

AGENCIA: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION Y OBRAS PUBLICAS
INFORME DE GASTOS Y PROYECCIÓN
AÑO FISCAL 2020-2021

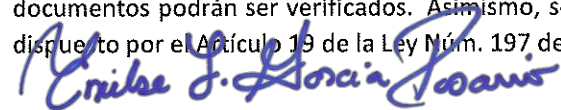
Cifra de Cuenta: 245-0490000

Fondo Especial Estatal : CUERPO DE ORDENAMIENTO DEL TRANSITO (COT)

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	561,000		561,000	87,921		473,079	440,605	528,526	32,474
002: Facilidades y Pago por Serv. Púb.	1,022,000		1,022,000			1,022,000	772,000	772,000	250,000
003: Servicios Comprados	2,419,000		2,419,000			2,419,000	2,419,000	2,419,000	-
004: Donativos, Subsidios	-		-			-	-	-	-
005: Gastos de Transportación	445,000		445,000			445,000	238,000	238,000	207,000
006: Servicios Profesionales	603,000		603,000			603,000	603,000	603,000	-
007: Otros Gastos	93,000		93,000			93,000	93,000	93,000	-
010: Materiales y Suministros	1,061,000		1,061,000			1,061,000	961,000	961,000	100,000
011: Compra de Equipo	266,000		266,000			266,000	191,000	191,000	75,000
012: Anuncios y Pautas en Medio	-		-			-	-	-	-
030: Pensiones (Pay As You Go)	87,000		87,000			87,000	87,000	87,000	-
081: Asignación Englobada	-		-			-	-	-	-
089: Deuda Años Anteriores	-		-			-	-	-	-
098: Reserva Presupuestaria	-		-			-	-	-	-
TOTAL	6,557,000	-	6,557,000	87,921	-	6,469,079	5,804,605	5,892,526	664,474

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

Emilse Y. García Rosario

Nombre

Directora Oficina Presupuesto y Finanzas

Puesto

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)	% Contribución 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	\$ 390	\$ -	\$ 390	\$ 60		304	364	26		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 36	\$ -	\$ 36	\$ 7		29	36	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 63	\$ -	\$ 63	\$ 10		51	61	2		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ 34	\$ -	\$ 34	\$ 6		27	33	1		
1.ix.	Aportacion al Seguro Social	\$ 38	\$ -	\$ 38	\$ 5		30	35	3		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 561	\$ -	\$ 561	\$ 88	15.69%	441	529	32	5.70%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 521	\$ -	\$ 521	\$ -		364	364	157		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 114	\$ -	\$ 114			61	61	53		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.vi.	Combustible	\$ 387	\$ -	\$ 387			347	347	40		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 1,022	\$ -	\$ 1,022	\$ -	0.00%	772	772	250	24.46%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 1	\$ -	\$ 1			1	1	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 11	\$ -	\$ 11			11	11	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 221	\$ -	\$ 221			221	221	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 2,186	\$ -	\$ 2,186			2,186	2,186	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	Servicios comprados	\$ 2,419	\$ -	\$ 2,419	\$ -	0.00%	2,419	2,419	-	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	\$ 445	\$ -	\$ 445	\$ -	0.00%	238	238	207	46.52%	
6.i.	Gastos legales	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.iii.	Sistemas de información	\$ 571	\$ -	\$ 571			571	571	-		
6.iv.	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.v.	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.vi.	Servicios médicos	\$ 32	\$ -	\$ 32			32	32	-		
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	\$ 603	\$ -	\$ 603	\$ -	0.00%	603	603	-	0.00%		
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 93	\$ -	\$ 93	\$ -	0.00%	93	93	-	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	\$ 1,061	\$ -	\$ 1,061	\$ -	0.00%	961	961	100	9.43%		
11.i.	Equipo de oficina	\$ 187	\$ -	\$ 187			112	112	75			
11.ii.	Otros	\$ 79	\$ -	\$ 79			79	79	-			
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-			
11	Compra de equipo	\$ 266	\$ -	\$ 266	\$ -	0.00%	191	191	75	28.20%		
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"	\$ 87	\$ -	\$ 87		0.00%	87	87	-	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		\$ 6,557	\$ -	\$ 6,557	\$ 88	1.34%	5,805	5,893	664	10.13%		

Certifico Correcto:



DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA