

Budget to Actual Expenditure Report
Results as of (month):

August

Agency: Puerto Rico Aqueduct and Sewer Authority

Cost Code	Concept Spanish	Concept English	Cost Object	Certified FY21 Budget (\$000's)	Budget As Is (\$000's)	Latest Month - Budget (\$000's)	Latest Month - Actuals (\$000's)	Variance	Budget YTD (\$000's)	Actuals YTD (\$000's)	Variance	FY21 Expense Projection
1	Nómina y Costos Relacionados	Payroll and Related Items	i.Salaries for full-time employees	111,925,550	111,925,550	9,327,129	9,557,274	(230,145)	18,654,258	18,257,005	397,253	109,542,028
1	""	""	ii.Overtime	24,000,000	24,000,000	2,000,000	2,081,404	(81,404)	4,000,000	4,332,986	(332,986)	25,997,920
1	""	""	iii.Christmas bonus	-	-	-	19,504	(19,504)	-	39,511	(39,511)	237,093
1	""	""	iv.Healthcare	23,640,532	23,640,532	1,970,044	1,836,516	133,528	3,940,089	3,643,125	296,964	21,858,797
1	""	""	v.Other benefits	15,429,879	15,429,879	1,285,823	1,695,953	(410,130)	2,571,646	3,191,334	(619,688)	42,233,056
1	""	""	vi.Early retirement benefits	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	""	""	vii.Other payroll	23,435,793	23,435,793	1,952,983	3,327,796	(1,374,813)	3,905,965	7,038,881	(3,132,916)	19,147,937
2	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	Facilities and Payments for Public Services	C.Facilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	""	""	i.Payments to PREPA	128,246,122	128,246,122	10,687,177	9,716,078	971,099	21,374,354	19,810,415	1,563,939	118,862,477
2	""	""	ii.Payments to PRASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	""	""	iii.Payments to PBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	""	""	v.Other facilities costs	2,445,514	2,445,514	203,793	272,057	(68,264)	407,586	423,117	(15,531)	2,538,708
3	Servicios Comprados	Purchased Services	D.Purchased Services	40,928,977	40,928,977	3,410,748	3,541,613	(130,865)	6,821,496	7,768,851	(947,355)	46,321,130
3	""	""	i.Payments for PRIMAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	""	""	ii.Leases	8,356,954	8,356,954	696,413	1,247,105	(550,692)	1,392,826	1,600,088	(207,262)	9,600,524
3	""	""	iii.Maintenance & Repairs	56,178,586	56,178,586	4,681,549	2,036,205	2,645,344	9,363,098	5,128,320	4,234,778	30,769,947
3	""	""	iii.Other purchased services	24,188,593	24,188,593	2,015,716	1,797,498	218,218	4,031,432	3,590,190	441,242	21,541,133
4	Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	Donations, Subsidies and Distributions	N.Donations and Subsidies	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	""	""	i.[Description to be entered]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	""	""	ii.[Description to be entered]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Gastos de Transportación Y Subsistencia	Transportation and Subsistence Expenses	E.Transportation	1,908,550	1,908,550	159,046	52,570	106,476	318,092	223,265	94,827	1,339,587
6	Servicios Profesionales	Professional Services and Consultants	F.Professional Services	42,160,525	42,160,525	3,513,377	2,392,588	1,120,789	7,026,754	4,926,269	2,100,485	28,168,214
6	""	""	i.Legal expenses	2,895,366	2,895,366	241,280	141,246	100,034	482,561	157,078	325,483	942,467
6	""	""	ii.Finance/accounting	745,700	745,700	62,142	10,289	51,853	124,283	53,749	70,534	322,492
6	""	""	iii.Information Technology (IT)	1,331,000	1,331,000	110,917	0	110,917	221,833	194,014	27,819	422,312
6	""	""	iv.Other professional service fees	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Otros Gastos	Other Expenses	G.Other Operating Expenses	7,292,342	7,292,342	607,695	758,259	(150,564)	1,215,390	1,532,366	(316,976)	9,194,208
8	Inversion y Mejoras Permanentes	Capital Expenditures	H.Capital Expenditures	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	""	""	i.[Description to be entered]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	""	""	ii.[Description to be entered]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pagos de Deuda	Debt Service	I. Debt Service	276,745,000	276,745,000	23,062,083	0	23,062,083	46,124,167	-	46,124,167	276,245,000
10	Materiales y Suministros	Materials & Supplies	J.Materials and Supplies	75,074,776	75,074,776	6,256,231	5,181,167	1,075,064	12,512,463	11,331,063	1,181,400	67,986,295
11	Compra de Equipo	Equipment Purchases	K.Equipment Purchases	3,880,300	3,880,300	323,358	223,366	99,992	646,717	602,225	44,491	2,916,165
12	Anuncios y Pautas en Medios	Ads and Media Guidelines	L.Media and Advertisements	181,420	181,420	15,118	291	14,827	30,237	11,896	18,341	71,374
13	Incentivos y Subsidios Dirigidos al Bienestar	Incentives and Subsidies - Social Wellness	O.Social Wellbeing for Puerto Rico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	""	""	i.[Description to be entered]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	""	""	ii.[Description to be entered]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Aportaciones a Entidades no Gubernamentales	Contributions to Non-Governmental Entities	P.Appropriations to Non-Governmental Agencies	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	""	""	i.[Description to be entered]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	""	""	ii.[Description to be entered]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Pensiones y Gastos Relacionados	Pension and Related	B.Payments to PayGo	96,722,000	96,722,000	8,060,167	7,631,050	429,117	16,120,333	15,689,253	431,080	94,135,505
82	Asignación Pareo de Fondos Federales	Federal Fund Matching	M.Federal Fund Matching	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Deudas Años Anteriores	Prior Year Debts		-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Reserva Presupuestaria	Budgetary Reserve		30,000,000	30,000,000	2,500,000	2,500,000	-	5,000,000	5,000,000	-	3,000,000
700	Otros	Other	Capitalized Expense	(25,769,234)	(25,769,234)	(2,147,436)	(2,147,436)	(0)	(4,294,872)	(4,294,872)	(0)	(25,769,234)
Total				971,944,245	971,944,245	80,995,354	53,872,393	27,122,961	161,990,707	110,250,130	51,740,578	907,625,135

AGENCIA : Autoridad de Acueductos y Alcantarilla
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									
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:

No Aplica a Corporaciones publicas

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

AGENCIA _____

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									
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:

No aplica a Corporacion Publicas

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

AGENCIA : Autoridad de Acueductos y Alcantarillado
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
Fondo de Mejoras Municipales - RES CONJ 41-2020 (R.c del S.559)	15,000	-	15,000	-	-	15,000	15,000	15,000	-
Fondo de Mejoras Municipales - RES CONJ 44-2020 (R.c del S.732)	30,000.0	-	30,000	-	-	30,000	30,000	30,000	-
OGP - CARES Act	257,858.26	-	257,858.26	257,858.26	-	-	-	-	-
TOTAL	302,858	-	302,858	257,858	-	45,000	45,000	45,000	-

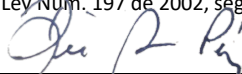
OBSERVACIONES:

1. Para sufragar costos de acometidas Sector Mejias Bo. Espino San Lorenzo

2. Para sufragar costos de relocalizacion y repavimentacion de acometidas Camino Papi Roca Bo. Cienaga Alto Rio Grande Lorenzo

3. PP para compra de laptops para trabajo remoto de empleados

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

Deises Soler Pérez
 Nombre

Directora de Finanzas, Interina
 Puesto

AGENCIA : Autoridad de Acueductos y Alcantarillado
INFORME DE INGRESOS, GASTOS Y PROYECCIÓN
AÑO FISCAL 2020-2021

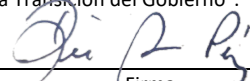
Fondos Especiales Estatales o Ingresos Propios

#s en miles

Nombre del Fondo	Balance 30-junio-2020 (1)	Transferencias 31-agosto-2020 (2)	Ingresos al 31-agosto-2020 (3)	Total Balance + Ingresos (4) = (1 - 2 + 3)	Gastos 31-agosto-2020 (5)	Obligado 31-agosto-2020 (6)	Balance 31-agosto-2020 (7) = (4-5-6)	Proyección Ingresos 30-junio-2021 (8)	Proyección Gastos 30-junio-2021 (9)	Total Ingresos Proyectados 30-junio-2021 (10) = (3 + 8)	Total Gastado, Obligado y Proyección (11) = (5+6+9)	Balance Disponible 30-junio-2021 (12) = (7+8-9)
Ingresos Propios			193,097	193,097	110,250	-	82,847	883,815	797,375	1,076,912	907,625	169,287
	-											
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
TOTAL	-		193,097	193,097	110,250	-	82,847	883,815	797,375	1,076,912	907,625	169,287

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

Deises Soler Pérez
 Nombre

Directora de Finanza Interina
 Puesto

AGENCIA : Autoridad de Acueductos y Alcantarillado

INFORME DE GASTOS

AÑO FISCAL 2020-2021

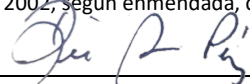
Fondos Federales

#'s en miles

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
FEMA	Reembolsos	3,067		3,067	3,067		(0)	35,283	35,283	(0)
State Revolving Fund - Clean Water	Clean Water Loan	10,970		10,970			10,970			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
TOTAL										

OBSERVACIONES: El programa de FEMA trabaja en base de reembolsos de fondos luego de la aprobacion de FEMA y COR3. El dinero recibido en el periodo corresponden a gastos incurridos en periodos previos a los presentados.

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

Deises Soler Pérez

Nombre

Directora Finanza Int.

Puesto