

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

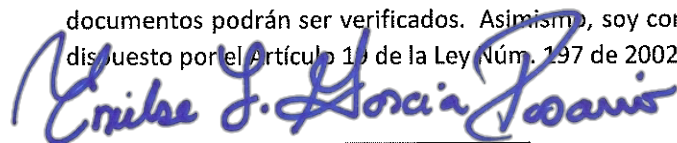
Cifra de Cuenta: 299-0490000

**Fondo Especial Estatal : DIRECTORIA DE SERVICIOS AL CONDUCTOR (DISCO)**

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	15,750,000		15,750,000	2,485,502		13,264,498	12,560,510	15,046,012	703,988
002: Facilidades y Pago por Serv. Púb.	714,000		714,000			714,000	628,000.00	628,000	86,000
003: Servicios Comprados	9,662,000		9,662,000			9,662,000	9,662,000	9,662,000	-
004: Donativos, Subsidios	-		-			-	-	-	-
005: Gastos de Transportación	176,000		176,000			176,000	176,000	176,000	-
006: Servicios Profesionales	14,535,000		14,535,000			14,535,000	14,535,000	14,535,000	-
007: Otros Gastos	3,662,000		3,662,000	82,342		3,579,658	3,304,658	3,387,000	275,000
010: Materiales y Suministros	1,202,000		1,202,000			1,202,000	1,091,000	1,091,000	111,000
011: Compra de Equipo	467,000		467,000			467,000	342,000	342,000	125,000
012: Anuncios y Pautas en Medio	21,000		21,000			21,000	21,000	21,000	-
030: Pensiones (Pay As You Go)	2,201,000		2,201,000			2,201,000	2,201,000	2,201,000	-
081: Asignación Englobada	-		-			-	-	-	-
089: Deuda Años Anteriores	-		-			-	-	-	-
098: Reserva Presupuestaria	-		-			-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>48,390,000</b>	<b>-</b>	<b>48,390,000</b>	<b>2,567,844</b>	<b>-</b>	<b>45,822,156</b>	<b>44,521,168</b>	<b>47,089,012</b>	<b>1,300,988</b>

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 17 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)	Contabilización Gastos %	AF 2020-2021 Proyección de Gastos al 30-Jun- 21 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2020-2021 Sobranante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
		\$ 11,844	\$ -	\$ 11,844	\$ 1,812		9,434	11,246	598		
1.i.	Salarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	-		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 890	\$ -	\$ 890	\$ 242		648	890	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 784	\$ -	\$ 784	\$ 109		625	734	50		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ 1,308	\$ -	\$ 1,308	\$ 172		1,105	1,277	31		
1.ix.	Aportación al Seguro Social	\$ 924	\$ -	\$ 924	\$ 151		748	899	25		
<b>1</b>	<b>Nómina y costos relacionados</b>	<b>\$ 15,750</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 15,750</b>	<b>\$ 2,486</b>	<b>15.78%</b>	<b>12,560</b>	<b>15,046</b>	<b>704</b>	<b>4.47%</b>	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 233	\$ -	\$ 233	\$ -		205	205	28		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 481	\$ -	\$ 481			423	423	58		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	-		
2.vi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	-		
<b>2</b>	<b>Facilidades y pagos por servicios públicos</b>	<b>\$ 714</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 714</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.00%</b>	<b>628</b>	<b>628</b>	<b>86</b>	<b>12.04%</b>	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 102	\$ -	\$ 102			102	102	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 4,744	\$ -	\$ 4,744			4,744	4,744	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 194	\$ -	\$ 194			194	194	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 4,622	\$ -	\$ 4,622			4,622	4,622	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	-		
<b>3</b>	<b>Servicios comprados</b>	<b>\$ 9,662</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 9,662</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.00%</b>	<b>9,662</b>	<b>9,662</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
4.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	-		
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	-		
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	-		
<b>4</b>	<b>Donativos, subsidios y otras distribuciones</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>5</b>	<b>Gastos de transportación</b>	<b>\$ 176</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 176</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.00%</b>	<b>176</b>	<b>176</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
6.i.	Gastos legales	\$ 803	\$ -	\$ 803			803	803	-		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 838	\$ -	\$ 838			838	838	-		
6.iii.	Sistemas de información	\$ 12,711	\$ -	\$ 12,711			12,711	12,711	-		
6.iv.	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.v.	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.vi.	Servicios médicos	\$ 183	\$ -	\$ 183			183	183	-		
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]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
<b>6</b>	<b>Servicios profesionales</b>	<b>\$ 14,535</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 14,535</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.00%</b>	<b>14,535</b>	<b>14,535</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	

7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 3,662	\$ -	\$ 3,662	\$ 82	2.24%	3,305	3,387	275	7.51%
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	\$ 1,202	\$ -	\$ 1,202	\$ -	0.00%	1,091	1,091	111	9.23%
11.i.	Equipo de oficina	\$ 215	\$ -	\$ 215			175	175	40	
11.ii.	Vehículos	\$ 137	\$ -	\$ 137			107	107	30	
11.iii.	Otros	\$ 115	\$ -	\$ 115			60	60	55	
11	Compra de equipo	\$ 467	\$ -	\$ 467	\$ -	0.00%	342	342	125	26.77%
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 21	\$ -	\$ 21	\$ -	0.00%	21	21	-	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"	\$ 2,201	\$ -	\$ 2,201		0.00%	2,201	2,201	-	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		\$ 48,990	\$ -	\$ 48,990	\$ 2,568	5.31%	44,521	47,089	1,301	2.69%

Certifico Correcto:



DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA