP (C-1 Y C-2)</b>       | <b>\$45,256.00</b>      |
| <b>TITULO III-B (OTROS SERVICIOS)</b>    |                                             |                         |
|                                          | <u>GASTOS GENERALES</u>                     |                         |
| 02.G1/D11/016.000.CCF/9225/00            | Combustible (Título III-B)                  | \$10,000.00             |
|                                          | <b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>               | <b>\$10,000.00</b>      |
|                                          | <b>TOTAL TITULO III-B (OTROS SERVICIOS)</b> | <b>\$10,000.00</b>      |
|                                          | <b>TOTAL PROGRAMA GERÍCOLA</b>              | <b>\$666,842.61</b>     |
| <b>HEAD START &amp; EARLY HEAD START</b> |                                             |                         |
| <b>PROGRAMA DE HEAD START:</b>           |                                             |                         |
|                                          | <u>SERVICIOS PERSONALES</u>                 |                         |
| 07.H1/D15/9101/044.000.000               | Sueldos Puestos Regulares                   | \$324,000.00            |
| 07.H1/D15/9105/044.000.000               | Empleados Transitorios                      | 4,365,192.00            |
| 07.H1/D15/9107/044.000.000               | Vacaciones Regulares                        | 10,000.00               |

| CÓDIGO DE CUENTAS                    | OBJETO DE DESEMBOLSO                  | 2026-2027<br>Proyectado |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 07.H1/D15/9108/044.000.000           | Vacaciones Enfermedad                 | 10,000.00               |
| 07.H1/D15/9131/044.000.000           | Seguro Social Federal                 | 360,253.00              |
| 07.H1/D15/9151/044.000.000           | Fondo del Seguro del Estado           | 223,493.00              |
| 07.H1/D15/9171/044.000.000           | Bono Navidad                          | 301,500.00              |
|                                      | <b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>     | <b>\$5,594,438.00</b>   |
|                                      | <u>GASTOS GENERALES</u>               |                         |
| 07.H1/D15/9201/044.000.000           | Material de Oficina                   | \$15,000.00             |
| 07.H1/D15/9215/044.000.000           | Material de Mantenimiento             | 15,000.00               |
| 07.H1/D15/9242/044.000.000           | Materiales y Suministros de Operación | 107,000.00              |
| 07.H1/D15/9406/044.000.000           | Adiestramiento                        | 62,989.00               |
| 07.H1/D15/9411/044.000.000           | Servicios Profesionales               | 381,500.00              |
| 07.H1/D15/9421/044.000.000           | Gastos de Viajes                      | 15,000.00               |
| 07.H1/D15/9421/044.000.VV3           | Gastos de Viajes PR                   | 25,000.00               |
| 07.H1/D15/9447/044.000.000           | Aportacion Consejo Normativo          | 20,150.00               |
| 07.H1/D15/9464/044.000.000           | Reparación y Mant. de Edificios       | 193,273.00              |
| 07.H1/D15/9465/044.000.000           | Misceláneos                           | 58,000.00               |
|                                      | <b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>         | <b>\$892,912.00</b>     |
|                                      | <b>TOTAL PROGRAMA HEAD START</b>      | <b>\$6,487,350.00</b>   |
| <b>PROGRAMA DE EARLY HEAD START:</b> |                                       |                         |
|                                      | <u>SERVICIOS PERSONALES</u>           |                         |
| 07.H6/D15/9105/044.000.000           | Salarios Transitorios                 | \$2,197,804.00          |
| 07.H6/D15/9107/044.000.000           | Vacaciones Regulares                  | 5,000.00                |
| 07.H6/D15/9108/044.000.000           | Vacaciones Enfermedad                 | 5,000.00                |
| 07.H6/D15/9131/044.000.000           | Seguro Social Federal                 | 168,897.00              |
| 07.H6/D15/9141/044.000.000           | Planes Médicos                        | 156,811.00              |
| 07.H6/D15/9151/044.000.000           | Fondo del Seguro del Estado           | 101,779.00              |

| CÓDIGO DE CUENTAS                                                | OBJETO DE DESEMBOLSO                           | 2026-2027<br>Proyectado |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|
| 07.H6/D15/9171/044.000.000                                       | Bono de Navidad                                | 115,500.00              |
|                                                                  | <b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>              | <b>\$2,750,791.00</b>   |
|                                                                  | <u>GASTOS GENERALES</u>                        |                         |
| 07.H6/D15/9201/044.000.000                                       | Material de Oficina                            | \$25,000.00             |
| 07.H6/D15/9215/044.000.000                                       | Material de Mantenimiento                      | 50,000.00               |
| 07.H6/D15/9235/044.000.000                                       | Gastos Teléfono                                | 58,000.00               |
| 07.H6/D15/9242/044.000.000                                       | Materiales y Suministros de Operación          | 135,000.00              |
| 07.H6/D15/9406/044.000.000                                       | Adiestramiento                                 | 54,618.00               |
| 07.H6/D15/9411/044.000.000                                       | Servicios Profesionales                        | 199,600.00              |
| 07.H6/D15/9450/044.000.000                                       | Renta de Edificios                             | 18,000.00               |
| 07.H6/D15/9464/044.000.000                                       | Reparación y Mant. de Edificios                | 88,402.00               |
| 07.H6/D15/9465/044.000.000                                       | Misceláneos                                    | 93,156.00               |
|                                                                  | <b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>                  | <b>\$721,776.00</b>     |
|                                                                  | <b>TOTAL PROG. EARLY HEAD START</b>            | <b>\$3,472,567.00</b>   |
|                                                                  | <b>TOTAL HEAD START &amp; EARLY HEAD START</b> | <b>\$9,959,917.00</b>   |
| <b>PROGRAMA DE ALIMENTOS PARA EL CUIDADO DE NIÑOS Y ADULTOS:</b> |                                                |                         |
|                                                                  | <u>GASTOS GENERALES</u>                        |                         |
| 07.H2/D15/9215/044.000.000                                       | Material de Mantenimiento                      | \$33,102.93             |
| 07.H2/D15/9221/044.000.000                                       | Alimentos                                      | 745,980.88              |
| 07.H2/D15/9242/044.000.000                                       | Materiales y Suministros de Operación          | 24,522.43               |
| 07.H2/D15/9406/044.000.000                                       | Adiestramiento                                 | 1,500.00                |
| 07.H2/D15/9421/044.000.000                                       | Gastos de Viajes                               | 5,267.52                |
| 07.H2/D15/9465/044.000.000                                       | Misceláneos                                    | 64,626.24               |
|                                                                  | <b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>                  | <b>\$875,000.00</b>     |
|                                                                  |                                                |                         |
|                                                                  | <b>TOTAL FONDOS FEDERALES</b>                  | <b>\$15,005,670.73</b>  |

