

RESUMEN DE RECURSOS AÑOS FISCALES 2019-2020

FUENTE DE INGRESOS	2019 VIGENTE	2020 RECOMENDADO
RESUMEN DEL FONDO ORDINARIO Y ESPECIAL	\$ 638,031,138	\$ 627,209,868
I. RECURSOS DEL FONDO ORDINARIO	\$ 435,707,777	\$ 428,760,777
A. INGRESOS LOCALES	\$ 421,168,501	\$ 414,221,501
IMPUESTOS LOCALES	312,807,874	328,808,889
Contribución sobre la Propiedad Básica	121,285,153	123,686,921
Patentes	111,899,243	112,287,237
Licencias y Permisos	15,022,531	25,605,745
Certificaciones	130,000	130,000
Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU)	54,213,677	52,489,563
Multas, Penalidades y Confiscaciones	10,257,270	14,609,423
INGRESOS VARIOS	59,768,472	40,093,041
Intereses en Inversiones y Cuentas de Depósito	3,000,000	3,363,826
Arrendamiento de Propiedades	5,618,492	6,146,273
Venta de Activos Fijos e Indemnización por Pérdida de Activos	14,720,650	13,771,836
Ingresos Eventuales	35,760,664	16,108,794
Otros Ingresos	668,666	702,312
INGRESOS POR SERVICIOS	48,592,155	45,319,571
Servicios Recreativos	2,741,447	2,871,172
Servicios de Salud	44,770,708	41,643,399
Facturación por Servicios de Emergencias Médicas	900,000	600,000
Servicios de Salubridad y Ambientales	180,000	205,000
B. INGRESOS INTERGUBERNAMENTALES	\$ 14,539,276	\$ 14,539,276
Compensación de Autoridad de Energía Eléctrica	14,539,276	14,539,276
II. RECURSOS DE FONDOS ESPECIALES	\$ 202,323,361	\$ 198,449,091
A. INGRESOS LOCALES	\$ 81,444,417	\$ 81,722,591
IMPUESTOS LOCALES	81,444,417	81,722,591
Contribución sobre la propiedad adicional para Empréstito	81,444,417	81,722,591

RESUMEN DE RECURSOS AÑOS FISCALES 2019-2020

FUENTE DE INGRESOS	2019 VIGENTE	2020 RECOMENDADO
B. INGRESOS INTERGUBERNAMENTALES	\$ 1,400,712	\$ 1,306,198
Departamento de la Familia	240,000	240,000
Consejo de Educación Superior (CES)	41,446	76,932
Departamento de Educación	989,266	989,266
Departamento del Trabajo	130,000	-
C. APORTACIONES DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS	\$ 119,478,232	\$ 115,420,302
Departamento de Agricultura Federal	4,202,843	3,468,087
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal	53,083,838	52,444,732
Administración de Servicios Comunales	3,564,756	4,302,512
Corporation for National and Community Service	470,119	449,815
Departamento de Salud y Servicios Humanos Federal	43,824,548	42,649,599
Departamento de Transportación Federal	125,610	52,342
Departamento del Tesoro Federal	299,337	121,992
Department of Homeland Security	1,023,274	220,125
Departamento del Trabajo Federal	5,131,878	5,131,878
Departamento de Educación Federal	6,460,914	5,472,413
Departamento de Justicia Federal	999,290	803,632
The Institute of Museum and Library Service	15,000	15,000
Johns Hopkins University-IMPACT	40,095	40,095
Departamento de la Defensa Federal	236,730	248,080

**PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
FONDOS COMBINADOS TABLA I**

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2018-2019	Recomendado 2019-2020		
SEGURIDAD PÚBLICA				
Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres	5,791,723	5,119,033	(672,690)	(11.61)
Departamento de Policía y Seguridad Pública	42,358,738	42,282,690	(76,048)	(0.18)
TOTAL	<u>\$48,150,461</u>	<u>\$47,401,723</u>	<u>(\$748,738)</u>	<u>(1.55)</u>
DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO Y SALUD				
Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres	1,234,019	1,224,576	(9,443)	(0.77)
Oficina para el Desarrollo Infantil	37,858,413	0	(37,858,413)	(100.00)
Departamento para el Desarrollo Social Comunitario	21,866,071	20,896,469	(969,602)	(4.43)
Departamento de Salud	156,228,213	93,570,671	(62,657,542)	(40.11)
Oficina del Proyecto Alianzas Sanjuaneras	176,930	221,830	44,900	25.38
TOTAL	<u>\$217,363,646</u>	<u>\$115,913,546</u>	<u>(\$101,450,100)</u>	<u>(46.67)</u>
PLANIFICACIÓN URBANA Y CUMPLIMIENTO				
Oficina de Permisos	2,513,114	2,309,439	(203,675)	(8.10)
Oficina de Planificación y Ordenación Territorial	2,151,196	2,042,351	(108,845)	(5.06)
Oficina para el Cumplimiento y Planificación Ambiental	2,098,795	1,814,218	(284,577)	(13.56)
TOTAL	<u>\$6,763,105</u>	<u>\$6,166,008</u>	<u>(\$597,097)</u>	<u>(8.83)</u>
GERENCIA GUBERNAMENTAL				
Asignaciones Generales	178,933,735	223,199,577	44,265,842	24.74
Oficina de la Alcaldesa	1,695,201	1,614,871	(80,330)	(4.74)
Oficina de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales	4,281,320	4,201,414	(79,906)	(1.87)
Oficina de Secretaría Municipal	5,277,488	5,687,672	410,184	7.77
Oficina de Asuntos Legales	3,226,918	5,960,946	2,734,028	84.73
Oficina de Auditoría Interna	643,913	643,913	0	0.00
Oficina de Gerencia y Presupuesto	13,909,714	14,857,593	947,879	6.81

**PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
FONDOS COMBINADOS TABLA I**

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2018-2019	Recomendado 2019-2020		
Oficina de Sistemas de Información	3,215,678	3,514,727	299,049	9.30
Oficina de Prensa, Comunicaciones y Protocolo	2,885,743	3,249,539	363,796	12.61
Oficina de Finanzas Municipales	4,609,235	4,752,671	143,436	3.11
TOTAL	<u>\$218,678,945</u>	<u>\$267,682,923</u>	<u>\$49,003,978</u>	<u>22.41</u>
LEGISLACIÓN				
Legislatura Municipal	1,517,558	1,517,558	0	0.00
TOTAL	<u>\$1,517,558</u>	<u>\$1,517,558</u>	<u>\$0</u>	<u>0.00</u>
DESARROLLO ECONÓMICO				
Departamento de Desarrollo Económico y Turismo	14,354,182	14,556,278	202,096	1.41
TOTAL	<u>\$14,354,182</u>	<u>\$14,556,278</u>	<u>\$202,096</u>	<u>1.41</u>
EDUCACIÓN				
Colegio Universitario de San Juan	8,502,360	0	(8,502,360)	(100.00)
Sistema de Educación Municipal Integrado	7,937,527	54,225,734	46,288,207	583.16
TOTAL	<u>\$16,439,887</u>	<u>\$54,225,734</u>	<u>\$37,785,847</u>	<u>229.84</u>
ASUNTOS URBANÍSTICOS				
Departamento de Vivienda de San Juan	44,447,492	44,353,776	(93,716)	(0.21)
Departamento de Operaciones y Ornato	58,934,360	61,633,772	2,699,412	4.58
Departamento de Diseño Urbano y Desarrollo de Proyectos	1,681,965	1,851,010	169,045	10.05
TOTAL	<u>\$105,063,817</u>	<u>\$107,838,558</u>	<u>\$2,774,741</u>	<u>2.64</u>
CULTURA Y RECREACIÓN				
Departamento de Arte, Cultura e Innovación	3,828,772	6,002,935	2,174,163	56.78
Departamento de Recreación y Deportes	5,870,765	5,904,605	33,840	0.58

PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
FONDOS COMBINADOS TABLA I

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2018-2019	Recomendado 2019-2020		
TOTAL	<u>\$9,699,537</u>	<u>\$11,907,540</u>	<u>\$2,208,003</u>	<u>22.76</u>
TOTAL	<u>\$638,031,138</u>	<u>\$627,209,868</u>	<u>(\$10,821,270)</u>	<u>(1.70)</u>

**PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
FONDOS ORDINARIOS TABLA I-a**

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2018-2019	Recomendado 2019-2020		
SEGURIDAD PÚBLICA				
Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres	4,988,574	5,119,033	130,459	2.62
Departamento de Policía y Seguridad Pública	41,553,093	41,775,478	222,385	0.54
TOTAL	<u>\$46,541,667</u>	<u>\$46,894,511</u>	<u>\$352,844</u>	<u>0.76</u>
DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO Y SALUD				
Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres	396,609	532,400	135,791	34.24
Oficina para el Desarrollo Infantil	4,045,090	0	(4,045,090)	(100.00)
Departamento para el Desarrollo Social Comunitario	12,644,219	11,901,714	(742,505)	(5.87)
Departamento de Salud	149,916,658	88,110,100	(61,806,558)	(41.23)
Oficina del Proyecto Alianzas Sanjuaneras	176,930	221,830	44,900	25.38
TOTAL	<u>\$167,179,506</u>	<u>\$100,766,044</u>	<u>(\$66,413,462)</u>	<u>(39.73)</u>
PLANIFICACIÓN URBANA Y CUMPLIMIENTO				
Oficina de Permisos	2,513,114	2,309,439	(203,675)	(8.10)
Oficina de Planificación y Ordenación Territorial	2,151,196	2,042,351	(108,845)	(5.06)
Oficina para el Cumplimiento y Planificación Ambiental	2,098,795	1,814,218	(284,577)	(13.56)
TOTAL	<u>\$6,763,105</u>	<u>\$6,166,008</u>	<u>(\$597,097)</u>	<u>(8.83)</u>
GERENCIA GUBERNAMENTAL				
Asignaciones Generales	97,489,318	141,476,986	43,987,668	45.12
Oficina de la Alcaldesa	1,695,201	1,614,871	(80,330)	(4.74)
Oficina de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales	4,281,320	4,201,414	(79,906)	(1.87)
Oficina de Secretaría Municipal	5,277,488	5,687,672	410,184	7.77
Oficina de Asuntos Legales	3,226,918	5,960,946	2,734,028	84.73
Oficina de Auditoría Interna	643,913	643,913	0	0.00
Oficina de Gerencia y Presupuesto	1,845,882	1,853,274	7,392	0.40

PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
FONDOS ORDINARIOS TABLA I-a

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2018-2019	Recomendado 2019-2020		
Oficina de Sistemas de Información	3,215,678	3,514,727	299,049	9.30
Oficina de Prensa, Comunicaciones y Protocolo	2,885,743	3,249,539	363,796	12.61
Oficina de Finanzas Municipales	4,609,235	4,752,671	143,436	3.11
TOTAL	<u>\$125,170,696</u>	<u>\$172,956,013</u>	<u>\$47,785,317</u>	<u>38.18</u>
LEGISLACIÓN				
Legislatura Municipal	1,517,558	1,517,558	0	0.00
TOTAL	<u>\$1,517,558</u>	<u>\$1,517,558</u>	<u>\$0</u>	<u>0.00</u>
DESARROLLO ECONÓMICO				
Departamento de Desarrollo Económico y Turismo	8,672,456	9,196,046	523,590	6.04
TOTAL	<u>\$8,672,456</u>	<u>\$9,196,046</u>	<u>\$523,590</u>	<u>6.04</u>
EDUCACIÓN				
Colegio Universitario de San Juan	2,000,000	0	(2,000,000)	(100.00)
Sistema de Educación Municipal Integrado	7,384,917	15,695,252	8,310,335	112.53
TOTAL	<u>\$9,384,917</u>	<u>\$15,695,252</u>	<u>\$6,310,335</u>	<u>67.24</u>
ASUNTOS URBANÍSTICOS				
Departamento de Vivienda de San Juan	1,451,519	1,451,519	0	0.00
Departamento de Operaciones y Ornato	58,934,360	61,633,772	2,699,412	4.58
Departamento de Diseño Urbano y Desarrollo de Proyectos	692,699	861,744	169,045	24.40
TOTAL	<u>\$61,078,578</u>	<u>\$63,947,035</u>	<u>\$2,868,457</u>	<u>4.70</u>
CULTURA Y RECREACIÓN				
Departamento de Arte, Cultura e Innovación	3,828,772	6,002,935	2,174,163	56.78
Departamento de Recreación y Deportes	5,570,522	5,619,375	48,853	0.88

PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
FONDOS ORDINARIOS TABLA I-a

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2018-2019	Recomendado 2019-2020		
TOTAL	<u>\$9,399,294</u>	<u>\$11,622,310</u>	<u>\$2,223,016</u>	<u>23.65</u>
TOTAL	<u>\$435,707,777</u>	<u>\$428,760,777</u>	<u>(\$6,947,000)</u>	<u>(1.59)</u>

**PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
FONDOS FEDERALES TABLA I-b**

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2018-2019	Recomendado 2019-2020		
SEGURIDAD PÚBLICA				
Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres	803,149	0	(803,149)	(100.00)
Departamento de Policía y Seguridad Pública	805,645	507,212	(298,433)	(37.04)
TOTAL	<u>\$1,608,794</u>	<u>\$507,212</u>	<u>(\$1,101,582)</u>	<u>(68.47)</u>
DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO Y SALUD				
Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres	837,410	692,176	(145,234)	(17.34)
Oficina para el Desarrollo Infantil	33,813,323	0	(33,813,323)	(100.00)
Departamento para el Desarrollo Social Comunitario	8,951,852	8,754,755	(197,097)	(2.20)
Departamento de Salud	6,311,555	5,460,571	(850,984)	(13.48)
TOTAL	<u>\$49,914,140</u>	<u>\$14,907,502</u>	<u>(\$35,006,638)</u>	<u>(70.13)</u>
GERENCIA GUBERNAMENTAL				
Oficina de Gerencia y Presupuesto	12,063,832	13,004,319	940,487	7.80
TOTAL	<u>\$12,063,832</u>	<u>\$13,004,319</u>	<u>\$940,487</u>	<u>7.80</u>
DESARROLLO ECONÓMICO				
Departamento de Desarrollo Económico y Turismo	5,581,726	5,360,232	(221,494)	(3.97)
TOTAL	<u>\$5,581,726</u>	<u>\$5,360,232</u>	<u>(\$221,494)</u>	<u>(3.97)</u>
EDUCACIÓN				
Colegio Universitario de San Juan	6,460,914	0	(6,460,914)	(100.00)
Sistema de Educación Municipal Integrado	552,610	38,453,550	37,900,940	6,858.53
TOTAL	<u>\$7,013,524</u>	<u>\$38,453,550</u>	<u>\$31,440,026</u>	<u>448.28</u>
ASUNTOS URBANÍSTICOS				
Departamento de Vivienda de San Juan	42,995,973	42,902,257	(93,716)	(0.22)
TOTAL	<u>\$42,995,973</u>	<u>\$42,902,257</u>	<u>(\$93,716)</u>	<u>(0.22)</u>

PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
FONDOS FEDERALES TABLA I-b

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2018-2019	Recomendado 2019-2020		
CULTURA Y RECREACIÓN				
Departamento de Recreación y Deportes	300,243	285,230	(15,013)	(5.00)
TOTAL	<u>\$300,243</u>	<u>\$285,230</u>	<u>(\$15,013)</u>	<u>(5.00)</u>
TOTAL	<u>\$119,478,232</u>	<u>\$115,420,302</u>	<u>(\$4,057,930)</u>	<u>(3.40)</u>

**PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
OTROS FONDOS TABLA I-c**

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2018-2019	Recomendado 2019-2020		
DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO Y SALUD				
Departamento para el Desarrollo Social Comunitario	270,000	240,000	(30,000)	(11.11)
TOTAL	<u>\$270,000</u>	<u>\$240,000</u>	<u>(\$30,000)</u>	<u>(11.11)</u>
GERENCIA GUBERNAMENTAL				
Asignaciones Generales	81,444,417	81,722,591	278,174	0.34
TOTAL	<u>\$81,444,417</u>	<u>\$81,722,591</u>	<u>\$278,174</u>	<u>0.34</u>
DESARROLLO ECONÓMICO				
Departamento de Desarrollo Económico y Turismo	100,000	0	(100,000)	(100.00)
TOTAL	<u>\$100,000</u>	<u>\$0</u>	<u>(\$100,000)</u>	<u>(100.00)</u>
EDUCACIÓN				
Colegio Universitario de San Juan	41,446	0	(41,446)	(100.00)
Sistema de Educación Municipal Integrado	0	76,932	76,932	0.00
TOTAL	<u>\$41,446</u>	<u>\$76,932</u>	<u>\$35,486</u>	<u>85.62</u>
ASUNTOS URBANÍSTICOS				
Departamento de Diseño Urbano y Desarrollo de Proyectos	989,266	989,266	0	0.00
TOTAL	<u>\$989,266</u>	<u>\$989,266</u>	<u>\$0</u>	<u>0.00</u>
TOTAL	<u>\$82,845,129</u>	<u>\$83,028,789</u>	<u>\$183,660</u>	<u>0.22</u>

PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
DETALLE DE FONDOS COMBINADOS TABLA II

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2018-2019	Recomendado 2019-2020		
SEGURIDAD PÚBLICA				
Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres				
Fondo Ordinario	4,988,574	5,119,033	130,459	2.62
Fondo Federal	803,149	0	(803,149)	(100.00)
SUBTOTAL	<u>\$5,791,723</u>	<u>\$5,119,033</u>	<u>(\$672,690)</u>	<u>(11.61)</u>
Departamento de Policía y Seguridad Pública				
Fondo Ordinario	41,553,093	41,775,478	222,385	0.54
Fondo Federal	805,645	507,212	(298,433)	(37.04)
SUBTOTAL	<u>\$42,358,738</u>	<u>\$42,282,690</u>	<u>(\$76,048)</u>	<u>(0.18)</u>
TOTAL	<u>\$48,150,461</u>	<u>\$47,401,723</u>	<u>(\$748,738)</u>	<u>(1.55)</u>
DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO Y SALUD				
Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres				
Fondo Ordinario	396,609	532,400	135,791	34.24
Fondo Federal	837,410	692,176	(145,234)	(17.34)
SUBTOTAL	<u>\$1,234,019</u>	<u>\$1,224,576</u>	<u>(\$9,443)</u>	<u>(0.77)</u>
Oficina para el Desarrollo Infantil				
Fondo Ordinario	4,045,090	0	(4,045,090)	(100.00)
Fondo Federal	33,813,323	0	(33,813,323)	(100.00)
SUBTOTAL	<u>\$37,858,413</u>	<u>\$0</u>	<u>(\$37,858,413)</u>	<u>(100.00)</u>
Departamento para el Desarrollo Social Comunitario				
Fondo Ordinario	12,644,219	11,901,714	(742,505)	(5.87)
Fondo Federal	8,951,852	8,754,755	(197,097)	(2.20)
Otros Fondos	270,000	240,000	(30,000)	(11.11)
SUBTOTAL	<u>\$21,866,071</u>	<u>\$20,896,469</u>	<u>(\$969,602)</u>	<u>(4.43)</u>
Departamento de Salud				
Fondo Ordinario	149,916,658	88,110,100	(61,806,558)	(41.23)
Fondo Federal	6,311,555	5,460,571	(850,984)	(13.48)
SUBTOTAL	<u>\$156,228,213</u>	<u>\$93,570,671</u>	<u>(\$62,657,542)</u>	<u>(40.11)</u>

PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
DETALLE DE FONDOS COMBINADOS TABLA II

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2018-2019	Recomendado 2019-2020		
Oficina del Proyecto Alianzas Sanjuaneras				
Fondo Ordinario	176,930	221,830	44,900	25.38
SUBTOTAL	<u>\$176,930</u>	<u>\$221,830</u>	<u>\$44,900</u>	<u>25.38</u>
TOTAL	<u>\$217,363,646</u>	<u>\$115,913,546</u>	<u>(\$101,450,100)</u>	<u>(46.67)</u>
PLANIFICACIÓN URBANA Y CUMPLIMIENTO				
Oficina de Permisos				
Fondo Ordinario	2,513,114	2,309,439	(203,675)	(8.10)
SUBTOTAL	<u>\$2,513,114</u>	<u>\$2,309,439</u>	<u>(\$203,675)</u>	<u>(8.10)</u>
Oficina de Planificación y Ordenación Territorial				
Fondo Ordinario	2,151,196	2,042,351	(108,845)	(5.06)
SUBTOTAL	<u>\$2,151,196</u>	<u>\$2,042,351</u>	<u>(\$108,845)</u>	<u>(5.06)</u>
Oficina para el Cumplimiento y Planificación Ambiental				
Fondo Ordinario	2,098,795	1,814,218	(284,577)	(13.56)
SUBTOTAL	<u>\$2,098,795</u>	<u>\$1,814,218</u>	<u>(\$284,577)</u>	<u>(13.56)</u>
TOTAL	<u>\$6,763,105</u>	<u>\$6,166,008</u>	<u>(\$597,097)</u>	<u>(8.83)</u>
GERENCIA GUBERNAMENTAL				
Asignaciones Generales				
Fondo Ordinario	97,489,318	141,476,986	43,987,668	45.12
Otros Fondos	81,444,417	81,722,591	278,174	0.34
SUBTOTAL	<u>\$178,933,735</u>	<u>\$223,199,577</u>	<u>\$44,265,842</u>	<u>24.74</u>
Oficina de la Alcaldesa				
Fondo Ordinario	1,695,201	1,614,871	(80,330)	(4.74)
SUBTOTAL	<u>\$1,695,201</u>	<u>\$1,614,871</u>	<u>(\$80,330)</u>	<u>(4.74)</u>
Oficina de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales				
Fondo Ordinario	4,281,320	4,201,414	(79,906)	(1.87)
SUBTOTAL	<u>\$4,281,320</u>	<u>\$4,201,414</u>	<u>(\$79,906)</u>	<u>(1.87)</u>

PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
DETALLE DE FONDOS COMBINADOS TABLA II

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2018-2019	Recomendado 2019-2020		
Oficina de Secretaría Municipal				
Fondo Ordinario	5,277,488	5,687,672	410,184	7.77
SUBTOTAL	<u>\$5,277,488</u>	<u>\$5,687,672</u>	<u>\$410,184</u>	<u>7.77</u>
Oficina de Asuntos Legales				
Fondo Ordinario	3,226,918	5,960,946	2,734,028	84.73
SUBTOTAL	<u>\$3,226,918</u>	<u>\$5,960,946</u>	<u>\$2,734,028</u>	<u>84.73</u>
Oficina de Auditoría Interna				
Fondo Ordinario	643,913	643,913	0	0.00
SUBTOTAL	<u>\$643,913</u>	<u>\$643,913</u>	<u>\$0</u>	<u>0.00</u>
Oficina de Gerencia y Presupuesto				
Fondo Ordinario	1,845,882	1,853,274	7,392	0.40
Fondo Federal	12,063,832	13,004,319	940,487	7.80
SUBTOTAL	<u>\$13,909,714</u>	<u>\$14,857,593</u>	<u>\$947,879</u>	<u>6.81</u>
Oficina de Sistemas de Información				
Fondo Ordinario	3,215,678	3,514,727	299,049	9.30
SUBTOTAL	<u>\$3,215,678</u>	<u>\$3,514,727</u>	<u>\$299,049</u>	<u>9.30</u>
Oficina de Prensa, Comunicaciones y Protocolo				
Fondo Ordinario	2,885,743	3,249,539	363,796	12.61
SUBTOTAL	<u>\$2,885,743</u>	<u>\$3,249,539</u>	<u>\$363,796</u>	<u>12.61</u>
Oficina de Finanzas Municipales				
Fondo Ordinario	4,609,235	4,752,671	143,436	3.11
SUBTOTAL	<u>\$4,609,235</u>	<u>\$4,752,671</u>	<u>\$143,436</u>	<u>3.11</u>
TOTAL	<u>\$218,678,945</u>	<u>\$267,682,923</u>	<u>\$49,003,978</u>	<u>22.41</u>
LEGISLACIÓN				
Legislatura Municipal				
Fondo Ordinario	1,517,558	1,517,558	0	0.00
SUBTOTAL	<u>\$1,517,558</u>	<u>\$1,517,558</u>	<u>\$0</u>	<u>0.00</u>

PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
DETALLE DE FONDOS COMBINADOS TABLA II

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2018-2019	Recomendado 2019-2020		
TOTAL	<u>\$1,517,558</u>	<u>\$1,517,558</u>	<u>\$0</u>	<u>0.00</u>
DESARROLLO ECONÓMICO				
Departamento de Desarrollo Económico y Turismo				
Fondo Ordinario	8,672,456	9,196,046	523,590	6.04
Fondo Federal	5,581,726	5,360,232	(221,494)	(3.97)
Otros Fondos	100,000	0	(100,000)	(100.00)
SUBTOTAL	<u>\$14,354,182</u>	<u>\$14,556,278</u>	<u>\$202,096</u>	<u>1.41</u>
TOTAL	<u>\$14,354,182</u>	<u>\$14,556,278</u>	<u>\$202,096</u>	<u>1.41</u>
EDUCACIÓN				
Colegio Universitario de San Juan				
Fondo Ordinario	2,000,000	0	(2,000,000)	(100.00)
Fondo Federal	6,460,914	0	(6,460,914)	(100.00)
Otros Fondos	41,446	0	(41,446)	(100.00)
SUBTOTAL	<u>\$8,502,360</u>	<u>\$0</u>	<u>(\$8,502,360)</u>	<u>(100.00)</u>
Sistema de Educación Municipal Integrado				
Fondo Ordinario	7,384,917	15,695,252	8,310,335	112.53
Fondo Federal	552,610	38,453,550	37,900,940	6,858.53
Otros Fondos	0	76,932	76,932	0.00
SUBTOTAL	<u>\$7,937,527</u>	<u>\$54,225,734</u>	<u>\$46,288,207</u>	<u>583.16</u>
TOTAL	<u>\$16,439,887</u>	<u>\$54,225,734</u>	<u>\$37,785,847</u>	<u>229.84</u>
ASUNTOS URBANÍSTICOS				
Departamento de Vivienda de San Juan				
Fondo Ordinario	1,451,519	1,451,519	0	0.00
Fondo Federal	42,995,973	42,902,257	(93,716)	(0.22)
SUBTOTAL	<u>\$44,447,492</u>	<u>\$44,353,776</u>	<u>(\$93,716)</u>	<u>(0.21)</u>
Departamento de Operaciones y Ornato				
Fondo Ordinario	58,934,360	61,633,772	2,699,412	4.58
SUBTOTAL	<u>\$58,934,360</u>	<u>\$61,633,772</u>	<u>\$2,699,412</u>	<u>4.58</u>

PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
DETALLE DE FONDOS COMBINADOS TABLA II

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2018-2019	Recomendado 2019-2020		
Departamento de Diseño Urbano y Desarrollo de Proyectos				
Fondo Ordinario	692,699	861,744	169,045	24.40
Otros Fondos	989,266	989,266	0	0.00
SUBTOTAL	<u>\$1,681,965</u>	<u>\$1,851,010</u>	<u>\$169,045</u>	<u>10.05</u>
TOTAL	<u>\$105,063,817</u>	<u>\$107,838,558</u>	<u>\$2,774,741</u>	<u>2.64</u>
CULTURA Y RECREACIÓN				
Departamento de Arte, Cultura e Innovación				
Fondo Ordinario	3,828,772	6,002,935	2,174,163	56.78
SUBTOTAL	<u>\$3,828,772</u>	<u>\$6,002,935</u>	<u>\$2,174,163</u>	<u>56.78</u>
Departamento de Recreación y Deportes				
Fondo Ordinario	5,570,522	5,619,375	48,853	0.88
Fondo Federal	300,243	285,230	(15,013)	(5.00)
SUBTOTAL	<u>\$5,870,765</u>	<u>\$5,904,605</u>	<u>\$33,840</u>	<u>0.58</u>
TOTAL	<u>\$9,699,537</u>	<u>\$11,907,540</u>	<u>\$2,208,003</u>	<u>22.76</u>
Total Fondo Ordinario	\$435,707,777	\$428,760,777	(\$6,947,000)	(1.59)
Total Fondo Federal	\$119,478,232	\$115,420,302	(\$4,057,930)	(3.40)
Total Otros Fondos	\$82,845,129	\$83,028,789	\$183,660	0.22
TOTAL	<u>\$638,031,138</u>	<u>\$627,209,868</u>	<u>(\$10,821,270)</u>	<u>(1.70)</u>

PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OBJETO
MAYOR DE DESEMBOLSO – FONDOS COMBINADOS TABLA III

Unidad Administrativa	Vigente 2018-2019	Recomendado 2019-2020	Cambio
Asignaciones Generales			
Gastos Personales	36,274,800	200,000	(36,074,800)
Gastos No Personales	142,143,935	221,499,577	79,355,642
Asignaciones No Departamentales	515,000	1,500,000	985,000
TOTAL	<u>\$178,933,735</u>	<u>\$223,199,577</u>	<u>\$44,265,842</u>
Legislatura Municipal			
Gastos Personales	1,447,117	1,412,183	(34,934)
Gastos No Personales	70,441	105,375	34,934
TOTAL	<u>\$1,517,558</u>	<u>\$1,517,558</u>	<u>\$0</u>
Oficina de la Alcaldesa			
Gastos Personales	1,593,294	1,333,458	(259,836)
Gastos No Personales	101,907	281,413	179,506
TOTAL	<u>\$1,695,201</u>	<u>\$1,614,871</u>	<u>(\$80,330)</u>
Oficina de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales			
Gastos Personales	4,186,099	4,105,643	(80,456)
Gastos No Personales	95,221	95,771	550
TOTAL	<u>\$4,281,320</u>	<u>\$4,201,414</u>	<u>(\$79,906)</u>
Oficina de Secretaría Municipal			
Gastos Personales	3,315,401	3,315,082	(319)
Gastos No Personales	1,962,087	2,372,590	410,503
TOTAL	<u>\$5,277,488</u>	<u>\$5,687,672</u>	<u>\$410,184</u>
Oficina de Asuntos Legales			
Gastos Personales	3,134,097	5,843,177	2,709,080
Gastos No Personales	92,821	117,769	24,948
TOTAL	<u>\$3,226,918</u>	<u>\$5,960,946</u>	<u>\$2,734,028</u>
Oficina de Auditoría Interna			
Gastos Personales	631,026	597,375	(33,651)
Gastos No Personales	12,887	46,538	33,651
TOTAL	<u>\$643,913</u>	<u>\$643,913</u>	<u>\$0</u>

**PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OBJETO
MAYOR DE DESEMBOLSO – FONDOS COMBINADOS TABLA III**

Unidad Administrativa	Vigente 2018-2019	Recomendado 2019-2020	Cambio
Oficina de Gerencia y Presupuesto			
Gastos Personales	3,132,366	3,058,318	(74,048)
Gastos No Personales	4,934,337	5,084,300	149,963
Compra de Equipo	62,975	3,300	(59,675)
Asignaciones No Departamentales	5,780,036	6,711,675	931,639
TOTAL	<u>\$13,909,714</u>	<u>\$14,857,593</u>	<u>\$947,879</u>
Departamento de Arte, Cultura e Innovación			
Gastos Personales	2,827,760	2,852,344	24,584
Gastos No Personales	1,001,012	3,150,591	2,149,579
TOTAL	<u>\$3,828,772</u>	<u>\$6,002,935</u>	<u>\$2,174,163</u>
Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres			
Gastos Personales	4,842,474	4,982,245	139,771
Gastos No Personales	949,249	136,788	(812,461)
TOTAL	<u>\$5,791,723</u>	<u>\$5,119,033</u>	<u>(\$672,690)</u>
Departamento de Vivienda de San Juan			
Gastos Personales	4,366,686	4,172,762	(193,924)
Gastos No Personales	35,329,779	35,644,550	314,771
Compra de Equipo	3,174	2,280	(894)
Mejoras Permanentes	1,392,308	1,175,506	(216,802)
Asignaciones No Departamentales	3,355,545	3,358,678	3,133
TOTAL	<u>\$44,447,492</u>	<u>\$44,353,776</u>	<u>(\$93,716)</u>
Departamento de Policía y Seguridad Pública			
Gastos Personales	35,526,054	34,837,992	(688,062)
Gastos No Personales	6,664,540	7,444,698	780,158
Compra de Equipo	168,144	0	(168,144)
TOTAL	<u>\$42,358,738</u>	<u>\$42,282,690</u>	<u>(\$76,048)</u>
Oficina de Sistemas de Información			
Gastos Personales	1,302,044	1,342,596	40,552
Gastos No Personales	1,913,634	2,172,131	258,497
TOTAL	<u>\$3,215,678</u>	<u>\$3,514,727</u>	<u>\$299,049</u>

PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OBJETO
MAYOR DE DESEMBOLSO – FONDOS COMBINADOS TABLA III

Unidad Administrativa	Vigente 2018-2019	Recomendado 2019-2020	Cambio
Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres			
Gastos Personales	1,066,385	982,714	(83,671)
Gastos No Personales	167,634	241,862	74,228
TOTAL	<u>\$1,234,019</u>	<u>\$1,224,576</u>	<u>(\$9,443)</u>
Oficina de Prensa, Comunicaciones y Protocolo			
Gastos Personales	2,432,390	2,530,619	98,229
Gastos No Personales	453,353	718,920	265,567
TOTAL	<u>\$2,885,743</u>	<u>\$3,249,539</u>	<u>\$363,796</u>
Oficina para el Desarrollo Infantil			
Gastos Personales	28,109,633	0	(28,109,633)
Gastos No Personales	8,911,980	0	(8,911,980)
Compra de Equipo	836,800	0	(836,800)
TOTAL	<u>\$37,858,413</u>	<u>\$0</u>	<u>(\$37,858,413)</u>
Departamento de Operaciones y Ornato			
Gastos Personales	29,657,928	26,879,910	(2,778,018)
Gastos No Personales	29,276,432	34,753,862	5,477,430
TOTAL	<u>\$58,934,360</u>	<u>\$61,633,772</u>	<u>\$2,699,412</u>
Oficina de Finanzas Municipales			
Gastos Personales	4,426,196	4,576,657	150,461
Gastos No Personales	183,039	176,014	(7,025)
TOTAL	<u>\$4,609,235</u>	<u>\$4,752,671</u>	<u>\$143,436</u>
Departamento para el Desarrollo Social Comunitario			
Gastos Personales	16,813,728	14,569,414	(2,244,314)
Gastos No Personales	4,935,249	6,247,055	1,311,806
Compra de Equipo	37,094	0	(37,094)
Asignaciones No Departamentales	80,000	80,000	0
TOTAL	<u>\$21,866,071</u>	<u>\$20,896,469</u>	<u>(\$969,602)</u>
Departamento de Salud			
Gastos Personales	69,067,058	68,006,706	(1,060,352)

PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OBJETO
MAYOR DE DESEMBOLSO – FONDOS COMBINADOS TABLA III

Unidad Administrativa	Vigente 2018-2019	Recomendado 2019-2020	Cambio
Gastos No Personales	87,130,359	25,539,845	(61,590,514)
Compra de Equipo	30,796	24,120	(6,676)
TOTAL	<u>\$156,228,213</u>	<u>\$93,570,671</u>	<u>(\$62,657,542)</u>
Departamento de Recreación y Deportes			
Gastos Personales	4,690,655	4,263,745	(426,910)
Gastos No Personales	1,180,110	1,640,860	460,750
TOTAL	<u>\$5,870,765</u>	<u>\$5,904,605</u>	<u>\$33,840</u>
Departamento de Diseño Urbano y Desarrollo de Proyectos			
Gastos Personales	656,491	761,374	104,883
Gastos No Personales	42,208	106,370	64,162
Mejoras Permanentes	983,266	983,266	0
TOTAL	<u>\$1,681,965</u>	<u>\$1,851,010</u>	<u>\$169,045</u>
Oficina de Permisos			
Gastos Personales	2,235,204	2,024,643	(210,561)
Gastos No Personales	277,910	284,796	6,886
TOTAL	<u>\$2,513,114</u>	<u>\$2,309,439</u>	<u>(\$203,675)</u>
Oficina de Planificación y Ordenación Territorial			
Gastos Personales	1,937,088	1,794,022	(143,066)
Gastos No Personales	214,108	248,329	34,221
TOTAL	<u>\$2,151,196</u>	<u>\$2,042,351</u>	<u>(\$108,845)</u>
Oficina para el Cumplimiento y Planificación Ambiental			
Gastos Personales	1,952,046	1,680,869	(271,177)
Gastos No Personales	146,749	133,349	(13,400)
TOTAL	<u>\$2,098,795</u>	<u>\$1,814,218</u>	<u>(\$284,577)</u>
Oficina del Proyecto Alianzas Sanjuaneras			
Gastos Personales	170,380	215,280	44,900
Gastos No Personales	6,550	6,550	0
TOTAL	<u>\$176,930</u>	<u>\$221,830</u>	<u>\$44,900</u>
Departamento de Desarrollo Económico y Turismo			

**PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OBJETO
MAYOR DE DESEMBOLSO – FONDOS COMBINADOS TABLA III**

Unidad Administrativa	Vigente 2018-2019	Recomendado 2019-2020	Cambio
Gastos Personales	9,545,609	7,963,648	(1,581,961)
Gastos No Personales	4,546,949	6,341,837	1,794,888
Asignaciones No Departamentales	261,624	250,793	(10,831)
TOTAL	<u>\$14,354,182</u>	<u>\$14,556,278</u>	<u>\$202,096</u>
Colegio Universitario de San Juan			
Gastos Personales	2,280,993	0	(2,280,993)
Gastos No Personales	6,203,367	0	(6,203,367)
Compra de Equipo	18,000	0	(18,000)
TOTAL	<u>\$8,502,360</u>	<u>\$0</u>	<u>(\$8,502,360)</u>
Sistema de Educación Municipal Integrado			
Gastos Personales	6,914,733	38,842,446	31,927,713
Gastos No Personales	1,014,459	15,337,848	14,323,389
Compra de Equipo	8,335	45,440	37,105
TOTAL	<u>\$7,937,527</u>	<u>\$54,225,734</u>	<u>\$46,288,207</u>
Gastos Personales	\$284,535,735	\$243,145,222	(41,390,513.00)
Gastos No Personales	\$339,962,306	\$369,929,588	29,967,282.00
Compra de Equipos	\$1,165,318	\$75,140	(1,090,178.00)
Mejoras	\$2,375,574	\$2,158,772	(216,802.00)
Asignaciones No Departamentales	\$9,992,205	\$11,901,146	1,908,941.00
TOTAL	<u>\$638,031,138</u>	<u>\$627,209,868</u>	<u>(\$10,821,270)</u>

PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OBJETO
MAYOR DE DESEMBOLSO – FONDOS ORDINARIOS TABLA III-a

Unidad Administrativa	Vigente 2018-2019	Recomendado 2019-2020	Cambio
Asignaciones Generales			
Gastos Personales	36,274,800	200,000	(36,074,800)
Gastos No Personales	60,699,518	139,776,986	79,077,468
Asignaciones No Departamentales	515,000	1,500,000	985,000
TOTAL	<u>\$97,489,318</u>	<u>\$141,476,986</u>	<u>\$43,987,668</u>
Legislatura Municipal			
Gastos Personales	1,447,117	1,412,183	(34,934)
Gastos No Personales	70,441	105,375	34,934
TOTAL	<u>\$1,517,558</u>	<u>\$1,517,558</u>	<u>\$0</u>
Oficina de la Alcaldesa			
Gastos Personales	1,593,294	1,333,458	(259,836)
Gastos No Personales	101,907	281,413	179,506
TOTAL	<u>\$1,695,201</u>	<u>\$1,614,871</u>	<u>(\$80,330)</u>
Oficina de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales			
Gastos Personales	4,186,099	4,105,643	(80,456)
Gastos No Personales	95,221	95,771	550
TOTAL	<u>\$4,281,320</u>	<u>\$4,201,414</u>	<u>(\$79,906)</u>
Oficina de Secretaría Municipal			
Gastos Personales	3,315,401	3,315,082	(319)
Gastos No Personales	1,962,087	2,372,590	410,503
TOTAL	<u>\$5,277,488</u>	<u>\$5,687,672</u>	<u>\$410,184</u>
Oficina de Asuntos Legales			
Gastos Personales	3,134,097	5,843,177	2,709,080
Gastos No Personales	92,821	117,769	24,948
TOTAL	<u>\$3,226,918</u>	<u>\$5,960,946</u>	<u>\$2,734,028</u>
Oficina de Auditoría Interna			
Gastos Personales	631,026	597,375	(33,651)
Gastos No Personales	12,887	46,538	33,651
TOTAL	<u>\$643,913</u>	<u>\$643,913</u>	<u>\$0</u>

**PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OBJETO
MAYOR DE DESEMBOLSO – FONDOS ORDINARIOS TABLA III-a**

Unidad Administrativa	Vigente 2018-2019	Recomendado 2019-2020	Cambio
Oficina de Gerencia y Presupuesto			
Gastos Personales	1,798,082	1,806,067	7,985
Gastos No Personales	47,800	47,207	(593)
TOTAL	<u>\$1,845,882</u>	<u>\$1,853,274</u>	<u>\$7,392</u>
Departamento de Arte, Cultura e Innovación			
Gastos Personales	2,827,760	2,852,344	24,584
Gastos No Personales	1,001,012	3,150,591	2,149,579
TOTAL	<u>\$3,828,772</u>	<u>\$6,002,935</u>	<u>\$2,174,163</u>
Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres			
Gastos Personales	4,842,474	4,982,245	139,771
Gastos No Personales	146,100	136,788	(9,312)
TOTAL	<u>\$4,988,574</u>	<u>\$5,119,033</u>	<u>\$130,459</u>
Departamento de Vivienda de San Juan			
Gastos Personales	950,286	892,668	(57,618)
Gastos No Personales	501,233	558,851	57,618
TOTAL	<u>\$1,451,519</u>	<u>\$1,451,519</u>	<u>\$0</u>
Departamento de Policía y Seguridad Pública			
Gastos Personales	34,954,194	34,330,780	(623,414)
Gastos No Personales	6,598,899	7,444,698	845,799
TOTAL	<u>\$41,553,093</u>	<u>\$41,775,478</u>	<u>\$222,385</u>
Oficina de Sistemas de Información			
Gastos Personales	1,302,044	1,342,596	40,552
Gastos No Personales	1,913,634	2,172,131	258,497
TOTAL	<u>\$3,215,678</u>	<u>\$3,514,727</u>	<u>\$299,049</u>
Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres			
Gastos Personales	388,825	470,516	81,691
Gastos No Personales	7,784	61,884	54,100
TOTAL	<u>\$396,609</u>	<u>\$532,400</u>	<u>\$135,791</u>

PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OBJETO
MAYOR DE DESEMBOLSO – FONDOS ORDINARIOS TABLA III-a

Unidad Administrativa	Vigente 2018-2019	Recomendado 2019-2020	Cambio
Oficina de Prensa, Comunicaciones y Protocolo			
Gastos Personales	2,432,390	2,530,619	98,229
Gastos No Personales	453,353	718,920	265,567
TOTAL	<u>\$2,885,743</u>	<u>\$3,249,539</u>	<u>\$363,796</u>
Oficina para el Desarrollo Infantil			
Gastos Personales	2,523,185	0	(2,523,185)
Gastos No Personales	1,521,905	0	(1,521,905)
TOTAL	<u>\$4,045,090</u>	<u>\$0</u>	<u>(\$4,045,090)</u>
Departamento de Operaciones y Ornato			
Gastos Personales	29,657,928	26,879,910	(2,778,018)
Gastos No Personales	29,276,432	34,753,862	5,477,430
TOTAL	<u>\$58,934,360</u>	<u>\$61,633,772</u>	<u>\$2,699,412</u>
Oficina de Finanzas Municipales			
Gastos Personales	4,426,196	4,576,657	150,461
Gastos No Personales	183,039	176,014	(7,025)
TOTAL	<u>\$4,609,235</u>	<u>\$4,752,671</u>	<u>\$143,436</u>
Departamento para el Desarrollo Social Comunitario			
Gastos Personales	10,432,667	9,162,381	(1,270,286)
Gastos No Personales	2,131,552	2,659,333	527,781
Asignaciones No Departamentales	80,000	80,000	0
TOTAL	<u>\$12,644,219</u>	<u>\$11,901,714</u>	<u>(\$742,505)</u>
Departamento de Salud			
Gastos Personales	64,476,586	64,163,722	(312,864)
Gastos No Personales	85,440,072	23,946,378	(61,493,694)
TOTAL	<u>\$149,916,658</u>	<u>\$88,110,100</u>	<u>(\$61,806,558)</u>
Departamento de Recreación y Deportes			
Gastos Personales	4,390,412	3,978,515	(411,897)
Gastos No Personales	1,180,110	1,640,860	460,750
TOTAL	<u>\$5,570,522</u>	<u>\$5,619,375</u>	<u>\$48,853</u>

PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OBJETO
MAYOR DE DESEMBOLSO – FONDOS ORDINARIOS TABLA III-a

Unidad Administrativa	Vigente 2018-2019	Recomendado 2019-2020	Cambio
Departamento de Diseño Urbano y Desarrollo de Proyectos			
Gastos Personales	656,491	761,374	104,883
Gastos No Personales	36,208	100,370	64,162
TOTAL	<u>\$692,699</u>	<u>\$861,744</u>	<u>\$169,045</u>
Oficina de Permisos			
Gastos Personales	2,235,204	2,024,643	(210,561)
Gastos No Personales	277,910	284,796	6,886
TOTAL	<u>\$2,513,114</u>	<u>\$2,309,439</u>	<u>(\$203,675)</u>
Oficina de Planificación y Ordenación Territorial			
Gastos Personales	1,937,088	1,794,022	(143,066)
Gastos No Personales	214,108	248,329	34,221
TOTAL	<u>\$2,151,196</u>	<u>\$2,042,351</u>	<u>(\$108,845)</u>
Oficina para el Cumplimiento y Planificación Ambiental			
Gastos Personales	1,952,046	1,680,869	(271,177)
Gastos No Personales	146,749	133,349	(13,400)
TOTAL	<u>\$2,098,795</u>	<u>\$1,814,218</u>	<u>(\$284,577)</u>
Oficina del Proyecto Alianzas Sanjuaneras			
Gastos Personales	170,380	215,280	44,900
Gastos No Personales	6,550	6,550	0
TOTAL	<u>\$176,930</u>	<u>\$221,830</u>	<u>\$44,900</u>
Departamento de Desarrollo Económico y Turismo			
Gastos Personales	6,279,460	5,937,654	(341,806)
Gastos No Personales	2,347,996	3,213,392	865,396
Asignaciones No Departamentales	45,000	45,000	0
TOTAL	<u>\$8,672,456</u>	<u>\$9,196,046</u>	<u>\$523,590</u>
Colegio Universitario de San Juan			
Gastos Personales	2,000,000	0	(2,000,000)
TOTAL	<u>\$2,000,000</u>	<u>\$0</u>	<u>(\$2,000,000)</u>
Sistema de Educación Municipal Integrado			

PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OBJETO
MAYOR DE DESEMBOLSO – FONDOS ORDINARIOS TABLA III-a

Unidad Administrativa	Vigente 2018-2019	Recomendado 2019-2020	Cambio
Gastos Personales	6,851,322	12,932,738	6,081,416
Gastos No Personales	533,595	2,762,514	2,228,919
TOTAL	<u>\$7,384,917</u>	<u>\$15,695,252</u>	<u>\$8,310,335</u>
Gastos Personales	\$238,066,854	\$200,122,518	(37,944,336.00)
Gastos No Personales	\$197,000,923	\$227,013,259	30,012,336.00
Asignaciones No Departamentales	\$640,000	\$1,625,000	985,000.00
TOTAL	<u>\$435,707,777</u>	<u>\$428,760,777</u>	<u>(\$6,947,000)</u>

**PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OBJETO
MAYOR DE DESEMBOLSO – FONDOS FEDERALES TABLA III-b**

Unidad Administrativa	Vigente 2019-2020	Recomendado 2019-2020	Cambio
Oficina de Gerencia y Presupuesto			
Gastos Personales	1,334,284	1,252,251	(82,033)
Gastos No Personales	4,886,537	5,037,093	150,556
Compra de Equipo	62,975	3,300	(59,675)
Asignaciones No Departamentales	5,780,036	6,711,675	931,639
TOTAL	<u>\$12,063,832</u>	<u>\$13,004,319</u>	<u>\$940,487</u>
Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres			
Gastos No Personales	803,149	0	(803,149)
TOTAL	<u>\$803,149</u>	<u>\$0</u>	<u>(\$803,149)</u>
Departamento de Vivienda de San Juan			
Gastos Personales	3,416,400	3,280,094	(136,306)
Gastos No Personales	34,828,546	35,085,699	257,153
Compra de Equipo	3,174	2,280	(894)
Mejoras Permanentes	1,392,308	1,175,506	(216,802)
Asignaciones No Departamentales	3,355,545	3,358,678	3,133
TOTAL	<u>\$42,995,973</u>	<u>\$42,902,257</u>	<u>(\$93,716)</u>
Departamento de Policía y Seguridad Pública			
Gastos Personales	571,860	507,212	(64,648)
Gastos No Personales	65,641	0	(65,641)
Compra de Equipo	168,144	0	(168,144)
TOTAL	<u>\$805,645</u>	<u>\$507,212</u>	<u>(\$298,433)</u>
Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres			
Gastos Personales	677,560	512,198	(165,362)
Gastos No Personales	159,850	179,978	20,128
TOTAL	<u>\$837,410</u>	<u>\$692,176</u>	<u>(\$145,234)</u>
Oficina para el Desarrollo Infantil			
Gastos Personales	25,586,448	0	(25,586,448)
Gastos No Personales	7,390,075	0	(7,390,075)
Compra de Equipo	836,800	0	(836,800)
TOTAL	<u>\$33,813,323</u>	<u>\$0</u>	<u>(\$33,813,323)</u>

PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OBJETO
MAYOR DE DESEMBOLSO – FONDOS FEDERALES TABLA III-b

Unidad Administrativa	Vigente 2019-2020	Recomendado 2019-2020	Cambio
Departamento para el Desarrollo Social Comunitario			
Gastos Personales	6,351,061	5,407,033	(944,028)
Gastos No Personales	2,563,697	3,347,722	784,025
Compra de Equipo	37,094	0	(37,094)
TOTAL	<u>\$8,951,852</u>	<u>\$8,754,755</u>	<u>(\$197,097)</u>
Departamento de Salud			
Gastos Personales	4,590,472	3,842,984	(747,488)
Gastos No Personales	1,690,287	1,593,467	(96,820)
Compra de Equipo	30,796	24,120	(6,676)
TOTAL	<u>\$6,311,555</u>	<u>\$5,460,571</u>	<u>(\$850,984)</u>
Departamento de Recreación y Deportes			
Gastos Personales	300,243	285,230	(15,013)
TOTAL	<u>\$300,243</u>	<u>\$285,230</u>	<u>(\$15,013)</u>
Departamento de Desarrollo Económico y Turismo			
Gastos Personales	3,166,149	2,025,994	(1,140,155)
Gastos No Personales	2,198,953	3,128,445	929,492
Asignaciones No Departamentales	216,624	205,793	(10,831)
TOTAL	<u>\$5,581,726</u>	<u>\$5,360,232</u>	<u>(\$221,494)</u>
Colegio Universitario de San Juan			
Gastos Personales	280,993	0	(280,993)
Gastos No Personales	6,161,921	0	(6,161,921)
Compra de Equipo	18,000	0	(18,000)
TOTAL	<u>\$6,460,914</u>	<u>\$0</u>	<u>(\$6,460,914)</u>
Sistema de Educación Municipal Integrado			
Gastos Personales	63,411	25,909,708	25,846,297
Gastos No Personales	480,864	12,498,402	12,017,538
Compra de Equipo	8,335	45,440	37,105
TOTAL	<u>\$552,610</u>	<u>\$38,453,550</u>	<u>\$37,900,940</u>

**PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OBJETO
MAYOR DE DESEMBOLSO – FONDOS FEDERALES TABLA III-b**

Unidad Administrativa	Vigente 2019-2020	Recomendado 2019-2020	Cambio
Gastos Personales	\$46,338,881	\$43,022,704	(3,316,177.00)
Gastos No Personales	\$61,229,520	\$60,870,806	(358,714.00)
Compra de Equipos	\$1,165,318	\$75,140	(1,090,178.00)
Mejoras	\$1,392,308	\$1,175,506	(216,802.00)
Asignaciones No Departamentales	\$9,352,205	\$10,276,146	923,941.00
TOTAL	<u>\$119,478,232</u>	<u>\$115,420,302</u>	<u>(\$4,057,930)</u>

PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y OBJETO
MAYOR DE DESEMBOLSO – OTROS FONDOS TABLA III-c

Unidad Administrativa	Vigente 2018-2019	Recomendado 2019-2020	Cambio
Asignaciones Generales			
Gastos No Personales	81,444,417	81,722,591	278,174
TOTAL	<u>\$81,444,417</u>	<u>\$81,722,591</u>	<u>\$278,174</u>
Departamento para el Desarrollo Social Comunitario			
Gastos Personales	30,000	0	(30,000)
Gastos No Personales	240,000	240,000	0
TOTAL	<u>\$270,000</u>	<u>\$240,000</u>	<u>(\$30,000)</u>
Departamento de Diseño Urbano y Desarrollo de Proyectos			
Gastos No Personales	6,000	6,000	0
Mejoras Permanentes	983,266	983,266	0
TOTAL	<u>\$989,266</u>	<u>\$989,266</u>	<u>\$0</u>
Departamento de Desarrollo Económico y Turismo			
Gastos Personales	100,000	0	(100,000)
TOTAL	<u>\$100,000</u>	<u>\$0</u>	<u>(\$100,000)</u>
Colegio Universitario de San Juan			
Gastos No Personales	41,446	0	(41,446)
TOTAL	<u>\$41,446</u>	<u>\$0</u>	<u>(\$41,446)</u>
Sistema de Educación Municipal Integrado			
Gastos No Personales	0	76,932	76,932
TOTAL	<u>\$0</u>	<u>\$76,932</u>	<u>\$76,932</u>
Gastos Personales	\$130,000	\$0	(130,000.00)
Gastos No Personales	\$81,731,863	\$82,045,523	313,660.00
Mejoras	\$983,266	\$983,266	0.00
TOTAL	<u>\$82,845,129</u>	<u>\$83,028,789</u>	<u>\$183,660</u>

**PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Y TIPO DE FONDO TABLA IV**

Unidad Administrativa	Vigente 2018-2019	Recomendado 2019-2020	Cambio
Asignaciones Generales			
Fondo Ordinario	97,489,318	141,476,986	43,987,668
Otros Fondos	81,444,417	81,722,591	278,174
TOTAL	<u>\$178,933,735</u>	<u>\$223,199,577</u>	<u>\$44,265,842</u>
Legislatura Municipal			
Fondo Ordinario	1,517,558	1,517,558	0
TOTAL	<u>\$1,517,558</u>	<u>\$1,517,558</u>	<u>\$0</u>
Oficina de la Alcaldesa			
Fondo Ordinario	1,695,201	1,614,871	(80,330)
TOTAL	<u>\$1,695,201</u>	<u>\$1,614,871</u>	<u>(\$80,330)</u>
Oficina de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales			
Fondo Ordinario	4,281,320	4,201,414	(79,906)
TOTAL	<u>\$4,281,320</u>	<u>\$4,201,414</u>	<u>(\$79,906)</u>
Oficina de Secretaría Municipal			
Fondo Ordinario	5,277,488	5,687,672	410,184
TOTAL	<u>\$5,277,488</u>	<u>\$5,687,672</u>	<u>\$410,184</u>
Oficina de Asuntos Legales			
Fondo Ordinario	3,226,918	5,960,946	2,734,028
TOTAL	<u>\$3,226,918</u>	<u>\$5,960,946</u>	<u>\$2,734,028</u>
Oficina de Auditoría Interna			
Fondo Ordinario	643,913	643,913	0
TOTAL	<u>\$643,913</u>	<u>\$643,913</u>	<u>\$0</u>
Oficina de Gerencia y Presupuesto			
Fondo Ordinario	1,845,882	1,853,274	7,392
Fondo Federal	12,063,832	13,004,319	940,487
TOTAL	<u>\$13,909,714</u>	<u>\$14,857,593</u>	<u>\$947,879</u>

PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Y TIPO DE FONDO TABLA IV

Unidad Administrativa	Vigente 2018-2019	Recomendado 2019-2020	Cambio
Departamento de Arte, Cultura e Innovación			
Fondo Ordinario	3,828,772	6,002,935	2,174,163
TOTAL	<u>\$3,828,772</u>	<u>\$6,002,935</u>	<u>\$2,174,163</u>
Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres			
Fondo Ordinario	4,988,574	5,119,033	130,459
Fondo Federal	803,149	0	(803,149)
TOTAL	<u>\$5,791,723</u>	<u>\$5,119,033</u>	<u>(\$672,690)</u>
Departamento de Vivienda de San Juan			
Fondo Ordinario	1,451,519	1,451,519	0
Fondo Federal	42,995,973	42,902,257	(93,716)
TOTAL	<u>\$44,447,492</u>	<u>\$44,353,776</u>	<u>(\$93,716)</u>
Departamento de Policía y Seguridad Pública			
Fondo Ordinario	41,553,093	41,775,478	222,385
Fondo Federal	805,645	507,212	(298,433)
TOTAL	<u>\$42,358,738</u>	<u>\$42,282,690</u>	<u>(\$76,048)</u>
Oficina de Sistemas de Información			
Fondo Ordinario	3,215,678	3,514,727	299,049
TOTAL	<u>\$3,215,678</u>	<u>\$3,514,727</u>	<u>\$299,049</u>
Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres			
Fondo Ordinario	396,609	532,400	135,791
Fondo Federal	837,410	692,176	(145,234)
TOTAL	<u>\$1,234,019</u>	<u>\$1,224,576</u>	<u>(\$9,443)</u>
Oficina de Prensa, Comunicaciones y Protocolo			
Fondo Ordinario	2,885,743	3,249,539	363,796
TOTAL	<u>\$2,885,743</u>	<u>\$3,249,539</u>	<u>\$363,796</u>
Oficina para el Desarrollo Infantil			
Fondo Ordinario	4,045,090	0	(4,045,090)
Fondo Federal	33,813,323	0	(33,813,323)
TOTAL	<u>\$37,858,413</u>	<u>\$0</u>	<u>(\$37,858,413)</u>

**PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Y TIPO DE FONDO TABLA IV**

Unidad Administrativa	Vigente 2018-2019	Recomendado 2019-2020	Cambio
Departamento de Operaciones y Ornato			
Fondo Ordinario	58,934,360	61,633,772	2,699,412
TOTAL	<u>\$58,934,360</u>	<u>\$61,633,772</u>	<u>\$2,699,412</u>
Oficina de Finanzas Municipales			
Fondo Ordinario	4,609,235	4,752,671	143,436
TOTAL	<u>\$4,609,235</u>	<u>\$4,752,671</u>	<u>\$143,436</u>
Departamento para el Desarrollo Social Comunitario			
Fondo Ordinario	12,644,219	11,901,714	(742,505)
Fondo Federal	8,951,852	8,754,755	(197,097)
Otros Fondos	270,000	240,000	(30,000)
TOTAL	<u>\$21,866,071</u>	<u>\$20,896,469</u>	<u>(\$969,602)</u>
Departamento de Salud			
Fondo Ordinario	149,916,658	88,110,100	(61,806,558)
Fondo Federal	6,311,555	5,460,571	(850,984)
TOTAL	<u>\$156,228,213</u>	<u>\$93,570,671</u>	<u>(\$62,657,542)</u>
Departamento de Recreación y Deportes			
Fondo Ordinario	5,570,522	5,619,375	48,853
Fondo Federal	300,243	285,230	(15,013)
TOTAL	<u>\$5,870,765</u>	<u>\$5,904,605</u>	<u>\$33,840</u>
Departamento de Diseño Urbano y Desarrollo de Proyectos			
Fondo Ordinario	692,699	861,744	169,045
Otros Fondos	989,266	989,266	0
TOTAL	<u>\$1,681,965</u>	<u>\$1,851,010</u>	<u>\$169,045</u>
Oficina de Permisos			
Fondo Ordinario	2,513,114	2,309,439	(203,675)
TOTAL	<u>\$2,513,114</u>	<u>\$2,309,439</u>	<u>(\$203,675)</u>

**PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Y TIPO DE FONDO TABLA IV**

Unidad Administrativa	Vigente 2018-2019	Recomendado 2019-2020	Cambio
Oficina de Planificación y Ordenación Territorial			
Fondo Ordinario	2,151,196	2,042,351	(108,845)
TOTAL	<u>\$2,151,196</u>	<u>\$2,042,351</u>	<u>(\$108,845)</u>
Oficina para el Cumplimiento y Planificación Ambiental			
Fondo Ordinario	2,098,795	1,814,218	(284,577)
TOTAL	<u>\$2,098,795</u>	<u>\$1,814,218</u>	<u>(\$284,577)</u>
Oficina del Proyecto Alianzas Sanjuaneras			
Fondo Ordinario	176,930	221,830	44,900
TOTAL	<u>\$176,930</u>	<u>\$221,830</u>	<u>\$44,900</u>
Departamento de Desarrollo Económico y Turismo			
Fondo Ordinario	8,672,456	9,196,046	523,590
Fondo Federal	5,581,726	5,360,232	(221,494)
Otros Fondos	100,000	0	(100,000)
TOTAL	<u>\$14,354,182</u>	<u>\$14,556,278</u>	<u>\$202,096</u>
Colegio Universitario de San Juan			
Fondo Ordinario	2,000,000	0	(2,000,000)
Fondo Federal	6,460,914	0	(6,460,914)
Otros Fondos	41,446	0	(41,446)
TOTAL	<u>\$8,502,360</u>	<u>\$0</u>	<u>(\$8,502,360)</u>
Sistema de Educación Municipal Integrado			
Fondo Ordinario	7,384,917	15,695,252	8,310,335
Fondo Federal	552,610	38,453,550	37,900,940
Otros Fondos	0	76,932	76,932
TOTAL	<u>\$7,937,527</u>	<u>\$54,225,734</u>	<u>\$46,288,207</u>
Ordinario	\$435,707,777	\$428,760,777	(\$6,947,000)
Federal	\$119,478,232	\$115,420,302	(\$4,057,930)
Otros Fondos	\$82,845,129	\$83,028,789	\$183,660
TOTAL	<u>\$638,031,138</u>	<u>\$627,209,868</u>	<u>(\$10,821,270)</u>