

PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
FONDOS COMBINADOS TABLA I

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2017-2018	Recomendado 2018-2019		
SEGURIDAD PÚBLICA				
Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres	5,820,709	4,988,574	(832,135)	(14.30)
Departamento de Policía y Seguridad Pública	51,977,056	42,088,240	(9,888,816)	(19.03)
TOTAL	<u>\$57,797,765</u>	<u>\$47,076,814</u>	<u>(\$10,720,951)</u>	<u>(18.55)</u>
DESARROLLO SOCIAL				
COMUNITARIO Y SALUD				
Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres	1,331,991	1,483,944	151,953	11.41
Oficina para el Desarrollo Infantil	36,327,779	35,785,444	(542,335)	(1.49)
Oficina de Servicios y Responsabilidad Ciudadana	1,057,317	0	(1,057,317)	(100.00)
Departamento para el Desarrollo Social Comunitario	22,300,120	20,356,681	(1,943,439)	(8.71)
Departamento de Salud	163,629,861	155,206,641	(8,423,220)	(5.15)
Oficina del Proyecto Alianzas Sanjuaneras	257,075	176,930	(80,145)	(31.18)
TOTAL	<u>\$224,904,143</u>	<u>\$213,009,640</u>	<u>(\$11,894,503)</u>	<u>(5.29)</u>
PLANIFICACIÓN URBANA Y CUMPLIMIENTO				
Oficina de Permisos	2,798,818	2,513,114	(285,704)	(10.21)
Oficina de Planificación y Ordenación Territorial	2,862,723	2,151,196	(711,527)	(24.85)
Oficina para el Cumplimiento y Planificación Ambiental	2,679,079	2,098,795	(580,284)	(21.66)
TOTAL	<u>\$8,340,620</u>	<u>\$6,763,105</u>	<u>(\$1,577,515)</u>	<u>(18.91)</u>
GERENCIA GUBERNAMENTAL				
Asignaciones Generales	166,700,905	178,933,735	12,232,830	7.34
Oficina de la Alcaldesa	3,008,569	1,695,201	(1,313,368)	(43.65)
Oficina de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales	4,974,435	4,281,320	(693,115)	(13.93)
Oficina de Secretaría Municipal	12,656,901	5,277,488	(7,379,413)	(58.30)
Oficina de Asuntos Legales	3,893,913	3,226,918	(666,995)	(17.13)

PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
FONDOS COMBINADOS TABLA I

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2017-2018	Recomendado 2018-2019		
Oficina de Auditoría Interna	767,157	643,913	(123,244)	(16.07)
Oficina de Gerencia y Presupuesto	14,687,779	15,083,408	395,629	2.69
Oficina de Sistemas de Información	3,254,545	3,215,678	(38,867)	(1.19)
Oficina de Prensa, Comunicaciones y Protocolo	3,164,535	2,885,743	(278,792)	(8.81)
Oficina de Finanzas Municipales	5,951,943	4,609,235	(1,342,708)	(22.56)
TOTAL	<u>\$219,060,682</u>	<u>\$219,852,639</u>	<u>\$791,957</u>	<u>0.36</u>
LEGISLACIÓN				
Legislatura Municipal	1,696,016	1,517,558	(178,458)	(10.52)
TOTAL	<u>\$1,696,016</u>	<u>\$1,517,558</u>	<u>(\$178,458)</u>	<u>(10.52)</u>
DESARROLLO ECONÓMICO				
Departamento de Desarrollo Económico y Turismo	16,115,318	13,730,570	(2,384,748)	(14.80)
TOTAL	<u>\$16,115,318</u>	<u>\$13,730,570</u>	<u>(\$2,384,748)</u>	<u>(14.80)</u>
EDUCACIÓN				
Colegio Universitario de San Juan	8,642,253	8,484,360	(157,893)	(1.83)
Sistema Educativo	7,152,911	8,045,552	892,641	12.48
TOTAL	<u>\$15,795,164</u>	<u>\$16,529,912</u>	<u>\$734,748</u>	<u>4.65</u>
ASUNTOS URBANÍSTICOS				
Departamento de Vivienda de San Juan	39,417,822	39,686,844	269,022	0.68
Departamento de Operaciones y Ornato	51,605,995	58,934,360	7,328,365	14.20
Departamento de Diseño Urbano y Desarrollo de Proyectos	2,207,675	1,462,261	(745,414)	(33.76)
TOTAL	<u>\$93,231,492</u>	<u>\$100,083,465</u>	<u>\$6,851,973</u>	<u>7.35</u>
CULTURA Y RECREACIÓN				
Departamento de Arte, Cultura e Innovación	4,742,963	3,828,772	(914,191)	(19.27)

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

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2017-2018	Recomendado 2018-2019		
Departamento de Recreación y Deportes	7,958,245	5,870,765	(2,087,480)	(26.23)
TOTAL	<u>\$12,701,208</u>	<u>\$9,699,537</u>	<u>(\$3,001,671)</u>	<u>(23.63)</u>
TOTAL	\$649,642,408	\$628,263,240	(\$21,379,168)	(3.29)

PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
FONDOS ORDINARIOS TABLA I-a

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2017-2018	Recomendado 2018-2019		
SEGURIDAD PÚBLICA				
Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres	5,820,709	4,988,574	(832,135)	(14.30)
Departamento de Policía y Seguridad Pública	50,284,274	41,553,093	(8,731,181)	(17.36)
TOTAL	<u>\$56,104,983</u>	<u>\$46,541,667</u>	<u>(\$9,563,316)</u>	<u>(17.05)</u>
DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO Y SALUD				
Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres	489,235	396,609	(92,626)	(18.93)
Oficina para el Desarrollo Infantil	4,240,086	4,045,090	(194,996)	(4.60)
Oficina de Servicios y Responsabilidad Ciudadana	1,057,317	0	(1,057,317)	(100.00)
Departamento para el Desarrollo Social Comunitario	13,708,710	12,644,219	(1,064,491)	(7.77)
Departamento de Salud	157,775,730	149,916,658	(7,859,072)	(4.98)
Oficina del Proyecto Alianzas Sanjuaneras	257,075	176,930	(80,145)	(31.18)
TOTAL	<u>\$177,528,153</u>	<u>\$167,179,506</u>	<u>(\$10,348,647)</u>	<u>(5.83)</u>
PLANIFICACIÓN URBANA Y CUMPLIMIENTO				
Oficina de Permisos	2,798,818	2,513,114	(285,704)	(10.21)
Oficina de Planificación y Ordenación Territorial	2,862,723	2,151,196	(711,527)	(24.85)
Oficina para el Cumplimiento y Planificación Ambiental	2,679,079	2,098,795	(580,284)	(21.66)
TOTAL	<u>\$8,340,620</u>	<u>\$6,763,105</u>	<u>(\$1,577,515)</u>	<u>(18.91)</u>
GERENCIA GUBERNAMENTAL				
Asignaciones Generales	85,256,488	97,489,318	12,232,830	14.35
Oficina de la Alcaldesa	2,887,826	1,695,201	(1,192,625)	(41.30)
Oficina de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales	4,974,435	4,281,320	(693,115)	(13.93)
Oficina de Secretaría Municipal	6,195,296	5,277,488	(917,808)	(14.81)
Oficina de Asuntos Legales	3,893,913	3,226,918	(666,995)	(17.13)

PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
FONDOS ORDINARIOS TABLA I-a

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2017-2018	Recomendado 2018-2019		
Oficina de Auditoría Interna	767,157	643,913	(123,244)	(16.07)
Oficina de Gerencia y Presupuesto	2,237,104	1,845,882	(391,222)	(17.49)
Oficina de Sistemas de Información	3,254,545	3,215,678	(38,867)	(1.19)
Oficina de Prensa, Comunicaciones y Protocolo	3,164,535	2,885,743	(278,792)	(8.81)
Oficina de Finanzas Municipales	5,951,943	4,609,235	(1,342,708)	(22.56)
TOTAL	<u>\$118,583,242</u>	<u>\$125,170,696</u>	<u>\$6,587,454</u>	<u>5.56</u>
LEGISLACIÓN				
Legislatura Municipal	1,696,016	1,517,558	(178,458)	(10.52)
TOTAL	<u>\$1,696,016</u>	<u>\$1,517,558</u>	<u>(\$178,458)</u>	<u>(10.52)</u>
DESARROLLO ECONÓMICO				
Departamento de Desarrollo Económico y Turismo	10,320,041	8,672,456	(1,647,585)	(15.96)
TOTAL	<u>\$10,320,041</u>	<u>\$8,672,456</u>	<u>(\$1,647,585)</u>	<u>(15.96)</u>
EDUCACIÓN				
Colegio Universitario de San Juan	2,000,000	2,000,000	0	0.00
Sistema Educativo	6,522,669	7,384,917	862,248	13.22
TOTAL	<u>\$8,522,669</u>	<u>\$9,384,917</u>	<u>\$862,248</u>	<u>10.12</u>
ASUNTOS URBANÍSTICOS				
Departamento de Vivienda de San Juan	1,674,988	1,451,519	(223,469)	(13.34)
Departamento de Operaciones y Ornato	51,605,995	58,934,360	7,328,365	14.20
Departamento de Diseño Urbano y Desarrollo de Proyectos	1,019,377	692,699	(326,678)	(32.05)
TOTAL	<u>\$54,300,360</u>	<u>\$61,078,578</u>	<u>\$6,778,218</u>	<u>12.48</u>
CULTURA Y RECREACIÓN				
Departamento de Arte, Cultura e Innovación	4,742,963	3,828,772	(914,191)	(19.27)

PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
FONDOS ORDINARIOS TABLA I-a

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2017-2018	Recomendado 2018-2019		
Departamento de Recreación y Deportes	7,632,200	5,570,522	(2,061,678)	(27.01)
TOTAL	<u>\$12,375,163</u>	<u>\$9,399,294</u>	<u>(\$2,975,869)</u>	<u>(24.05)</u>
TOTAL	\$447,771,247	\$435,707,777	(\$12,063,470)	(2.69)

PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
FONDOS FEDERALES TABLA I-b

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2017-2018	Recomendado 2018-2019		
SEGURIDAD PÚBLICA				
Departamento de Policía y Seguridad Pública	1,692,782	535,147	(1,157,635)	(68.39)
TOTAL	<u>\$1,692,782</u>	<u>\$535,147</u>	<u>(\$1,157,635)</u>	<u>(68.39)</u>
DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO Y SALUD				
Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres	842,756	1,087,335	244,579	29.02
Oficina para el Desarrollo Infantil	32,087,693	31,740,354	(347,339)	(1.08)
Departamento para el Desarrollo Social Comunitario	8,261,410	7,472,462	(788,948)	(9.55)
Departamento de Salud	5,854,131	5,289,983	(564,148)	(9.64)
TOTAL	<u>\$47,045,990</u>	<u>\$45,590,134</u>	<u>(\$1,455,856)</u>	<u>(3.09)</u>
GERENCIA GUBERNAMENTAL				
Oficina de Secretaría Municipal	6,461,605	0	(6,461,605)	(100.00)
Oficina de Gerencia y Presupuesto	12,450,675	13,237,526	786,851	6.32
TOTAL	<u>\$18,912,280</u>	<u>\$13,237,526</u>	<u>(\$5,674,754)</u>	<u>(30.01)</u>
DESARROLLO ECONÓMICO				
Departamento de Desarrollo Económico y Turismo	5,795,277	5,058,114	(737,163)	(12.72)
TOTAL	<u>\$5,795,277</u>	<u>\$5,058,114</u>	<u>(\$737,163)</u>	<u>(12.72)</u>
EDUCACIÓN				
Colegio Universitario de San Juan	6,447,914	6,442,914	(5,000)	(0.08)
Sistema Educativo	630,242	660,635	30,393	4.82
TOTAL	<u>\$7,078,156</u>	<u>\$7,103,549</u>	<u>\$25,393</u>	<u>0.36</u>
ASUNTOS URBANÍSTICOS				
Departamento de Vivienda de San Juan	37,742,834	38,235,325	492,491	1.30
TOTAL	<u>\$37,742,834</u>	<u>\$38,235,325</u>	<u>\$492,491</u>	<u>1.30</u>

PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
FONDOS FEDERALES TABLA I-b

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2017-2018	Recomendado 2018-2019		
CULTURA Y RECREACIÓN				
Departamento de Recreación y Deportes	316,045	300,243	(15,802)	(5.00)
TOTAL	<u>\$316,045</u>	<u>\$300,243</u>	<u>(\$15,802)</u>	<u>(5.00)</u>
TOTAL	\$118,583,364	\$110,060,038	(\$8,523,326)	(7.19)

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

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2016-2017	Recomendado 2017-2018		
DESARROLLO SOCIAL				
COMUNITARIO Y SALUD				
Departamento para el Desarrollo Social Comunitario	330,000	240,000	(90,000)	(27.27)
TOTAL	<u>\$330,000</u>	<u>\$240,000</u>	<u>(\$90,000)</u>	<u>(27.27)</u>
GERENCIA GUBERNAMENTAL				
Asignaciones Generales	81,444,417	81,444,417	0	0.00
Oficina de la Alcaldesa	120,743	0	(120,743)	(100.00)
TOTAL	<u>\$81,565,160</u>	<u>\$81,444,417</u>	<u>(\$120,743)</u>	<u>(0.15)</u>
EDUCACIÓN				
Colegio Universitario de San Juan	194,339	41,446	(152,893)	(78.67)
TOTAL	<u>\$194,339</u>	<u>\$41,446</u>	<u>(\$152,893)</u>	<u>(78.67)</u>
ASUNTOS URBANÍSTICOS				
Departamento de Diseño Urbano y Desarrollo de Proyectos	1,188,298	769,562	(418,736)	(35.24)
TOTAL	<u>\$1,188,298</u>	<u>\$769,562</u>	<u>(\$418,736)</u>	<u>(35.24)</u>
CULTURA Y RECREACIÓN				
Departamento de Recreación y Deportes	10,000	0	(10,000)	(100.00)
TOTAL	<u>\$10,000</u>	<u>\$0</u>	<u>(\$10,000)</u>	<u>(100.00)</u>
TOTAL	\$83,287,797	\$82,495,425	(\$792,372)	(0.95)

**PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
DETALLE DE FONDOS COMBINADOS TABLA II**

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2017-2018	Recomendado 2018-2019		
SEGURIDAD PÚBLICA				
Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres				
Fondo Ordinario	5,820,709	4,988,574	(832,135)	(14.30)
SUBTOTAL	<u>\$5,820,709</u>	<u>\$4,988,574</u>	<u>(\$832,135)</u>	<u>(14.30)</u>
Departamento de Policía y Seguridad Pública				
Fondo Ordinario	50,284,274	41,553,093	(8,731,181)	(17.36)
Fondo Federal	1,692,782	535,147	(1,157,635)	(68.39)
SUBTOTAL	<u>\$51,977,056</u>	<u>\$42,088,240</u>	<u>(\$9,888,816)</u>	<u>(19.03)</u>
TOTAL	<u><u>\$57,797,765</u></u>	<u><u>\$47,076,814</u></u>	<u><u>(\$10,720,951)</u></u>	<u><u>(18.55)</u></u>
DESARROLLO SOCIAL				
COMUNITARIO Y SALUD				
Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres				
Fondo Ordinario	489,235	396,609	(92,626)	(18.93)
Fondo Federal	842,756	1,087,335	244,579	29.02
SUBTOTAL	<u>\$1,331,991</u>	<u>\$1,483,944</u>	<u>\$151,953</u>	<u>11.41</u>
Oficina para el Desarrollo Infantil				
Fondo Ordinario	4,240,086	4,045,090	(194,996)	(4.60)
Fondo Federal	32,087,693	31,740,354	(347,339)	(1.08)
SUBTOTAL	<u>\$36,327,779</u>	<u>\$35,785,444</u>	<u>(\$542,335)</u>	<u>(1.49)</u>
Oficina de Servicios y Responsabilidad Ciudadana				
Fondo Ordinario	1,057,317	0	(1,057,317)	(100.00)
SUBTOTAL	<u>\$1,057,317</u>	<u>\$0</u>	<u>(\$1,057,317)</u>	<u>(100.00)</u>
Departamento para el Desarrollo Social Comunitario				
Fondo Ordinario	13,708,710	12,644,219	(1,064,491)	(7.77)
Fondo Federal	8,261,410	7,472,462	(788,948)	(9.55)
Otros Fondos	330,000	240,000	(90,000)	(27.27)
SUBTOTAL	<u>\$22,300,120</u>	<u>\$20,356,681</u>	<u>(\$1,943,439)</u>	<u>(8.71)</u>

**PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
DETALLE DE FONDOS COMBINADOS TABLA II**

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2017-2018	Recomendado 2018-2019		
Departamento de Salud				
Fondo Ordinario	157,775,730	149,916,658	(7,859,072)	(4.98)
Fondo Federal	5,854,131	5,289,983	(564,148)	(9.64)
SUBTOTAL	<u>\$163,629,861</u>	<u>\$155,206,641</u>	<u>(\$8,423,220)</u>	<u>(5.15)</u>
Oficina del Proyecto Alianzas Sanjuaneras				
Fondo Ordinario	257,075	176,930	(80,145)	(31.18)
SUBTOTAL	<u>\$257,075</u>	<u>\$176,930</u>	<u>(\$80,145)</u>	<u>(31.18)</u>
TOTAL	<u><u>\$224,904,143</u></u>	<u><u>\$213,009,640</u></u>	<u><u>(\$11,894,503)</u></u>	<u><u>(5.29)</u></u>
PLANIFICACIÓN URBANA Y CUMPLIMIENTO				
Oficina de Permisos				
Fondo Ordinario	2,798,818	2,513,114	(285,704)	(10.21)
SUBTOTAL	<u>\$2,798,818</u>	<u>\$2,513,114</u>	<u>(\$285,704)</u>	<u>(10.21)</u>
Oficina de Planificación y Ordenación Territorial				
Fondo Ordinario	2,862,723	2,151,196	(711,527)	(24.85)
SUBTOTAL	<u>\$2,862,723</u>	<u>\$2,151,196</u>	<u>(\$711,527)</u>	<u>(24.85)</u>
Oficina para el Cumplimiento y Planificación Ambiental				
Fondo Ordinario	2,679,079	2,098,795	(580,284)	(21.66)
SUBTOTAL	<u>\$2,679,079</u>	<u>\$2,098,795</u>	<u>(\$580,284)</u>	<u>(21.66)</u>
TOTAL	<u><u>\$8,340,620</u></u>	<u><u>\$6,763,105</u></u>	<u><u>(\$1,577,515)</u></u>	<u><u>(18.91)</u></u>
GERENCIA GUBERNAMENTAL				
Asignaciones Generales				
Fondo Ordinario	85,256,488	97,489,318	12,232,830	14.35
Otros Fondos	81,444,417	81,444,417	0	0.00
SUBTOTAL	<u>\$166,700,905</u>	<u>\$178,933,735</u>	<u>\$12,232,830</u>	<u>7.34</u>
Oficina de la Alcaldesa				
Fondo Ordinario	2,887,826	1,695,201	(1,192,625)	(41.30)

**PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
DETALLE DE FONDOS COMBINADOS TABLA II**

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2017-2018	Recomendado 2018-2019		
Otros Fondos	120,743	0	(120,743)	(100.00)
SUBTOTAL	<u>\$3,008,569</u>	<u>\$1,695,201</u>	<u>(\$1,313,368)</u>	<u>(43.65)</u>
Oficina de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales				
Fondo Ordinario	4,974,435	4,281,320	(693,115)	(13.93)
SUBTOTAL	<u>\$4,974,435</u>	<u>\$4,281,320</u>	<u>(\$693,115)</u>	<u>(13.93)</u>
Oficina de Secretaría Municipal				
Fondo Ordinario	6,195,296	5,277,488	(917,808)	(14.81)
Fondo Federal	6,461,605	0	(6,461,605)	(100.00)
SUBTOTAL	<u>\$12,656,901</u>	<u>\$5,277,488</u>	<u>(\$7,379,413)</u>	<u>(58.30)</u>
Oficina de Asuntos Legales				
Fondo Ordinario	3,893,913	3,226,918	(666,995)	(17.13)
SUBTOTAL	<u>\$3,893,913</u>	<u>\$3,226,918</u>	<u>(\$666,995)</u>	<u>(17.13)</u>
Oficina de Auditoría Interna				
Fondo Ordinario	767,157	643,913	(123,244)	(16.07)
SUBTOTAL	<u>\$767,157</u>	<u>\$643,913</u>	<u>(\$123,244)</u>	<u>(16.07)</u>
Oficina de Gerencia y Presupuesto				
Fondo Ordinario	2,237,104	1,845,882	(391,222)	(17.49)
Fondo Federal	12,450,675	13,237,526	786,851	6.32
SUBTOTAL	<u>\$14,687,779</u>	<u>\$15,083,408</u>	<u>\$395,629</u>	<u>2.69</u>
Oficina de Sistemas de Información				
Fondo Ordinario	3,254,545	3,215,678	(38,867)	(1.19)
SUBTOTAL	<u>\$3,254,545</u>	<u>\$3,215,678</u>	<u>(\$38,867)</u>	<u>(1.19)</u>
Oficina de Prensa, Comunicaciones y Protocolo				
Fondo Ordinario	3,164,535	2,885,743	(278,792)	(8.81)
SUBTOTAL	<u>\$3,164,535</u>	<u>\$2,885,743</u>	<u>(\$278,792)</u>	<u>(8.81)</u>

**PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
DETALLE DE FONDOS COMBINADOS TABLA II**

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2017-2018	Recomendado 2018-2019		
Oficina de Finanzas Municipales				
Fondo Ordinario	5,951,943	4,609,235	(1,342,708)	(22.56)
SUBTOTAL	\$5,951,943	\$4,609,235	(\$1,342,708)	(22.56)
TOTAL	<u>\$219,060,682</u>	<u>\$219,852,639</u>	<u>\$791,957</u>	<u>0.36</u>
LEGISLACIÓN				
Legislatura Municipal				
Fondo Ordinario	1,696,016	1,517,558	(178,458)	(10.52)
SUBTOTAL	\$1,696,016	\$1,517,558	(\$178,458)	(10.52)
TOTAL	<u>\$1,696,016</u>	<u>\$1,517,558</u>	<u>(\$178,458)</u>	<u>(10.52)</u>
DESARROLLO ECONÓMICO				
Departamento de Desarrollo Económico y Turismo				
Fondo Ordinario	10,320,041	8,672,456	(1,647,585)	(15.96)
Fondo Federal	5,795,277	5,058,114	(737,163)	(12.72)
SUBTOTAL	\$16,115,318	\$13,730,570	(\$2,384,748)	(14.80)
TOTAL	<u>\$16,115,318</u>	<u>\$13,730,570</u>	<u>(\$2,384,748)</u>	<u>(14.80)</u>
EDUCACIÓN				
Colegio Universitario de San Juan				
Fondo Ordinario	2,000,000	2,000,000	0	0.00
Fondo Federal	6,447,914	6,442,914	(5,000)	(0.08)
Otros Fondos	194,339	41,446	(152,893)	(78.67)
SUBTOTAL	<u>\$8,642,253</u>	<u>\$8,484,360</u>	<u>(\$157,893)</u>	<u>(1.83)</u>
Sistema Educativo				
Fondo Ordinario	6,522,669	7,384,917	862,248	13.22
Fondo Federal	630,242	660,635	30,393	4.82
SUBTOTAL	\$7,152,911	\$8,045,552	\$892,641	12.48
TOTAL	<u>\$15,795,164</u>	<u>\$16,529,912</u>	<u>\$734,748</u>	<u>4.65</u>

**PRESUPUESTO POR ÁREA PROGRAMÁTICA
DETALLE DE FONDOS COMBINADOS TABLA II**

Área y Unidad Administrativa	Presupuesto		Cambio Absoluto	Cambio %
	Vigente 2017-2018	Recomendado 2018-2019		
ASUNTOS URBANÍSTICOS				
Departamento de Vivienda de San Juan				
Fondo Ordinario	1,674,988	1,451,519	(223,469)	(13.34)
Fondo Federal	37,742,834	38,235,325	492,491	1.30
SUBTOTAL	<u>\$39,417,822</u>	<u>\$39,686,844</u>	<u>\$269,022</u>	<u>0.68</u>
Departamento de Operaciones y Ornato				
Fondo Ordinario	51,605,995	58,934,360	7,328,365	14.20
SUBTOTAL	<u>\$51,605,995</u>	<u>\$58,934,360</u>	<u>\$7,328,365</u>	<u>14.20</u>
Departamento de Diseño Urbano y Desarrollo de Proyectos				
Fondo Ordinario	1,019,377	692,699	(326,678)	(32.05)
Otros Fondos	1,188,298	769,562	(418,736)	(35.24)
SUBTOTAL	<u>\$2,207,675</u>	<u>\$1,462,261</u>	<u>(\$745,414)</u>	<u>(33.76)</u>
TOTAL	<u><u>\$93,231,492</u></u>	<u><u>\$100,083,465</u></u>	<u><u>\$6,851,973</u></u>	<u><u>7.35</u></u>
CULTURA Y RECREACIÓN				
Departamento de Arte, Cultura e Innovación				
Fondo Ordinario	4,742,963	3,828,772	(914,191)	(19.27)
SUBTOTAL	<u>\$4,742,963</u>	<u>\$3,828,772</u>	<u>(\$914,191)</u>	<u>(19.27)</u>
Departamento de Recreación y Deportes				
Fondo Ordinario	7,632,200	5,570,522	(2,061,678)	(27.01)
Fondo Federal	316,045	300,243	(15,802)	(5.00)
Otros Fondos	10,000	0	(10,000)	(100.00)
SUBTOTAL	<u>\$7,958,245</u>	<u>\$5,870,765</u>	<u>(\$2,087,480)</u>	<u>(26.23)</u>
TOTAL	<u><u>\$12,701,208</u></u>	<u><u>\$9,699,537</u></u>	<u><u>(\$3,001,671)</u></u>	<u><u>(23.63)</u></u>
Total Fondo Ordinario	\$447,771,247	\$435,707,777	(\$12,063,470)	(2.69)
Total Fondo Federal	\$118,583,364	\$110,060,038	(\$8,523,326)	(7.19)
Total Otros Fondos	\$83,287,797	\$82,495,425	(\$792,372)	(0.95)
TOTAL	<u><u>\$649,642,408</u></u>	<u><u>\$628,263,240</u></u>	<u><u>(\$21,379,168)</u></u>	<u><u>(3.29)</u></u>

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

Unidad Administrativa	Vigente 2017-2018	Recomendado 2018-2019	Cambio
Asignaciones Generales			
Gastos Personales	16,171,809	36,274,800	20,102,991
Gastos No Personales	150,279,096	142,143,935	(8,135,161)
Asignaciones No Departamentales	250,000	515,000	265,000
TOTAL	<u>\$166,700,905</u>	<u>\$178,933,735</u>	<u>\$12,232,830</u>
Legislatura Municipal			
Gastos Personales	1,607,335	1,447,117	(160,218)
Gastos No Personales	88,681	70,441	(18,240)
TOTAL	<u>\$1,696,016</u>	<u>\$1,517,558</u>	<u>(\$178,458)</u>
Oficina de la Alcaldesa			
Gastos Personales	2,850,069	1,593,294	(1,256,775)
Gastos No Personales	158,500	101,907	(56,593)
TOTAL	<u>\$3,008,569</u>	<u>\$1,695,201</u>	<u>(\$1,313,368)</u>
Oficina de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales			
Gastos Personales	4,870,056	4,186,099	(683,957)
Gastos No Personales	104,379	95,221	(9,158)
TOTAL	<u>\$4,974,435</u>	<u>\$4,281,320</u>	<u>(\$693,115)</u>
Oficina de Secretaría Municipal			
Gastos Personales	4,987,359	3,315,401	(1,671,958)
Gastos No Personales	7,570,031	1,962,087	(5,607,944)
Compra de Equipo	89,011	0	(89,011)
Mejoras Permanentes	10,500	0	(10,500)
TOTAL	<u>\$12,656,901</u>	<u>\$5,277,488</u>	<u>(\$7,379,413)</u>
Oficina de Asuntos Legales			
Gastos Personales	3,792,242	3,134,097	(658,145)
Gastos No Personales	101,671	92,821	(8,850)
TOTAL	<u>\$3,893,913</u>	<u>\$3,226,918</u>	<u>(\$666,995)</u>

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

Unidad Administrativa	Vigente 2017-2018	Recomendado 2018-2019	Cambio
Oficina de Auditoría Interna			
Gastos Personales	749,915	631,026	(118,889)
Gastos No Personales	17,242	12,887	(4,355)
TOTAL	<u>\$767,157</u>	<u>\$643,913</u>	<u>(\$123,244)</u>
Oficina de Gerencia y Presupuesto			
Gastos Personales	3,349,545	2,868,457	(481,088)
Gastos No Personales	4,106,600	4,960,747	854,147
Compra de Equipo	3,300	800	(2,500)
Asignaciones No Departamentales	7,228,334	7,253,404	25,070
TOTAL	<u>\$14,687,779</u>	<u>\$15,083,408</u>	<u>\$395,629</u>
Departamento de Arte, Cultura e Innovación			
Gastos Personales	3,308,743	2,827,760	(480,983)
Gastos No Personales	1,434,220	1,001,012	(433,208)
TOTAL	<u>\$4,742,963</u>	<u>\$3,828,772</u>	<u>(\$914,191)</u>
Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres			
Gastos Personales	5,636,746	4,842,474	(794,272)
Gastos No Personales	183,963	146,100	(37,863)
TOTAL	<u>\$5,820,709</u>	<u>\$4,988,574</u>	<u>(\$832,135)</u>
Departamento de Vivienda de San Juan			
Gastos Personales	5,079,751	4,286,493	(793,258)
Gastos No Personales	30,829,444	31,922,866	1,093,422
Compra de Equipo	107,021	480	(106,541)
Mejoras Permanentes	119,790	119,790	0
Asignaciones No Departamentales	3,281,816	3,357,215	75,399
TOTAL	<u>\$39,417,822</u>	<u>\$39,686,844</u>	<u>\$269,022</u>
Departamento de Policía y Seguridad Pública			
Gastos Personales	44,035,104	35,489,341	(8,545,763)
Gastos No Personales	7,307,855	6,598,899	(708,956)
Compra de Equipo	634,097	0	(634,097)

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

Unidad Administrativa	Vigente 2017-2018	Recomendado 2018-2019	Cambio
TOTAL	<u>\$51,977,056</u>	<u>\$42,088,240</u>	<u>(\$9,888,816)</u>
Oficina de Sistemas de Información			
Gastos Personales	1,573,348	1,302,044	(271,304)
Gastos No Personales	1,681,197	1,913,634	232,437
TOTAL	<u>\$3,254,545</u>	<u>\$3,215,678</u>	<u>(\$38,867)</u>
Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres			
Gastos Personales	1,152,132	903,439	(248,693)
Gastos No Personales	161,859	580,505	418,646
Compra de Equipo	18,000	0	(18,000)
TOTAL	<u>\$1,331,991</u>	<u>\$1,483,944</u>	<u>\$151,953</u>
Oficina de Prensa, Comunicaciones y Protocolo			
Gastos Personales	2,586,882	2,432,390	(154,492)
Gastos No Personales	577,653	453,353	(124,300)
TOTAL	<u>\$3,164,535</u>	<u>\$2,885,743</u>	<u>(\$278,792)</u>
Oficina para el Desarrollo Infantil			
Gastos Personales	27,354,997	28,061,999	707,002
Gastos No Personales	8,249,950	7,723,445	(526,505)
Compra de Equipo	722,832	0	(722,832)
TOTAL	<u>\$36,327,779</u>	<u>\$35,785,444</u>	<u>(\$542,335)</u>
Oficina de Servicios y Responsabilidad Ciudadana			
Gastos Personales	548,317	0	(548,317)
Gastos No Personales	509,000	0	(509,000)
TOTAL	<u>\$1,057,317</u>	<u>\$0</u>	<u>(\$1,057,317)</u>
Departamento de Operaciones y Ornato			
Gastos Personales	36,864,693	29,657,928	(7,206,765)
Gastos No Personales	14,741,302	29,276,432	14,535,130
TOTAL	<u>\$51,605,995</u>	<u>\$58,934,360</u>	<u>\$7,328,365</u>

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

Unidad Administrativa	Vigente 2017-2018	Recomendado 2018-2019	Cambio
Oficina de Finanzas Municipales			
Gastos Personales	5,088,904	4,426,196	(662,708)
Gastos No Personales	863,039	183,039	(680,000)
TOTAL	<u>\$5,951,943</u>	<u>\$4,609,235</u>	<u>(\$1,342,708)</u>
Departamento para el Desarrollo Social Comunitario			
Gastos Personales	17,848,296	16,289,674	(1,558,622)
Gastos No Personales	4,318,769	3,987,007	(331,762)
Asignaciones No Departamentales	133,055	80,000	(53,055)
TOTAL	<u>\$22,300,120</u>	<u>\$20,356,681</u>	<u>(\$1,943,439)</u>
Departamento de Salud			
Gastos Personales	75,794,449	67,186,691	(8,607,758)
Gastos No Personales	87,742,777	87,933,017	190,240
Compra de Equipo	92,635	86,933	(5,702)
TOTAL	<u>\$163,629,861</u>	<u>\$155,206,641</u>	<u>(\$8,423,220)</u>
Departamento de Recreación y Deportes			
Gastos Personales	5,598,261	4,690,655	(907,606)
Gastos No Personales	2,359,984	1,180,110	(1,179,874)
TOTAL	<u>\$7,958,245</u>	<u>\$5,870,765</u>	<u>(\$2,087,480)</u>
Departamento de Diseño Urbano y Desarrollo de Proyectos			
Gastos Personales	1,289,957	778,991	(510,966)
Gastos No Personales	914,568	683,270	(231,298)
Compra de Equipo	3,150	0	(3,150)
TOTAL	<u>\$2,207,675</u>	<u>\$1,462,261</u>	<u>(\$745,414)</u>
Oficina de Permisos			
Gastos Personales	2,477,521	2,235,204	(242,317)
Gastos No Personales	321,297	277,910	(43,387)
TOTAL	<u>\$2,798,818</u>	<u>\$2,513,114</u>	<u>(\$285,704)</u>
Oficina de Planificación y Ordenación Territorial			
Gastos Personales	2,470,865	1,937,088	(533,777)

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

Unidad Administrativa	Vigente 2017-2018	Recomendado 2018-2019	Cambio
Gastos No Personales	391,858	214,108	(177,750)
TOTAL	<u>\$2,862,723</u>	<u>\$2,151,196</u>	<u>(\$711,527)</u>
Oficina para el Cumplimiento y Planificación Ambiental			
Gastos Personales	2,464,075	1,952,046	(512,029)
Gastos No Personales	215,004	146,749	(68,255)
TOTAL	<u>\$2,679,079</u>	<u>\$2,098,795</u>	<u>(\$580,284)</u>
Oficina del Proyecto Alianzas Sanjuaneras			
Gastos Personales	247,725	170,380	(77,345)
Gastos No Personales	9,350	6,550	(2,800)
TOTAL	<u>\$257,075</u>	<u>\$176,930</u>	<u>(\$80,145)</u>
Departamento de Desarrollo Económico y Turismo			
Gastos Personales	10,754,968	8,378,883	(2,376,085)
Gastos No Personales	4,633,834	5,090,064	456,230
Asignaciones No Departamentales	726,516	261,623	(464,893)
TOTAL	<u>\$16,115,318</u>	<u>\$13,730,570</u>	<u>(\$2,384,748)</u>
Colegio Universitario de San Juan			
Gastos Personales	2,294,207	2,280,993	(13,214)
Gastos No Personales	6,348,046	6,203,367	(144,679)
TOTAL	<u>\$8,642,253</u>	<u>\$8,484,360</u>	<u>(\$157,893)</u>
Sistema Educativo			
Gastos Personales	6,193,397	6,901,048	707,651
Gastos No Personales	953,330	1,143,904	190,574
Compra de Equipo	5,836	600	(5,236)
Asignaciones No Departamentales	348	0	(348)
TOTAL	<u>\$7,152,911</u>	<u>\$8,045,552</u>	<u>\$892,641</u>
Gastos Personales	\$299,041,668	\$280,482,008	(18,559,660)
Gastos No Personales	\$337,174,499	\$336,105,387	(1,069,112)
Compra de Equipos	\$1,675,882	\$88,813	(1,587,069)

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

Unidad Administrativa	Vigente 2017-2018	Recomendado 2018-2019	Cambio
Mejoras	\$130,290	\$119,790	(10,500)
Asignaciones No Departamentales	<u>\$11,620,069</u>	<u>\$11,467,242</u>	<u>(152,827)</u>
TOTAL	<u>\$649,642,408</u>	<u>\$628,263,240</u>	<u>(\$21,379,168)</u>

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

Unidad Administrativa	Vigente 2017-2018	Recomendado 2018-2019	Cambio
Asignaciones Generales			
Gastos Personales	16,171,809	36,274,800	20,102,991
Gastos No Personales	68,834,679	60,699,518	(8,135,161)
Asignaciones No Departamentales	250,000	515,000	265,000
TOTAL	<u>\$85,256,488</u>	<u>\$97,489,318</u>	<u>\$12,232,830</u>
Legislatura Municipal			
Gastos Personales	1,607,335	1,447,117	(160,218)
Gastos No Personales	88,681	70,441	(18,240)
TOTAL	<u>\$1,696,016</u>	<u>\$1,517,558</u>	<u>(\$178,458)</u>
Oficina de la Alcaldesa			
Gastos Personales	2,729,326	1,593,294	(1,136,032)
Gastos No Personales	158,500	101,907	(56,593)
TOTAL	<u>\$2,887,826</u>	<u>\$1,695,201</u>	<u>(\$1,192,625)</u>
Oficina de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales			
Gastos Personales	4,870,056	4,186,099	(683,957)
Gastos No Personales	104,379	95,221	(9,158)
TOTAL	<u>\$4,974,435</u>	<u>\$4,281,320</u>	<u>(\$693,115)</u>
Oficina de Secretaría Municipal			
Gastos Personales	3,987,359	3,315,401	(671,958)
Gastos No Personales	2,207,937	1,962,087	(245,850)
TOTAL	<u>\$6,195,296</u>	<u>\$5,277,488</u>	<u>(\$917,808)</u>
Oficina de Asuntos Legales			
Gastos Personales	3,792,242	3,134,097	(658,145)
Gastos No Personales	101,671	92,821	(8,850)
TOTAL	<u>\$3,893,913</u>	<u>\$3,226,918</u>	<u>(\$666,995)</u>
Oficina de Auditoría Interna			
Gastos Personales	749,915	631,026	(118,889)
Gastos No Personales	17,242	12,887	(4,355)

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

Unidad Administrativa	Vigente 2017-2018	Recomendado 2018-2019	Cambio
TOTAL	<u>\$767,157</u>	<u>\$643,913</u>	<u>(\$123,244)</u>
Oficina de Gerencia y Presupuesto			
Gastos Personales	2,210,254	1,798,082	(412,172)
Gastos No Personales	26,850	47,800	20,950
TOTAL	<u>\$2,237,104</u>	<u>\$1,845,882</u>	<u>(\$391,222)</u>
Departamento de Arte, Cultura e Innovación			
Gastos Personales	3,308,743	2,827,760	(480,983)
Gastos No Personales	1,434,220	1,001,012	(433,208)
TOTAL	<u>\$4,742,963</u>	<u>\$3,828,772</u>	<u>(\$914,191)</u>
Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres			
Gastos Personales	5,636,746	4,842,474	(794,272)
Gastos No Personales	183,963	146,100	(37,863)
TOTAL	<u>\$5,820,709</u>	<u>\$4,988,574</u>	<u>(\$832,135)</u>
Departamento de Vivienda de San Juan			
Gastos Personales	1,119,666	950,286	(169,380)
Gastos No Personales	555,322	501,233	(54,089)
TOTAL	<u>\$1,674,988</u>	<u>\$1,451,519</u>	<u>(\$223,469)</u>
Departamento de Policía y Seguridad Pública			
Gastos Personales	43,057,441	34,954,194	(8,103,247)
Gastos No Personales	7,226,833	6,598,899	(627,934)
TOTAL	<u>\$50,284,274</u>	<u>\$41,553,093</u>	<u>(\$8,731,181)</u>
Oficina de Sistemas de Información			
Gastos Personales	1,573,348	1,302,044	(271,304)
Gastos No Personales	1,681,197	1,913,634	232,437
TOTAL	<u>\$3,254,545</u>	<u>\$3,215,678</u>	<u>(\$38,867)</u>
Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres			
Gastos Personales	482,001	388,825	(93,176)
Gastos No Personales	7,234	7,784	550

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

Unidad Administrativa	Vigente 2017-2018	Recomendado 2018-2019	Cambio
TOTAL	<u>\$489,235</u>	<u>\$396,609</u>	<u>(\$92,626)</u>
Oficina de Prensa, Comunicaciones y Protocolo			
Gastos Personales	2,586,882	2,432,390	(154,492)
Gastos No Personales	577,653	453,353	(124,300)
TOTAL	<u>\$3,164,535</u>	<u>\$2,885,743</u>	<u>(\$278,792)</u>
Oficina para el Desarrollo Infantil			
Gastos Personales	2,712,586	2,523,185	(189,401)
Gastos No Personales	1,527,500	1,521,905	(5,595)
TOTAL	<u>\$4,240,086</u>	<u>\$4,045,090</u>	<u>(\$194,996)</u>
Oficina de Servicios y Responsabilidad Ciudadana			
Gastos Personales	548,317	0	(548,317)
Gastos No Personales	509,000	0	(509,000)
TOTAL	<u>\$1,057,317</u>	<u>\$0</u>	<u>(\$1,057,317)</u>
Departamento de Operaciones y Ornato			
Gastos Personales	36,864,693	29,657,928	(7,206,765)
Gastos No Personales	14,741,302	29,276,432	14,535,130
TOTAL	<u>\$51,605,995</u>	<u>\$58,934,360</u>	<u>\$7,328,365</u>
Oficina de Finanzas Municipales			
Gastos Personales	5,088,904	4,426,196	(662,708)
Gastos No Personales	863,039	183,039	(680,000)
TOTAL	<u>\$5,951,943</u>	<u>\$4,609,235</u>	<u>(\$1,342,708)</u>
Departamento para el Desarrollo Social Comunitario			
Gastos Personales	11,555,590	10,432,667	(1,122,923)
Gastos No Personales	2,073,120	2,131,552	58,432
Asignaciones No Departamentales	80,000	80,000	0
TOTAL	<u>\$13,708,710</u>	<u>\$12,644,219</u>	<u>(\$1,064,491)</u>
Departamento de Salud			
Gastos Personales	71,617,341	64,476,586	(7,140,755)

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

Unidad Administrativa	Vigente 2017-2018	Recomendado 2018-2019	Cambio
Gastos No Personales	86,158,389	85,440,072	(718,317)
TOTAL	<u>\$157,775,730</u>	<u>\$149,916,658</u>	<u>(\$7,859,072)</u>
Departamento de Recreación y Deportes			
Gastos Personales	5,272,216	4,390,412	(881,804)
Gastos No Personales	2,359,984	1,180,110	(1,179,874)
TOTAL	<u>\$7,632,200</u>	<u>\$5,570,522</u>	<u>(\$2,061,678)</u>
Departamento de Diseño Urbano y Desarrollo de Proyectos			
Gastos Personales	953,657	656,491	(297,166)
Gastos No Personales	65,720	36,208	(29,512)
TOTAL	<u>\$1,019,377</u>	<u>\$692,699</u>	<u>(\$326,678)</u>
Oficina de Permisos			
Gastos Personales	2,477,521	2,235,204	(242,317)
Gastos No Personales	321,297	277,910	(43,387)
TOTAL	<u>\$2,798,818</u>	<u>\$2,513,114</u>	<u>(\$285,704)</u>
Oficina de Planificación y Ordenación Territorial			
Gastos Personales	2,470,865	1,937,088	(533,777)
Gastos No Personales	391,858	214,108	(177,750)
TOTAL	<u>\$2,862,723</u>	<u>\$2,151,196</u>	<u>(\$711,527)</u>
Oficina para el Cumplimiento y Planificación Ambiental			
Gastos Personales	2,464,075	1,952,046	(512,029)
Gastos No Personales	215,004	146,749	(68,255)
TOTAL	<u>\$2,679,079</u>	<u>\$2,098,795</u>	<u>(\$580,284)</u>
Oficina del Proyecto Alianzas Sanjuaneras			
Gastos Personales	247,725	170,380	(77,345)
Gastos No Personales	9,350	6,550	(2,800)
TOTAL	<u>\$257,075</u>	<u>\$176,930</u>	<u>(\$80,145)</u>
Departamento de Desarrollo Económico y Turismo			
Gastos Personales	7,491,333	6,279,460	(1,211,873)

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

Unidad Administrativa	Vigente 2017-2018	Recomendado 2018-2019	Cambio
Gastos No Personales	2,783,708	2,347,996	(435,712)
Asignaciones No Departamentales	45,000	45,000	0
TOTAL	<u>\$10,320,041</u>	<u>\$8,672,456</u>	<u>(\$1,647,585)</u>
Colegio Universitario de San Juan			
Gastos Personales	2,000,000	2,000,000	0
TOTAL	<u>\$2,000,000</u>	<u>\$2,000,000</u>	<u>\$0</u>
Sistema Educativo			
Gastos Personales	6,081,187	6,851,322	770,135
Gastos No Personales	441,134	533,595	92,461
Asignaciones No Departamentales	348	0	(348)
TOTAL	<u>\$6,522,669</u>	<u>\$7,384,917</u>	<u>\$862,248</u>
Gastos Personales	\$251,729,133	\$238,066,854	(13,662,279)
Gastos No Personales	\$195,666,766	\$197,000,923	1,334,157
Asignaciones No Departamentales	<u>\$375,348</u>	<u>\$640,000</u>	<u>264,652</u>
TOTAL	<u>\$447,771,247</u>	<u>\$435,707,777</u>	<u>(\$12,063,470)</u>

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

Unidad Administrativa	Vigente 2017-2018	Recomendado 2018-2019	Cambio
Oficina de Secretaría Municipal			
Gastos Personales	1,000,000	0	(1,000,000)
Gastos No Personales	5,362,094	0	(5,362,094)
Compra de Equipo	89,011	0	(89,011)
Mejoras Permanentes	10,500	0	(10,500)
TOTAL	<u>\$6,461,605</u>	<u>\$0</u>	<u>(\$6,461,605)</u>
Oficina de Gerencia y Presupuesto			
Gastos Personales	1,139,291	1,070,375	(68,916)
Gastos No Personales	4,079,750	4,912,947	833,197
Compra de Equipo	3,300	800	(2,500)
Asignaciones No Departamentales	7,228,334	7,253,404	25,070
TOTAL	<u>\$12,450,675</u>	<u>\$13,237,526</u>	<u>\$786,851</u>
Departamento de Vivienda de San Juan			
Gastos Personales	3,960,085	3,336,207	(623,878)
Gastos No Personales	30,274,122	31,421,633	1,147,511
Compra de Equipo	107,021	480	(106,541)
Mejoras Permanentes	119,790	119,790	0
Asignaciones No Departamentales	3,281,816	3,357,215	75,399
TOTAL	<u>\$37,742,834</u>	<u>\$38,235,325</u>	<u>\$492,491</u>
Departamento de Policía y Seguridad Pública			
Gastos Personales	977,663	535,147	(442,516)
Gastos No Personales	81,022	0	(81,022)
Compra de Equipo	634,097	0	(634,097)
TOTAL	<u>\$1,692,782</u>	<u>\$535,147</u>	<u>(\$1,157,635)</u>
Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres			
Gastos Personales	670,131	514,614	(155,517)
Gastos No Personales	154,625	572,721	418,096
Compra de Equipo	18,000	0	(18,000)
TOTAL	<u>\$842,756</u>	<u>\$1,087,335</u>	<u>\$244,579</u>

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

Unidad Administrativa	Vigente 2017-2018	Recomendado 2018-2019	Cambio
Oficina para el Desarrollo Infantil			
Gastos Personales	24,642,411	25,538,814	896,403
Gastos No Personales	6,722,450	6,201,540	(520,910)
Compra de Equipo	722,832	0	(722,832)
TOTAL	<u>\$32,087,693</u>	<u>\$31,740,354</u>	<u>(\$347,339)</u>
Departamento para el Desarrollo Social Comunitario			
Gastos Personales	6,202,706	5,857,007	(345,699)
Gastos No Personales	2,005,649	1,615,455	(390,194)
Asignaciones No Departamentales	53,055	0	(53,055)
TOTAL	<u>\$8,261,410</u>	<u>\$7,472,462</u>	<u>(\$788,948)</u>
Departamento de Salud			
Gastos Personales	4,177,108	2,710,105	(1,467,003)
Gastos No Personales	1,584,388	2,492,945	908,557
Compra de Equipo	92,635	86,933	(5,702)
TOTAL	<u>\$5,854,131</u>	<u>\$5,289,983</u>	<u>(\$564,148)</u>
Departamento de Recreación y Deportes			
Gastos Personales	316,045	300,243	(15,802)
TOTAL	<u>\$316,045</u>	<u>\$300,243</u>	<u>(\$15,802)</u>
Departamento de Desarrollo Económico y Turismo			
Gastos Personales	3,263,635	2,099,423	(1,164,212)
Gastos No Personales	1,850,126	2,742,068	891,942
Asignaciones No Departamentales	681,516	216,623	(464,893)
TOTAL	<u>\$5,795,277</u>	<u>\$5,058,114</u>	<u>(\$737,163)</u>
Colegio Universitario de San Juan			
Gastos Personales	294,207	280,993	(13,214)
Gastos No Personales	6,153,707	6,161,921	8,214
TOTAL	<u>\$6,447,914</u>	<u>\$6,442,914</u>	<u>(\$5,000)</u>
Sistema Educativo			
Gastos Personales	112,210	49,726	(62,484)

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

Unidad Administrativa	Vigente 2017-2018	Recomendado 2018-2019	Cambio
Gastos No Personales	512,196	610,309	98,113
Compra de Equipo	5,836	600	(5,236)
TOTAL	<u>\$630,242</u>	<u>\$660,635</u>	<u>\$30,393</u>
 Gastos Personales	 \$46,755,492	 \$42,292,654	 (4,462,838.00)
Gastos No Personales	\$58,780,129	\$56,731,539	(2,048,590.00)
Compra de Equipos	\$1,672,732	\$88,813	(1,583,919.00)
Mejoras	\$130,290	\$119,790	(10,500.00)
Asignaciones No Departamentales	<u>\$11,244,721</u>	<u>\$10,827,242</u>	<u>(417,479.00)</u>
 TOTAL	 <u>\$118,583,364</u>	 <u>\$110,060,038</u>	 <u>(\$8,523,326)</u>

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

Unidad Administrativa	Vigente 2017-2018	Recomendado 2018-2019	Cambio
Asignaciones Generales			
Gastos No Personales	81,444,417	81,444,417	0
TOTAL	<u>\$81,444,417</u>	<u>\$81,444,417</u>	<u>\$0</u>
Oficina de la Alcaldesa			
Gastos Personales	120,743	0	(120,743)
TOTAL	<u>\$120,743</u>	<u>\$0</u>	<u>(\$120,743)</u>
Departamento para el Desarrollo Social Comunitario			
Gastos Personales	90,000	0	(90,000)
Gastos No Personales	240,000	240,000	0
TOTAL	<u>\$330,000</u>	<u>\$240,000</u>	<u>(\$90,000)</u>
Departamento de Recreación y Deportes			
Gastos Personales	10,000	0	(10,000)
TOTAL	<u>\$10,000</u>	<u>\$0</u>	<u>(\$10,000)</u>
Departamento de Diseño Urbano y Desarrollo de Proyectos			
Gastos Personales	336,300	122,500	(213,800)
Gastos No Personales	848,848	647,062	(201,786)
Compra de Equipo	3,150	0	(3,150)
TOTAL	<u>\$1,188,298</u>	<u>\$769,562</u>	<u>(\$418,736)</u>
Colegio Universitario de San Juan			
Gastos No Personales	194,339	41,446	(152,893)
TOTAL	<u>\$194,339</u>	<u>\$41,446</u>	<u>(\$152,893)</u>
Gastos Personales	\$557,043	\$122,500	(434,543.00)
Gastos No Personales	\$82,727,604	\$82,372,925	(354,679)
Compra de Equipos	<u>\$3,150</u>	<u>\$0</u>	<u>(3,150.00)</u>
TOTAL	<u>\$83,287,797</u>	<u>\$82,495,425</u>	<u>(\$792,372)</u>

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

Unidad Administrativa	Vigente 2017-2018	Recomendado 2018-2019	Cambio
Asignaciones Generales			
Fondo Ordinario	85,256,488	97,489,318	12,232,830
Otros Fondos	81,444,417	81,444,417	0
TOTAL	<u>\$166,700,905</u>	<u>\$178,933,735</u>	<u>\$12,232,830</u>
Legislatura Municipal			
Fondo Ordinario	1,696,016	1,517,558	(178,458)
TOTAL	<u>\$1,696,016</u>	<u>\$1,517,558</u>	<u>(\$178,458)</u>
Oficina de la Alcaldesa			
Fondo Ordinario	2,887,826	1,695,201	(1,192,625)
Otros Fondos	120,743	0	(120,743)
TOTAL	<u>\$3,008,569</u>	<u>\$1,695,201</u>	<u>(\$1,313,368)</u>
Oficina de Administración de Recursos Humanos y Relaciones Laborales			
Fondo Ordinario	4,974,435	4,281,320	(693,115)
TOTAL	<u>\$4,974,435</u>	<u>\$4,281,320</u>	<u>(\$693,115)</u>
Oficina de Secretaría Municipal			
Fondo Ordinario	6,195,296	5,277,488	(917,808)
Fondo Federal	6,461,605	0	(6,461,605)
TOTAL	<u>\$12,656,901</u>	<u>\$5,277,488</u>	<u>(\$7,379,413)</u>
Oficina de Asuntos Legales			
Fondo Ordinario	3,893,913	3,226,918	(666,995)
TOTAL	<u>\$3,893,913</u>	<u>\$3,226,918</u>	<u>(\$666,995)</u>
Oficina de Auditoría Interna			
Fondo Ordinario	767,157	643,913	(123,244)
TOTAL	<u>\$767,157</u>	<u>\$643,913</u>	<u>(\$123,244)</u>
Oficina de Gerencia y Presupuesto			
Fondo Ordinario	2,237,104	1,845,882	(391,222)
Fondo Federal	12,450,675	13,237,526	786,851
TOTAL	<u>\$14,687,779</u>	<u>\$15,083,408</u>	<u>\$395,629</u>

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

Unidad Administrativa	Vigente 2017-2018	Recomendado 2018-2019	Cambio
Departamento de Arte, Cultura e Innovación			
Fondo Ordinario	4,742,963	3,828,772	(914,191)
TOTAL	<u>\$4,742,963</u>	<u>\$3,828,772</u>	<u>(\$914,191)</u>
Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres			
Fondo Ordinario	5,820,709	4,988,574	(832,135)
TOTAL	<u>\$5,820,709</u>	<u>\$4,988,574</u>	<u>(\$832,135)</u>
Departamento de Vivienda de San Juan			
Fondo Ordinario	1,674,988	1,451,519	(223,469)
Fondo Federal	37,742,834	38,235,325	492,491
TOTAL	<u>\$39,417,822</u>	<u>\$39,686,844</u>	<u>\$269,022</u>
Departamento de Policía y Seguridad Pública			
Fondo Ordinario	50,284,274	41,553,093	(8,731,181)
Fondo Federal	1,692,782	535,147	(1,157,635)
TOTAL	<u>\$51,977,056</u>	<u>\$42,088,240</u>	<u>(\$9,888,816)</u>
Oficina de Sistemas de Información			
Fondo Ordinario	3,254,545	3,215,678	(38,867)
TOTAL	<u>\$3,254,545</u>	<u>\$3,215,678</u>	<u>(\$38,867)</u>
Oficina para el Desarrollo Integral de las Mujeres			
Fondo Ordinario	489,235	396,609	(92,626)
Fondo Federal	842,756	1,087,335	244,579
TOTAL	<u>\$1,331,991</u>	<u>\$1,483,944</u>	<u>\$151,953</u>
Oficina de Prensa, Comunicaciones y Protocolo			
Fondo Ordinario	3,164,535	2,885,743	(278,792)
TOTAL	<u>\$3,164,535</u>	<u>\$2,885,743</u>	<u>(\$278,792)</u>

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

Unidad Administrativa	Vigente 2017-2018	Recomendado 2018-2019	Cambio
Oficina para el Desarrollo Infantil			
Fondo Ordinario	4,240,086	4,045,090	(194,996)
Fondo Federal	32,087,693	31,740,354	(347,339)
TOTAL	<u>\$36,327,779</u>	<u>\$35,785,444</u>	<u>(\$542,335)</u>
Oficina de Servicios y Responsabilidad Ciudadana			
Fondo Ordinario	1,057,317	0	(1,057,317)
TOTAL	<u>\$1,057,317</u>	<u>\$0</u>	<u>(\$1,057,317)</u>
Departamento de Operaciones y Ornato			
Fondo Ordinario	51,605,995	58,934,360	7,328,365
TOTAL	<u>\$51,605,995</u>	<u>\$58,934,360</u>	<u>\$7,328,365</u>
Oficina de Finanzas Municipales			
Fondo Ordinario	5,951,943	4,609,235	(1,342,708)
TOTAL	<u>\$5,951,943</u>	<u>\$4,609,235</u>	<u>(\$1,342,708)</u>
Departamento para el Desarrollo Social Comunitario			
Fondo Ordinario	13,708,710	12,644,219	(1,064,491)
Fondo Federal	8,261,410	7,472,462	(788,948)
Otros Fondos	330,000	240,000	(90,000)
TOTAL	<u>\$22,300,120</u>	<u>\$20,356,681</u>	<u>(\$1,943,439)</u>
Departamento de Salud			
Fondo Ordinario	157,775,730	149,916,658	(7,859,072)
Fondo Federal	5,854,131	5,289,983	(564,148)
TOTAL	<u>\$163,629,861</u>	<u>\$155,206,641</u>	<u>(\$8,423,220)</u>
Departamento de Recreación y Deportes			
Fondo Ordinario	7,632,200	5,570,522	(2,061,678)
Fondo Federal	316,045	300,243	(15,802)
Otros Fondos	10,000	0	(10,000)
TOTAL	<u>\$7,958,245</u>	<u>\$5,870,765</u>	<u>(\$2,087,480)</u>

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

Unidad Administrativa	Vigente 2017-2018	Recomendado 2018-2019	Cambio
Departamento de Diseño Urbano y Desarrollo de Proyectos			
Fondo Ordinario	1,019,377	692,699	(326,678)
Otros Fondos	1,188,298	769,562	(418,736)
TOTAL	<u>\$2,207,675</u>	<u>\$1,462,261</u>	<u>(\$745,414)</u>
Oficina de Permisos			
Fondo Ordinario	2,798,818	2,513,114	(285,704)
TOTAL	<u>\$2,798,818</u>	<u>\$2,513,114</u>	<u>(\$285,704)</u>
Oficina de Planificación y Ordenación Territorial			
Fondo Ordinario	2,862,723	2,151,196	(711,527)
TOTAL	<u>\$2,862,723</u>	<u>\$2,151,196</u>	<u>(\$711,527)</u>
Oficina para el Cumplimiento y Planificación Ambiental			
Fondo Ordinario	2,679,079	2,098,795	(580,284)
TOTAL	<u>\$2,679,079</u>	<u>\$2,098,795</u>	<u>(\$580,284)</u>
Oficina del Proyecto Alianzas Sanjuaneras			
Fondo Ordinario	257,075	176,930	(80,145)
TOTAL	<u>\$257,075</u>	<u>\$176,930</u>	<u>(\$80,145)</u>
Departamento de Desarrollo Económico y Turismo			
Fondo Ordinario	10,320,041	8,672,456	(1,647,585)
Fondo Federal	5,795,277	5,058,114	(737,163)
TOTAL	<u>\$16,115,318</u>	<u>\$13,730,570</u>	<u>(\$2,384,748)</u>
Colegio Universitario de San Juan			
Fondo Ordinario	2,000,000	2,000,000	0
Fondo Federal	6,447,914	6,442,914	(5,000)
Otros Fondos	194,339	41,446	(152,893)
TOTAL	<u>\$8,642,253</u>	<u>\$8,484,360</u>	<u>(\$157,893)</u>

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

Unidad Administrativa	Vigente 2017-2018	Recomendado 2018-2019	Cambio
Sistema Educativo			
Fondo Ordinario	6,522,669	7,384,917	862,248
Fondo Federal	630,242	660,635	30,393
TOTAL	<u>\$7,152,911</u>	<u>\$8,045,552</u>	<u>\$892,641</u>
 Total Fondo Ordinario	 \$447,771,247	 \$435,707,777	 (\$12,063,470)
Total Fondo Federal	\$118,583,364	\$110,060,038	(\$8,523,326)
Total Otros Fondos	<u>\$83,287,797</u>	<u>\$82,495,425</u>	<u>(\$792,372)</u>
TOTAL	<u>\$649,642,408</u>	<u>\$628,263,240</u>	<u>(\$21,379,168)</u>