

AGENCIA Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario
INFORME DE GASTOS Y PROYECCIÓN FONDO GENERAL
AÑO FISCAL 2020-2021

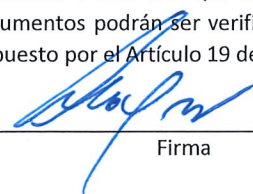
RESUMEN

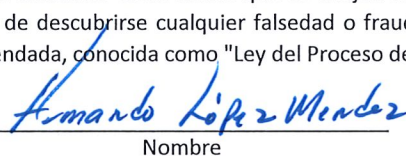
Partidas de Asignación	Asignación	Transferencias	Asignación Ajustada	Gastos Acumulados 31-agosto-2020	Obligado	Balance 31-agosto-2020	Proyección 30-junio-2021	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponible 30-junio-2021
001: Nóminas y Costos Relacionados	1,705,000.00	(42,625.00)	1,662,375.00	265,090.00		1,397,285.00	1,396,683.00	1,661,773.00	602.00
002: Facilidades y Pago por Serv. Púb.	153,000.00	(3,825.00)	149,175.00	58,501.00	4,875.00	85,799.00	85,799.00	149,175.00	-
003: Servicios Comprados	57,000.00	(1,425.00)	55,575.00			55,575.00	55,575.00	55,575.00	-
004: Donativos, Subsidios								-	-
005: Gastos de Transportación	58,000.00	(1,450.00)	56,550.00		127.00	56,423.00	56,423.00	56,550.00	-
006: Servicios Profesionales	359,000.00	(8,975.00)	350,025.00		27,417.00	322,608.00	322,608.00	350,025.00	-
007: Otros Gastos	67,000.00	(1,675.00)	65,325.00	336.00	27,508.00	37,481.00	37,481.00	65,325.00	-
008: Inversión en Mejoras Permanentes	-	\$ 14,174,119	14,174,119.00	\$ 987,903	6,810,722	6,375,494.00	6,375,494	14,174,119.00	-
010: Materiales y Suministros	40,000.00	(1,000.00)	39,000.00	5,295.00	12,087.00	21,618.00	21,618.00	39,000.00	-
011: Compra de Equipo	5,000.00	(125.00)	4,875.00			4,875.00	4,875.00	4,875.00	-
012: Anuncios y Pautas en Medio	5,000.00	(125.00)	4,875.00			4,875.00	4,875.00	4,875.00	-
013: Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	26,000.00	(650.00)	25,350.00			25,350.00	25,350.00	25,350.00	-
030: Pagos al "Paygo"	2,868,000.00	(2,868,000.00)	-			-		-	-
081: Asignación Englobada								-	-
082: Asignación Pareo de Fondos Federales	10,000.00	(250.00)	9,750.00			9,750.00	9,750.00	9,750.00	-
089: Deuda Años Anteriores								-	-
098: Reserva Presupuestaria		62,125.00	62,125.00			62,125.00	62,125.00	62,125.00	-
TOTAL	5,353,000.00	11,306,119.00	16,659,119.00	1,317,125.00	6,882,736.00	8,459,258.00	8,458,656.00	16,658,517.00	602.00

OBSERVACIONES:

La asignación 008 corresponde a los fondos asignados para el presupuesto 2020. Esto pues, la vigencia del mismo fue extendida hasta el 30 de junio 2021 mediante el planteamiento aprobado por OGP número 2021-02012. Cabe señalar que para el presupuesto 2021 no le fue asignado fondos a esta asignación.

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 Oficina para el Desarrollo Socioeconómico
INFORME DE GASTOS Y PROYECCIÓN
 AÑO FISCAL 2020-2021

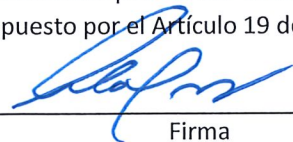
Cifra de Cuenta: EXXXX-141-1632-XXX-2021

Asignación Especial 141

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.	16,000	(400)	15,600	228	6,041	9,331	9,331	15,600	-
003: Servicios Comprados	164,000	(4,100)	159,900		1,136	158,764	158,764	159,900	-
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		4,500	4,500			4,500	4,500	4,500	-
TOTAL	180,000	-	180,000	228	7,177	172,595	172,595	180,000	-

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

Armando López Méndez
Nombre

Supervisor de Contabilidad
Puesto

AGENCIA Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario

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
RC 47 2019	455,000		455,000	341,576	13,785	99,639		355,361	99,639
RC 66 2019	1,760,926		1,760,926	399,590	100,671	1,260,665		500,261	1,260,665
RC 16 2019	2,643,342		2,643,342	631,806	79,337	1,932,199		711,143	1,932,199
RC 19 2019	2,486,607		2,486,607	164,154	28,200	2,294,253		192,354	2,294,253
RC 93 2019	1,702,000		1,702,000	31,505	529,894	1,140,601		561,399	1,140,601
RC 9 2020	1,617,771		1,617,771	419,963	338,887	858,921	65,948	824,798	792,973
RC 8 2020	881,000		881,000	262,906	63,314	554,780	75,198	401,418	479,582
TOTAL	11,546,646	-	11,546,646	2,251,500	1,154,088	8,141,058	141,146	3,546,734	7,999,912

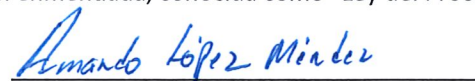
OBSERVACIONES:

Resoluciones Legislativas, provenientes de fondos de mejoras municipales asignadas para trabajar bajo el programa de Obra en tus Manos de ODSEC. A la fecha las Resoluciones Conjuntas 47, 66 y 93

se encuentran en litigio en la Justa de Supervisión Fiscal, por tal razón, no se proyecta gasto adicional en las mismas.

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 Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario
INFORME DE INGRESOS, GASTOS Y PROYECCIÓN
 AÑO FISCAL 2020-2021

Fondos Especiales Estatales o Ingresos Propios

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)
				-			-			-	-	-
	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
NO APLICA												
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
TOTAL	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

OBSERVACIONES:

No tenemos en la agencia Ingresos de Fondos Propios o Especiales.

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 Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario

INFORME DE GASTOS

AÑO FISCAL 2020-2021

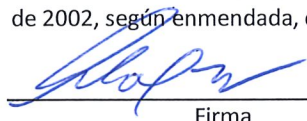
Fondos Federales

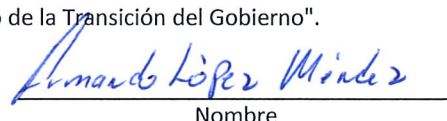
Nombre del Fondo	Grant Núm.	Asignación	Transferencias	Asignación Ajustada	Gastos Acumulados 31-agosto-2020	Obligado	Balance 31-agosto-2020	Proyección 30-junio-2021	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponible 30-junio-2021
CSBG	G-2001PRCOSR-A	27,953,367		27,953,367	15,311,330	4,713,811	7,928,226	7,928,226	27,953,367	-
CSBG	G-2001PRCOSR-B	1,552,965		1,552,965			1,552,965	1,552,965	1,552,965	-
CSBG	G-2001PRCOSR-C	1,552,965		1,552,965	34,807	127,876	1,390,282	505,796	668,479	884,486
CARES	2001PRCSC3-A	37,910,171		37,910,171			37,910,171	37,910,171	37,910,171	-
CARES	2001PRCSC3-B	2,106,121		2,106,121			2,106,121	2,106,121	2,106,121	-
CARES	2001PRCSC3-C	2,106,121		2,106,121			2,106,121	2,106,121	2,106,121	-
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
TOTAL		73,181,709	-	73,181,709	15,346,137	4,841,687	52,993,885	52,109,399	72,297,223	884,486

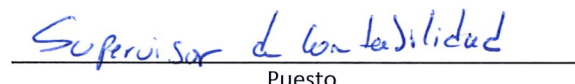
OBSERVACIONES:

Balance proyectado en fondos administrativos G-2001PRCOSR-C, corresponden al gasto de nomina del 1 de julio 2021 al 30 de septiembre 2021. Fecha en que vencen dichos fondos.

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

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

Aug-20

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	FY20 Expense Projection
1	Nómina y Costos Relacionados	Payroll and Related Items	i.Salaries for full-time employees	1,433,000	1,397,175	1,170,230	1	1,170,229	1,170,230	1	1,170,229	1,089,543
1	""	""	ii.Overtime	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	""	""	iii.Christmas bonus	-	-	-	-	-	-	-	-	22,800
1	""	""	iv.Healthcare	55,000	53,625	37,501	1	37,500	37,501	1	37,500	89,440
1	""	""	v.Other benefits	192,000	187,200	165,179	1	165,178	165,179	1	165,178	114,210
1	""	""	vi.Early retirement benefits	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	""	""	vii.Other payroll	25,000	24,375	24,375	1	24,374	24,375	1	24,374	80,690
2	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	Facilities and Payments for Public Services	C.Facilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	""	""	i.Payments to PREPA	28,000	27,300	13,650	1	13,650	13,650	1	13,649	13,650
2	""	""	ii.Payments to PRASA	3,000	2,925	1,462	0	1,462	1,462	1	1,461	1,462
2	""	""	iii.Payments to PBA	89,000	86,775	43,387	0	43,387	43,387	1	43,386	43,387
2	""	""	v.Other facilities costs	33,000	32,175	32,175	1	32,174	32,175	1	32,174	32,175
3	Servicios Comprados	Purchased Services	D.Purchased Services	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	""	""	i.Payments for PRIMAS	14,000	13,650	13,650	1	13,649	13,650	1	13,649	13,650
3	""	""	ii.Leases	34,000	33,150	33,150	1	33,149	33,150	1	33,149	33,150
3	""	""	iii.Maintenance & Repairs	8,000	7,800	7,800	1	7,799	7,800	1	7,799	7,800
3	""	""	iii.Other purchased services	1,000	975	975	1	974	975	1	974	975
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	58,000	56,550	56,550	1	56,549	56,550	1	56,549	56,550
6	Servicios Profesionales	Professional Services and Consultants	F.Professional Services	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	""	""	i.Legal expenses	18,000	17,550	17,550	1	17,549	17,550	1	17,549	17,550
6	""	""	ii.Finance/accounting	29,000	28,275	28,275	1	28,274	28,275	1	28,274	28,275
6	""	""	iii.Information Technology (IT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	""	""	iv.Other professional service fees	312,000	304,200	304,200	1	304,199	304,200	1	304,199	304,200
7	Otros Gastos	Other Expenses	G.Other Operating Expenses	67,000	65,325	64,989	1	64,988	64,989	1	64,988	64,989
8	Inversion y Mejoras Permanentes	Capital Expenditures	H.Capital Expenditures	-	14,174,119	6,375,494	0	6,375,494	6,375,494	1	6,375,493	6,375,494
8	""	""	i.[Description to be entered]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	""	""	ii.[Description to be entered]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pagos de Deuda	Debt Service	I. Debt Service	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Materiales y Suministros	Materials & Supplies	J.Materials and Supplies	40,000	39,000	33,705	1	33,704	33,705	1	33,704	33,705
11	Compra de Equipo	Equipment Purchases	K.Equipment Purchases	5,000	4,875	4,875	1	4,874	4,875	1	4,874	4,875
12	Anuncios y Pautas en Medios	Ads and Media Guidelines	L.Media and Advertisements	5,000	4,875	4,875	1	4,874	4,875	1	4,874	4,875
13	Incentivos y Subsidios Dirigidos al Bienestar	Incentives and Subsidies - Social Wellness	O.Social Wellbeing for Puerto Rico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	""	""	i.[Description to be entered]	26,000	25,350	25,350	1	25,349	25,350	1	25,349	25,350
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	2,868,000	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Asignación Pareo de Fondos Federales	Federal Fund Matching	M.Federal Fund Matching	10,000	9,750	9,750	1	9,749	9,750	1	9,749	9,750
89	Deudas Años Anteriores	Prior Year Debts		-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Reserva Presupuestaria	Budgetary Reserve		-	62,125	62,125	1	62,124	62,125	1	62,124	62,125
700	Otros	Other		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total				5,353,000	16,659,119	8,531,272	1	8,531,271	8,531,272	1	8,531,271	8,530,670

