

RESUMEN DE RECURSOS AÑOS FISCALES 2020-2021

FUENTE DE INGRESOS	2020	2021
RESUMEN DEL FONDO ORDINARIO Y ESPECIAL	\$ 636,271,539	\$ 627,630,907
I. RECURSOS DEL FONDO ORDINARIO	\$ 428,760,777	\$ 426,447,777
A. INGRESOS LOCALES	\$ 414,221,501	\$ 411,553,194
IMPUESTOS LOCALES	328,808,889	338,472,626
Contribución sobre la Propiedad Básica	123,686,921	124,819,836
Patentes	112,287,237	116,818,316
Licencias y Permisos	25,605,745	22,408,819
Certificaciones	130,000	130,000
Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU)	52,489,563	60,723,173
Multas, Penalidades y Confiscaciones	14,609,423	13,572,482
INGRESOS VARIOS	40,093,041	29,973,755
Intereses en Inversiones y Cuentas de Depósito	3,363,826	620,000
Arrendamiento de Propiedades	6,146,273	5,847,000
Venta de Activos Fijos e Indemnización por Pérdida de Activos	13,771,836	3,614,725
Ingresos Eventuales	16,108,794	19,160,630
Otros Ingresos	702,312	731,400
INGRESOS POR SERVICIOS	45,319,571	43,106,814
Servicios Recreativos	2,871,172	1,573,848
Servicios de Salud	41,643,399	40,622,966
Facturación por Servicios de Emergencias Médicas	600,000	700,000
Servicios de Salubridad y Ambientales	205,000	210,000
B. INGRESOS INTERGUBERNAMENTALES	\$ 14,539,276	\$ 14,894,583
Compensación de Autoridad de Energía Eléctrica	14,539,276	14,894,583
II. RECURSOS DE FONDOS ESPECIALES	\$ 207,510,762	\$ 201,183,130
A. INGRESOS LOCALES	\$ 81,722,591	\$ 83,440,534
IMPUESTOS LOCALES	81,722,591	83,440,534
Contribución sobre la propiedad adicional para Empréstito	81,722,591	83,440,534
B. INGRESOS INTERGUBERNAMENTALES	\$ 1,625,068	\$ 1,221,188
Departamento de la Familia	240,001	145,101
Res. Conjunta Num 100	100,000	
Consejo de Educación Superior (CES)	76,932	76,932
Departamento de Educación	1,208,135	999,155

C. APORTACIONES DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS	\$ 124,163,103	\$ 116,521,408
Departamento de Agricultura Federal	4,633,304	3,543,085
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano Federal	53,567,772	53,009,421
Administración de Servicios Comunes	4,302,512	4,331,441
Corporation for National and Community Service	457,315	450,427
Departamento de Salud y Servicios Humanos Federal	45,597,095	42,090,353
Departamento de Transportación Federal	92,732	52,342
Departamento del Tesoro Federal	363,060	123,823
Department of Homeland Security	220,125	223,788
Departamento del Trabajo Federal	6,056,985	6,056,985
Departamento de Educación Federal	7,523,929	5,480,425
Departamento de Justicia Federal	1,045,099	952,466
The Institute of Museum and Library Service	15,000	15,000
Johns Hopkins University-IMPAACT	40,095	145,852
Departamento de la Defensa Federal	248,080	46,000

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

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2019-2020	Recomendado 2020-2021		
SEGURIDAD PÚBLICA				
Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres	5,119,033	5,216,388	97,355	1.90
Departamento de Policía y Seguridad Pública	42,724,740	40,017,627	(2,707,113)	(6.34)
TOTAL	<u>\$47,843,773</u>	<u>\$45,234,015</u>	<u>(\$2,609,758)</u>	<u>(5.45)</u>
DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO Y SALUD				
Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres	1,299,547	1,302,736	3,189	0.25
Departamento para el Desarrollo Social Comunitario	21,649,823	20,120,875	(1,528,948)	(7.06)
Departamento de Salud	94,331,971	115,859,005	21,527,034	22.82
Oficina del Proyecto Alianzas Sanjuaneras	221,830	212,830	(9,000)	(4.06)
TOTAL	<u>\$117,503,171</u>	<u>\$137,495,446</u>	<u>\$19,992,275</u>	<u>17.01</u>
PLANIFICACIÓN URBANA Y CUMPLIMIENTO				
Oficina de Permisos	2,309,439	2,406,044	96,605	4.18
Oficina de Planificación y Ordenación Territorial	2,042,351	1,848,370	(193,981)	(9.50)
Oficina para el Cumplimiento y Planificación Ambiental	1,814,218	1,819,690	5,472	0.30
TOTAL	<u>\$6,166,008</u>	<u>\$6,074,104</u>	<u>(\$91,904)</u>	<u>(1.49)</u>
GERENCIA GUBERNAMENTAL				
Asignaciones Generales	223,199,577	209,006,449	(14,193,128)	(6.36)
Oficina de la Alcaldesa	1,614,871	1,614,871	0	0.00
Oficina de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales	4,201,414	4,147,821	(53,593)	(1.28)
Oficina de Secretaría Municipal	5,687,672	5,804,699	117,027	2.06

PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
FONDOS COMBINADOS TABLA I

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2019-2020	Recomendado 2020-2021		
Oficina de Asuntos Legales	5,960,946	4,393,291	(1,567,655)	(26.30)
Oficina de Auditoría Interna	643,913	661,875	17,962	2.79
Oficina de Gerencia y Presupuesto	16,264,324	15,078,599	(1,185,725)	(7.29)
Oficina de Sistemas de Información	3,514,727	3,717,529	202,802	5.77
Oficina de Prensa, Comunicaciones y Protocolo	3,249,539	3,249,539	0	0.00
Oficina de Finanzas Municipales	4,752,671	4,598,120	(154,551)	(3.25)
TOTAL	<u>\$269,089,654</u>	<u>\$252,272,793</u>	<u>(\$16,816,861)</u>	<u>(6.25)</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	15,616,838	15,309,759	(307,079)	(1.97)
TOTAL	<u>\$15,616,838</u>	<u>\$15,309,759</u>	<u>(\$307,079)</u>	<u>(1.97)</u>
EDUCACIÓN				
Sistema Educativo Municipal Integrado	58,032,622	52,303,468	(5,729,154)	(9.87)
TOTAL	<u>\$58,032,622</u>	<u>\$52,303,468</u>	<u>(\$5,729,154)</u>	<u>(9.87)</u>
ASUNTOS URBANÍSTICOS				
Departamento de Vivienda de San Juan	44,790,724	44,231,949	(558,775)	(1.25)
Departamento de Operaciones y Ornato	61,733,772	62,179,371	445,599	0.72
Departamento de Diseño Urbano y Desarrollo de Proyectos	2,069,879	1,886,611	(183,268)	(8.85)
TOTAL	<u>\$108,594,375</u>	<u>\$108,297,931</u>	<u>(\$296,444)</u>	<u>(0.27)</u>

PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
FONDOS COMBINADOS TABLA I

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2019-2020	Recomendado 2020-2021		
CULTURA Y RECREACIÓN				
Departamento de Arte, Cultura e Innovación	6,002,935	4,086,082	(1,916,853)	(31.93)
Departamento de Recreación y Deportes	5,904,605	5,039,751	(864,854)	(14.65)
TOTAL	<u>\$11,907,540</u>	<u>\$9,125,833</u>	<u>(\$2,781,707)</u>	<u>(23.36)</u>
TOTAL	<u>\$636,271,539</u>	<u>\$627,630,907</u>	<u>(\$8,640,632)</u>	<u>(1.36)</u>

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

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2019-2020	Recomendado 2020-2021		
SEGURIDAD PÚBLICA				
Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres	5,119,033	5,216,388	97,355	1.90
Departamento de Policía y Seguridad Pública	41,775,478	39,502,175	(2,273,303)	(5.44)
TOTAL	<u>\$46,894,511</u>	<u>\$44,718,563</u>	<u>(\$2,175,948)</u>	<u>(4.64)</u>
DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO Y SALUD				
Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres	532,400	532,400	0	0.00
Departamento para el Desarrollo Social Comunitario	11,901,714	11,350,612	(551,102)	(4.63)
Departamento de Salud	88,110,100	110,849,993	22,739,893	25.81
Oficina del Proyecto Alianzas Sanjuaneras	221,830	212,830	(9,000)	(4.06)
TOTAL	<u>\$100,766,044</u>	<u>\$122,945,835</u>	<u>\$22,179,791</u>	<u>22.01</u>
PLANIFICACIÓN URBANA Y CUMPLIMIENTO				
Oficina de Permisos	2,309,439	2,406,044	96,605	4.18
Oficina de Planificación y Ordenación Territorial	2,042,351	1,848,370	(193,981)	(9.50)
Oficina para el Cumplimiento y Planificación Ambiental	1,814,218	1,819,690	5,472	0.30
TOTAL	<u>\$6,166,008</u>	<u>\$6,074,104</u>	<u>(\$91,904)</u>	<u>(1.49)</u>
GERENCIA GUBERNAMENTAL				
Asignaciones Generales	141,476,986	125,565,915	(15,911,071)	(11.25)
Oficina de la Alcaldesa	1,614,871	1,614,871	0	0.00
Oficina de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales	4,201,414	4,147,821	(53,593)	(1.28)
Oficina de Secretaría Municipal	5,687,672	5,804,699	117,027	2.06
Oficina de Asuntos Legales	5,960,946	4,393,291	(1,567,655)	(26.30)
Oficina de Auditoría Interna	643,913	661,875	17,962	2.79
Oficina de Gerencia y Presupuesto	1,853,274	1,916,770	63,496	3.43

PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
FONDOS ORDINARIOS TABLA I-a

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2019-2020	Recomendado 2020-2021		
Oficina de Sistemas de Información	3,514,727	3,717,529	202,802	5.77
Oficina de Prensa, Comunicaciones y Protocolo	3,249,539	3,249,539	0	0.00
Oficina de Finanzas Municipales	4,752,671	4,598,120	(154,551)	(3.25)
TOTAL	<u>\$172,956,013</u>	<u>\$155,670,430</u>	<u>(\$17,285,583)</u>	<u>(9.99)</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	9,196,046	8,861,981	(334,065)	(3.63)
TOTAL	<u>\$9,196,046</u>	<u>\$8,861,981</u>	<u>(\$334,065)</u>	<u>(3.63)</u>
EDUCACIÓN				
Sistema Educativo Municipal Integrado	15,695,252	14,116,820	(1,578,432)	(10.06)
TOTAL	<u>\$15,695,252</u>	<u>\$14,116,820</u>	<u>(\$1,578,432)</u>	<u>(10.06)</u>
ASUNTOS URBANÍSTICOS				
Departamento de Vivienda de San Juan	1,451,519	635,057	(816,462)	(56.25)
Departamento de Operaciones y Ornato	61,633,772	62,179,371	545,599	0.89
Departamento de Diseño Urbano y Desarrollo de Proyectos	861,744	887,456	25,712	2.98
TOTAL	<u>\$63,947,035</u>	<u>\$63,701,884</u>	<u>(\$245,151)</u>	<u>(0.38)</u>
CULTURA Y RECREACIÓN				
Departamento de Arte, Cultura e Innovación	6,002,935	4,086,082	(1,916,853)	(31.93)
Departamento de Recreación y Deportes	5,619,375	4,754,520	(864,855)	(15.39)

PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
FONDOS ORDINARIOS TABLA I-a

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2019-2020	Recomendado 2020-2021		
TOTAL	<u>\$11,622,310</u>	<u>\$8,840,602</u>	<u>(\$2,781,708)</u>	<u>(23.93)</u>
TOTAL	<u>\$428,760,777</u>	<u>\$426,447,777</u>	<u>(\$2,313,000)</u>	<u>(0.54)</u>

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

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2019-2020	Recomendado 2020-2021		
SEGURIDAD PÚBLICA				
Departamento de Policía y Seguridad Pública	949,262	515,452	(433,810)	(45.70)
TOTAL	<u>\$949,262</u>	<u>\$515,452</u>	<u>(\$433,810)</u>	<u>(45.70)</u>
DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO Y SALUD				
Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres	767,147	770,336	3,189	0.42
Departamento para el Desarrollo Social Comunitario	9,508,108	8,625,162	(882,946)	(9.29)
Departamento de Salud	6,221,871	5,009,012	(1,212,859)	(19.49)
TOTAL	<u>\$16,497,126</u>	<u>\$14,404,510</u>	<u>(\$2,092,616)</u>	<u>(12.68)</u>
GERENCIA GUBERNAMENTAL				
Oficina de Gerencia y Presupuesto	14,411,050	13,161,829	(1,249,221)	(8.67)
TOTAL	<u>\$14,411,050</u>	<u>\$13,161,829</u>	<u>(\$1,249,221)</u>	<u>(8.67)</u>
DESARROLLO ECONÓMICO				
Departamento de Desarrollo Económico y Turismo	6,420,792	6,447,778	26,986	0.42
TOTAL	<u>\$6,420,792</u>	<u>\$6,447,778</u>	<u>\$26,986</u>	<u>0.42</u>
EDUCACIÓN				
Sistema Educativo Municipal Integrado	42,260,438	38,109,716	(4,150,722)	(9.82)
TOTAL	<u>\$42,260,438</u>	<u>\$38,109,716</u>	<u>(\$4,150,722)</u>	<u>(9.82)</u>
ASUNTOS URBANÍSTICOS				
Departamento de Vivienda de San Juan	43,339,205	43,596,892	257,687	0.59
TOTAL	<u>\$43,339,205</u>	<u>\$43,596,892</u>	<u>\$257,687</u>	<u>0.59</u>

PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
FONDOS FEDERALES TABLA I-b

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2019-2020	Recomendado 2020-2021		
CULTURA Y RECREACIÓN				
Departamento de Recreación y Deportes	285,230	285,231	1	0.00
TOTAL	<u>\$285,230</u>	<u>\$285,231</u>	<u>\$1</u>	<u>0.00</u>
TOTAL	<u>\$124,163,103</u>	<u>\$116,521,408</u>	<u>(\$7,641,695)</u>	<u>(6.15)</u>

PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
OTROS FONDOS TABLA I-c

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2019-2020	Recomendado 2020-2021		
DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO Y SALUD				
Departamento para el Desarrollo Social Comunitario	240,001	145,101	(94,900)	(39.54)
TOTAL	<u>\$240,001</u>	<u>\$145,101</u>	<u>(\$94,900)</u>	<u>(39.54)</u>
GERENCIA GUBERNAMENTAL				
Asignaciones Generales	81,722,591	83,440,534	1,717,943	2.10
TOTAL	<u>\$81,722,591</u>	<u>\$83,440,534</u>	<u>\$1,717,943</u>	<u>2.10</u>
EDUCACIÓN				
Sistema Educativo Municipal Integrado	76,932	76,932	0	0.00
TOTAL	<u>\$76,932</u>	<u>\$76,932</u>	<u>\$0</u>	<u>0.00</u>
ASUNTOS URBANÍSTICOS				
Departamento de Operaciones y Ornato	100,000	0	(100,000)	(100.00)
Departamento de Diseño Urbano y Desarrollo de Proyectos	1,208,135	999,155	(208,980)	(17.30)
TOTAL	<u>\$1,308,135</u>	<u>\$999,155</u>	<u>(\$308,980)</u>	<u>(23.62)</u>
<u>TOTAL</u>	<u>\$83,347,659</u>	<u>\$84,661,722</u>	<u>\$1,314,063</u>	<u>1.58</u>

PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
DETALLE DE FONDOS COMBINADOS TABLA II

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2019-2020	Recomendado 2020-2021		
SEGURIDAD PÚBLICA				
Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres				
Fondo Ordinario	5,119,033	5,216,388	97,355	1.90
SUBTOTAL	<u>\$5,119,033</u>	<u>\$5,216,388</u>	<u>\$97,355</u>	<u>1.90</u>
Departamento de Policía y Seguridad Pública				
Fondo Ordinario	41,775,478	39,502,175	(2,273,303)	(5.44)
Fondo Federal	949,262	515,452	(433,810)	(45.70)
SUBTOTAL	<u>\$42,724,740</u>	<u>\$40,017,627</u>	<u>(\$2,707,113)</u>	<u>(6.34)</u>
TOTAL	<u>\$47,843,773</u>	<u>\$45,234,015</u>	<u>(\$2,609,758)</u>	<u>(5.45)</u>
DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO Y SALUD				
Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres				
Fondo Ordinario	532,400	532,400	0	0.00
Fondo Federal	767,147	770,336	3,189	0.42
SUBTOTAL	<u>\$1,299,547</u>	<u>\$1,302,736</u>	<u>\$3,189</u>	<u>0.25</u>
Departamento para el Desarrollo Social Comunitario				
Fondo Ordinario	11,901,714	11,350,612	(551,102)	(4.63)
Fondo Federal	9,508,108	8,625,162	(882,946)	(9.29)
Otros Fondos	240,001	145,101	(94,900)	(39.54)
SUBTOTAL	<u>\$21,649,823</u>	<u>\$20,120,875</u>	<u>(\$1,528,948)</u>	<u>(7.06)</u>
Departamento de Salud				
Fondo Ordinario	88,110,100	110,849,993	22,739,893	25.81
Fondo Federal	6,221,871	5,009,012	(1,212,859)	(19.49)
SUBTOTAL	<u>\$94,331,971</u>	<u>\$115,859,005</u>	<u>\$21,527,034</u>	<u>22.82</u>

PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
DETALLE DE FONDOS COMBINADOS TABLA II

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2019-2020	Recomendado 2020-2021		
Oficina del Proyecto Alianzas Sanjuaneras				
Fondo Ordinario	221,830	212,830	(9,000)	(4.06)
SUBTOTAL	<u>\$221,830</u>	<u>\$212,830</u>	<u>(\$9,000)</u>	<u>(4.06)</u>
TOTAL	<u>\$117,503,171</u>	<u>\$137,495,446</u>	<u>\$19,992,275</u>	<u>17.01</u>
PLANIFICACIÓN URBANA Y CUMPLIMIENTO				
Oficina de Permisos				
Fondo Ordinario	2,309,439	2,406,044	96,605	4.18
SUBTOTAL	<u>\$2,309,439</u>	<u>\$2,406,044</u>	<u>\$96,605</u>	<u>4.18</u>
Oficina de Planificación y Ordenación Territorial				
Fondo Ordinario	2,042,351	1,848,370	(193,981)	(9.50)
SUBTOTAL	<u>\$2,042,351</u>	<u>\$1,848,370</u>	<u>(\$193,981)</u>	<u>(9.50)</u>
Oficina para el Cumplimiento y Planificación Ambiental				
Fondo Ordinario	1,814,218	1,819,690	5,472	0.30
SUBTOTAL	<u>\$1,814,218</u>	<u>\$1,819,690</u>	<u>\$5,472</u>	<u>0.30</u>
TOTAL	<u>\$6,166,008</u>	<u>\$6,074,104</u>	<u>(\$91,904)</u>	<u>(1.49)</u>
GERENCIA GUBERNAMENTAL				
Asignaciones Generales				
Fondo Ordinario	141,476,986	125,565,915	(15,911,071)	(11.25)
Otros Fondos	81,722,591	83,440,534	1,717,943	2.10
SUBTOTAL	<u>\$223,199,577</u>	<u>\$209,006,449</u>	<u>(\$14,193,128)</u>	<u>(6.36)</u>
Oficina de la Alcaldesa				
Fondo Ordinario	1,614,871	1,614,871	0	0.00
SUBTOTAL	<u>\$1,614,871</u>	<u>\$1,614,871</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 2019-2020	Recomendado 2020-2021		
Oficina de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales				
Fondo Ordinario	4,201,414	4,147,821	(53,593)	(1.28)
SUBTOTAL	<u>\$4,201,414</u>	<u>\$4,147,821</u>	<u>(\$53,593)</u>	<u>(1.28)</u>
Oficina de Secretaría Municipal				
Fondo Ordinario	5,687,672	5,804,699	117,027	2.06
SUBTOTAL	<u>\$5,687,672</u>	<u>\$5,804,699</u>	<u>\$117,027</u>	<u>2.06</u>
Oficina de Asuntos Legales				
Fondo Ordinario	5,960,946	4,393,291	(1,567,655)	(26.30)
SUBTOTAL	<u>\$5,960,946</u>	<u>\$4,393,291</u>	<u>(\$1,567,655)</u>	<u>(26.30)</u>
Oficina de Auditoría Interna				
Fondo Ordinario	643,913	661,875	17,962	2.79
SUBTOTAL	<u>\$643,913</u>	<u>\$661,875</u>	<u>\$17,962</u>	<u>2.79</u>
Oficina de Gerencia y Presupuesto				
Fondo Ordinario	1,853,274	1,916,770	63,496	3.43
Fondo Federal	14,411,050	13,161,829	(1,249,221)	(8.67)
SUBTOTAL	<u>\$16,264,324</u>	<u>\$15,078,599</u>	<u>(\$1,185,725)</u>	<u>(7.29)</u>
Oficina de Sistemas de Información				
Fondo Ordinario	3,514,727	3,717,529	202,802	5.77
SUBTOTAL	<u>\$3,514,727</u>	<u>\$3,717,529</u>	<u>\$202,802</u>	<u>5.77</u>
Oficina de Prensa, Comunicaciones y Protocolo				
Fondo Ordinario	3,249,539	3,249,539	0	0.00
SUBTOTAL	<u>\$3,249,539</u>	<u>\$3,249,539</u>	<u>\$0</u>	<u>0.00</u>
Oficina de Finanzas Municipales				
Fondo Ordinario	4,752,671	4,598,120	(154,551)	(3.25)
SUBTOTAL	<u>\$4,752,671</u>	<u>\$4,598,120</u>	<u>(\$154,551)</u>	<u>(3.25)</u>

PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
DETALLE DE FONDOS COMBINADOS TABLA II

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2019-2020	Recomendado 2020-2021		
TOTAL	<u>\$269,089,654</u>	<u>\$252,272,793</u>	<u>(\$16,816,861)</u>	<u>(6.25)</u>
LEGISLACIÓN				
Legislatura Municipal				
Fondo Ordinario	1,517,558	1,517,558	0	0.00
SUBTOTAL	\$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				
Fondo Ordinario	9,196,046	8,861,981	(334,065)	(3.63)
Fondo Federal	6,420,792	6,447,778	26,986	0.42
SUBTOTAL	\$15,616,838	\$15,260,503	(\$356,335)	(2.28)
TOTAL	<u>\$15,616,838</u>	<u>\$15,309,759</u>	<u>(\$307,079)</u>	<u>(1.97)</u>
EDUCACIÓN				
Sistema Educativo Municipal Integrado				
Fondo Ordinario	15,695,252	14,116,820	(1,578,432)	(10.06)
Fondo Federal	42,260,438	38,109,716	(4,150,722)	(9.82)
Otros Fondos	76,932	76,932	0	0.00
SUBTOTAL	\$58,032,622	\$52,303,468	(\$5,729,154)	(9.87)
TOTAL	<u>\$58,032,622</u>	<u>\$52,303,468</u>	<u>(\$5,729,154)</u>	<u>(9.87)</u>
ASUNTOS URBANÍSTICOS				
Departamento de Vivienda de San Juan				
Fondo Ordinario	1,451,519	635,057	(816,462)	(56.25)
Fondo Federal	43,339,205	43,596,892	257,687	0.59
SUBTOTAL	<u>\$44,790,724</u>	<u>\$44,231,949</u>	<u>(\$558,775)</u>	<u>(1.25)</u>
Departamento de Operaciones y Ornato				
Fondo Ordinario	61,633,772	62,179,371	545,599	0.89
Otros Fondos	100,000	0	(100,000)	(100.00)
SUBTOTAL	<u>\$61,733,772</u>	<u>\$62,179,371</u>	<u>\$445,599</u>	<u>0.72</u>

PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
DETALLE DE FONDOS COMBINADOS TABLA II

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2019-2020	Recomendado 2020-2021		
Departamento de Diseño Urbano y Desarrollo de Proyectos				
Fondo Ordinario	861,744	887,456	25,712	2.98
Otros Fondos	1,208,135	999,155	(208,980)	(17.30)
SUBTOTAL	\$2,069,879	\$1,886,611	(\$183,268)	(8.85)
TOTAL	<u>\$108,594,375</u>	<u>\$108,297,931</u>	<u>(\$296,444)</u>	<u>(0.27)</u>
CULTURA Y RECREACIÓN				
Departamento de Arte, Cultura e Innovación				
Fondo Ordinario	6,002,935	4,086,082	(1,916,853)	(31.93)
SUBTOTAL	<u>\$6,002,935</u>	<u>\$4,086,082</u>	<u>(\$1,916,853)</u>	<u>(31.93)</u>
Departamento de Recreación y Deportes				
Fondo Ordinario	5,619,375	4,754,520	(864,855)	(15.39)
Fondo Federal	285,230	285,231	1	0.00
SUBTOTAL	<u>\$5,904,605</u>	<u>\$5,039,751</u>	<u>(\$864,854)</u>	<u>(14.65)</u>
TOTAL	<u>\$11,907,540</u>	<u>\$9,125,833</u>	<u>(\$2,781,707)</u>	<u>(23.36)</u>
Total Fondo Ordinario	\$428,760,777	\$426,447,777	(\$2,313,000)	(0.54)
Total fondo Federal	\$124,163,103	\$116,521,408	(\$7,641,695)	(6.15)
Total Otros Fondos	\$83,347,659	\$84,661,722	\$1,314,063	1.58
TOTAL	<u>\$636,271,539</u>	<u>\$627,630,907</u>	<u>(\$8,640,632)</u>	<u>(1.36)</u>

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

Unidad Administrativa	Vigente 2019-2020	Recomendado 2020-2021	Cambio
Asignaciones Generales			
Gastos Personales	200,000	56,416,196	56,216,196
Gastos No Personales	221,499,577	151,175,253	(70,324,324)
Asignaciones No Departamentales	1,500,000	1,415,000	(85,000)
TOTAL	<u>\$223,199,577</u>	<u>\$209,006,449</u>	<u>(\$14,193,128)</u>
Legislatura Municipal			
Gastos Personales	1,412,183	1,443,003	30,820
Gastos No Personales	105,375	74,555	(30,820)
TOTAL	<u>\$1,517,558</u>	<u>\$1,517,558</u>	<u>\$0</u>
Oficina de la Alcaldesa			
Gastos Personales	1,333,458	1,347,429	13,971
Gastos No Personales	281,413	267,442	(13,971)
TOTAL	<u>\$1,614,871</u>	<u>\$1,614,871</u>	<u>\$0</u>
Oficina de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales			
Gastos Personales	4,105,643	4,052,050	(53,593)
Gastos No Personales	95,771	95,771	0
TOTAL	<u>\$4,201,414</u>	<u>\$4,147,821</u>	<u>(\$53,593)</u>
Oficina de Secretaría Municipal			
Gastos Personales	3,315,082	3,155,032	(160,050)
Gastos No Personales	2,372,590	2,649,667	277,077
TOTAL	<u>\$5,687,672</u>	<u>\$5,804,699</u>	<u>\$117,027</u>
Oficina de Asuntos Legales			
Gastos Personales	5,843,177	4,276,022	(1,567,155)
Gastos No Personales	117,769	117,269	(500)
TOTAL	<u>\$5,960,946</u>	<u>\$4,393,291</u>	<u>(\$1,567,655)</u>
Oficina de Auditoría Interna			
Gastos Personales	597,375	615,337	17,962
Gastos No Personales	46,538	46,538	0
TOTAL	<u>\$643,913</u>	<u>\$661,875</u>	<u>\$17,962</u>

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

Unidad Administrativa	Vigente 2019-2020	Recomendado 2020-2021	Cambio
Oficina de Gerencia y Presupuesto			
Gastos Personales	3,126,681	2,979,845	(146,836)
Gastos No Personales	5,108,763	5,393,079	284,316
Compra de Equipo	3,300	0	(3,300)
Asignaciones No Departamentales	8,025,580	6,705,675	(1,319,905)
TOTAL	<u>\$16,264,324</u>	<u>\$15,078,599</u>	<u>(\$1,185,725)</u>
Departamento de Arte, Cultura e Innovación			
Gastos Personales	2,852,344	2,822,511	(29,833)
Gastos No Personales	3,150,591	1,263,571	(1,887,020)
TOTAL	<u>\$6,002,935</u>	<u>\$4,086,082</u>	<u>(\$1,916,853)</u>
Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres			
Gastos Personales	4,982,245	5,065,400	83,155
Gastos No Personales	136,788	150,988	14,200
TOTAL	<u>\$5,119,033</u>	<u>\$5,216,388</u>	<u>\$97,355</u>
Departamento de Vivienda de San Juan			
Gastos Personales	4,217,082	4,043,816	(173,266)
Gastos No Personales	35,907,170	35,630,561	(276,609)
Compra de Equipo	6,980	3,080	(3,900)
Mejoras Permanentes	1,175,506	1,260,507	85,001
Asignaciones No Departamentales	3,483,986	3,293,985	(190,001)
TOTAL	<u>\$44,790,724</u>	<u>\$44,231,949</u>	<u>(\$558,775)</u>
Departamento de Policía y Seguridad Pública			
Gastos Personales	34,918,121	33,303,234	(1,614,887)
Gastos No Personales	7,462,492	6,714,393	(748,099)
Compra de Equipo	344,127	0	(344,127)
TOTAL	<u>\$42,724,740</u>	<u>\$40,017,627</u>	<u>(\$2,707,113)</u>

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

Unidad Administrativa	Vigente 2019-2020	Recomendado 2020-2021	Cambio
Oficina de Sistemas de Información			
Gastos Personales	1,342,596	1,423,632	81,036
Gastos No Personales	2,172,131	2,293,897	121,766
TOTAL	<u>\$3,514,727</u>	<u>\$3,717,529</u>	<u>\$202,802</u>
Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres			
Gastos Personales	1,083,376	1,076,403	(6,973)
Gastos No Personales	216,171	226,333	10,162
TOTAL	<u>\$1,299,547</u>	<u>\$1,302,736</u>	<u>\$3,189</u>
Oficina de Prensa, Comunicaciones y Protocolo			
Gastos Personales	2,530,619	2,608,775	78,156
Gastos No Personales	718,920	640,764	(78,156)
TOTAL	<u>\$3,249,539</u>	<u>\$3,249,539</u>	<u>\$0</u>
Departamento de Operaciones y Ornato			
Gastos Personales	26,879,910	25,754,229	(1,125,681)
Gastos No Personales	34,753,862	36,425,142	1,671,280
Mejoras Permanentes	100,000	0	(100,000)
TOTAL	<u>\$61,733,772</u>	<u>\$62,179,371</u>	<u>\$445,599</u>
Oficina de Finanzas Municipales			
Gastos Personales	4,576,657	4,427,106	(149,551)
Gastos No Personales	176,014	171,014	(5,000)
TOTAL	<u>\$4,752,671</u>	<u>\$4,598,120</u>	<u>(\$154,551)</u>
Departamento para el Desarrollo Social Comunitario			
Gastos Personales	14,537,864	14,043,305	(494,559)
Gastos No Personales	7,019,741	5,997,570	(1,022,171)
Compra de Equipo	12,218	0	(12,218)
Asignaciones No Departamentales	80,000	80,000	0
TOTAL	<u>\$21,649,823</u>	<u>\$20,120,875</u>	<u>(\$1,528,948)</u>

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

Unidad Administrativa	Vigente 2019-2020	Recomendado 2020-2021	Cambio
Departamento de Salud			
Gastos Personales	68,459,472	65,710,209	(2,749,263)
Gastos No Personales	25,847,109	50,140,406	24,293,297
Compra de Equipo	25,390	8,390	(17,000)
TOTAL	<u>\$94,331,971</u>	<u>\$115,859,005</u>	<u>\$21,527,034</u>
Departamento de Recreación y Deportes			
Gastos Personales	4,263,745	3,976,659	(287,086)
Gastos No Personales	1,640,860	1,063,092	(577,768)
TOTAL	<u>\$5,904,605</u>	<u>\$5,039,751</u>	<u>(\$864,854)</u>
Departamento de Diseño Urbano y Desarrollo de Proyectos			
Gastos Personales	761,374	784,304	22,930
Gastos No Personales	111,370	114,041	2,671
Mejoras Permanentes	1,197,135	988,266	(208,869)
TOTAL	<u>\$2,069,879</u>	<u>\$1,886,611</u>	<u>(\$183,268)</u>
Oficina de Permisos			
Gastos Personales	2,024,643	2,112,130	87,487
Gastos No Personales	284,796	293,914	9,118
TOTAL	<u>\$2,309,439</u>	<u>\$2,406,044</u>	<u>\$96,605</u>
Oficina de Planificación y Ordenación Territorial			
Gastos Personales	1,794,022	1,598,053	(195,969)
Gastos No Personales	248,329	250,317	1,988
TOTAL	<u>\$2,042,351</u>	<u>\$1,848,370</u>	<u>(\$193,981)</u>
Oficina para el Cumplimiento y Planificación Ambiental			
Gastos Personales	1,680,869	1,648,413	(32,456)
Gastos No Personales	133,349	171,277	37,928
TOTAL	<u>\$1,814,218</u>	<u>\$1,819,690</u>	<u>\$5,472</u>

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

Unidad Administrativa	Vigente 2019-2020	Recomendado 2020-2021	Cambio
Oficina del Proyecto Alianzas Sanjuaneras			
Gastos Personales	215,280	206,280	(9,000)
Gastos No Personales	6,550	6,550	0
TOTAL	<u>\$221,830</u>	<u>\$212,830</u>	<u>(\$9,000)</u>
Departamento de Desarrollo Económico y Turismo			
Gastos Personales	9,194,068	8,038,507	(1,155,561)
Gastos No Personales	6,002,542	6,952,222	949,680
Compra de Equipo	127,435	0	(127,435)
Asignaciones No Departamentales	292,793	319,030	26,237
TOTAL	<u>\$15,616,838</u>	<u>\$15,309,759</u>	<u>(\$307,079)</u>
Sistema Educativo Municipal Integrado			
Gastos Personales	38,593,186	36,933,204	(1,659,982)
Gastos No Personales	18,207,472	15,232,688	(2,974,784)
Compra de Equipo	1,231,964	137,576	(1,094,388)
TOTAL	<u>\$58,032,622</u>	<u>\$52,303,468</u>	<u>(\$5,729,154)</u>
Gastos Personales	\$244,841,072	\$289,861,084	45,020,012
Gastos No Personales	\$373,824,053	\$323,558,314	(50,265,739)
Compra de Equipos	\$1,751,414	\$149,046	(1,602,368)
Mejoras	\$2,472,641	\$2,248,773	(223,868)
Asignaciones No Departamentales	\$13,382,359	\$11,813,690	(1,568,669)
TOTAL	<u>\$636,271,539</u>	<u>\$627,630,907</u>	<u>(\$8,640,632)</u>

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

Unidad Administrativa	Vigente 2019-2020	Recomendado 2020-2021	Cambio
Asignaciones Generales			
Gastos Personales	200,000	56,416,196	56,216,196
Gastos No Personales	139,776,986	67,734,719	(72,042,267)
Asignaciones No Departamentales	1,500,000	1,415,000	(85,000)
TOTAL	<u>\$141,476,986</u>	<u>\$125,565,915</u>	<u>(\$15,911,071)</u>
Legislatura Municipal			
Gastos Personales	1,412,183	1,443,003	30,820
Gastos No Personales	105,375	74,555	(30,820)
TOTAL	<u>\$1,517,558</u>	<u>\$1,517,558</u>	<u>\$0</u>
Oficina de la Alcaldesa			
Gastos Personales	1,333,458	1,347,429	13,971
Gastos No Personales	281,413	267,442	(13,971)
TOTAL	<u>\$1,614,871</u>	<u>\$1,614,871</u>	<u>\$0</u>
Oficina de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales			
Gastos Personales	4,105,643	4,052,050	(53,593)
Gastos No Personales	95,771	95,771	0
TOTAL	<u>\$4,201,414</u>	<u>\$4,147,821</u>	<u>(\$53,593)</u>
Oficina de Secretaría Municipal			
Gastos Personales	3,315,082	3,155,032	(160,050)
Gastos No Personales	2,372,590	2,649,667	277,077
TOTAL	<u>\$5,687,672</u>	<u>\$5,804,699</u>	<u>\$117,027</u>
Oficina de Asuntos Legales			
Gastos Personales	5,843,177	4,276,022	(1,567,155)
Gastos No Personales	117,769	117,269	(500)
TOTAL	<u>\$5,960,946</u>	<u>\$4,393,291</u>	<u>(\$1,567,655)</u>
Oficina de Auditoría Interna			
Gastos Personales	597,375	615,337	17,962
Gastos No Personales	46,538	46,538	0
TOTAL	<u>\$643,913</u>	<u>\$661,875</u>	<u>\$17,962</u>

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

Unidad Administrativa	Vigente 2019-2020	Recomendado 2020-2021	Cambio
Oficina de Gerencia y Presupuesto			
Gastos Personales	1,806,067	1,870,705	64,638
Gastos No Personales	47,207	46,065	(1,142)
TOTAL	<u>\$1,853,274</u>	<u>\$1,916,770</u>	<u>\$63,496</u>
Departamento de Arte, Cultura e Innovación			
Gastos Personales	2,852,344	2,822,511	(29,833)
Gastos No Personales	3,150,591	1,263,571	(1,887,020)
TOTAL	<u>\$6,002,935</u>	<u>\$4,086,082</u>	<u>(\$1,916,853)</u>
Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres			
Gastos Personales	4,982,245	5,065,400	83,155
Gastos No Personales	136,788	150,988	14,200
TOTAL	<u>\$5,119,033</u>	<u>\$5,216,388</u>	<u>\$97,355</u>
Departamento de Vivienda de San Juan			
Gastos Personales	892,668	360,947	(531,721)
Gastos No Personales	558,851	274,110	(284,741)
TOTAL	<u>\$1,451,519</u>	<u>\$635,057</u>	<u>(\$816,462)</u>
Departamento de Policía y Seguridad Pública			
Gastos Personales	34,330,780	32,787,782	(1,542,998)
Gastos No Personales	7,444,698	6,714,393	(730,305)
TOTAL	<u>\$41,775,478</u>	<u>\$39,502,175</u>	<u>(\$2,273,303)</u>
Oficina de Sistemas de Información			
Gastos Personales	1,342,596	1,423,632	81,036
Gastos No Personales	2,172,131	2,293,897	121,766
TOTAL	<u>\$3,514,727</u>	<u>\$3,717,529</u>	<u>\$202,802</u>
Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres			
Gastos Personales	470,516	470,516	0
Gastos No Personales	61,884	61,884	0
TOTAL	<u>\$532,400</u>	<u>\$532,400</u>	<u>\$0</u>

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

Unidad Administrativa	Vigente 2019-2020	Recomendado 2020-2021	Cambio
Oficina de Prensa, Comunicaciones y Protocolo			
Gastos Personales	2,530,619	2,608,775	78,156
Gastos No Personales	718,920	640,764	(78,156)
TOTAL	<u>\$3,249,539</u>	<u>\$3,249,539</u>	<u>\$0</u>
Departamento de Operaciones y Ornato			
Gastos Personales	26,879,910	25,754,229	(1,125,681)
Gastos No Personales	34,753,862	36,425,142	1,671,280
TOTAL	<u>\$61,633,772</u>	<u>\$62,179,371</u>	<u>\$545,599</u>
Oficina de Finanzas Municipales			
Gastos Personales	4,576,657	4,427,106	(149,551)
Gastos No Personales	176,014	171,014	(5,000)
TOTAL	<u>\$4,752,671</u>	<u>\$4,598,120</u>	<u>(\$154,551)</u>
Departamento para el Desarrollo Social Comunitario			
Gastos Personales	9,162,381	8,861,792	(300,589)
Gastos No Personales	2,659,333	2,408,820	(250,513)
Asignaciones No Departamentales	80,000	80,000	0
TOTAL	<u>\$11,901,714</u>	<u>\$11,350,612</u>	<u>(\$551,102)</u>
Departamento de Salud			
Gastos Personales	64,163,722	61,777,442	(2,386,280)
Gastos No Personales	23,946,378	49,072,551	25,126,173
TOTAL	<u>\$88,110,100</u>	<u>\$110,849,993</u>	<u>\$22,739,893</u>
Departamento de Recreación y Deportes			
Gastos Personales	3,978,515	3,691,428	(287,087)
Gastos No Personales	1,640,860	1,063,092	(577,768)
TOTAL	<u>\$5,619,375</u>	<u>\$4,754,520</u>	<u>(\$864,855)</u>
Departamento de Diseño Urbano y Desarrollo de Proyectos			
Gastos Personales	761,374	784,304	22,930
Gastos No Personales	100,370	103,152	2,782

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

Unidad Administrativa	Vigente 2019-2020	Recomendado 2020-2021	Cambio
TOTAL	<u>\$861,744</u>	<u>\$887,456</u>	<u>\$25,712</u>
Oficina de Permisos			
Gastos Personales	2,024,643	2,112,130	87,487
Gastos No Personales	284,796	293,914	9,118
TOTAL	<u>\$2,309,439</u>	<u>\$2,406,044</u>	<u>\$96,605</u>
Oficina de Planificación y Ordenación Territorial			
Gastos Personales	1,794,022	1,598,053	(195,969)
Gastos No Personales	248,329	250,317	1,988
TOTAL	<u>\$2,042,351</u>	<u>\$1,848,370</u>	<u>(\$193,981)</u>
Oficina para el Cumplimiento y Planificación Ambiental			
Gastos Personales	1,680,869	1,648,413	(32,456)
Gastos No Personales	133,349	171,277	37,928
TOTAL	<u>\$1,814,218</u>	<u>\$1,819,690</u>	<u>\$5,472</u>
Oficina del Proyecto Alianzas Sanjuaneras			
Gastos Personales	215,280	206,280	(9,000)
Gastos No Personales	6,550	6,550	0
TOTAL	<u>\$221,830</u>	<u>\$212,830</u>	<u>(\$9,000)</u>
Departamento de Desarrollo Económico y Turismo			
Gastos Personales	5,937,654	5,783,727	(153,927)
Gastos No Personales	3,213,392	3,033,254	(180,138)
Asignaciones No Departamentales	45,000	45,000	0
TOTAL	<u>\$9,196,046</u>	<u>\$8,861,981</u>	<u>(\$334,065)</u>
Sistema Educativo Municipal Integrado			
Gastos Personales	12,932,738	11,235,831	(1,696,907)
Gastos No Personales	2,762,514	2,880,989	118,475
TOTAL	<u>\$15,695,252</u>	<u>\$14,116,820</u>	<u>(\$1,578,432)</u>

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

Unidad Administrativa		Vigente 2019-2020	Recomendado 2020-2021	Cambio
Gastos Personales		\$200,122,518	\$246,596,072	46,473,554
Gastos No Personales		\$227,013,259	\$178,311,705	(48,701,554)
Asignaciones No Departamentales		\$1,625,000	\$1,540,000	(85,000)
TOTAL		<u>\$428,760,777</u>	<u>\$426,447,777</u>	<u>(\$2,313,000)</u>

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

Unidad Administrativa	Vigente 2019-2020	Recomendado 2020-2021	Cambio
Oficina de Gerencia y Presupuesto			
Gastos Personales	1,320,614	1,109,140	(211,474)
Gastos No Personales	5,061,556	5,347,014	285,458
Compra de Equipo	3,300	0	(3,300)
Asignaciones No Departamentales	8,025,580	6,705,675	(1,319,905)
TOTAL	<u>\$14,411,050</u>	<u>\$13,161,829</u>	<u>(\$1,249,221)</u>
Departamento de Vivienda de San Juan			
Gastos Personales	3,324,414	3,682,869	358,455
Gastos No Personales	35,348,319	35,356,451	8,132
Compra de Equipo	6,980	3,080	(3,900)
Mejoras Permanentes	1,175,506	1,260,507	85,001
Asignaciones No Departamentales	3,483,986	3,293,985	(190,001)
TOTAL	<u>\$43,339,205</u>	<u>\$43,596,892</u>	<u>\$257,687</u>
Departamento de Policía y Seguridad Pública			
Gastos Personales	587,341	515,452	(71,889)
Gastos No Personales	17,794	0	(17,794)
Compra de Equipo	344,127	0	(344,127)
TOTAL	<u>\$949,262</u>	<u>\$515,452</u>	<u>(\$433,810)</u>
Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres			
Gastos Personales	612,860	605,887	(6,973)
Gastos No Personales	154,287	164,449	10,162
TOTAL	<u>\$767,147</u>	<u>\$770,336</u>	<u>\$3,189</u>
Departamento para el Desarrollo Social Comunitario			
Gastos Personales	5,273,808	5,096,738	(177,070)
Gastos No Personales	4,222,082	3,528,424	(693,658)
Compra de Equipo	12,218	0	(12,218)
TOTAL	<u>\$9,508,108</u>	<u>\$8,625,162</u>	<u>(\$882,946)</u>

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

Unidad Administrativa	Vigente 2019-2020	Recomendado 2020-2021	Cambio
Departamento de Salud			
Gastos Personales	4,295,750	3,932,767	(362,983)
Gastos No Personales	1,900,731	1,067,855	(832,876)
Compra de Equipo	25,390	8,390	(17,000)
TOTAL	<u>\$6,221,871</u>	<u>\$5,009,012</u>	<u>(\$1,212,859)</u>
Departamento de Recreación y Deportes			
Gastos Personales	285,230	285,231	1
TOTAL	<u>\$285,230</u>	<u>\$285,231</u>	<u>\$1</u>
Departamento de Desarrollo Económico y Turismo			
Gastos Personales	3,256,414	2,254,780	(1,001,634)
Gastos No Personales	2,789,150	3,918,968	1,129,818
Compra de Equipo	127,435	0	(127,435)
Asignaciones No Departamentales	247,793	274,030	26,237
TOTAL	<u>\$6,420,792</u>	<u>\$6,447,778</u>	<u>\$26,986</u>
Sistema Educativo Municipal Integrado			
Gastos Personales	25,660,448	25,697,373	36,925
Gastos No Personales	15,368,026	12,274,767	(3,093,259)
Compra de Equipo	1,231,964	137,576	(1,094,388)
TOTAL	<u>\$42,260,438</u>	<u>\$38,109,716</u>	<u>(\$4,150,722)</u>
Gastos Personales	\$44,616,879	\$43,180,237	(1,436,642)
Gastos No Personales	\$64,861,945	\$61,657,928	(3,204,017)
Compra de Equipos	\$1,751,414	\$149,046	(1,602,368)
Mejoras	\$1,175,506	\$1,260,507	85,001
Asignaciones No Departamentales	\$11,757,359	\$10,273,690	(1,483,669)
TOTAL	<u>\$124,163,103</u>	<u>\$116,521,408</u>	<u>(\$7,641,695)</u>

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

Unidad Administrativa	Vigente 2019-2020	Recomendado 2020-2021	Cambio
Asignaciones Generales			
Gastos No Personales	81,722,591	83,440,534	1,717,943
TOTAL	<u>\$81,722,591</u>	<u>\$83,440,534</u>	<u>\$1,717,943</u>
Departamento de Operaciones y Ornato			
Mejoras Permanentes	100,000	0	(100,000)
TOTAL	<u>\$100,000</u>	<u>\$0</u>	<u>(\$100,000)</u>
Departamento para el Desarrollo Social Comunitario			
Gastos Personales	101,675	84,775	(16,900)
Gastos No Personales	138,326	60,326	(78,000)
TOTAL	<u>\$240,001</u>	<u>\$145,101</u>	<u>(\$94,900)</u>
Departamento de Diseño Urbano y Desarrollo de Proyectos			
Gastos No Personales	11,000	10,889	(111)
Mejoras Permanentes	1,197,135	988,266	(208,869)
TOTAL	<u>\$1,208,135</u>	<u>\$999,155</u>	<u>(\$208,980)</u>
Sistema Educativo Municipal Integrado			
Gastos No Personales	76,932	76,932	0
TOTAL	<u>\$76,932</u>	<u>\$76,932</u>	<u>\$0</u>
Gastos Personales	\$101,675	\$84,775	(16,900)
Gastos No Personales	\$81,948,849	\$83,588,681	1,639,832
Mejoras	\$1,297,135	\$988,266	(308,869)
TOTAL	<u>\$83,347,659</u>	<u>\$84,661,722</u>	<u>\$1,314,063</u>

PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Y TIPO DE FONDO TABLA IV

Unidad Administrativa	Vigente 2019-2020	Recomendado 2020-2021	Cambio
Asignaciones Generales			
Fondo Ordinario	141,476,986	125,565,915	(15,911,071)
Otros Fondos	81,722,591	83,440,534	1,717,943
TOTAL	<u>\$223,199,577</u>	<u>\$209,006,449</u>	<u>(\$14,193,128)</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	1,614,871	1,614,871	0
TOTAL	<u>\$1,614,871</u>	<u>\$1,614,871</u>	<u>\$0</u>
Oficina de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales			
Fondo Ordinario	4,201,414	4,147,821	(53,593)
TOTAL	<u>\$4,201,414</u>	<u>\$4,147,821</u>	<u>(\$53,593)</u>
Oficina de Secretaría Municipal			
Fondo Ordinario	5,687,672	5,804,699	117,027
TOTAL	<u>\$5,687,672</u>	<u>\$5,804,699</u>	<u>\$117,027</u>
Oficina de Asuntos Legales			
Fondo Ordinario	5,960,946	4,393,291	(1,567,655)
TOTAL	<u>\$5,960,946</u>	<u>\$4,393,291</u>	<u>(\$1,567,655)</u>
Oficina de Auditoría Interna			
Fondo Ordinario	643,913	661,875	17,962
TOTAL	<u>\$643,913</u>	<u>\$661,875</u>	<u>\$17,962</u>
Oficina de Gerencia y Presupuesto			
Fondo Ordinario	1,853,274	1,916,770	63,496
Fondo Federal	14,411,050	13,161,829	(1,249,221)
TOTAL	<u>\$16,264,324</u>	<u>\$15,078,599</u>	<u>(\$1,185,725)</u>

PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Y TIPO DE FONDO TABLA IV

Unidad Administrativa	Vigente 2019-2020	Recomendado 2020-2021	Cambio
Departamento de Arte, Cultura e Innovación			
Fondo Ordinario	6,002,935	4,086,082	(1,916,853)
TOTAL	<u>\$6,002,935</u>	<u>\$4,086,082</u>	<u>(\$1,916,853)</u>
Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres			
Fondo Ordinario	5,119,033	5,216,388	97,355
TOTAL	<u>\$5,119,033</u>	<u>\$5,216,388</u>	<u>\$97,355</u>
Departamento de Vivienda de San Juan			
Fondo Ordinario	1,451,519	635,057	(816,462)
Fondo Federal	43,339,205	43,596,892	257,687
TOTAL	<u>\$44,790,724</u>	<u>\$44,231,949</u>	<u>(\$558,775)</u>
Departamento de Policía y Seguridad Pública			
Fondo Ordinario	41,775,478	39,502,175	(2,273,303)
Fondo Federal	949,262	515,452	(433,810)
TOTAL	<u>\$42,724,740</u>	<u>\$40,017,627</u>	<u>(\$2,707,113)</u>
Oficina de Sistemas de Información			
Fondo Ordinario	3,514,727	3,717,529	202,802
TOTAL	<u>\$3,514,727</u>	<u>\$3,717,529</u>	<u>\$202,802</u>
Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres			
Fondo Ordinario	532,400	532,400	0
Fondo Federal	767,147	770,336	3,189
TOTAL	<u>\$1,299,547</u>	<u>\$1,302,736</u>	<u>\$3,189</u>
Oficina de Prensa, Comunicaciones y Protocolo			
Fondo Ordinario	3,249,539	3,249,539	0
TOTAL	<u>\$3,249,539</u>	<u>\$3,249,539</u>	<u>\$0</u>

PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Y TIPO DE FONDO TABLA IV

Unidad Administrativa	Vigente 2019-2020	Recomendado 2020-2021	Cambio
Departamento de Operaciones y Ornato			
Fondo Ordinario	61,633,772	62,179,371	545,599
Otros Fondos	100,000	0	(100,000)
TOTAL	<u>\$61,733,772</u>	<u>\$62,179,371</u>	<u>\$445,599</u>
Oficina de Finanzas Municipales			
Fondo Ordinario	4,752,671	4,598,120	(154,551)
TOTAL	<u>\$4,752,671</u>	<u>\$4,598,120</u>	<u>(\$154,551)</u>
Departamento para el Desarrollo Social Comunitario			
Fondo Ordinario	11,901,714	11,350,612	(551,102)
Fondo Federal	9,508,108	8,625,162	(882,946)
Otros Fondos	240,001	145,101	(94,900)
TOTAL	<u>\$21,649,823</u>	<u>\$20,120,875</u>	<u>(\$1,528,948)</u>
Departamento de Salud			
Fondo Ordinario	88,110,100	110,849,993	22,739,893
Fondo Federal	6,221,871	5,009,012	(1,212,859)
TOTAL	<u>\$94,331,971</u>	<u>\$115,859,005</u>	<u>\$21,527,034</u>
Departamento de Recreación y Deportes			
Fondo Ordinario	5,619,375	4,754,520	(864,855)
Fondo Federal	285,230	285,231	1
TOTAL	<u>\$5,904,605</u>	<u>\$5,039,751</u>	<u>(\$864,854)</u>
Departamento de Diseño Urbano y Desarrollo de Proyectos			
Fondo Ordinario	861,744	887,456	25,712
Otros Fondos	1,208,135	999,155	(208,980)
TOTAL	<u>\$2,069,879</u>	<u>\$1,886,611</u>	<u>(\$183,268)</u>

PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA
Y TIPO DE FONDO TABLA IV

Unidad Administrativa	Vigente 2019-2020	Recomendado 2020-2021	Cambio
Oficina de Permisos			
Fondo Ordinario	2,309,439	2,406,044	96,605
TOTAL	<u>\$2,309,439</u>	<u>\$2,406,044</u>	<u>\$96,605</u>
Oficina de Planificación y Ordenación Territorial			
Fondo Ordinario	2,042,351	1,848,370	(193,981)
TOTAL	<u>\$2,042,351</u>	<u>\$1,848,370</u>	<u>(\$193,981)</u>
Oficina para el Cumplimiento y Planificación Ambiental			
Fondo Ordinario	1,814,218	1,819,690	5,472
TOTAL	<u>\$1,814,218</u>	<u>\$1,819,690</u>	<u>\$5,472</u>
Oficina del Proyecto Alianzas Sanjuaneras			
Fondo Ordinario	221,830	212,830	(9,000)
TOTAL	<u>\$221,830</u>	<u>\$212,830</u>	<u>(\$9,000)</u>
Departamento de Desarrollo Económico y Turismo			
Fondo Ordinario	9,196,046	8,861,981	(334,065)
Fondo Federal	6,420,792	6,447,778	26,986
TOTAL	<u>\$15,616,838</u>	<u>\$15,309,759</u>	<u>(\$307,079)</u>
Sistema Educativo Municipal Integrado			
Fondo Ordinario	15,695,252	14,116,820	(1,578,432)
Fondo Federal	42,260,438	38,109,716	(4,150,722)
Otros Fondos	76,932	76,932	0
TOTAL	<u>\$58,032,622</u>	<u>\$52,303,468</u>	<u>(\$5,729,154)</u>
Ordinario	\$428,760,777	\$426,447,777	(\$2,313,000)
Federal	\$124,163,103	\$116,521,408	(\$7,641,695)
Otros Fondos	\$83,347,659	\$84,661,722	\$1,314,063
TOTAL	<u>\$636,271,539</u>	<u>\$627,630,907</u>	<u>(\$8,640,632)</u>