

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
GOBIERNO MUNICIPAL
DORADO, PUERTO RICO

PROYECTO DE ORDENANZA: 06
ORDENANZA: 6

SERIE:2007-2008

PARA ENMENDAR EL PRESUPUESTO FUNCIONAL DEL AÑO 2007-2008, SEGÚN FUE APROBADO POR LA RESOLUCION #46 SERIE 2006-2007 Y PARA OTROS FINES:

POR CUANTO: Es necesario enmendar el presupuesto vigente para corregir el error en el número de partida.

POR TANTO: ORDENASE POR LA HONORABLE LEGISLATURA MUNICIPAL DE DORADO, PUERTO RICO:

SECCION 1RA: Enmendar el presente presupuesto funcional y corregir la siguiente cuenta de gastos:

ENMENDAR LAS SIGUIENTES CUENTAS:

SEGÚN APROBADO:

01-06-04-94.62	Mantenimiento de Vehículos	\$50,000.00
----------------	----------------------------	-------------

DEBE LEER:

01-06-04-94.63	Mantenimiento de Vehículos	\$50,000.00
----------------	----------------------------	-------------

SECCION 2DA: Se autoriza al Director de Finanzas a que efectué los asientos correspondientes en los libros de contabilidad a su cargo.

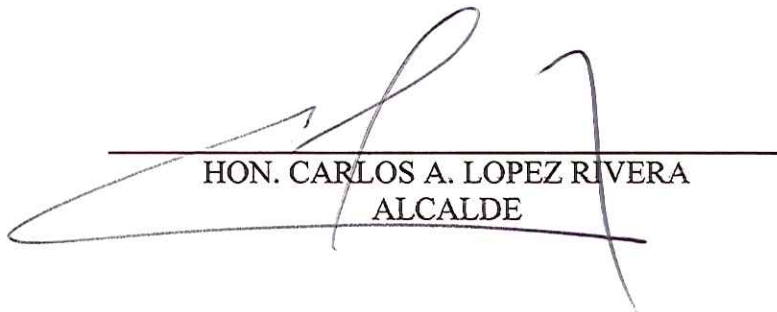
SECCION 3RA: Esta ordenanza por ser de carácter urgente empezará a regir después de su aprobación por el Alcalde y copia certificada de la misma será enviada al Departamento del Estado y al Comisionado de Asuntos Municipales para la acción pertinente.

ADOPTADA POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL EL DIA 31 DE julio DE 2007.


HON. MIGUEL A. CONCEPCION BAEZ
PRESIDENTE LEGISLATURA MUNICIPAL


SR. JAVIER SOLANO RIVERA
SECRETARIO LEGISLATURA MUNICIPAL

APROBADA POR EL HON. ALCALDE HOY 1 DE agosto de 2007.


HON. CARLOS A. LOPEZ RIVERA
ALCALDE



Oficina Municipal Para el Manejo de Emergencias			
Cuenta	Descripción	Asignación 2006-2007	Asignación 2007-2008
01-06-01-9101	Empleados Regulares	\$ 391,536.00	\$ 417,732.00
01-06-01-9111	Sistema de Retiro	36,314.96	38,744.64
01-06-01-9131	Seguro Social Federal	31,865.00	33,868.95
01-06-01-9141	Plan Médico	60,000.00	60,000.00
01-06-01-9171	Bono Navideño	25,000.00	25,000.00
01-06-01-9201	Materiales de Oficina	-	2,000.00
01-06-04-9205	Herramientas	-	500.00
01-06-01-9221	Alimentos	-	2,000.00
01-06-01-9223	Compra de Uniformes	-	6,000.00
01-06-01-9235	Gastos de Teléfono y Comunicaciones	-	2,500.00
01-06-01-9242	Materiales y Suministros de Operación	6,000.00	15,000.00
01-06-01-9327	Compra de Equipos	400.00	1,500.00
01-06-01-9442	Seguros	600.00	600.00
01-06-04-9451	Renta de Equipo y Vehículos	-	1,000.00
01-06-04-9461	Mantenimiento de Equipo	500.00	800.00
01-06-04-9462	Mantenimiento de Vehículos	20,000.00	50,000.00
TOTAL OMME		\$ 572,215.97	\$ 657,245.60