

NEGOCIADO CUERPO DE BOMBEROS
INFORME DE GASTOS Y PROYECCIÓN FONDO GENERAL
 AÑO FISCAL 2020-2021

RESUMEN

Partidas de Asignación	Asignación	Transferencias	Asignación Ajustada	Gastos Acumulados 31-agosto-2020	Obligado	Balance 31-agosto-2020	Proyección 30-junio-2021	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponible 30-junio-2021
001: Nóminas y Costos Relacionados	56,427,000.00			6,188,041.51		50,238,958.49	47,685,958.49	53,874,000.00	2,553,000.00
002: Facilidades y Pago por Serv. Púb.	1,990,000.00			929,000.00		1,061,000.00	1,061,000.00	1,990,000.00	-
003: Servicios Comprados	1,079,000.00			2,025.00	400.00	1,076,975.00	1,076,575.00	1,079,000.00	-
004: Donativos, Subsidios	-					-	-	-	-
005: Gastos de Transportación	-					-	-	-	-
006: Servicios Profesionales	-					-	-	-	-
007: Otros Gastos	-					-	-	-	-
010: Materiales y Suministros	-					-	-	-	-
011: Compra de Equipo	4,050,000.00				23,590.89	4,050,000.00	4,026,409.11	4,050,000.00	-
012: Anuncios y Pautas en Medio	-					-	-	-	-
081: Asignación Englobada						-	-	-	-
089: Deuda Años Anteriores						-	-	-	-
030: Pay As You Go						-	-	-	-
TOTAL	63,546,000.00	-	-	7,119,066.51	23,990.89	56,426,933.49	53,849,942.60	60,993,000.00	2,553,000.00

OBSERVACIONES:

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados. Asimismo, soy consciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2002, según enmendada, conocida como "Ley del Proceso de la Transición del Gobierno".



Firma

Pedro J. Janer Román

Nombre

Secretario

Puesto

Handwritten scribbles or faint markings in the top right corner.

NEGOCIADO CUERPO DE BOMBEROS

INFORME DE GASTOS Y PROYECCIÓN

AÑO FISCAL 2020-2021

Cifra de Cuenta: _____

Asignación Especial Ingresos Propios

Partidas de Asignación	Asignación	Transferencias	Asignación Ajustada	Gastos Acumulados 31-agosto-2020	Obligado	Balance 31-agosto-2020	Proyección 30-junio-2021	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponible 30-junio-2021
001: Nóminas y Costos Relacionados									
002: Facilidades y Pago por Serv. Púb.									
003: Servicios Comprados									
004: Donativos, Subsidios									
005: Gastos de Transportación									
006: Servicios Profesionales									
007: Otros Gastos									
010: Materiales y Suministros									
011: Compra de Equipo									
012: Anuncios y Pautas en Medio									
081: Asignación Englobada									
082: Pareo Fondos Federales									
089: Deudas Año Anterior									
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OBSERVACIONES:

No tenemos asignación especial para el AF2020-2021

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados. Asimismo, soy consciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2002, según enmendada, conocida como "Ley del Proceso de la Transición del Gobierno".


Firma

Pedro J. Janer Román
Nombre

Secretario
Puesto

9

Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico
INFORME DE GASTOS Y PROYECCIÓN
 AÑO FISCAL 2020-2021

Asignaciones Especiales Englobadas

Nombre del Fondo	Asignación	Transferencias	Asignación Ajustada	Gastos Acumulados 31-agosto-2020	Obligado	Balance 31-agosto-2020	Proyección 30-junio-2021	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponible 30-junio-2021
TOTAL									

OBSERVACIONES:

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados. Asimismo, soy consciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2002, según enmendada, conocida como "Ley del Proceso de la Transición del Gobierno".


 Firma

Pedro J. Janer Román
 Nombre

Secretario
 Puesto

Handwritten scribbles or marks in the top right corner.

Negociado Cuerpo de Bomberos

INFORME DE GASTOS

AÑO FISCAL 2020-2021

Fondos Federales

Nombre del Fondo	Grant Núm.	Asignación	Transferencias	Asignación Ajustada	Gastos Acumulados 31-agosto-2020	Obligado	Balance 31-agosto-2020	Proyección 30-junio-2021	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponible 30-junio-2021
	222 045-4473SU00003	14,525.10		14,525.10			14,525	14,525.10	14,525.10	-
	222 20-05-43	13,030.00		13,030.00			13,030	13,030.00	13,030.00	
	272 19DG11120107020	227,000.00		227,000.00			227,000	227,000.00	227,000.00	
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
TOTAL		254,555.10	-	254,555.10	-	-	254,555.10	254,555.10	254,555.10	-

OBSERVACIONES:

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados. Asimismo, soy consciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2002, según enmendada, conocida como "Ley del Proceso de la Transición del Gobierno".


Firma

Pedro J. Janer Román
Nombre

Secretario
Puesto

Call
me

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
001: Nóminas y Costos Relacionados	Ingresos Inspecciones y Otros		FEE	\$ 3,127	\$ 2	0.06%	\$ 3,125	\$ 3,127	\$ -	0.00%	
002: Facilidades y Pago por Serv. Púb.	Ingresos Inspecciones y Otros		FEE	\$ 1,282	\$ 1	0.08%	\$ 1,281	\$ 1,282	\$ -	0.00%	
003: Servicios Comprados	Ingresos Inspecciones y Otros		FEE	\$ 263	\$ 13	4.94%	\$ 250	\$ 263	\$ -	0.00%	
004: Donativos, Subsidios	Ingresos Inspecciones y Otros		FEE	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
005: Gastos de Transportación	Ingresos Inspecciones y Otros		FEE	\$ 116	\$ -	0.00%	\$ 116	\$ 116	\$ -	0.00%	
006: Servicios Profesionales	Ingresos Inspecciones y Otros		FEE	\$ 18	\$ -	0.00%	\$ 18	\$ 18	\$ -	0.00%	
007: Otros Gastos	Ingresos Inspecciones y Otros		FEE	\$ 1,027	\$ 1	0.10%	\$ 1,026	\$ 1,027	\$ -	0.00%	
010: Materiales y Suministros	Ingresos Inspecciones y Otros		FEE	\$ 961	\$ 9	0.94%	\$ 952	\$ 961	\$ -	0.00%	
011: Compra de Equipo	Ingresos Inspecciones y Otros		FEE	\$ 1,791	\$ -	0.00%	\$ 1,791	\$ 1,791	\$ -	0.00%	
082: Pareo Fondos Federales	Ingresos Inspecciones y Otros		FEE	\$ 200	\$ -	0.00%	\$ 200	\$ 200	\$ -	0.00%	
089: Deudas Año Anterior	Ingresos Inspecciones y Otros		FEE	\$ 376	\$ -	0.00%	\$ 376	\$ 376	\$ -	0.00%	
081: Asignaciones Englobadas	Ingresos Inspecciones y Otros		FEE	\$ -	\$ 243	#DIV/0!	\$ (243)	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
779: Unidad Presupuestaria	Ingresos Inspecciones y Otros		FEE	\$ -	\$ 1	#DIV/0!	\$ (1)	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
GRAN TOTAL				\$ 9,161	\$ 270	2.95%	\$ 8,891	\$ 9,161	\$ -	0.00%	

Certifico Correcto:


Arlene Dladier Ortiz

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:


Pedro J. Janer Román

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)	% 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	\$ 3,038	\$ -	\$ 3,038			2,860	2,860	178		Aumento \$125 mensuales Empleados Ley 181-2019
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ 89	\$ -	\$ 89			89	89	-		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 3,127	\$ -	\$ 3,127	\$ -	0.00%	2,949	2,949	178	5.69%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 421	\$ -	\$ 421			421	421	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 861	\$ -	\$ 861	\$ 1		860	861	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
2.vi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 1,282	\$ -	\$ 1,282	\$ 1	0.08%	1,281	1,282	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 40	\$ -	\$ 40			40	40	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 125	\$ -	\$ 125	\$ 2		123	125	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 98	\$ -	\$ 98			98	98	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
3	Servicios comprados	\$ 263	\$ -	\$ 263	\$ 2	0.76%	261	263	-	0.00%	
4.i.	Reparacion Equipo automotriz	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
4.ii.	Arrendamientos otros	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
4.iii.	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
5	Gastos de transportación	\$ 116	\$ -	\$ 116	\$ -	0.00%	116	116	-	0.00%	
6.i.	Gastos legales	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 18	\$ -	\$ 18			18	18	-		
6.iii.	Sistemas de información	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
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	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6	Servicios profesionales	\$ 18	\$ -	\$ 18	\$ -	0.00%	18	18	-	0.00%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 1,027	\$ -	\$ 1,027	\$ -	0.00%	1,027	1,027	-	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	\$ 961	\$ -	\$ 961	\$ 9	0.94%	952	961	-	-	0.00%	
11.i.	Compra de Vehículos	\$ 416	\$ -	\$ 416			416	416	-	-		
11.ii.	Equipo de Seguridad Pública	\$ 1,265	\$ -	\$ 1,265			1,265	1,265	-	-		
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ 110	\$ -	\$ 110			110	110	-	-		
11	Compra de equipo	\$ 1,791	\$ -	\$ 1,791	\$ -	0.00%	1,791	1,791	-	-	0.00%	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	
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"	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	
81	Asignaciones englobadas	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	
82	Asignación paréo de fondos federales	\$ 200	\$ -	\$ 200		0.00%	200	200	-	-	0.00%	
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ 376	\$ -	\$ 376		0.00%	376	376	-	-	0.00%	
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	
Total		\$ 9,161	\$ -	\$ 9,161	\$ 12	0.13%	8,971	8,983	178	1.94%		

Certifico Correcto:

Arlene Disdier Ortiz

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

Pedro J. Janer Román

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

10/10/10

10/10/10


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
001: Nóminas y Costos Relacionados	Ingresos Polizas de Seguro		IP			#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
002: Facilidades y Pago por Serv. Púb.	Ingresos Polizas de Seguro		IP			#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
003: Servicios Comprados	Ingresos Polizas de Seguro		IP	\$ 55		0.00%	\$ 55	\$ 55	\$ -	0.00%	
004: Donativos, Subsidios	Ingresos Polizas de Seguro		IP			#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
005: Gastos de Transportación	Ingresos Polizas de Seguro		IP			#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
006: Servicios Profesionales	Ingresos Polizas de Seguro		IP			#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
007: Otros Gastos	Ingresos Polizas de Seguro		IP	\$ 10		0.00%	\$ 10	\$ 10	\$ -	0.00%	
010: Materiales y Suministros	Ingresos Polizas de Seguro		IP	\$ 85		0.00%	\$ 85	\$ 85	\$ -	0.00%	
011: Compra de Equipo	Ingresos Polizas de Seguro		IP	\$ 35		0.00%	\$ 35	\$ 35	\$ -	0.00%	
082: Pareo Fondos Federales	Ingresos Polizas de Seguro		IP			#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
089: Deudas Año Anterior	Ingresos Polizas de Seguro		IP			#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
081: Asignaciones Englobadas	Ingresos Polizas de Seguro		IP			#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
779: Unidad Presupuestaria	Ingresos Polizas de Seguro		IP			#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
						#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
						#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
GRAN TOTAL				\$ 185	\$ -	0.00%	\$ 185	\$ 185	\$ -	0.00%	

Certifico Correcto:


Ariene Disdier Ortiz

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:


Pedro J. Janer Román

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

10

9

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		\$ -	\$ -			-	-	-		
1.ii.	Horas extra		\$ -	\$ -			-	-	-		
1.iii.	Bono de Navidad		\$ -	\$ -			-	-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico		\$ -	\$ -			-	-	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado		\$ -	\$ -			-	-	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria		\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza		\$ -	\$ -			-	-	-		
1.viii.	Otros gastos de nómina		\$ -	\$ -			-	-	-		
1.ix	[Descripción a Incluirse]		\$ -	\$ -			-	-	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
2.i.	Pagos a AEE		\$ -	\$ -			-	-	-		
2.ii.	Pagos a AAA		\$ -	\$ -			-	-	-		
2.iii.	Pagos a AEP		\$ -	\$ -			-	-	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos		\$ -	\$ -			-	-	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos		\$ -	\$ -			-	-	-		
2.vi.	[Descripción a Incluirse]		\$ -	\$ -			-	-	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
3.i.	Pagos a PRIMAS		\$ -	\$ -			-	-	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)		\$ -	\$ -			-	-	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 55	\$ -	\$ 55			55	55	-		
3.iv.	Otros servicios comprados		\$ -	\$ -			-	-	-		
3	[Descripción a Incluirse]		\$ -	\$ -			-	-	-		
3	Servicios comprados	\$ 55	\$ -	\$ 55	\$ -	0.00%	55	55	-	0.00%	
4.i.	Reparacion Equipo automotriz	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
4.ii.	Arrendamientos otros	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
4.iii.	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
5	Gastos de transportación		\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
6.i.	Gastos legales		\$ -	\$ -			-	-	-		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad		\$ -	\$ -			-	-	-		
6.iii.	Sistemas de información		\$ -	\$ -			-	-	-		
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		\$ -	\$ -			-	-	-		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]		\$ -	\$ -			-	-	-		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]		\$ -	\$ -			-	-	-		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]		\$ -	\$ -			-	-	-		
6	Servicios profesionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 10	\$ -	\$ 10	\$ -	0.00%	10	10	-	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	\$ 85	\$ -	\$ 85		0.00%	85	85		0.00%
11.i.	Compra de Vehículos		\$ -	\$ -			-	-		
11.ii.	Equipo de Seguridad Pública	\$ 35	\$ -	\$ 35			35	35		
11.iii.	[Descripción a Incluirse]		\$ -	\$ -			-	-		
11	Compra de equipo	\$ 35	\$ -	\$ 35	\$ -	0.00%	35	35		0.00%
12	Anuncios y pautas en medios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
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"	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
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		\$ 185	\$ -	\$ 185	\$ -	0.00%	185	185		0.00%

Certifico Correcto:



Arlene Disler Ortiz

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:



Pedro J. Janer Román
JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

11

12

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	\$ 52,028	\$ -	\$ 52,028	\$ 4,925		47,103	52,028	-		
1.ii.	Horas extra	\$ 150	\$ -	\$ 150			150	150	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 2,496	\$ -	\$ 2,496	\$ 293		2,203	2,496	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 274		(274)	-	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 487	\$ -	\$ 487	\$ 97		390	487	-		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ 5,592	\$ -	\$ 5,592	\$ 599		4,993	5,592	-		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 60,753	\$ -	\$ 60,753	\$ 6,188	10.19%	54,565	60,753	-	0.00%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 651	\$ -	\$ 651	\$ 326		325	651	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 835	\$ -	\$ 835	\$ 418		417	835	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ 372	\$ -	\$ 372	\$ 186		186	372	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 132	\$ -	\$ 133			133	133	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ 1,282	\$ -	\$ 1,282			1,282	1,282	-		
2.vi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 3,272	\$ -	\$ 3,273	\$ 930	28.41%	2,343	3,273	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 1,079	\$ -	\$ 1,079			1,079	1,079	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4		(4)	-	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000			1,000	1,000	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
3	Servicios comprados	\$ 2,079	\$ -	\$ 2,079	\$ 4	0.19%	2,075	2,079	-	0.00%	
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	\$ 127	\$ -	\$ 127	\$ -	0.00%	127	127	-	0.00%	
6.i.	Gastos legales	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 18	\$ -	\$ 18			18	18	-		
6.iii.	Sistemas de información	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
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	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6	Servicios profesionales	\$ 18	\$ -	\$ 18	\$ -	0.00%	18	18	-	0.00%	



7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 1,037	\$ -	\$ 1,037	\$ -	0.00%	1,037	1,037	-	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	\$ 1,858	\$ -	\$ 1,858	\$ 9	0.48%	1,849	1,858	-	0.00%
11.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-	
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-	
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-	
11	Compra de equipo	\$ 8,662	\$ -	\$ 24	\$ 24	100.00%	-	-	-	0.00%
12	Anuncios y pautas en medios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
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"	\$ 13,668	\$ -	\$ 13,668		0.00%	13,668	13,668	-	0.00%
81	Asignaciones englobadas	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
82	Asignación pareo de fondos federales	\$ 200	\$ -	\$ 200		0.00%	200	200	-	0.00%
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ 376	\$ -	\$ 376		0.00%	376	376	-	0.00%
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
Total		\$ 92,050	\$ -	\$ 83,413	\$ 7,155	8.58%	76,258	83,389	24	0.03%

Certifico Correcto:

Arlene Disdier Ortiz

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

Pedro J. Janer Román

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

[Faint handwritten scribble]

[Faint handwritten signature]