

AGENCIA: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACION Y OBRAS PUBLICAS
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	16,758,000	(418,950)	16,339,050	2,873,710	-	13,465,340	15,703,000	18,576,710	(2,237,660)
002: Facilidades y Pago por Serv. Púb.	2,839,000	(70,975)	2,768,025	1,384,013	-	1,384,012	1,455,000	2,839,013	(70,988)
003: Servicios Comprados	642,000	(16,050)	625,950	-	-	625,950	642,000	642,000	(16,050)
004: Donativos, Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005: Gastos de Transportación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006: Servicios Profesionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
007: Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
008: Mejoras Permanentes	76,500,000	(1,912,500)	74,587,500	-	-	74,587,500	76,500,000	76,500,000	(1,912,500)
010: Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011: Compra de Equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012: Anuncios y Pautas en Medio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030: Pensiones (Pay As You Go)	21,113,000	-	21,113,000	-	-	21,113,000	21,113,000	21,113,000	-
081: Asignación Englobada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
089: Deuda Años Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
098: Reserva Presupuestaria	-	2,418,475	2,418,475	-	-	2,418,475	-	-	2,418,475
TOTAL	117,852,000	-	117,852,000	4,257,723	-	113,594,277	115,413,000	119,670,723	(1,818,723)

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)	% 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	\$ 11,142	\$ (404)	\$ 10,738	\$ 1,971		9,855	11,826	(1,088)		9,850
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 731	\$ -	\$ 731	\$ 237		1,185	1,422	(691)		1,180
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		1,327	1,327	(1,327)		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 1,203	\$ (15)	\$ 1,188	\$ 211		1,055	1,266	(78)		1,050
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ 2,521	\$ -	\$ 2,521	\$ 278		1,396	1,674	847		1,390
1.ix.	Aportación al Seguro Social	\$ 1,161	\$ -	\$ 1,161	\$ 177		885	1,062	99		886
1	Nómina y costos relacionados	\$ 16,758	\$ (419)	\$ 16,339	\$ 2,874	17.59%	15,703	18,577	(2,238)	-13.70%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 838	\$ -	\$ 838	\$ 409		429	838	-		2,040
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 542	\$ -	\$ 542	\$ 264		278	542	-		1,320
2.iii.	Pagos a AEP	\$ 1,459	\$ (71)	\$ 1,388	\$ 711		748	1,459	(71)		3,556
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	\$ 2,839	\$ (71)	\$ 2,768	\$ 1,384	50.00%	1,455	2,839	(71)	-2.57%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 638	\$ -	\$ 638			638	638	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 4	\$ (16)	\$ (12)			4	4	(16)		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	Servicios comprados	\$ 642	\$ (16)	\$ 626	\$ -	0.00%	642	642	(16)	-2.56%	
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#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	\$ -	\$ -	\$ -								
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	
8.i.	Inversión en mejoras permanentes	\$ 76,500	\$ (1,912)	\$ 74,588			76,500	76,500	(1,912)			
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	\$ 76,500	\$ (1,912)	\$ 74,588	\$ -	0.00%	76,500	76,500	(1,912)	-2.56%		
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!		
10	Materiales y suministros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!		
11.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -								
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -								
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -								
11	Compra de equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!		
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"	\$ 21,113	\$ -	\$ 21,113		0.00%	21,113	21,113	-	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	\$ -	\$ 2,418	\$ 2,418		0.00%	-	-	2,418	100.00%		
Total		\$ 117,852	\$ -	\$ 117,852	\$ 4,258	3.61%	115,413	119,671	(1,819)	-1.54%		

Certifico Correcto:



DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA