

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

Cifra de Cuenta: 253-0490000

Fondo Especial Estatal : DIRECTORIA DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y TUBERIA (DEDT)

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	457,000		457,000	68,419		388,581	343,095	411,514	45,486
002: Facilidades y Pago por Serv. Púb.	-		-			-	-	-	-
003: Servicios Comprados	63,000		63,000			63,000	63,000	63,000	-
004: Donativos, Subsidios	-		-			-	-	-	-
005: Gastos de Transportación	36,000		36,000			36,000	36,000	36,000	-
006: Servicios Profesionales	58,000		58,000			58,000	58,000	58,000	-
007: Otros Gastos	2,000		2,000			2,000	2,000	2,000	-
010: Materiales y Suministros	48,000		48,000			48,000	48,000	48,000	-
011: Compra de Equipo	26,000		26,000			26,000	26,000	26,000	-
012: Anuncios y Pautas en Medio	19,000		19,000			19,000	19,000	19,000	-
030: Pensiones (Pay As You Go)	47,000		47,000			47,000	47,000	47,000	-
081: Asignación Englobada	-		-			-	-	-	-
089: Deuda Años Anteriores	-		-			-	-	-	-
098: Reserva Presupuestaria	-		-			-	-	-	-
TOTAL	756,000	-	756,000	68,419	-	687,581	642,095	710,514	45,486

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".

Emilse Y. García Rosario

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)	% Contabilización Gastos	AF 2020-2021 Proyección de Gastos al 30-Jun- 21 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2020-2021 Sobrante /Deficienda	% Diferencia	Comentarios
1.i.	Salarios	\$ 249	\$ -	\$ 249	\$ 32		172	204	45		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 24	\$ -	\$ 24	\$ 4		20	24	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 139	\$ -	\$ 139	\$ 24		115	139	-		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ 19	\$ -	\$ 19	\$ 4		14	18	1		
1.ix.	Aportacion al Seguro Social	\$ 26	\$ -	\$ 26	\$ 4		22	26	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 457	\$ -	\$ 457	\$ 68	14.88%	343	411	46	10.07%	
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.	Combustible	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 25	\$ -	\$ 25			25	25	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 14	\$ -	\$ 14			14	14	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 24	\$ -	\$ 24			24	24	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
3	Servicios comprados	\$ 63	\$ -	\$ 63	\$ -	0.00%	63	63	-	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	\$ 36	\$ -	\$ 36	\$ -	0.00%	36	36	-	0.00%	
6.i.	Gastos legales	\$ 34	\$ -	\$ 34			34	34	-		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6.iii.	Sistemas de información	\$ 24	\$ -	\$ 24			24	24	-		
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	\$ 58	\$ -	\$ 58	\$ -	0.00%	58	58	-	0.00%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 2	\$ -	\$ 2	\$ -	0.00%	2	2	-	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	\$ 48	\$ -	\$ 48	\$ -	0.00%	48	48	-	0.00%	
11.i.	Equipo de oficina	\$ 12	\$ -	\$ 12			12	12	-		
11.ii.	Equipo de comunicación	\$ 14	\$ -	\$ 14			14	14	-		
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-		
11	Compra de equipo	\$ 26	\$ -	\$ 26	\$ -	0.00%	26	26	-	0.00%	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 19	\$ -	\$ 19	\$ -	0.00%	19	19	-	0.00%	
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"	\$ 47	\$ -	\$ 47		0.00%	47	47	-	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		\$ 756	\$ -	\$ 756	\$ 68	8.99%	642	710	46	6.08%	

Certifico Correcto:



DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA