

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
524	5510	Ley Núm. 465 de 1947	Ingresos Propios	\$ 176,300	\$ 22,510	12.77%	\$ 130,808	\$ 153,318	\$ 22,982	13.04%	Sorteos Ordinarios
524	5520	Ley Núm. 465 de 1947	Ingresos Propios	\$ 48,380	\$ -	0.00%	\$ 42,599	\$ 42,599	\$ 5,781	11.95%	Sorteos Extra Ordinarios
				\$ -	\$ -	#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!	\$ -	\$ -	\$ -		
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -		
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -		
GRAN TOTAL				\$ 224,680	\$ 22,510	10.02%	\$ 173,407	\$ 195,917	\$ 28,763	12.80%	

Certifico Correcto:

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

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)	% Capitalización 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	\$ 5,181,000	\$ -	\$ 5,181,000	\$ 679,865		3,400,000	4,079,865	1,101,135		
1.ii.	Fondo de Seguro Social	\$ 361,000	\$ -	\$ 361,000	\$ 58,091		292,962	351,053	9,947		
1.iii.	Horas Extras Compensación no Clasificada	\$ 9,000	\$ -	\$ 9,000	\$ 1,175		7,050	8,225	775		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 251,000	\$ -	\$ 251,000	\$ 42,648		216,000	258,648	(7,648)		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 292,000	\$ -	\$ 292,000	\$ 63,206		345,240	408,446	(116,446)		
1.viii.	Seguro de Empleados Com[ensación a Obrero (FSE)	\$ 175,000	\$ -	\$ 175,000	\$ 26,857		136,000	162,857	12,143		
1.ix.	Bono Navidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		87,000	87,000	(87,000)		
1.X	Sueldo Puestos Transitorios	\$ 101,000	\$ -	\$ 101,000	\$ 16,866		84,330	101,196	(196)		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 6,370,000	\$ -	\$ 6,370,000	\$ 888,708	13.95%	4,568,582	5,457,290	912,710	14.33%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 536,000	\$ -	\$ 536,000	\$ -		500,000	500,000	36,000		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 124,000	\$ -	\$ 124,000	\$ 2,012		41,736	43,748	80,252		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ 1,463,000	\$ -	\$ 1,463,000	\$ -		1,024,053	1,024,053	438,947		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 50,000	\$ -	\$ 50,000	\$ -		53,756	53,756	(3,756)		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.vi.	Compra de Combustible	\$ 15,000	\$ -	\$ 15,000	\$ -		5,000	5,000	10,000		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 2,188,000	\$ -	\$ 2,188,000	\$ 2,012	0.09%	\$ 1,624,545	1,626,557	\$ 561,443	25.66%	
3.i.	Servicios Privatizados Pagos por Servicios Prestados	\$ 1,430,000	\$ -	\$ 1,430,000	\$ -		1,339,996	1,339,996	90,004		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 112,000	\$ -	\$ 112,000	\$ -		70,175	70,175	41,825		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 735,000	\$ -	\$ 735,000	\$ -		368,499	368,499	366,501		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 44,000	\$ -	\$ 44,000	\$ -		37,500	37,500	6,500		
3	Servicios de Comunicaciones	\$ 15,000	\$ -	\$ 15,000	\$ -		13,929	13,929	1,071		
3	Servicios comprados	\$ 2,336,000	\$ -	\$ 2,336,000	-	0.00%	1,830,099	1,830,099	505,901	21.66%	
4.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
5	Gastos de transportación	\$ 266,000	\$ -	\$ 266,000	\$ 719	0.27%	214,715	215,434	50,566	19.01%	
6.i.	Gastos legales	\$ 165,000	\$ -	\$ 165,000	\$ -		-	-	165,000		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 600,000	\$ -	\$ 600,000	\$ -		-	-	600,000		
6.iii.	Sistemas de información	\$ 468,000	\$ -	\$ 468,000	\$ -		196,340	196,340	271,660		
6.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6	Servicios profesionales	\$ 1,233,000	\$ -	\$ 1,233,000	\$ -	0.00%	196,340	196,340	1,036,660	84.08%	
7.i.	Pago Arrendamiento Equipo con opción a compra	\$ 487,000	\$ -	\$ 487,000	\$ -		765,000	765,000	(278,000)		
7.ii.	Otros Gastos No Clasificados	\$ 3,232,000	\$ -	\$ 3,232,000	\$ -		271,248	271,248	2,960,752		
7.iii.	Servicios Misceláneos No clasificados	\$ 25,000	\$ -	\$ 25,000	\$ -		18,000	18,000	7,000		
7.iv.	Servicios Bancarios	\$ 155,000	\$ -	\$ 155,000	\$ -		290,000	290,000	(135,000)		
7.v.	Compra de Equipo no Capitalizable	\$ 50,000	\$ -	\$ 50,000	\$ -		33,000	33,000	17,000		

7.vi.	Transferencia de Operaciones a Otros Fondos	\$ 112,000	\$ -	\$ 112,000	\$ 112,000	100.00%	-	112,000	-		
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 4,061,000	\$ -	\$ 4,061,000	\$ 112,000	2.76%	1,377,248	1,489,248	2,571,752	63.33%	
8.i.	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
8.vii.	Otros Gastos No Clasificados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
8.ix	Otros Gastos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
8	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
10.i.	Materiales y Efectos de Oficina	\$ 30,000	\$ -	\$ 30,000	\$ -		30,000	30,000	-		
10.ii.	Materiales y Efectos Sanitarios de Casa	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	\$ -		-	-	5,000		
10.iii.	Efectos Fotográficos	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -		-	-	10,000		
10.iv	Ropa y Materiales para Ropa	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	\$ -		-	-	5,000		
10.v	Materiales y Efectos de Seguridad	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ -		-	-	2,000		
10.vi	Combustible y Lubricación de Motores	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	\$ -		-	-	5,000		
10.vii	Material para Edificios y Construcciones	\$ 25,000	\$ -	\$ 25,000	\$ -		-	-	25,000		
10.viii	Piezas para Equipo Automotriz	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -		-	-	10,000		
10.ix	Piezas para Otros Equipos	\$ 160,000	\$ -	\$ 160,000	\$ -		-	-	160,000		
10.x	Materiales, Suministro y Piezas No Clasificados	\$ 1,025,000	\$ -	\$ 1,025,000	\$ 9,041		973,445	982,486	42,514		
10	Materiales y suministros	\$ 1,277,000	\$ -	\$ 1,277,000	\$ 9,041	0.71%	\$ 1,003,445	1,012,486	264,514	20.71%	
11.i.	Equipo de Oficina	\$ 30,000	\$ -	\$ 30,000	\$ -		95,000	95,000	(65,000)		
11.ii.	Compra de Equipo de Computadora - Hardware y Software	\$ 50,000	\$ -	\$ 50,000	\$ -		79,750	79,750	(29,750)		
11.iii.	Equipo de Aire Acondicionado	\$ 25,000	\$ -	\$ 25,000	\$ -		157,000	157,000	(132,000)		
11.iv	Equipo de Lotería	\$ 250,000	\$ -	\$ 250,000	\$ -		-	-	250,000		
11.v	Equipo No Clasificado (Generador)	\$ 400,000	\$ -	\$ 400,000	\$ -		-	-	400,000		
11	Compra de equipo	\$ 755,000	\$ -	\$ 755,000	\$ -	0.00%	331,750	331,750	423,250	56.06%	
12.i.	Servicios Profesionales por el Servicio Publicidad	\$ 2,250,000	\$ -	\$ 2,250,000	\$ -		1,415,000	1,415,000	835,000		
12.ii.	Anuncios y Avisos Públicos	\$ 450,000	\$ -	\$ 450,000	\$ -		10,000	10,000	440,000		
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 2,700,000	\$ -	\$ 2,700,000	\$ -	0.00%	\$ 1,425,000	1,425,000	1,275,000	47.22%	
13.i.	Equipo de Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
13.iii.	Anuncios y Servicio Público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
13	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
14.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
30	Pagos al "Paygo"	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
81	Asignaciones englobadas	\$ 2,877,000	\$ -	\$ 2,877,000	\$ -	0.00%	-	-	2,877,000	100.00%	
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		\$ 24,063,000	\$ -	\$ 24,063,000	\$ 1,012,480	4.21%	12,571,724	13,584,204	10,478,796	43.55%	

Certifico Correcto:

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA