

**AGENCIA NEGOCIADO DE SISTEMAS DE EMERGENCIAS 9-1-1**  
**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 31-agosto-2020	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									
089: Deuda Años Anteriores									
098: Reserva Presupuestaria									
<b>TOTAL</b>									

OBSERVACIONES: **NO APLICA A ESTE NEGOCIADO,///**

**CERTIFICADO 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



YAZMIN M. GONZALEZ MORALES

Nombre

COMISIONADA DEL NSE9-1-1

Puesto

**AGENCIA NEGOCIADO DE SISTEMAS DE EMERGENCIAS 9-1-1**  
**INFORME DE GASTOS Y PROYECCIÓN**

AÑO FISCAL 2020-2021

**Asignación Especial NO APLICA**

Cifra de Cuenta: \_\_\_\_\_

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									
089: Deuda Años Anteriores									
098: Reserva Presupuestaria									
<b>TOTAL</b>									

OBSERVACIONES: **NO APLICA A ESTE NEGOCIADO.///**

**CERTIFICADO 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

YAZMIN M. GONZALEZ MORALES  
 Nombre

COMISIONADA DEL NSE9-1-1  
 Puesto

**AGENCIA NEGOCIADO DE SISTEMAS DE EMERGENCIAS 9-1-1**  
**INFORME DE GASTOS Y PROYECCIÓN**  
**AÑO FISCAL 2020-2021**

**Asignaciones Especiales Englobadas - NO APLICA**

Nombre del Fondo	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
<b>TOTAL</b>									

OBSERVACIONES: **NO APLICA A ESTE NEGOCIADO.///**

**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

YAZMIN M. GONZALEZ MORALES  
Nombre

COMISIONADA DEL NSE9-1-1  
Puesto



Código	Concepto	AF 2020-2021 Presupuesto Certificado (\$'000 \$)	AF 2020-2021 Transferencias Aprobadas (\$'000 \$)	AF 2020-2021 Presupuesto Actual (\$'000 \$)	AF 2020-2021 YTD Gastos al 31-aug- 20 (\$'000 \$)	% Contabilización Gastos	AF 2020-2021 Proyección de Gastos al 30-Jun- 21 (\$'000 \$)	AF YTD Gastos + Proyección (\$'000 \$)	AF 2020-2021 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1.i.	Salarios	7,427	-	7,427	949		6,477	7,426	0		El presupuesto de nómina d ecostos relacionados, incluye \$2,392,000 que corresponden a la asignación de la JSF al DSP para el personal administrativo. Por cuanto, el gasto de nómina incluye el personal administrativo que debió ser transferido al DSP.
1.ii.	Horas extra	-	-	-							
1.iii.	Bono de Navidad	-	-	-							
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	1,101	-	1,101	30		1,071	1,101	(0)		
1.v.	Otros beneficios del empleado	2,631	-	2,631	93		2,538	2,631	(0)		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	63	-	63	9		54	63	0		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	656	-	656	98		558	656	0		
1.viii.	Otros gastos de nómina	-	-	-							
1.ix.		-	-	-							
1	<b>Nómina y costos relacionados</b>	<b>11,877</b>	<b>-</b>	<b>11,877</b>	<b>1,179</b>	<b>9.93%</b>	<b>10,698</b>	<b>11,877</b>	<b>(0)</b>	<b>0.00%</b>	
2.i.	Pagos a AEE	145	-	145			145	145	-		
2.ii.	Pagos a AAA	13	-	13			13	13	-		
2.iii.	Pagos a AEP	-	-	-							
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	302	-	302	222		80	302	(0)		
2.v.	Reserva para servicios públicos	-	-	-							
2.vi.	[Descripción a Incluirse]	-	-	-							
2	<b>Facilidades y pagos por servicios públicos</b>	<b>460</b>	<b>-</b>	<b>460</b>	<b>222</b>	<b>48.28%</b>	<b>238</b>	<b>460</b>	<b>(0)</b>	<b>-0.02%</b>	
3.i.	Pagos a PRIMAS	136	-	136			136	136	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	733	-	733	554		179	733	(0)		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	930	-	930	121		809	930	(0)		
3.iv.	Otros servicios comprados	389	-	389	171		218	389	0		
3	<b>[Descripción a Incluirse]</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
3	<b>Servicios comprados</b>	<b>2,188</b>	<b>-</b>	<b>2,188</b>	<b>846</b>	<b>38.66%</b>	<b>1,342</b>	<b>2,188</b>	<b>0</b>	<b>0.01%</b>	
4.i.	Distribución de fondos a agencias	4,295	-	4,295			4,295	4,295	-		
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	-	-	-							
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	-	-	-							
4	<b>Donativos, subsidios y otras distribuciones</b>	<b>4,295</b>	<b>-</b>	<b>4,295</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>4,295</b>	<b>4,295</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
5	<b>Gastos de transportación</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>6.42%</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>3.58%</b>	
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.	Servicios Profesionales y Consultivos	\$	352	\$	352	\$	107	\$	245										
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
6	Servicios profesionales	\$	352	\$	352	\$	107	\$	245										
7	Otros gastos de funcionamiento	\$	2,270	\$	2,270	\$	17	\$	253										
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	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
9	Debt Service	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
10	Materiales y suministros	\$	50	\$	50	\$	2	\$	48										
10.1.	Materiales de limpieza	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
10.1.i.	Alimentos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
10.1.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
10.1.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
11	Compra de equipo	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
12	Anuncios y pautas en medios	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
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	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
14.i.	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
30	Pagos al "Paygo"	\$	258	\$	258	\$	-	\$	258										
81	Asignaciones englobadas	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
82	Asignación parvo de fondos federales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
98	Reserva presupuestaria	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
Total		\$	21,760	\$	21,760	\$	2,374	\$	19,386										

Certifico Correcto:

  
DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

  
JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

Presupuesto considera partida de \$218k asignada para la OIG, la cual no procede. En gestión con AAFAF & OGP.

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)	% Contratación Gastos	AF 2020-2021 Proyección de Gastos al 30-Jun- 21 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2020-2021 Sobrante /Deficiencia	% Contratación	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.	<b>Nómina y costos relacionados</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#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.	<b>Facilidades y pagos por servicios públicos</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#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.	<b>[Descripción a Incluirse]</b>	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -			
4.	<b>Donativos, subsidios y otras distribuciones</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -		#DIV/0!	
4.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -			
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -			
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -			
5.	<b>Gastos de transporte</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -		#DIV/0!	
6.i.	Gastos legales	\$ 120	\$ -	\$ 120				\$ 120	(120)	#DIV/0!	
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	\$	120	\$	-	\$	-	\$	-												
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	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-												
9	Debt Service	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-												
10	Materiales y suministros	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-												
11.i.	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-												
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-												
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-												
11	Compra de equipo	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-												
12	Anuncios y pautas en medios	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-												
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	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-												
14.i.	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-												
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-												
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-												
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-												
30	Pagos al "Pago"	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-												
81	Asignaciones englobadas	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-												
82	Asignación pareo de fondos federales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-												
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-												
98	Reserva presupuestaria	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-												
Total		\$	120	\$	-	\$	-	\$	-												

Certifico Correcto:

Certifico Correcto:

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA



PROYECCION INGRESOS AF 2021

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
	Cargos por servicios de telefonía 9-1-1	Ley 20-2017	Ingresos Propios	\$ 19,368	\$ 2,375	12.26%	\$ 16,993	\$ 19,368	\$ -	0.00%	Presupuesto considera partida de \$218k asignada para la OIG, la cual no procede. En gestión con AAFAF & OGP.
				\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	
				\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	
				\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	
				\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	
<b>GRAN TOTAL</b>				<b>\$ 19,368</b>	<b>\$ 2,375</b>	<b>12.26%</b>	<b>\$ 16,993</b>	<b>\$ 19,368</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.00%</b>	

Certifico Correcto:

Certifico Correcto:

  
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO O REPRESENTANTE AUTORIZADO

  
 JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA  
 11/8 Sept/2020