

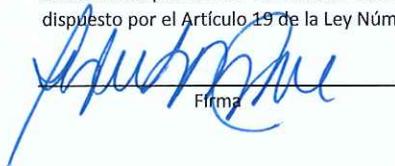
Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura
INFORME DE GASTOS Y PROYECCIÓN FONDO GENERAL
 AÑO FISCAL 2020-2021

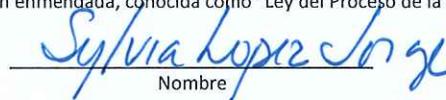
RESUMEN

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	\$ 1,672,000.00		\$ 1,672,000.00	\$ 225,007.45	\$ 1,144.55	\$ 226,152.00	\$ 1,252,148.77	\$ 1,478,300.77	\$ 193,699.23
002: Facilidades y Pago por Serv. Púb.	17,000.00		17,000.00	735.00	1,329.00	2,064.00	14,936.00	17,000.00	-
003: Servicios Comprados	73,000.00		73,000.00	384.00	3,524.00	3,908.00	69,092.00	73,000.00	-
004: Donativos, Subsidios			-			-		-	
005: Gastos de Transportación			-			-		-	
006: Servicios Profesionales	351,000.00		351,000.00	21,140.00	11,120.00	32,260.00	318,740.00	351,000.00	-
007: Otros Gastos	15,000.00		15,000.00	1,258.25	1,131.75	2,390.00	12,610.00	15,000.00	-
010: Materiales y Suministros	5,000.00		5,000.00			-	5,000.00	5,000.00	
011: Compra de Equipo			-			-		-	
012: Anuncios y Pautas en Medio			-			-		-	
081: Asignación Englobada	121,000.00		121,000.00			-	121,000.00	121,000.00	-
089: Deuda Años Anteriores			-					-	
098: Reserva Presupuestaria									
TOTAL	\$ 2,254,000.00	\$ -	\$ 2,254,000.00	\$ 248,524.70	\$ 18,249.30	\$ 266,774.00	\$ 1,793,526.77	\$ 2,060,300.77	\$ 193,699.23

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


Nombre


Puesto

Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura
INFORME DE GASTOS Y PROYECCIÓN
 AÑO FISCAL 2020-2021

Cifra de Cuenta: _____

Asignación Especial _____

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		<i>No Aplica</i>							
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									
TOTAL									

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

Sylvia López Inge

 Nombre

Principal Oficial Financiero

 Puesto

Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura
INFORME DE GASTOS Y PROYECCIÓN
 AÑO FISCAL 2020-2021

Asignaciones Especiales Englobadas

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
		<i>No Aplica</i>							
TOTAL									

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]

 Firma

Sylvia López Jorge

 Nombre

Directora Finanzas

 Puesto

Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura

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	
		<i>No Aplica</i>		-			-				
					-			-			
					-			-			
					-			-			
					-			-			
					-			-			
					-			-			
					-			-			
					-			-			
					-			-			
					-			-			
					-			-			
					-			-			
TOTAL											

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


Nombre


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
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!	-	-	-
2.i.	Pagos a AEE	\$ 999,000	\$ -	\$ 999,000	\$ 199,218		106,000	305,218	(693,782)
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 400,000	\$ -	\$ 400,000	\$ 41,061		25,000	66,061	(333,939)
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -				-	-
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ -	\$ -		\$ 624		312	936	936
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-
2.vi.	Combustible & Lubricantes	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000				-	(5,000)
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 1,404,000	\$ -	\$ 1,404,000	\$ 240,903	17.16%	131,312	372,215	(1,031,785)
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -				-	-
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 120,000	\$ -	\$ 120,000				-	(120,000)
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 11,000	\$ -	\$ 11,000				-	(11,000)
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -				-	-
	Primas de fianza	\$ 894,000		\$ 894,000	\$ 136,693		334,080	470,773	(423,227)
	Servicios comprados no clasificados	\$ 1,840,000		\$ 1,840,000	\$ 282,085		114,555	396,640	(1,443,360)
	Cons. Y Reparacion de Equipo de Computadora	\$ 4,000	\$ -	\$ 4,000				-	(4,000)
	Arrendamientos no clasificados	\$ 97,000	\$ -	\$ 97,000	\$ 6,688		3,343	10,031	(86,969)
	Reparacion equipo automotriz	\$ 15,000	\$ -	\$ 15,000				-	(15,000)
3	Franqueo	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000				-	(2,000)
3	Servicios comprados	\$ 2,983,000	\$ -	\$ 2,983,000	\$ 425,466	14.26%	451,978	877,444	(2,105,556)
4.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-

6.viii.	Gastos de reestructuración	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	-
6.ix	Gastos de Título III	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	-
6.x.	Otros servicios profesionales	\$ 184,000	\$ -	\$ 184,000	\$ 2,496		11,248	13,744	(170,256)	
6.xi.	Servicios profesionales y consultivos	\$ 16,000	\$ -	\$ 16,000	\$ 316		158	474	(15,526)	
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	-
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	-
6	Servicios profesionales	\$ 578,000	\$ -	\$ 578,000	\$ 17,543	3.04%	18,772	36,315	(541,685)	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 15,000	\$ -	\$ 15,000	\$ 528	3.52%	792	1,320	(13,680)	
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!	-	-	-	-
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	-
10	Materiales y suministros	\$ 57,000	\$ -	\$ 57,000	\$ 3,931	6.90%	-	3,931	(53,069)	
11.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	-
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	-
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	-
11	Compra de equipo	\$ 350,000	\$ -	\$ 350,000	\$ 10,188	2.91%	-	10,188	-	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#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!	-	-	-	-
14.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	-
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	-
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	-
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	-
30	Pagos al "Paygo"	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	-
81	Asignaciones englobadas	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	-
82	Asignación pareo de fondos federales	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	-
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	-
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	-
Total		\$ 5,387,000	\$ -	\$ 5,387,000	\$ 698,559	12.97%	602,854	1,301,413	4,085,587	

Certifico Correcto:

Certifico Correcto:

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
1.i.	Salarios	\$ 668,000	\$ -	\$ 668,000	\$ 61,669		392,417	454,086	(213,914)
1.ii.	Horas extra	\$ 30,000	\$ -	\$ 30,000	\$ 1,200		28,800	30,000	-
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -				-	-
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 140,000	\$ -	\$ 140,000	\$ 24,130		133,985	158,115	18,115
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ -	\$ -	\$ -				-	-
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 683,000	\$ -	\$ 683,000	\$ 113,427		567,133	680,560	(2,440)
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ 151,000	\$ -	\$ 151,000	\$ 25,726		129,814	155,540	4,540
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-
1	Nómina y costos relacionados	\$ 1,672,000	\$ -	\$ 1,672,000	\$ 226,152	13.53%	1,252,149	1,478,301	(193,699)
2.i.	Pagos a AEE	\$ -	\$ -	\$ -				-	-
2.ii.	Pagos a AAA	\$ -	\$ -	\$ -				-	-
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -				-	-
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 17,000	\$ -	\$ 17,000	\$ 2,064		14,936	17,000	-
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-
2.vi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 17,000	\$ -	\$ 17,000	\$ 2,064	12.14%	14,936	17,000	-
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -				-	-
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ -	\$ -	\$ -				-	-
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 73,000	\$ -	\$ 73,000	\$ 3,908		69,092	73,000	-
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-
3	Servicios comprados	\$ 73,000	\$ -	\$ 73,000	\$ 3,908	5.35%	69,092	73,000	-

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	\$ 351,000	\$ -	\$ 351,000	\$ 32,260		318,740	351,000		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -						
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -						
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -						
6	Servicios profesionales	\$ 351,000	\$ -	\$ 351,000	\$ 32,260	9.19%	318,740	351,000		
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 15,000	\$ -	\$ 15,000	\$ 2,390	15.93%	12,610	15,000		
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!	-	-		
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-		
10	Materiales y suministros	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	\$ -	0.00%	5,000	5,000		
11.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -						
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -						
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -						
11	Compra de equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-		
12	Anuncios y pautas en medios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#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!	-	-		
14.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -						
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -						
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -						
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-		
30	Pagos al "Paygo"	\$ 121,000	\$ -	\$ 121,000		0.00%	121,000	121,000		
81	Asignaciones englobadas	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-		
82	Asignación pareo de fondos federales	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-		
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-		
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-		
Total		\$ 2,254,000	\$ -	\$ 2,254,000	\$ 266,774	11.84%	1,793,527	2,060,301		193,699