AGENCIA Comisión Industrial de Puerto Rico **TIPO FONDO** Ingreso de Fondos Especiales

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	$ 6,882	$ -	$ 6,882	$ 1,215		6,267	7,482	600		
1.ii.	Horas extra	$ -	$ -	$ -				-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	$ -	$ -	$ -				-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	$ 265	$ -	$ 265	$ 199		1,062	1,261	996		
1.v.	Otros beneficios del empleado	$ -	$ -	$ -				-	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición volu	$ 698	$ -	$ 698	$ 105		667	772	74		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	$ 210	$ -	$ 210	$ 67		475	542	332		
1.viii.	Otros gastos de nómina	$ 877	$ -	$ 877	$ 153		805	958	81		
1.ix	[Descripción a Incluirse]	$ -	$ -	$ -				-	-		
1	**Nómina y costos relacionados**	**$ 8,932**	**$ -**	**$ 8,932**	**$ 1,739**	**19.47%**	**9,276**	**11,015**	**2,083**	**23.32%**	
2.i.	Pagos a AEE	$ 10	$ -	$ 10	$ 2		8	10	-		
2.ii.	Pagos a AAA	$ 7	$ -	$ 7			7	7	-		
2.iii.	Pagos a AEP	$ -	$ -	$ -				-	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	$ 58	$ -	$ 58	$ 5		53	58	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	$ -	$ -	$ -				-	-		
2.vi.	[Descripción a Incluirse]	$ -	$ -	$ -				-	-		
2	**Facilidades y pagos por servicios públicos**	**$ 75**	**$ -**	**$ 75**	**$ 7**	**9.33%**	**68**	**75**	**-**	**0.00%**	
3.i.	Pagos a PRIMAS	$ 66	$ -	$ 66			66	66	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	$ 1,415	$ -	$ 1,415	$ 124		1,291	1,415	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	$ 150	$ -	$ 150	$ 41		109	150	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	$ 331	$ -	$ 331	$ 18		313	331	-		
3	[Descripción a Incluirse]	$ -	$ -	$ -				-	-		
3	**Servicios comprados**	**$ 1,962**	**$ -**	**$ 1,962**	**$ 183**	**9.33%**	**1,779**	**1,962**	**-**	**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**	**$ 24**	**$ -**	**$ 24**	**$ 1**	**4.17%**	**23**	**24**	**-**	**0.00%**	
6.i.	Gastos legales	$ 50	$ -	$ 50			50	50	-		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	$ -	$ -	$ -				-	-		
6.iii.	Sistemas de información	$ 110	$ -	$ 110			110	110	-		
6.iv.	Servicios profesionales laborales y de recursos hun	$ 15	$ -	$ 15			15	15	-		
6.v.	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	$ -	$ -	$ -				-	-		
6.vi.	Servicios médicos	$ 846	$ -	$ 846	$ 3		843	846	-		
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**	**$ 1,021**	**$ -**	**$ 1,021**	**$ 3**	**0.29%**	**1,018**	**1,021**	**-**	**0.00%**	
7	**Otros gastos de funcionamiento**	**$ 404**	**$ -**	**$ 404**	**$ 93**	**23.02%**	**311**	**404**	**-**	**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**	**$ 31**	**$ -**	**$ 31**	**$ 3**	**9.68%**	**28**	**31**	**-**	**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.	Licencias Sistemas de Información	$ 127	$ -	$ 127			127	127	-		
13.ii.	[Descripción a Incluirse]	$ -	$ -	$ -				-	-		
13.iii.	[Descripción a Incluirse]	$ -	$ -	$ -				-	-		
13	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la c	$ 127	$ -	$ 127	$ -	0.00%	127	127	127	100.00%	
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"	$ 4,822	$ -	$ 4,822		0.00%		4,822	-	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 anterior	$ -	$ -	$ -		#DIV/0!		-	-	#DIV/0!	
98	Reserva presupuestaria	$ -	$ -	$ -		#DIV/0!		-	-	#DIV/0!	
Total		$ 17,398	$ -	$ 17,398	$ 2,029	11.66%	12,630	19,481	(2,083)	-11.97%	

Certifico Correcto:

Edgardo Pereira Ruiz -
DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

Lic. Héctor Carbia Fernández, Presidente
JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA