

AGENCIA: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
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	4,296,000	(107,400)	4,188,600	682,138	-	3,506,462	3,484,490	4,166,628	21,972
002: Facilidades y Pago por Serv. Púb.	646,000	(16,150)	629,850	-	-	629,850	629,850	629,850	-
003: Servicios Comprados	1,252,000	(31,300)	1,220,700	-	-	1,220,700	1,220,700	1,220,700	-
004: Donativos, Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005: Gastos de Transportación	7,000	(175)	6,825	-	-	6,825	6,825	6,825	-
006: Servicios Profesionales	2,000	(50)	1,950	-	526	1,950	1,950	1,950	-
007: Otros Gastos	35,000	(875)	34,125	-	-	34,125	34,125	34,125	-
010: Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011: Compra de Equipo	10,000,000	(250,000)	9,750,000	-	-	9,750,000	9,750,000	9,750,000	-
012: Anuncios y Pautas en Medio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
081: Asignación Englobada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
089: Deuda Años Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
098: Reserva Presupuestaria	-	405,950	405,950	-	-	405,950	-	-	405,950
030: Pay as you go	24,565,000	-	24,565,000	-	-	24,565,000	24,565,000	24,565,000	-
TOTAL	40,803,000	-	40,803,000	682,138	526	40,120,862	39,692,940	40,375,078	427,922

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

Erika Rodríguez Olmo

Nombre

Secretaria Auxiliar de Asuntos Gerenciales

Puesto



Firma

Yesenia Rivera López

Nombre

Directora de Finanzas

Puesto



Firma

John D. Rivas García

Nombre

Director Ejecutivo III, Oficina de Presupuesto

Puesto

AGENCIA Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

INFORME DE GASTOS Y PROYECCIÓN

AÑO FISCAL 2020-2021

Cifra de Cuenta: 245-0670000-888-2020

Asignación Especial COVID 19

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002: Facilidades y Pago por Serv. Púb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003: Servicios Comprados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004: Donativos, Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005: Gastos de Transportación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006: Servicios Profesionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
007: Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010: Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011: Compra de Equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012: Anuncios y Pautas en Medio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
081: Asignación Englobada	1,192,780.82	-	1,192,780.82	584,980.82	297,363.81	310,436.19	310,436.19	1,192,780.82	-
089: Deuda Años Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
098: Reserva Presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1,192,780.82	-	1,192,780.82	584,980.82	297,363.81	310,436.19	310,436.19	1,192,780.82	-

OBSERVACIONES:

Dist. Social Compr Equi Prot CRF. Estas asignaciones han sido aprobadas a través de PP (OGP) aprobado por la JSF, pero no fueron aprobadas ni otorgadas, ni estaban consideradas en el presupuesto

2020-2021 al momentode ser aprobado el presupuesto. Las mismas son producto de la emergencia pandémica del COVID-19

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

Erika Rodríguez Olmo

Nombre

Secretaria Auxiliar de Asuntos Gerenciales

Puesto



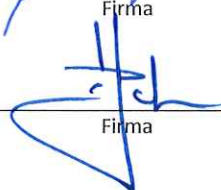
Firma

Yesenia Rivera López

Nombre

Directora de Finanzas

Puesto



Firma

John D. Rivas García

Nombre

Director Ejecutivo III, Oficina de Presupuesto

Puesto

AGENCIA Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

INFORME DE GASTOS Y PROYECCIÓN

AÑO FISCAL 2020-2021

Cifra de Cuenta: 245-0670000-893-2020

Asignación Especial COVID 19

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002: Facilidades y Pago por Serv. Púb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003: Servicios Comprados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004: Donativos, Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005: Gastos de Transportación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006: Servicios Profesionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
007: Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010: Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011: Compra de Equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012: Anuncios y Pautas en Medio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
081: Asignación Englobada	3,478,768.33	-	3,478,768.33	632,059.08	3,411.75	2,843,297.50	2,843,297.50	3,478,768.33	-
089: Deuda Años Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
098: Reserva Presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	3,478,768.33	-	3,478,768.33	632,059.08	3,411.75	2,843,297.50	2,843,297.50	3,478,768.33	-

OBSERVACIONES:

Trabajo a distancia. Estas asignaciones han sido aprobadas a través de PP (OGP) aprobado por la JSF, pero no fueron aprobadas ni otorgadas, ni estaban consideradas en el presupuesto

2020-2021 al momentode ser aprobado el presupuesto. Las mismas son producto de la emergencia pandémica del COVID-19

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

Erika Rodríguez Olmo

Nombre

Secretaria Auxiliar de Asuntos Gerenciales

Puesto



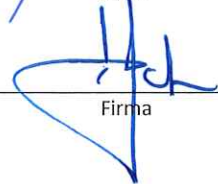
Firma

Yesenia Rivera López

Nombre

Directora de Finanzas

Puesto



Firma

John D. Rivas García

Nombre

Director Ejecutivo III, Oficina de Presupuesto

Puesto

AGENCIA Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

INFORME DE GASTOS Y PROYECCIÓN

AÑO FISCAL 2020-2021

Cifra de Cuenta: 751-0670000-782-2020

Asignación Especial COVID 19

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
002: Facilidades y Pago por Serv. Púb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003: Servicios Comprados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004: Donativos, Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005: Gastos de Transportación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006: Servicios Profesionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
007: Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010: Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011: Compra de Equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012: Anuncios y Pautas en Medio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
081: Asignación Englobada	2,169,442.80	-	2,169,442.80	872,704.80	459,681.01	837,056.99	837,056.99	2,169,442.80	-
089: Deuda Años Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
098: Reserva Presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2,169,442.80	-	2,169,442.80	872,704.80	459,681.01	837,056.99	837,056.99	2,169,442.80	-

OBSERVACIONES:

EUISAA 2020 EMER UI ADMIN. Estas asignaciones han sido aprobadas a través de PP (OGP) aprobado por la JSF, pero no fueron aprobadas ni otorgadas, ni estaban consideradas en el presupuesto 2020-2021 al momentode ser aprobado el presupuesto. Las mismas son producto de la emergencia pandémica del COVID-19

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

Erika Rodríguez Olmo

Nombre

Secretaria Auxiliar de Asuntos Gerenciales

Puesto



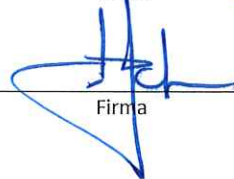
Firma

Yesenia Rivera López

Nombre

Directora de Finanzas

Puesto



Firma

John D. Rivas García

Nombre

Director Ejecutivo III, Oficina de Presupuesto

Puesto

AGENCIA Departamento del Trabajo y Recursos Humanos
INFORME DE GASTOS
AÑO FISCAL 2020-2021

Fondos Federales

Nombre del Fondo	Grant Núm.	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
Current Emp. Statistics (CES)-2020	LM3309420A	\$ 244,044.00	\$ -	\$ 244,044.00	\$ 202,795.00	\$ 3,015.00	\$ 38,234.00	\$ 34,026.00	\$ 239,836.00	4,208
Local Area Unemployment Ins. (LAUS)-2020	LM3309420B	53,129.00	-	53,129	34,563	335	18,231	4,335	39,233.00	13,896
Occupational Emp. Statistics (OES)-2020	LM3309420C	131,699.00	-	131,699	132,796	1,675	(2,772)	27,003	161,474.00	(29,775)
Emp. & Wages Statistics(QCEW)-2020	LM3309420D	146,030.00	-	146,030	110,095	1,675	34,260	22,589	134,359.00	11,671
One Stop LMI-2019	ES31872GH0	375,763.00	-	375,763	406,920	-	(31,157)	281,894	688,814.00	-313,051
One Stop LMI-2020	ES33455N90	372,142.00	-	372,142	-	-	372,142	-	-	372,142
Unemployment Insurance-2020	UI34082V70	12,789,739.00	-	12,789,739	11,411,655	96,289	1,281,795	1,281,795	12,789,739.00	-
Work Opportunity Tax Credit -2019	WT32790HH0	87,714.00	-	87,714	37,678	2,788	47,248	26,845	67,311.00	20,403
Work Opportunity Tax Credit- 2020	WT34135S70	83,328.00	-	83,328	-	-	83,328	-	-	83,328
Foreign Labor Certification-2020	FL33878R60	60,000.00	-	60,000	13,137	-	46,863	19,258	32,395.00	27,605
Disabled Veterans Outreach Program (DVOP)-2020	DV34230NCOD	134,608.00	-	134,608	55,214	24	79,370	79,370	134,608.00	-
Local Veterans Emp. Representative (LVER)-2020	DV34230NCOL	77,972.00	-	77,972	42,492	12	35,468	35,468	77,972.00	-
Employment Service-2020	ES33455N50	6,507,287.00	-	6,507,287	1,809,224	109,833	4,588,230	4,292,965	6,212,022.00	295,265
Employment Service-2021	ES35367WT0	6,422,165.30	-	6,422,165	-	-	6,422,165	-	-	6,422,165
Reemployment Service -2020	UI34519Y90	443,484.00	-	443,484	73,634	45	369,805	176,143	249,822.00	193,662
Reemployment Services Especial Fund-2019	UI32863R21	257,123.00	-	257,123	-	-	257,123	257,123.00	257,123.00	0
Senior Community Services Employment Program-2021	AD35192X80	1,096,380.00	-	1,096,380	113,267	8	983,105	839,894	953,169.00	143,211
Occupational Safety And Health-2020	SP35219SP0	2,363,700.00	-	2,363,700	2,436,945	-	(73,245)	-73,275	2,363,670.00	30
Consultation Program-Occupational Safety And Health-2020	CS32054CS0	555,038.00	-	555,038	527,884	17,647	9,507	9,507	555,038.00	-
OSHA Statistics-2020	OS3313020Q/P	96,500.00	-	96,500	61,243	6,965	28,292	12,418	80,626.00	15,874
TOTAL		\$ 32,297,845.30	\$ -	\$ 32,297,845.30	\$ 17,469,542.00	\$ 240,311.00	\$ 14,587,992.30	\$ 7,327,358.00	\$ 25,037,211.00	\$ 7,260,634.30

OBSERVACIONES:

La Asignación presentada son los fondos oficialmente aprobados por el gobierno federal al momento de este informe.

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

Erika Rodríguez Olmo
 Nombre

Secretaria Auxiliar de Asuntos Gerenciales
 Puesto


 Firma

Yesenia Rivera López
 Nombre

Directora de Finanzas
 Puesto


 Firma

John D. Rivas García
 Nombre

Director Ejecutivo III, Oficina de Presupuesto
 Puesto

AGENCIA Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

INFORME DE GASTOS

AÑO FISCAL 2020-2021

Fondos Federales

Nombre del Fondo	Grant Núm.	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
COVID-19 Pandemic UI Grant Programs -UIPL-15-20-FPUC-2020	UI34739Z50	\$ 200,000	\$ -	\$ 200,000	\$ 200,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200,000	-
COVID-19 Pandemic UI Grant Programs UIPL-16-20-PUA-2020	UI34739Z30	10,773,723	-	10,773,723	326,266	470,080	9,977,377	9,977,377	10,773,723	-
COVID-19 Pandemic UI Grant Programs UIPL-17-20-FEUC-2020	UI34739Z70	487,567	-	487,567	410,720	0	76,847	76,847	487,567	-
COVID-19 UIPL-20-20-SBR-No Wait Week (First week Adm.) 2020	UI34739Z60	42,320	-	42,320	0	0	42,320	42,320	42,320	-
Disaster Relief Administration #1 FEMA 4473 Administrativo (Terremoto)	UI34082T20	148,500	-	148,500	120,258	0	28,242	28,242	148,500	-
FEMA	067-4339SU00339	201,635		201,635	201,564	-	71	71	201,635	-
FEMA	067-4339SU01006	9,070		9,070	9,070	0	-	0	9,070	-
FEMA	067-4339SU01490	711,179		711,179	0	0	711,179	711,179	711,179	-
FEMA	067-4339SU01572	160,848		160,848	0	0	160,848	160,848	160,848	-
Disaster Unemployment Assitance (María)-2019	UI32623I70	2,893,800		2,893,800	1,020,213	25,420	1,848,167	1,848,167	2,893,800	-
Disaster Unemployment Assitance (Irma)-2019	UI32623I80	151,515		151,515	138,820	0	12,695	0	138,820	12,695.00
				-			-		-	-
TOTAL		\$ 200,000	\$ -	\$ 200,000	\$ 2,426,911	\$ 495,500	\$ 12,857,746	\$ 12,845,051	\$ 15,767,462	\$ 12,695.00

OBSERVACIONES:

Estas asignaciones de fondos no estaban consideradas en el presupuesto al momento de la aprobación 2020-2021

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

Erika Rodríguez Olmo

Nombre

Secretaria Auxiliar de Asuntos Gerenciales

Puesto



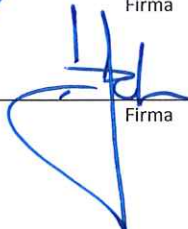
Firma

Yesenia Rivera López

Nombre

Directora de Finanzas

Puesto



Firma

John D. Rivas García

Nombre

Director Ejecutivo III, Oficina de Presupuesto

Puesto

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
575-0670000-2021	Corp. Fondo del Seguro del Estado.	Plan de Reorganización Núm. 2 de 1952	FEE	\$ 6,638,000	\$ 5,623	0.08%	\$ 6,632,377	\$ 6,638,000	\$ -	0.00%	
785-0670000-2021	Fondo de Seguro para Choferes. Se nutre de contribuciones de Seguro Social para Choferes.	Ley Núm. 428 del 15 de mayo de 1950	FEE	\$ 3,271,000	\$ 314,481	9.61%	\$ 2,956,519	\$ 3,271,000	\$ -	0.00%	
751-0670000-081-2021	Pago de patronos a primas de seguro por desempleo	Ley 74 del 21 de junio de 1956 (29 LPRA 701ss) - Ley de Seguridad de Empleo	FEE	\$ 242,516,000	\$ 22,532,572		\$ 219,983,428	\$ 242,516,000	\$ -	0.00%	
263-0670000-2021	Se nutre de aportaciones de Corporaciones e Instituciones (AEE, AEP, BFG y otras) según Orden Ejecutiva.	Ley Núm. 15 del 14 de abril de 1931	FEE	\$ 2,150,000	\$ 685,160	31.87%	\$ 1,464,840	\$ 2,150,000	\$ -	0.00%	
750-0670000-2021	Fondo Auxiliar Especial (Ley Núm. 74 del 21 de junio de 1959) Intereses, recargos y penalidades a patronos morosos en el pago de contribuciones Seguro por Desempleo y R.C. Presupuesto General.	Ley Núm. 15 del 14 de abril de 1931	FEE	\$ 2,630,000	\$ 203,710	7.75%	\$ 2,426,290	\$ 2,630,000	\$ -	0.00%	

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
296-0670000-2021	1% de las Contribuciones Patronales de Seguro por Desempleo.	Ley Núm. 74 del 21 de junio de 1953, enmendada. Ley Núm. 15 del 25 de mayo de 1985 Ley Núm. 52 del 9 de agosto de 1991	FEE	\$ 37,002,000	\$ 16,269,287	43.97%	\$ 20,732,713	\$ 37,002,000	\$ -	0.00%	
753-0670000-2021	Corporación F.S.E. y Gobierno Federal	Ley Núm. 16 del 5 de agosto de 1985	FEE	\$ 5,799,000	\$ 4,430	0.08%	\$ 5,794,570	\$ 5,799,000	\$ -	0.00%	
752-0670000-2021	Fondo Especial Estatal-Pago de Primas de Seguro	Ley Núm. 139 del 26 de junio de 1968	FEE	\$ 6,497,000	\$ 2,249,984	34.63%	\$ 4,247,016	\$ 6,497,000	\$ -	0.00%	
GRAN TOTAL				\$ 306,503,000	\$ 42,265,247	13.79%	\$ 264,237,753	\$ 306,503,000	\$ -	0.00%	

Certifico Correcto:



Firma

Erika Rodríguez Olmo

Nombre

Secretaria Auxiliar de Asuntos Gerenciales

Puesto



Firma

Yesenia Rivera López

Nombre

Directora de Finanzas

Puesto



Firma

John D. Rivas García

Nombre

Director Ejecutivo III, Oficina de Presupuesto

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	\$ 16,800,000	\$ -	\$ 16,800,000	\$ 2,358,756		13,726,554	16,085,310	(714,690)		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		295,110	295,110	295,110		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 833,000	\$ -	\$ 833,000	\$ 200,660		1,138,077	1,338,737	505,737		
1.v.	Otros beneficios del empleado (Seguro social, FSE)	\$ 2,267,000	\$ -	\$ 2,267,000	\$ 328,658		1,958,980	2,287,638	20,638		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria (Ley 211-2015)	\$ 1,871,000	\$ -	\$ 1,871,000	\$ 269,649		1,667,175	1,936,824	65,824		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 1,760,000	\$ -	\$ 1,760,000	\$ 242,793		1,509,176	1,751,969	(8,031)		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,202		140,222	148,424	148,424		
1.ix.	Sueldos para Puestos Transitorios	\$ 431,000	\$ -	\$ 431,000	\$ 12,060		400,276	412,336	(18,664)		
1.x.	Salario Personal Irregular	\$ 2,168,000	\$ -	\$ 2,168,000	\$ 72,298		722,980	795,278	(1,372,722)		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 26,130,000	\$ -	\$ 26,130,000	\$ 3,493,076	13.37%	21,558,550	25,051,626	(1,078,374)	-4.13%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 291,000	\$ -	\$ 291,000	\$ -		291,000	291,000	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 237,000	\$ -	\$ 237,000	\$ -		237,000	237,000	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ 268,000	\$ -	\$ 268,000	\$ -		268,000	268,000	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos (ASG)	\$ 35,000	\$ -	\$ 35,000	\$ -		35,000	35,000	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.vi.	Pago de líneas telefónicas dedicadas a equipos de computadora	\$ 65,000	\$ -	\$ 65,000	\$ -		66,588	66,588	1,588		
2.vii.	Pago de servicios de telefonos	\$ 201,000	\$ -	\$ 201,000	\$ -		199,412	199,412	(1,588)		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 1,097,000	\$ -	\$ 1,097,000	\$ -	0.00%	1,097,000	1,097,000	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 52,000	\$ -	\$ 52,000	\$ -		52,000	52,000	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 1,418,000	\$ -	\$ 1,418,000	\$ -		1,414,975	1,414,975	(3,025)		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 146,000	\$ -	\$ 146,000	\$ -		148,629	148,629	2,629		
3.iv.	Otros servicios comprados (Franqueo - Impresos y Encuadernación)	\$ 200,000	\$ -	\$ 200,000	\$ -		150,139	150,139	(49,861)		
3.v.	Adiestramiento a Funcionarios y Empleados públicos	\$ 31,000	\$ -	\$ 31,000	\$ -		26,257	26,257	(4,743)		
3.vi.	Arrendamiento de otros equipos de oficina (y no clasificados)	\$ 207,000	\$ -	\$ 207,000	\$ -		207,000	207,000	-		
3	Servicios comprados	\$ 2,054,000	\$ -	\$ 2,054,000	\$ -	0.00%	1,999,000	1,999,000	(55,000)	-2.68%	
4.i.	Aportaciones a Municipios y a empresas de gobierno	\$ 10,664,000	\$ -	\$ 10,664,000	\$ -		10,664,000	10,664,000	-		
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ 10,664,000	\$ -	\$ 10,664,000	\$ -	0.00%	10,664,000	10,664,000	-	0.00%	
5.i.	Pasaje de viaje, Gastos de subsistencia, Bonificación por milla, Particulares, No clasificados, Alojamiento, en Puerto Rico	\$ 542,000	\$ -	\$ 542,000	\$ -		318,000	318,000	(224,000)		
5.ii.	Pasaje de viaje, Gastos de subsistencia, Alojamiento, fuera de Puerto Rico	\$ 54,000	\$ -	\$ 54,000	\$ -		-	-	(54,000)		
5	Gastos de transportación	\$ 596,000	\$ -	\$ 596,000	\$ -	0.00%	318,000	318,000	(278,000)	-46.64%	
6.i.	Gastos legales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.iii.	Sistemas de información	\$ 3,969,000	\$ -	\$ 3,969,000	\$ -		-	-	(3,969,000)		
6.iv.	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		

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
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 (No Clasificados)	\$ 181,000	\$ -	\$ 181,000	\$ -		4,129,367	4,129,367	3,948,367		
6	Servicios profesionales	\$ 4,150,000	\$ -	\$ 4,150,000	\$ -	0.00%	4,129,367	4,129,367	(20,633)	-0.50%	
7.i.	Cuotas y suscripciones, Otros gastos no clasificados, Servic.Miscel. No Cl.	\$ 1,896,000	\$ -	\$ 1,896,000	\$ 1,334		1,796,974	1,798,308	(97,692)		
7.ii.	Servicios bancarios	\$ 229,000	\$ -	\$ 229,000	\$ -		228,990	228,990	(10)		
7.iii.	Compra de equipo No Capitalizable	\$ 58,000	\$ -	\$ 58,000	\$ -		55,568	55,568	(2,432)		
7.iv.	Transferencias operacionales a otros fondos	\$ 37,000	\$ -	\$ 37,000	\$ -		-	-	(37,000)		
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 2,220,000	\$ -	\$ 2,220,000	\$ 1,334	0.06%	2,081,532	2,082,866	(137,134)	-6.18%	
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.i.	Materiales y efectos de oficina	\$ 280,000	\$ -	\$ 280,000	\$ -		182,000	182,000	(98,000)		
10.ii.	Materiales y efectos :Sanitarios de casa, de laboratorio, Fotográficos, Ropa, Instrucción, Seguridad, Combustibles.	\$ 340,000	\$ -	\$ 340,000	\$ -		216,750	216,750	(123,250)		
10.iii.	Material para edificios y construcciones	\$ 100,000	\$ -	\$ 100,000	\$ -		36,920	36,920	(63,080)		
10.iv.	Piezas para otros Equipos, Materiales Suministros y piezas No Clasif.	\$ 88,000	\$ -	\$ 88,000	\$ -		100,080	100,080	12,080		
10	Materiales y suministros	\$ 808,000	\$ -	\$ 808,000	\$ -	0.00%	535,750	535,750	(272,250)	-33.69%	
11.i.	Equipo de oficina	\$ 74,000	\$ -	\$ 74,000	\$ -		29,000	29,000	(45,000)		
11.ii.	Compra equipo computadora, hardware y software (Pago de Licencias)	\$ 137,000	\$ -	\$ 137,000	\$ -		125,895	125,895	(11,105)		
11.iii.	Equipo de aire acondicionado, agua, luz	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -		12,105	12,105	11,105		
11	Compra de equipo	\$ 212,000	\$ -	\$ 212,000	\$ -	0.00%	167,000	167,000	(45,000)	-21.23%	
12.i.	Anuncios y avisos públicos	\$ 130,000	\$ -	\$ 130,000	\$ -		32,000	32,000	(98,000)		
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 130,000	\$ -	\$ 130,000	\$ -	0.00%	32,000	32,000	(98,000)	-75.38%	
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.	Donativos y Aportaciones a entidades privadas	\$ 9,622,000	\$ -	\$ 9,622,000	\$ -		9,622,000	9,622,000	-		
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ 9,622,000	\$ -	\$ 9,622,000	\$ -	0.00%	9,622,000	9,622,000	-	0.00%	
30.i.	Pensiones del ERS	\$ 4,354,000	\$ -	\$ 4,354,000	\$ -		4,354,000	4,354,000	-		
30	Pagos al "Pay As you go"	\$ 4,354,000	\$ -	\$ 4,354,000	\$ -	0.00%	4,354,000	4,354,000	-	0.00%	

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
81.i.	Asignaciones englobadas	\$ 244,466,000	\$ -	\$ 244,466,000	\$ 270,000,000		-	270,000,000			
81	Asignaciones englobadas	\$ 244,466,000	\$ -	\$ 244,466,000	\$ 270,000,000	110.44%	1,001,950,000	1,271,950,000	1,027,484,000	420.30%	
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		\$ 306,503,000	\$ -	\$ 306,503,000	\$ 273,494,410	89.23%	1,058,508,199	1,332,002,609	(1,025,499,609)	-334.58%	

OBSERVACIONES: La deficiencia reflejada se debe a la Asignación Englobada correspondiente a la cuenta de "Trust Fund" (beneficios otorgados a reclamantes de seguro por desempleo) que generó un aumento irregular en sus desembolsos debido a la pandemia decretada producto del COVID-19

Certifico Correcto:


Firma


Firma


Firma

Erika Rodríguez Olmo
Nombre

Yesenia Rivera López
Nombre

John D. Rivas García
Nombre

Secretaria Auxiliar de Asuntos Gerenciales
Puesto

Directora de Finanzas
Puesto

Director Ejecutivo III, Oficina de Presupuesto
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	\$ 307,000	\$ -	\$ 307,000	46,392		231,960	278,352	(28,648)		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -	-		6,000	6,000	6,000		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 22,000	\$ -	\$ 22,000	3,738		18,900	22,638	638		
1.v.	Otros beneficios del empleado (Seguro social, FSE)	\$ 39,000	\$ -	\$ 39,000	5,775		30,238	36,013	(2,987)		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria (Ley 211-2015)	\$ -	\$ -	\$ -	-		-	-	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ -	\$ -	\$ -	-		-	-	-		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -	-		-	-	-		
1.ix.	Sueldos para Puestos Transitorios	\$ 28,000	\$ -	\$ 28,000	4,716		23,580	28,296	296		
1.x.	Salario Personal Irregular	\$ -	\$ -	\$ -	-		-	-	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 396,000	\$ -	\$ 396,000	\$ 60,621	15.31%	310,678	371,299	(24,701)	-6.24%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ 67,000	\$ -	\$ 67,000	\$ -		-	-	(67,000)		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos (ASG)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.vi.	Pago de líneas telefónicas dedicadas a equipos de computadora	\$ 19,000	\$ -	\$ 19,000	\$ -		-	-	(19,000)		
2.vii.	Pago de servicios de telefonos	\$ 17,000	\$ -	\$ 17,000	\$ -		16,749	16,749	(251)		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 103,000	\$ -	\$ 103,000	\$ -	0.00%	16,749	16,749	(86,251)	-83.74%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
3.iv.	Otros servicios comprados (Franqueo - Impresos y Encuadernación)	\$ 11,000	\$ -	\$ 11,000	\$ -		-	-	(11,000)		
3.v.	Adiestramiento a Funcionarios y Empleados públicos	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -		-	-	(1,000)		
3.vi.	Arrendamiento de otros equipos de oficina	\$ 62,000	\$ -	\$ 62,000	\$ -		-	-	(62,000)		
3	Servicios comprados	\$ 74,000	\$ -	\$ 74,000	\$ -	0.00%	-	-	(74,000)	-100.00%	
4.i.	Aportaciones a Municipios y a empresas de gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
5.i.	Pasaje de viaje, Gastos de subsistencia, Bonificación por milla, Particulares, No clasificados, Alojamiento, en Puerto Rico	\$ 9,000	\$ -	\$ 9,000	\$ -		-	-	(9,000)		
5.ii.	Pasaje de viaje, Gastos de subsistencia, Alojamiento, fuera de Puerto Rico	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -		-	-	(1,000)		
5	Gastos de transportación	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	0.00%	-	-	(10,000)	-100.00%	
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		

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
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 (No Clasificados)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6	Servicios profesionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
7.i.	Cuotas y suscripciones, Servic.Miscel. No Clasificados	\$ 137,000	\$ -	\$ 137,000	\$ -		259,433	259,433	122,433		
7.ii.	Servicios bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
7.iii.	Compra de equipo No Capitalizable	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
7.iv.	Transferencias operacionales a otros fondos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 137,000	\$ -	\$ 137,000	\$ -	0.00%	259,433	259,433	122,433	89.37%	
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.i.	Materiales y efectos de oficina	\$ 28,000	\$ -	\$ 28,000	\$ -		15,131	15,131	(12,869)		
10.ii.	Materiales y efectos :Sanitarios de casa, Ropa y alimentos, Instrucción, drogas	\$ 53,000	\$ -	\$ 53,000	\$ -		30,000	30,000	(23,000)		
10.iii.	Material para edificios y construcciones	\$ 30,000	\$ -	\$ 30,000	\$ -		-	-	(30,000)		
10iv.	Piezas para otros Equipos, Materiales Suministros y piezas No Clasif.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
10	Materiales y suministros	\$ 111,000	\$ -	\$ 111,000	\$ -	0.00%	45,131	45,131	(65,869)	-59.34%	
11.i.	Equipo de oficina	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000	\$ -		-	-	(3,000)		
11.ii.	Compra equipo computadora, hardware y software (Pago de Licencias)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
11.iii.	Equipo de aire acondicionado, agua, luz	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
11	Compra de equipo	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000	\$ -	0.00%	-	-	(3,000)	-100.00%	
12.i.	Anuncios y avisos públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
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.	Donativos y Aportaciones a entidades privadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
30.i.	Pensiones del ERS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
30	Pagos al "Pay As you go"	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	

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
81.i.	Asignaciones englobadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
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		\$ 834,000	\$ -	\$ 834,000	\$ 60,621	7.27%	631,991	692,612	141,388	16.95%	

Certifico Correcto:



Firma

Erika Rodríguez Olmo

Nombre

Secretaria Auxiliar de Asuntos Gerenciales

Puesto



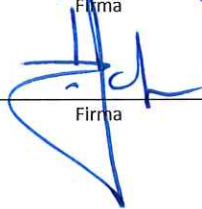
Firma

Yesenia Rivera López

Nombre

Directora de Finanzas

Puesto



Firma

John D. Rivas García

Nombre

Director Ejecutivo III, Oficina de Presupuesto

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	\$ 3,266,000	\$ (107,400)	\$ 3,158,600	\$ 464,300		2,321,500	2,785,800	(372,800)		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		73,800	73,800	73,800		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 16,000	\$ -	\$ 16,000	\$ 55,777		278,885	334,662	318,652		
1.v.	Otros beneficios del empleado (Seguro social, FSE)	\$ 417,000	\$ -	\$ 417,000	\$ 60,148		300,740	360,888	(56,112)		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria (Ley 211-2015)	\$ 429,000	\$ -	\$ 429,000	\$ 79,973		399,865	479,838	50,838		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 168,000	\$ -	\$ 168,000	\$ 21,940		109,700	131,640	(36,360)		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.ix.	Sueldos para Puestos Transitorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.x.	Salario Personal Irregular	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 4,296,000	\$ (107,400)	\$ 4,188,600	\$ 682,138	16.29%	3,484,490	4,166,628	(21,972)	-0.52%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 397,000	\$ (16,150)	\$ 380,850	\$ -		380,850	380,850	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 181,000	\$ -	\$ 181,000	\$ -		181,000	181,000	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ 67,000	\$ -	\$ 67,000	\$ -		67,000	67,000	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos (ASG)	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -		1,000	1,000	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.vi.	Pago de líneas telefónicas dedicadas a equipos de computadora	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.vii.	Pago de servicios de telefonos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 646,000	\$ (16,150)	\$ 629,850	\$ -	0.00%	629,850	629,850	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 825,000	\$ -	\$ 825,000	\$ -		825,000	825,000	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 245,000	\$ (31,300)	\$ 213,700	\$ -		213,700	213,700	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 99,000	\$ -	\$ 99,000	\$ -		99,000	99,000	-		
3.iv.	Otros servicios comprados (Franqueo - Impresos y Encuadernación)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
3.v.	Adiestramiento a Funcionarios y Empleados públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
3.vi.	Arrendamiento de otros equipos de oficina (y no clasificados)	\$ 83,000	\$ -	\$ 83,000	\$ -		83,000	83,000	-		
3	Servicios comprados	\$ 1,252,000	\$ (31,300)	\$ 1,220,700	\$ -	0.00%	1,220,700	1,220,700	-	0.00%	
4.i.	Aportaciones a Municipios y a empresas de gobierno	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
5.i.	Pasaje de viaje, Gastos de subsistencia, Bonificación por milla, Particulares, No clasificados, Alojamiento, en Puerto Rico	\$ 7,000	\$ (175)	\$ 6,825	\$ -		6,825	6,825	-		
5.ii.	Pasaje de viaje, Gastos de subsistencia, Alojamiento, fuera de Puerto Rico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
5	Gastos de transportación	\$ 7,000	\$ (175)	\$ 6,825	\$ -	0.00%	6,825	6,825	-	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		

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)	% Capitalización 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
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 (No Clasificados)	\$ 2,000	\$ (50)	\$ 1,950	\$ -		1,950	1,950	-		
6	Servicios profesionales	\$ 2,000	\$ (50)	\$ 1,950	\$ -	0.00%	1,950	1,950	-	0.00%	
7.i.	Cuotas y suscripciones, Otros gastos no clasificados, Servic.Miscel. No Cl.	\$ 35,000	\$ (875)	\$ 34,125	\$ -		34,125	34,125	-		
7.ii.	Servicios bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
7.iii.	Compra de equipo No Capitalizable	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
7.iv.	Transferencias operacionales a otros fondos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 35,000	\$ (875)	\$ 34,125	\$ -	0.00%	34,125	34,125	-	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.i.	Materiales y efectos de oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
10.ii.	Materiales y efectos :Sanitarios de casa, de laboratorio, Fotográficos, Ropa, Instrucción, Seguridad, Combustibles.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
10.iii.	Material para edificios y construcciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
10.iv.	Piezas para otros Equipos, Materiales Suministros y piezas No Clasif.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
10	Materiales y suministros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
11.i.	Equipo de oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
11.ii.	Compra equipo computadora, hardware y software (Pago de Licencias)	\$ 10,000,000	\$ (250,000)	\$ 9,750,000	\$ -		9,750,000	9,750,000	-		
11.iii.	Equipo de aire acondicionado, agua, luz	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
11	Compra de equipo	\$ 10,000,000	\$ (250,000)	\$ 9,750,000	\$ -	0.00%	9,750,000	9,750,000	-	0.00%	
12.i.	Anuncios y avisos públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
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.	Donativos y Aportaciones a entidades privadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
30.i.	Pensiones del ERS	\$ 24,565,000	\$ -	\$ 24,565,000	\$ -		-	-	-		
30	Pagos al "Pay As you go"	\$ 24,565,000	\$ -	\$ 24,565,000	\$ -	0.00%	24,565,000	24,565,000	-	0.00%	

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
81.i.	Asignaciones englobadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-			
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	\$ -	\$ 405,950	\$ 405,950		0.00%		-	(405,950)	-100.00%	
Total		\$ 40,803,000	\$ -	\$ 40,803,000	\$ 682,138	1.67%	39,692,940	40,375,078	427,922	1.05%	

Certifico Correcto:



Firma

Erika Rodríguez Olmo

Nombre

Secretaría Auxiliar de Asuntos Gerenciales

Puesto



Firma

Yesenia Rivera López

Nombre

Directora de Finanzas

Puesto



Firma

John D. Rivas García

Nombre

Director Ejecutivo III, Oficina de Presupuesto

Puesto