AGENCIA **Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción**

*Cantidades en miles

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
297-095-2021	Ingreso ASSMCA	Ley 67 del 1993	IP	$ 1,040	$ 70	**6.73%**	$ 970	$ 1,040	$ -	**0.00%**	
297-095-2021	Jugadores Compulsivos	Ley 74 del 2006	IP	$ 893	$ -	**0.00%**	$ 893	$ 893	$ -	**0.00%**	
245-095-2021	Ingresos HPRP	Sentencia Corte	IP	$ 4,447	$ 830	**18.66%**	$ 3,617	$ 4,447	$ -	**0.00%**	
				$ -	$ -	**#DIV/0!**	$ -	$ -	$ -	**#DIV/0!**	
				$ -	$ -	**#DIV/0!**	$ -	$ -	$ -	**#DIV/0!**	
				$ -	$ -	**#DIV/0!**	$ -	$ -	$ -	**#DIV/0!**	
				$ -	$ -	**#DIV/0!**	$ -	$ -	$ -	**#DIV/0!**	
				$ -	$ -	**#DIV/0!**	$ -	$ -	$ -	**#DIV/0!**	
				$ -	$ -	**#DIV/0!**	$ -	$ -	$ -	**#DIV/0!**	
				$ -	$ -	**#DIV/0!**	$ -	$ -	$ -	**#DIV/0!**	
				$ -	$ -	**#DIV/0!**	$ -	$ -	$ -	**#DIV/0!**	
				$ -	$ -	**#DIV/0!**	$ -	$ -	$ -	**#DIV/0!**	
				$ -	$ -	**#DIV/0!**	$ -	$ -	$ -	**#DIV/0!**	
				$ -	$ -	**#DIV/0!**	$ -	$ -	$ -	**#DIV/0!**	
				$ -	$ -	**#DIV/0!**	$ -	$ -	$ -	**#DIV/0!**	
GRAN TOTAL				**$ 6,380**	**$ 900**	**14.11%**	**$ 5,480**	**$ 6,380**	**$ -**	**0.00%**	

Certifico Correcto:

Luis Berríos López

Luis Berríos López

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

Suzanne Roig Fuertes

Suzanne Roig Fuertes MSW

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

AGENCIA **Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción**

TIPO FONDO **141-095-2021**

*Cantidades en miles

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	$ -	$ -	$ -				-	-		
1.ii.	Horas extra	$ -	$ -	$ -				-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	$ -	$ -	$ -				-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	$ -	$ -	$ -				-	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado	$ -	$ -	$ -				-	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	$ -	$ -	$ -	$ -		-	-	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	$ -	$ -	$ -				-	-		
1.viii.	Otros gastos de nómina	$ -	$ -	$ -				-	-		
1.ix	[Descripción a Incluirse]	$ -	$ -	$ -				-	-		
1	**Nómina y costos relacionados**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**#DIV/0!**	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**	
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.	[Descripción a Incluirse]	$ -	$ -	$ -				-	-		
2	**Facilidades y pagos por servicios públicos**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**#DIV/0!**	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**	
3.i.	Pagos a PRIMAS	$ -	$ -	$ -				-	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	$ -	$ -	$ -				-	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	$ -	$ -	$ -				-	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	$ -	$ -	$ -				-	-		
3	[Descripción a Incluirse]	$ -	$ -	$ -				-	-		
3	**Servicios comprados**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**#DIV/0!**	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**	
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**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**#DIV/0!**	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**	
7	**Otros gastos de funcionamiento**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**#DIV/0!**	**-**	**-**	**-**	**#DIV/0!**	
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**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**#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**	**$ 7,015**	**$ -**	**$ 7,015**	**$ -**	**0.00%**	**7,015**	**7,015**	**-**	**0.00%**	
30	**Pagos al "Paygo"**	**$ -**	**$ -**	**$ -**		**#DIV/0!**		**-**	**-**	**#DIV/0!**	
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		**$ 7,015**	**$ -**	**$ 7,015**	**$ -**	**0.00%**	**7,015**	**7,015**	**-**	**0.00%**	

Certifico Correcto:

Luis Berríos López

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

Suzanne Roig Fuertes, MSW

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

AGENCIA **Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción** TIPO FONDO **111-095-2021**

*Cantidades en miles

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	$ 15,634	$ -	$ 15,634	$ 2,477		12,506	14,983	651		
1.ii.	Horas extra	$ -	$ -	$ -				-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	$ -	$ -	$ -				-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	$ 899	$ -	$ 899	$ 220		679	899	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado	$ 1,656	$ -	$ 1,656	$ 275		1,381	1,656	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	$ -	$ -	$ -	$ -		-	-	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	$ 483	$ -	$ 483	$ 103		380	483	-		
1.viii.	Otros gastos de nómina	$ 393	$ -	$ 393			393	393	-		
1.ix	Anualidad Ley 70 y Ley 211	$ 2,503	$ -	$ 2,503			2,503	2,503	-		
1	**Nómina y costos relacionados**	**$ 21,568**	**$ -**	**$ 21,568**	**$ 3,075**	**14.26%**	**17,842**	**20,917**	**651**	**3.02%**	
2.i.	Pagos a AEE	$ 2,326	$ -	$ 2,326	$ 214		2,112	2,326	-		
2.ii.	Pagos a AAA	$ 2,357	$ -	$ 2,357			2,357	2,357	-		
2.iii.	Pagos a AEP	$ 282	$ -	$ 282			282	282	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	$ 432	$ -	$ 432	$ 56		376	432	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	$ -	$ -	$ -				-	-		
2.vi.	Pago ASEM	$ 5,502	$ -	$ 5,502			5,502	5,502	-		
2	**Facilidades y pagos por servicios públicos**	**$ 10,899**	**$ -**	**$ 10,899**	**$ 270**	**2.48%**	**10,629**	**10,899**	**-**	**0.00%**	
3.i.	Pagos a PRIMAS	$ 498	$ -	$ 498			498	498	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	$ 202	$ -	$ 202	$ 2		200	202	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	$ 283	$ -	$ 283			283	283	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	$ 297	$ -	$ 297			297	297	-		
3	Servicios Privatizados (Seguridad)	$ 4,281	$ -	$ 4,281	$ 234		4,047	4,281	-		
3	**Servicios comprados**	**$ 5,561**	**$ -**	**$ 5,561**	**$ 236**	**4.24%**	**5,325**	**5,561**	**-**	**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**	**$ 154**	**$ -**	**$ 154**	**$ 3**	**1.95%**	**151**	**154**	**-**	**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	$ 13,105	$ -	$ 13,105	$ 80		13,025	13,105	-		
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**	**$ 13,105**	**$ -**	**$ 13,105**	**$ 80**	**0.61%**	**13,025**	**13,105**	**-**	**0.00%**	

7	Otros gastos de funcionamiento	$ 12,995	$ -	$ 12,995	$ 351	2.70%	12,644	12,995	-	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	$ 2,791	$ -	$ 2,791	$ 23	0.82%	2,768	2,791	-	0.00%	
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"	$ 24,919	$ -	$ 24,919		0.00%	24,919	24,919	-	0.00%	
81	Asignaciones englobadas	$ 8,286	$ -	$ 8,286	$ 773	9.33%	7,513	8,286	-	0.00%	
82	Asignación pareo de fondos federales	$ 414	$ -	$ 414	$ 4	0.97%	410	414	-	0.00%	
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	$ -	$ -	$ -		#DIV/0!		-	-	#DIV/0!	
98	Reserva presupuestaria	$ -	$ -	$ -		#DIV/0!		-	-	#DIV/0!	
Total		$ 100,692	$ -	$ 100,692	$ 4,815	4.78%	95,226	100,041	651	0.65%	

Certifico Correcto:

Luis Berríos López

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

Suzanne Roig Fuertes, MSW

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA