

AGENCIA: Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP 279)

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
N/A											
GRAN TOTAL				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	

Certifico Correcto:

Brenda L. Figueroa Lanzó
 Brenda Liz Figueroa Lanzó (representante)

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

Laudelino F. Mulero Clas
 Laudelino F. Mulero Clas

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

AGENCIA: Comisión Apelativa del Servicio Público (CASP 279)

TIPO FONDO: 245 - Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security ("CARES")

Código	Concepto	AF21 Presupuesto Certificado (\$000's)	AF21 Transferenc Aprobadas (\$000's)	AF21 Presupuesto Actual (\$000's)	AF21 YTD Gastos al 31-aug-20 (\$000's)	Contabilización Gastos %	AF21 Proyección Gastos al 30-jun-21 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF21 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1	Nómina y costos relacionados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
3	Servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
5	Gastos de transportación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
6	Servicios profesionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
8	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
10	Materiales y suministros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
11	Compra de equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
13	Incentivos dirigidos al bienestar de ciudadanía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
30	Pagos al "Paygo"	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
81	Asignaciones englobadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
82	Asignación pareo de fondos federales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
89	Pagos de obligaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
888	Fondos CARES	\$ -	\$ 62,298	\$ 62,298	\$ -	0.00%	62,298	62,298	-	0.00%	
893	Fondos CARES	\$ -	\$ 102,242	\$ 102,242	\$ -	0.00%	102,242	102,242	-	0.00%	
Total		\$ -	\$ 164,539	\$ 164,539	\$ -	0.00%	\$ 164,539	\$ 164,539	-	0.00%	

Certifico Correcto:

Brenda L. Figueroa Lanzo
Brenda Liz Figueroa Lanzo (representante)

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

Laudelino F. Mulero Clas
Laudelino F. Mulero Clas

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

Código	Concepto	AF21 Presupuesto Certificado (\$000's)	AF21 Transferenc Aprobadas (\$000's)	AF21 Presupuesto Actual (\$000's)	AF21 YTD Gastos al 31-aug-20 (\$000's)	Contabilización Gastos %	AF21 Proyección Gastos al 30-jun-21 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF21 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1.i.	Sueldos - Puestos Regulares	\$ 1,218,000	\$ (94,700)	\$ 1,123,300	\$ 150,296	13.38%	758,407	908,704	(214,596)		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		21,600	21,600	21,600		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 60,000	\$ -	\$ 60,000	\$ 7,700	12.83%	40,850	48,550	(11,450)		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 190,000	\$ -	\$ 190,000	\$ 25,951	13.66%	144,225	170,176	(19,824)		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 600,000	\$ -	\$ 600,000	\$ 116,294	19.38%	701,095	817,389	217,389		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		49,000	49,000	49,000		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 2,068,000	\$ (94,700)	\$ 1,973,300	\$ 300,242	15.22%	1,715,177	2,015,419	42,119	2.13%	
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 5,000	\$ (125)	\$ 4,875	\$ -		4,731	4,731	(144)		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 5,000	\$ (125)	\$ 4,875	\$ -	0.00%	4,731	4,731	(144)	-2.95%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		9,000	9,000	9,000		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 202,000	\$ 28,000	\$ 230,000	\$ 18,958	8.24%	209,846	228,804	(1,196)		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 4,000	\$ -	\$ 4,000	\$ -		7,929	7,929	3,929		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 43,000	\$ 8,775	\$ 51,775	\$ -		20,107	20,107	(31,668)		
3	Servicios comprados	\$ 249,000	\$ 36,775	\$ 285,775	\$ 18,958	6.63%	246,881	265,839	(19,936)	-6.98%	
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
5	Gastos de transportación	\$ 1,000	\$ (25)	\$ 975	\$ -	0.00%	-	-	(975)	-100.00%	
6.iii.	Sistemas de información	\$ 19,000	\$ 10,340	\$ 29,340	\$ -		28,900	28,900	(440)		
6.x.	Otros servicios profesionales	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -		660	660	(340)		
6	Servicios profesionales	\$ 20,000	\$ 10,340	\$ 30,340	\$ -	0.00%	29,560	29,560	(780)	-2.57%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 48,000	\$ (12,040)	\$ 35,960	\$ -	0.00%	2,144	2,144	(33,816)	-94.04%	
8	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
10	Materiales y suministros	\$ 8,000	\$ (200)	\$ 7,800	\$ -	0.00%	7,800	7,800	-	0.00%	
11.i.	Materiales y Efectos de Oficina	\$ 4,000	\$ -	\$ 4,000	\$ -		4,000	4,000	-		
11.ii.	Materiales y efectos Sanitarios de Casa	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -		1,000	1,000	-		
11.iii.	Materiales, Suministros y Piezas No Clasificados	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000	\$ -		2,800	2,800	(200)		
11	Compra de equipo	\$ 3,000	\$ (75)	\$ 2,925	\$ -	0.00%	2,925	2,925	-	0.00%	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
13	Incentivos dirigidos al bienestar de ciudadanía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
30	Pagos al "Paygo"	\$ 131,000	\$ -	\$ 131,000	\$ -	0.00%	131,000	131,000	-	0.00%	
81	Asignaciones englobadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
82	Asignación pareo de fondos federales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
89	Pagos de obligaciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ 60,050	\$ 60,050	\$ -	0.00%	60,050	60,050	-	0.00%	
Total		\$ 2,533,000	\$ -	\$ 2,533,000	\$ 319,200	12.60%	2,200,269	2,519,469	13,531	0.53%	

Certifico Correcto:

Brenda L. Figueroa Lanzo
Brenda Liz Figueroa Lanzo (representante)

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

Laodelino F. Mulero Clas

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA