AGENCIA Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

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
226-0500000-782-2021	PERMISOS	LEY 416-2004 AIRE LIMPIO	FEE	$ 1,356,000	$ 191,457	**14.12%**	$ 1,164,543	$ 1,356,000	$ -	**0.00%**	
226-0500000-785-2021	PERMISOS	LEY 416-2004	IP	$ 1,656,000	$ 293,149	**17.70%**	$ 1,362,851	$ 1,656,000	$ -	**0.00%**	
226-0500000-786-2021	IMPUESTOS	LEY 419-1997	IP	$ 681,000	$ 79,225	**11.63%**	$ 601,775	$ 681,000	$ -	**0.00%**	
226-0500000-787-2021	PERMISOS	LEY 161-2009	IP	$ 1,657,000	$ 350,436	**21.15%**	$ 1,306,564	$ 1,657,000	$ -	**0.00%**	
226-0500000-779-2021	IMPUESTOS	LEY 135-2011	FEE	$ 10,554,000	$ 1,719,300	**16.29%**	$ 8,834,700	$ 10,554,000	$ -	**0.00%**	
226-0500000-780-2021	PERMISOS	LEY 416-2004	FEE	$ 1,235,000	$ 383,701	**31.07%**	$ 851,299	$ 1,235,000	$ -	**0.00%**	
254-0500000-796-2021	PERMISOS	LEY 430-2000	IP	$ 2,502,000	$ 29,793	**1.19%**	$ 2,472,207	$ 2,502,000	$ -	**0.00%**	
264-0500000-779-2021	PERMISOS	LEY 107	IP	$ 7,556,000	$ 127,960	**1.69%**	$ 7,428,040	$ 7,556,000	$ -	**0.00%**	
281-0500000-779-2021	PERMISOS	Ley 268	IP	$ 2,226,000	$ 549,429	**24.68%**	$ 1,676,571	$ 2,226,000	$ -	**0.00%**	
220-0500000-081-2021	PERMISOS	LEY 133	IP	$ 1,819,000	$ 64,679	**3.56%**	$ 1,754,321	$ 1,819,000	$ -	**0.00%**	
243-0500000-781-2021	PERMISOS	LEY 278	IP	$ 100,000	$ 35,125	**35.13%**	$ 64,875	$ 100,000	$ -	**0.00%**	
243-0500000-780-2021	PERMISOS	LEY 241	IP	$ 534,000	$ 128,444	**24.05%**	$ 405,556	$ 534,000	$ -	**0.00%**	
243-0500000-081-2021	PERMISOS	LEY 136 Y LEY 132	IP	$ 3,679,000	$ 58,107	**1.58%**	$ 3,620,893	$ 3,679,000	$ -	**0.00%**	
793-0500000-779-2021	PERMISOS	LEY 247	IP	$ 619,000	$ -	**0.00%**	$ 619,000	$ 619,000	$ -	**0.00%**	
793-0500000-081-2021	PERMISOS	REGLAMENTO 4860	IP	$ 4,676,000	$ 254,815	**5.45%**	$ 4,421,185	$ 4,676,000	$ -	**0.00%**	
GRAN TOTAL				**$ 40,850,000**	**$ 4,265,620**	**10.44%**	**$ 36,584,380**	**$ 40,850,000**	**$ -**	**0.00%**	

Certifico Correcto:

Edgar Arias Agueda - Jefe de Presupuesto

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

Lcdo. Rafael Machargo Maldonado - Secretario

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

AGENCIA Departamento de Recursos Naturales y Ambientales **TIPO FONDO** FONDO ESPECIALES ESTATALES

1.i.	Salarios	$ 5,166	$ -	$ 5,166	$ 615		4,481	5,166	-		
1.ii.	Horas extra	$ -	$ -	$ -				-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	$ -	$ -	$ -				-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	$ 264	$ -	$ 264	$ 30		234	264	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado	$ 487	$ -	$ 487	$ 69		418	487	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	$ 617	$ -	$ 617	$ 89		528	617	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	$ -	$ -	$ -	$ -			-	-		
1.viii.	Otros gastos de nómina		$ -	$ -				-	-		
1.ix	[Descripción a Incluirse]	$ -	$ -	$ -				-	-		
1	**Nómina y costos relacionados**	**$ 6,534**	**$ -**	**$ 6,534**	**$ 803**	**12.29%**	**5,661**	**6,534**	**-**	**0.00%**	
2.i.	Pagos a AEE	$ 87	$ -	$ 87	$ -		87	87	-		
2.ii.	Pagos a AAA	$ 12	$ -	$ 12			12	12	-		
2.iii.	Pagos a AEP	$ -	$ -	$ -				-	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	$ 2,003	$ -	$ 2,003			2,003	2,003	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	$ -	$ -	$ -				-	-		
2.vi.	[Descripción a Incluirse]	$ -	$ -	$ -				-	-		
2	**Facilidades y pagos por servicios públicos**	**$ 2,102**	**$ -**	**$ 2,102**	**$ -**	**0.00%**	**2,102**	**2,102**	**-**	**0.00%**	
3.i.	Pagos a PRIMAS	$ -	$ -	$ -				-	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	$ 623	$ -	$ 623			623	623	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	$ 1,008	$ -	$ 1,008			1,008	1,008	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	$ 3,730	$ -	$ 3,730			3,730	3,730	-		
3	[Descripción a Incluirse]	$ -	$ -	$ -				-	-		
3	**Servicios comprados**	**$ 5,361**	**$ -**	**$ 5,361**	**$ -**	**0.00%**	**5,361**	**5,361**	**-**	**0.00%**	
4.i.	Sentencia e Indemnizacion	$ 200	$ -	$ 200			200	200	-		
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	$ -	$ -	$ -				-	-		
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	$ -	$ -	$ -				-	-		
4	**Donativos, subsidios y otras distribuciones**	**$ 200**	**$ -**	**$ 200**	**$ -**	**0.00%**	**200**	**200**	**-**	**0.00%**	
5	**Gastos de transportación**	**$ 1,320**	**$ -**	**$ 1,320**	**$ -**	**0.00%**	**1,320**	**1,320**	**-**	**0.00%**	
6.i.	Gastos legales	$ 145	$ -	$ 145			145	145	-		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	$ 31	$ -	$ 31			31	31	-		
6.iii.	Sistemas de información	$ 10	$ -	$ 10			10	10	-		
6.iv.	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	$ 5	$ -	$ 5			5	5	-		
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	$ 477	$ -	$ 477			477	477	-		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	$ -	$ -	$ -				-	-		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	$ -	$ -	$ -				-	-		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	$ -	$ -	$ -				-	-		
6	**Servicios profesionales**	**$ 668**	**$ -**	**$ 668**	**$ -**	**0.00%**	**668**	**668**	**-**	**0.00%**	

7	Otros gastos de funcionamiento	$ 3,305	$ -	$ 3,305	$ -	0.00%	3,305	3,305	-	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	$ 1,773	$ -	$ 1,773	$ -	0.00%	1,773	1,773	-	0.00%	
11.i.	Compra de Equipo	$ 920	$ -	$ 920			920	920	-		
11.ii.	compra de vehiculos	$ 528	$ -	$ 528			528	528	-		
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	$ -	$ -	$ -				-	-		
11	Compra de equipo	$ 1,448	$ -	$ 1,448	$ -	0.00%	1,448	1,448	-	0.00%	
12	Anuncios y pautas en medios	$ 115	$ -	$ 115	$ -	0.00%	115	115	-	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"	$ -	$ -	$ -		#DIV/0!		-	-	#DIV/0!	
81	Asignaciones englobadas	$ 18,024	$ -	$ 18,024		0.00%	18,024	18,024	-	0.00%	
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		$ 40,850	$ -	$ 40,850	$ 803	1.97%	39,977	40,850	-	0.00%	

Certifico Correcto:

Edgar Arias Agueda - Jefe de Presupuesto
DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

Lcdo. Rafael Machargo Maldonado - Secretario
JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

AGENCIA Departamento de Recursos Naturales y Ambientales **TIPO FONDO** FONDO GENERAL

1.i.	Salarios	$ 22,780	$ (856)	$ 21,924	$ 6,417		15,507	21,924	-		
1.ii.	Horas extra	$ -	$ -	$ -			-	-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	$ -	$ -	$ -			-	-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	$ 1,353	$ -	$ 1,353	$ 419		934	1,353	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado	$ 3,491	$ -	$ 3,491	$ 540		2,951	3,491	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	$ 7,088	$ -	$ 7,088	$ 831		6,257	7,088	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	$ 2,223	$ -	$ 2,223	$ 272		1,951	2,223	-		
1.viii.	Otros gastos de nómina	$ -	$ -	$ -				-	-		
1.ix	[Descripción a Incluirse]	$ -	$ -	$ -				-	-		
1	**Nómina y costos relacionados**	**$ 36,935**	**$ (856)**	**$ 36,079**	**$ 8,479**	**23.50%**	**27,600**	**36,079**	**-**	**0.00%**	
2.i.	Pagos a AEE	$ 117	$ -	$ 117	$ 117		-	117	-		
2.ii.	Pagos a AAA	$ 756	$ -	$ 756	$ -		756	756	-		
2.iii.	Pagos a AEP	$ -	$ -	$ -			-	-	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	$ 1,394	$ (57)	$ 1,337	$ 831		506	1,337	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	$ -	$ -	$ -			-	-	-		
2.vi.	[Descripción a Incluirse]	$ -	$ -	$ -			-	-	-		
2	**Facilidades y pagos por servicios públicos**	**$ 2,267**	**$ (57)**	**$ 2,210**	**$ 948**	**42.90%**	**1,262**	**2,210**	**-**	**0.00%**	
3.i.	Pagos a PRIMAS	$ 7,782	$ -	$ 7,782			7,782	7,782	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	$ 310	$ (211)	$ 99			99	99	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	$ 275	$ -	$ 275			275	275	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	$ 617	$ -	$ 617			617	617	-		
3	[Descripción a Incluirse]	$ -	$ -	$ -			-	-	-		
3	**Servicios comprados**	**$ 8,984**	**$ (211)**	**$ 8,773**	**$ -**	**0.00%**	**8,773**	**8,773**	**-**	**0.00%**	
4.i.	Sentencias e Indemnizaciones	$ 982	$ -	$ -			-	-	-		
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	$ -	$ -	$ -				-	-		
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	$ -	$ -	$ -				-	-		
4	**Donativos, subsidios y otras distribuciones**	**$ 982**	**$ -**	**$ 982**	**$ 53**	**5.40%**	**929**	**982**	**-**	**0.00%**	
5	**Gastos de transportación**	**$ 63**	**$ (1)**	**$ 62**	**$ -**	**0.00%**	**62**	**62**	**-**	**0.00%**	
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	$ 629	$ (1)	$ 627	$ -	0.00%	627	627	-	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	$ 1,005	$ (25)	$ 980	$ -	0.00%	980	980	-	0.00%	
11.i.	[Descripción a Incluirse]	$ -	$ -	$ -				-	-		
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	$ -	$ -	$ -				-	-		
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	$ -	$ -	$ -				-	-		
11	Compra de equipo	$ 620	$ (15)	$ 604	$ -	0.00%	604	604	-	0.00%	
12	Anuncios y pautas en medios	$ 1	$ -	$ 1	$ -	0.00%	1	1	-	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"	$ 24,431	$ -	$ 24,431		0.00%	24,431	24,431	-	0.00%	
81	Asignaciones englobadas	$ 251	$ (6)	$ 245		0.00%	245	245	-	0.00%	
82	Asignación pareo de fondos federales	$ 5,596	$ -	$ 5,596		0.00%	5,596	5,596	-	0.00%	
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	$ -	$ -	$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
98	Reserva presupuestaria	$ -	$ (1,220)	$ (1,220)		0.00%	(1,220)	(1,220)	-	0.00%	
Total		$ 81,764	$ (2,392)	$ 79,370	$ 9,480	11.94%	69,890	79,370	-	0.00%	

Certifico Correcto:

Edgar Arias Agueda - Jefe de Presupuesto

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

Lcdo. Rafael Machargo Maldonado - Secretario

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA