AGENCIA OFICINA COMISIONADO DE SEGUROS **TIPO FONDO** **FONDO ESPECIAL ESTATAL**

Código	Concepto	AF 2020-2021 Presupuesto Certificado ($000's)	AF 2020-2021 Transferencias Aprobadas ($000's)	AF 2020-2021 Presupuesto Actual ($000's)	AF 2020-2021 YTD Gastos al 31-aug-20 ($000's)	% Contabilización Gastos	AF 2020-2021 Proyección de Gastos al 30-jun-21 ($000's)	AF YTD Gastos + Proyección ($000's)	AF 2020-2021 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1.i.	Salarios	$ 3,651.00	$ -	$ 3,651	$ 407		2,200	2,607	(1,044)		
1.ii.	Horas extra	$ -	$ -	$ -				-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	$ -	$ -	$ -				-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	$ 140.00	$ -	$ 140	$ 46		235	281	141		
1.v.	Otros beneficios del empleado	$ 501	$ -	$ 501	$ 49		303	352	(149)		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	$ -	$ -	$ -	$ -		-	-	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	$ 1,212.00	$ -	$ 1,212	$ 151		900	1,051	(161)		
1.viii.	Otros gastos de nómina	$ -	$ -	$ -				-	-		
1.ix	[Descripción a Incluirse]	$ -	$ -	$ -				-	-		
1	**Nómina y costos relacionados**	**$ 5,504**	**$ -**	**$ 5,504**	**$ 653**	**11.86%**	**3,638**	**4,291**	**(1,213)**	**-22.04%**	
2.i.	Pagos a AEE	$ -	$ -	$ -				-	-		
2.ii.	Pagos a AAA	$ -	$ -	$ -				-	-		
2.iii.	Pagos a AEP	$ -	$ -	$ -				-	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	$ 26	$ -	$ 26	$ 25		-	25	(1)		
2.v.	Reserva para servicios públicos	$ 5	$ -	$ 5			1	1	(4)		
2.vi.	Combustibles y lubricantes	$ 3	$ -	$ 3			1	1	(2)		
2	**Facilidades y pagos por servicios públicos**	**$ 34**	**$ -**	**$ 34**	**$ 25**	**73.53%**	**2**	**27**	**(7)**	**-20.59%**	
3.i.	Pagos a PRIMAS	$ 111	$ -	$ 111	$ 36		75	111	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	$ 452	$ -	$ 452	$ 48		404	452	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	$ 4	$ -	$ 4	$ -		2	2	(2)		
3.iv.	Otros servicios comprados	$ 128	$ -	$ 128	$ 18		105	123	(5)		
3	[Descripción a Incluirse]	$ -	$ -	$ -				-	-		
3	**Servicios comprados**	**$ 695**	**$ -**	**$ 695**	**$ 102**	**14.68%**	**586**	**688**	**(7)**	**-1.01%**	
4.i.	Sentencias e Indemnizaciones	$ 242	$ -	$ 242				-	(242)		
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	$ -	$ -	$ -				-	-		
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	$ -	$ -	$ -				-	-		
4	**Donativos, subsidios y otras distribuciones**	**$ 242**	**$ -**	**$ 242**	**$ -**	**0.00%**	**-**	**-**	**(242)**	**-100.00%**	
5	**Gastos de transportación**	**$ 19**	**$ -**	**$ 19**	**$ -**	**0.00%**	**10**	**10**	**(9)**	**-47.37%**	
6.i.	Gastos legales	$ 56	$ -	$ 56	$ 5		45	50	(6)		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	$ 574	$ -	$ 574	$ 136		25	161	(413)		
6.iii.	Sistemas de información	$ 256	$ -	$ 256	$ 10		192	202	(54)		
6.iv.	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	$ -	$ -	$ -				-	-		
6.v.	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	$ -	$ -	$ -				-	-		
6.vi.	Servicios médicos	$ -	$ -	$ -				-	-		
6.vii.	Servicios profesionales de formación y educación	$ -	$ -	$ -				-	-		
6.viii.	Gastos de reestructuración	$ -	$ -	$ -				-	-		
6.ix	Gastos de Título III	$ -	$ -	$ -				-	-		
6.x.	Otros servicios profesionales	$ -	$ -	$ -	$ 20		130	150	150		

6.xi.	[Descripción a Incluirse]	$ -	$ -	$ -				-	-		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	$ -	$ -	$ -				-	-		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	$ -	$ -	$ -				-	-		
6	Servicios profesionales	$ 886	$ -	$ 886	$ 171	19.30%	392	563	(323)	-36.46%	
7	Otros gastos de funcionamiento	$ 76	$ -	$ 76	$ 7	9.21%	69	76	-	0.00%	
8.i.	Inversión en mejoras permanentes	$ -	$ -	$ -				-	-		
8.ii.	Construcción / Infraestructura	$ -	$ -	$ -				-	-		
8.iii.	Equipo	$ -	$ -	$ -				-	-		
8.iv.	Hardware / Software	$ -	$ -	$ -				-	-		
8.v.	Vehículos	$ -	$ -	$ -				-	-		
8.vi.	Otros inversión en mejoras permanentes	$ -	$ -	$ -				-	-		
8.vii.	[Descripción a Incluirse]	$ -	$ -	$ -				-	-		
8.viii.	[Descripción a Incluirse]	$ -	$ -	$ -				-	-		
8.ix	[Descripción a Incluirse]	$ -	$ -	$ -				-	-		
8	Inversión en mejoras permanentes	$ -	$ -	$ -	$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
9	Debt Service	$ -	$ -	$ -	$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
10	Materiales y suministros	$ 22	$ -	$ 22	$ 2	9.09%	20	22	-	0.00%	
11.i.	Equipo de Oficina	$ 10	$ -	$ 10			10	10	-		
11.ii.	Compra Equipo Comp Hard Softwa	$ 23	$ -	$ 23			23	23	-		
11.iii.	Compra de Vehiculo de Motor	$ 36	$ -	$ 36			36	36	-		
11	Compra de equipo	$ 69	$ -	$ 69	$ -	0.00%	69	69	-	0.00%	
12	Anuncios y pautas en medios	$ 12	$ -	$ 12	$ -	0.00%	10	10	(2)	-16.67%	
13.i.	[Descripción a Incluirse]	$ -	$ -	$ -				-	-		
13.ii.	[Descripción a Incluirse]	$ -	$ -	$ -				-	-		
13.iii.	[Descripción a Incluirse]	$ -	$ -	$ -				-	-		
13	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	$ -	$ -	$ -	$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
14.i.	[Descripción a Incluirse]	$ -	$ -	$ -				-	-		
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	$ -	$ -	$ -				-	-		
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	$ -	$ -	$ -				-	-		
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	$ -	$ -	$ -	$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
30	Pagos al "Paygo"	$ 1,265	$ -	$ 1,265		0.00%	1,265	1,265	-	0.00%	
81	Asignaciones englobadas	$ -	$ -	$ -		#DIV/0!		-	-	#DIV/0!	
82	Asignación pareo de fondos federales	$ -	$ -	$ -		#DIV/0!		-	-	#DIV/0!	
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	$ -	$ -	$ -		#DIV/0!		-	-	#DIV/0!	
98	Reserva presupuestaria	$ -	$ -	$ -		#DIV/0!		-	-	#DIV/0!	
Total		$ 8,824	$ -	$ 8,824	$ 960	10.88%	6,061	7,021	1,803	20.43%	

Certifico Correcto:

Jaime D. Adorno Canales
DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

Rafael Cestero Lopategui
JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

AGENCIA OFICINA COMISIONADO DE SEGUROS

Cifra Cuenta	Concepto del Ingreso	Base Legal	Ingresos Propios o Fondos Especiales Estatales	AF 2020-2021 Presupuesto Ingresos ($000's)	AF 2020-2021 YTD Ingresos Contabilizados al 31-aug-20 ($000's)	% Contabilización Ingresos	AF 2020-2021 Proyección de Ingresos al 30-jun-21 ($000's)	AF YTD Ingresos + Proyección ($000's)	AF 2020-2021 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
R0890	Licencia Provisionales	Ley Núm. 77 de 19 de Junio	FEE	$ 512	$ 74	**14.45%**	$ -	$ 74	$ 438	**85.55%**	
R1160	Licencias Indivicuos / Corp	Ley Núm. 77 de 19 de Junio	FEE	$ 4,208	$ 631	**15.00%**	$ -	$ 631	$ 3,577	**85.00%**	
R1190	Licencias Aseguradores	Ley Núm. 77 de 19 de Junio	FEE	$ 6,112	$ 882	**14.43%**	$ -	$ 882	$ 5,230	**85.57%**	
R2190	Multas	Ley Núm. 77 de 19 de Junio	FEE	$ 786	$ 22	**2.80%**	$ -	$ 22	$ 764	**97.20%**	
R5120	Certificaciones	Ley Núm. 77 de 19 de Junio	FEE	$ 6	$ -	**0.00%**	$ -	$ -	$ 6	**100.00%**	
R5190	Examenes	Ley Núm. 77 de 19 de Junio	FEE	$ 703	$ 94	**13.37%**	$ -	$ 94	$ 609	**86.63%**	
R5210	Venta Publicaciones	Ley Núm. 77 de 19 de Junio	FEE	$ 51	$ 10	**19.61%**	$ -	$ 10	$ 41	**80.39%**	
R5490	Servicios Misceláneos	Ley Núm. 77 de 19 de Junio	FEE	$ 164	$ 9	**5.49%**	$ -	$ 9	$ 155	**94.51%**	
				$ -	$ -	**#DIV/0!**	$ -	$ -	$ -	**#DIV/0!**	
				$ -	$ -	**#DIV/0!**	$ -	$ -	$ -	**#DIV/0!**	
				$ -	$ -	**#DIV/0!**	$ -	$ -	$ -	**#DIV/0!**	
				$ -	$ -	**#DIV/0!**	$ -	$ -	$ -	**#DIV/0!**	
				$ -	$ -	**#DIV/0!**	$ -	$ -	$ -	**#DIV/0!**	
				$ -	$ -	**#DIV/0!**	$ -	$ -	$ -	**#DIV/0!**	
				$ -	$ -	**#DIV/0!**	$ -	$ -	$ -	**#DIV/0!**	
GRAN TOTAL				**$ 12,542**	**$ 1,722**	**13.73%**	**$ -**	**$ 1,722**	**$ 10,820**	**86.27%**	

Certifico Correcto:

Jaime D. Adorno Canales

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

Rafael Cestero Lopategui

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA