



GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS
Secretario | Hon. Carlos J. Rivera Santiago

**RESUMEN EJECUTIVO PRESUPUESTO VIGENTE 2020-2021
Y PRESUPUESTO SOLICITADO 2021-2022
DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS
VISTA PÚBLICA CONJUNTA**

Hon. Jesús Santa Rodríguez
Presidente
Comisión de Hacienda y Presupuesto
Cámara de Representantes

Hon. Juan Zaragoza Gómez
Presidente
Comisión de Hacienda, Asuntos Federales y
Junta de Supervisión Fiscal
Senado de Puerto Rico

RESUMEN EJECUTIVO PRESUPUESTO VIGENTE 2020-2021 Y PRESUPUESTO SOLICITADO 2021-2022

I. INTRODUCCIÓN

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, en adelante DTRH, fue creado mediante la Ley Núm. 5 de 14 de abril de 1931, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos”.

Hoy, 24 de marzo de 2021, comparece ante las Comisiones de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Representantes; y de Hacienda, Asuntos Federales y Junta de Supervisión Fiscal del Senado de Puerto Rico el Lcdo. Carlos J. Rivera Santiago, Secretario del Departamento del Trabajo con el propósito de discutir la situación fiscal actual del Departamento, entiéndase del año fiscal 2020-2021 y el Presupuesto Solicitado para el año fiscal 2021-2022.

Como Secretario del Trabajo, reconozco que la fuerza laboral es uno de los elementos esenciales para el desarrollo económico y por ello, hemos iniciado esfuerzos en coordinación con el Departamento de Desarrollo Económico, encaminado una transformación en el área laboral, enfocada en la creación de empleos y la reducción de la tasa de desempleo. Quisiera aprovechar esta oportunidad no solo para discutir y compartir con ustedes cuál es nuestra solicitud presupuestaria para el próximo año fiscal, sino las razones que subyacen detrás de las decisiones estratégicas que nos han llevado a apostarle a áreas específicas. Por ello, esta ponencia pretende contextualizar tanto los factores que han restringido nuestras posibilidades como agencia, así como todo lo que hemos realizado para maximizar los recursos fiscales y los recursos humanos con los que contamos.

Nos proponemos a que antes de que finalice este año fiscal, podamos ampliar los servicios que actualmente provee el Programa de Servicio de Empleo, tomando en consideración la necesidad de promover el empleo, así como mejorar las condiciones de los trabajadores.

Para el próximo año fiscal, vislumbramos implementar nuevas estrategias para desarrollar con mayor eficiencia y efectividad los programas federales. Una de dichas iniciativas es la creación de la Oficina de Asuntos Federales, cuya función principal será monitorear el cumplimiento de los programas federales, brindar asesoramiento técnico a los programas federales en la actualización de políticas y procedimientos, así como en el desarrollo de planes estratégicos, informes especiales y la presentación de propuestas competitivas.

Las Comisiones Legislativas nos han solicitado presentar y discutir los planes estratégicos que tenemos para los próximos años. Como es de conocimiento público, fui nombrado hace apenas nueve (9) meses y en medio de una emergencia que no ha culminado, sino que por el contrario se mantiene vigente y por el momento se proyecta culminará en lo que respecta a los beneficios por el desempleo hasta el primer o segundo trimestre del próximo año fiscal. Como he mencionado anteriormente, ya iniciamos varias iniciativas para promover el empleo y re-empleo. En coordinación con el Gobierno federal y local, nuestros planes de trabajo estarán enfocados en

el empleo, en buscar alternativas para mejorar las condiciones económicas y laborales de los trabajadores.

Sin embargo, debido a la complejidad de los requerimientos federales tanto para los programas de desempleo como para el servicio de empleo, aún nos encontramos revisando y desarrollando planes de trabajo a corto y mediano plazo, ambos servicios se encuentran bajo la Secretaría Auxiliar de Beneficios al Trabajador. Asimismo, hemos estado enfocados en conocer las necesidades del Departamento en cuanto a las restantes Secretarías Auxiliares del Departamento para poder desarrollar planes de trabajo a corto y mediano plazo que nos permitan atender los asuntos más apremiantes, tales como: mecanismos para llevar a cabo vistas administrativas de manera remota, preparación de las áreas de trabajo para brindar servicios de manera presencial, mejoras a la planta física, re-utilización de las estructuras en desuso y búsqueda de ahorros en arrendamientos, establecer acuerdos con instituciones universitarias para ampliar las oportunidades de servir como centro de práctica para materias diversas que incluye pero no se limitan a las relaciones obrero- patronales, práctica del derecho laboral, recursos humanos, psicología industrial/organizacional, salud y seguridad ocupacional, entre otras.

Por lo anteriormente señalado, solicitamos a las honorables comisiones que nos provean tiempo adicional para poder completar la revisión de los planes estratégicos y poder brindarles más detalles de los planes a corto y mediano plazo que estamos desarrollando.

La organización del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos que permanece vigente, y los componentes operacionales establecidos en la Sección 1 de la Ley Orgánica del Departamento propiamente contará con la siguiente estructura administrativa:

- 1) Oficina del Secretario y Subsecretaria
- 2) Secretarías Auxiliares
 - a) Beneficios al Trabajador
 - b) Asuntos Legales y Normas
 - c) Planificación, Investigación y Desarrollo
 - d) Seguridad y Salud en el Trabajo (PROSHA)
 - e) Adiestramiento y Promoción de Trabajo (SAAPE)
 - f) Recursos Humanos y Asuntos Laborales
 - g) Asuntos Gerenciales

De igual forma, cuenta con las oficinas especializadas a través de las cuales se brindan servicios directos y de apoyo tales como:

- 3) Oficina de Comunicaciones y Prensa
- 4) Oficina de la Procuradora del Trabajo
- 5) Oficina de Habilitación para el Servicio Público
- 6) Oficina de Mediación y Adjudicación (OMA)
- 7) Oficina de Apelaciones al Secretario
- 8) Oficina de Cómputos y Sistemas de Información

II. RECURSOS HUMANOS:

A **febrero de 2021**, el Departamento contaba con **1,160** puestos ocupados que se desglosan a continuación:

Categoría y estatus	Cantidad de puestos ocupados	Comentarios
Confianza	35	
Carrera con estatus regular	1050	857 unionados y 193 gerenciales
Carrera con estatus Probatorios	28	18 unionados y 10 gerenciales
Carrera con estatus Transitorios	47	
Licencia sin Sueldo	35	

Cabe señalar que, de conformidad con la Ley 80-2020, mejor conocida como la “Ley del Programa de Retiro Incentivado y de Justicia para Nuestros Servidores Públicos” tenemos **32 empleados** que solicitaron el Pre-retiro y cualifican para acogerse a los beneficios de la misma.

Asimismo, contamos con **6 empleados** que de acuerdo con la Ley 8 -2017, según enmendada, mejor conocida como la “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” se encuentran en destaque en el Departamento de Hacienda, pero que durante el próximo año fiscal se transferirán al Departamento de Hacienda por el mecanismo de movilidad.

Durante la emergencia por el COVID-19, se firmó la Ley Núm. 36 de 2020, mejor conocida como la “Ley de Trabajo a Distancia del Gobierno de Puerto Rico”. A **febrero de 2021** los empleados se encontraban trabajando bajo la siguiente modalidad:

Modalidad	Cantidad de empleados	Categoría
Presencial	976	35 de Confianza, 894 de Carrera y 47 Transitorios
Híbrida	120	Carrera
Remoto	64	1 de Confianza y 63 de Carrera

En lo que respecta a los puestos vacantes, a **febrero de 2021**, el Departamento tenía **1,425** los cuales se distribuyen según se detalla a continuación:

Puestos Vacantes	Cantidad de puestos ocupados	Comentarios
Presupuestados	64	En proceso de reclutamiento
No Presupuestados	1194	~90 de estos serán solicitados en el presupuesto AF2022.
Congelados	167	75 por PTV y 92 Pre-retiro

III. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2020-2021 (VIGENTE)

El presupuesto aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para el año fiscal 2020-2021, ascendió a **\$374,703,000** de dólares. El mismo se compone de \$40,803,000 del Fondo General; \$26,563,000 de Fondos Federales; y \$307,337,000 de Fondos Especiales Estatales e Ingresos Propios, de los cuales \$244,466,000 corresponden al pago de beneficios de desempleo; \$1,418,000 corresponden al pago de beneficios de SINOT; \$20,326,000 corresponden a donativos y subsidios a entidades gubernamentales y no gubernamentales a través del Programa de Fomento de Oportunidades de Trabajo (Ley 52) y \$532,000 para el pago de beneficios del seguro choferil.

Ello significa que solamente el veintiún por ciento (21%) o alrededor de setenta y nueve millones (\$79,000,000) del presupuesto para el año fiscal 2021 están disponibles para cubrir los gastos de nómina y gastos operacionales del Departamento, ya que \$28,919,000 de éstos son utilizados para pagar el retiro de empleados del Departamento o *Pay As You Go*.

Proyectamos que con la implementación de medidas de control de gastos y la reducción de gastos en utilidades y materiales por el trabajo remoto durante la pandemia del COVID-19, habremos de finalizar el presente año fiscal con un presupuesto balanceado. Sin embargo, debemos señalar que, la limitación en nuestros ingresos provenientes de los fondos especiales estatales establecida por la Junta de Supervisión Fiscal y a su vez, a otras corporaciones públicas ha creado una deuda en dichas corporaciones y a su vez, ha afectado adversamente al Departamento ya que al reducir su recaudo nos vemos imposibilitados a reclutar y nombrar personal esencial que brinda servicio directo a la ciudadanía, entiéndase a los trabajadores y patronos.

Cabe destacar que, bajo el concepto de gastos de Asignaciones Englobadas con cargo a los Fondos Especiales Estatales, se incluye una asignación para el pago de beneficios del Seguro por Desempleo. Debido a la declaración de emergencia por la pandemia del COVID-19 aumentaron exponencialmente las solicitudes del desempleo regular en Puerto Rico y por lo tanto el gasto. El Gobierno de PR, previniendo que el Fideicomiso del Seguro por Desempleo no quedara en

insuficiencia, realizó durante el mes de septiembre de 2020, una transferencia por la cantidad de **ciento cincuenta millones (\$150,000,000)** de dólares provenientes de los fondos discrecionales asignados a Puerto Rico mediante el CARES Act. Al **19 de marzo de 2021**, el Fideicomiso cuenta con un balance aproximado de doscientos setenta y nueve millones cuatrocientos ochenta y seis mil **(\$279,486,000)** dólares y no se proyecta que ocurra una insuficiencia antes de finalizar el año fiscal 2021. Por consiguiente, los beneficios del desempleo estimados para el año fiscal 2021 excederán el presupuesto asignado al DTRH.

En el caso de Puerto Rico, antes de la pandemia, durante un año regular, el Negociado de Seguridad de Empleo atendía alrededor de 56,000 reclamaciones al año. Sin embargo, luego de la pandemia la cantidad de reclamaciones aumentó de manera dramática, superando las 500,000 reclamaciones en un término menor de un año. Es decir, un **aumento de más de 1,000%**. En particular, durante el trimestre de junio a agosto de 2020, los casos de reclamaciones al desempleo aumentaron exponencialmente debido al cierre total y la subsiguiente reducción en las operaciones del comercio provocando el aumento de estos casos. En este momento histórico, el DTRH, ha luchado por superar las adversidades a las que se ha enfrentado, en particular atendiendo los reclamos de miles de puertorriqueños que a su vez se enfrentan a las vicisitudes que hemos enfrentado como Pueblo.

Por tanto, el DTRH ha establecido pasos para remediar las demoras y limitaciones para atender los casos de solicitudes tanto de beneficios del Seguro por Desempleo como del PUA. Para esto, hemos atendido reclamaciones de ciudadanos afectados a través de varios métodos. En primer lugar, tenemos una plataforma conocida como el Sistema Automatizado de Beneficios (SABEN) en la que los reclamantes crean su perfil y solicitan los beneficios del Seguro por Desempleo Regular. Este sistema es el utilizado para manejar todo lo relacionado a las solicitudes de desempleo de los reclamantes que presentan sus casos. En esta plataforma, se puede obtener una variedad de información tales como: historial de los reclamantes por localidad, determinaciones monetarias, historial de pagos, apelaciones, entre otras.

Del mismo modo, en el mes de agosto de 2020, se creó la plataforma de *FAST PUA* para atender los casos de los cuentapropistas de manera tal que permitiera una integración con información contributiva provista por el Departamento de Hacienda y tuviera mejores controles en la detección de posible fraude. Esta plataforma es para comerciantes que perdieron o vieron reducirse sustancialmente sus ingresos al sufrir una reducción en sus horas de trabajo. Esta plataforma digital, permite atender los casos de PUA de una manera más ágil y segura permitiendo que el mismo reclamante pueda hacer los cambios directamente en el sistema sin necesidad de intervención constante de un empleado del Departamento. Esta plataforma es una moderna y permite mayor agilidad en programación y pago de beneficios.

De los reclamantes desear comunicarse con el Departamento, tienen varios métodos para así hacerlo. Una de éstas es la Plataforma de *Turnospr*. Esta modalidad, provee las herramientas necesarias para que el reclamante solicite un turno electrónicamente para separar una cita y ser atendido de manera remota, en un día y hora en específico. El día que sea calendarizado, el personal del DTRH realiza una llamada al reclamante para atender su solicitud. En caso que algún

reclamante alegue no haber recibido su llamada en la fecha coordinada, le enviamos una encuesta de evaluación de servicios provistos en la cual podrá someter sus comentarios al respecto. Diariamente, la Agencia revisa estas encuestas y se comunica con los reclamantes que por alguna causa no fueron atendidos durante su turno, para atenderlos. 4

Por otra parte, el Departamento creó un buzón digital (*up loader*) que permite que los reclamantes puedan someter los documentos necesarios para completar sus reclamaciones de manera sencilla, rápida y a la distancia. Sin embargo, considerando que no todos los reclamantes tienen las mismas destrezas tecnológicas, tanto nuestra Oficina Central como cada una de nuestras oficinas locales cuenta con buzones para que los reclamantes depositen sus documentos. Los mismos son verificados diariamente por personal de la agencia, divididos por asuntos y distribuidos al personal asignado a trabajarlos.

Durante el pico de la pandemia, la Agencia solicitó ayuda mediante el destaque de empleados de diversas agencias, recibiendo alrededor de sesenta y cinco (65) empleados de diversas agencias. Sin embargo, los mismos regresaron a sus agencias en el mes de diciembre de 2020. Actualmente, solamente contamos con alrededor de siete (7) empleados de otras agencias destacados en el Departamento. Hemos solicitado nuevamente los destakes a las diversas agencias, sin embargo, al momento no se han concedido.

El Departamento, en su continua búsqueda de alternativas para atender y mitigar el alza en reclamaciones y en puntos controvertibles que requieren mayor destreza, ha nombrado empleados de manera temporera para atender la situación. A modo de ejemplo, durante el mes de agosto de 2020, comenzamos el reclutamiento de cien (100) Oficiales de Servicio de Empleo y Desempleo transitorios, sin embargo, debido a los requisitos de la clase y la baja retribución, se nos hizo muy difícil el reclutamiento. Ello significó que solamente treinta y siete (37) candidatos cumplieron con los requisitos pudieron ser nombrados. El DTRH también, contrató de manera temporera cuarenta y siete (47) recursos para apoyar en diversas operaciones directamente relacionadas con el desempleo.

De otra parte, hemos contratado servicios profesionales para atender asuntos técnicos del desempleo y atender puntos controvertibles complejos, así como también, suscribimos dieciséis (16) acuerdos colaborativos con varios Municipios para que colaboren en atender casos de reclamación de beneficios de desempleo de su área geográfica y nos encontramos en proceso de renovar algunos de los que vencieron. Lo anterior, nos ha permitido contar con recursos 6 adicionales para atender las solicitudes de los reclamantes provocados por la emergencia del COVID-19.

A pesar de los múltiples obstáculos que hemos estado enfrentando por los pocos recursos humanos con los cuales contamos, las herramientas tecnológicas obsoletas, las complejidades técnicas de los programas federales aprobados y el volumen sin precedentes de reclamaciones atendidas, el DTRH ha logrado pagar hasta la fecha más de **siete mil setecientos millones (\$7,700,000,000) de dólares** en beneficios con cargo a fondos especiales estatales y a fondos federales.

Concepto de Gasto	Presupuesto Aprobado 2020-2021 (Conforme OGP-4 del Presupuesto Aprobado)			
	Fondo General	Fondos Federales	Fondos Especiales Estatales/ Ingresos Propios	Presupuesto 2020-2021
Nómina y Costos Relacionados	\$4,296,000	\$18,442,000	\$26,526,000	\$49,264,000
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	646,000	210,000	1,200,000	2,056,000
Servicios Comprados	1,252,000	2,534,000	2,128,000	5,914,000
Donativos y Subsidios	-	-	10,664,000	10,664,000
Gastos de Transportación	7,000	327,000	606,000	940,000
Servicios Profesionales	2,000	1,205,000	4,150,000	5,357,000
Otros Gastos Operacionales	35,000	775,000	2,357,000	3,167,000
Inversiones en Mejoras Permanentes	10,000,000	-	-	10,000,000
Materiales y Suministros	-	223,000	919,000	1,142,000
Compra de Equipos	-	1,188,000	215,000	1,403,000
Anuncios y Pautas	-	13,000	130,000	143,000
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	-	-	9,622,000	9,622,000
Reserva Presupuestaria	-	651,000	-	651,000
<i>Pay As You Go</i>	24,565,000	-	4,354,000	28,919,000
Asignaciones Englobadas	-	995,000	244,466,000	245,461,000
TOTAL	\$40,803,000	\$26,563,000	\$307,337,000	\$374,703,000

Según solicitado, se incluye el gasto incurrido y obligaciones al 28 de febrero de 2021 por origen de recursos y concepto de gasto, el presupuesto vigente y la proyección de gasto al 30 de junio de 2021 contenidos en el **Anejo 1 – Proyecciones de Gastos a Febrero de 2021**.

A. Detalle de Deudas

Proyectamos que, al 30 de junio de 2021, el estimado de las deudas de años anteriores ascenderá a \$30,142,158.46 y sus cuentas por cobrar a \$30,349,926.68. Las deudas por cobrar corresponden a las aportaciones dejadas de remitir por parte de varias corporaciones y dependencias públicas que nutren el fondo especial del Negociado de Conciliación y Arbitraje.¹ Así también, corresponden a la aportación anual por parte de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado,² que asigna fondos de su presupuesto al DTRH, para cubrir los gastos de

¹ Conforme el Boletín Administrativo OE 2003-75 del 4 de diciembre de 2003.

² En virtud de la Ley Núm. 16 del 5 de agosto de 1975, según enmendada, y la Ley Núm. 14 del 20 de julio de 1990.

funcionamiento de los Programas de Seguridad y Salud en el Trabajo, y Legislación Laboral a Trabajadores No Unionados-Normas del Trabajo.

Según información provista por la División de Finanzas del DTRH, en la siguiente tabla se detallan las deudas por pagar de nuestra agencia:

CERTIFICACIÓN DEUDAS POR PAGAR PROYECTADAS 2020-2021

Deuda	Proyección	Total
Carta Circular 1300-01-20	\$ -	\$9,967,197.00
AEE	146,446.61	-
AAA	63,287.06	-
Arrendamientos	1,321,917.04	-
AEP	104,380.83	-
Servicios Profesionales y Misceláneos	11,689,539.81	-
Donativos Ley 52- Fomento del Trabajo	6,849,390.11	-
Sub total		\$20,174,961.46
TOTAL		\$30,142,158.46

Las deudas por cobrar para el año fiscal 2020-2021 se detallan a continuación:

Entidad	Años Pendiente de pago al 15 de marzo 2021	Cantidad	Comentarios
Autoridad de Energía Eléctrica	2010 al 2021	\$9,295,000.00	Ingreso dejado de recibir para las operaciones del Negociado de Conciliación y Arbitraje del DTRH.
Autoridad de Carreteras y Transportación	2014 al 2017, 2020	2,441,320.00	
Administración de Servicios Médicos	2012 al 2021	1,384,240.00	
Autoridad Metropolitana de Autobuses	2006 al 2021	1,469,910.00	
Autoridad de Edificios Públicos	2020	355,950.00	
Banco Gubernamental de Fomento	2017 al 2021	1,394,640.00	
Compañía de Turismo	2021	86,000.00	

Entidad	Años Pendiente de pago al 15 de marzo 2021	Cantidad	Comentarios
Autoridad de los Puertos	2021	107,500.00	
Compañía de Fomento Industrial	2019 al 2021	64,500.00	
Administración de Terrenos	2019 al 2021	178,710.00	
Compañía de Comercio y Exportación	2020 y 2021	\$45,230.00	
Subtotal		\$16,927,760.00	
Corporación del Fondo del Seguro del Estado	2016 y 2017	\$6,337,666.68	Este es utilizado para el pareo de fondos federales del Programa de Seguridad y Salud Ocupacional y para los gastos operacionales del Negociado de Normas de Trabajo.
	2018	1,266,500.00	
	2021	\$5,818,000.00	
Subtotal		\$13,422,166.68	
TOTAL		\$30,349,926.68	

B. Gasto de Nómina y Costos Relacionados años fiscales 2018, 2019, 2020 y el proyectado al 30 de junio de 2021

De conformidad con la solicitud de las Comisiones, se detalla a continuación el gasto de Nómina y Costos Relacionados para los años fiscales 2018, 2019, 2020 y el **proyectado al 30 de junio de 2021**:

001- NÓMINA Y COSTOS RELACIONADOS					
Gasto Año Fiscal 2018			Gasto Año Fiscal 2019		
Fondo General	Fondos Especiales Estatales e Ingresos Propios	Fondos Federales	Fondo General	Fondos Especiales Estatales e Ingresos Propios	Fondos Federales

\$6,412,000	\$27,138,000	\$21,822,000	\$4,738,000	\$26,814,000	\$18,443,000
Total Gasto Año Fiscal 2018		\$55,372,000	Total Gasto Año Fiscal 2019		\$49,995,000

001- NÓMINA Y COSTOS RELACIONADOS					
Gasto Año Fiscal 2020			Gasto Proyectoado Año Fiscal 2021		
Fondo General	Fondos Especiales Estatales e Ingresos Propios	Fondos Federales	Fondo General	Fondos Especiales Estatales e Ingresos Propios	Fondos Federales
\$4,758,000	\$25,051,000	\$14,637,000	\$4,296,000	\$23,286,000	\$ 17,031,000
Total Gasto Año Fiscal 2018		\$44,446,000	Total Gasto Año Fiscal 2019		\$44,613,000

Como se puede observar, en un periodo de tres años fiscales, la nómina del DTRH se ha ido reduciendo en más de diez millones (\$10,000,000) de dólares.

C. PUESTOS OCUPADOS Y VACANTES AF 2018, 2019, 2020 Y PROYECTADO 2021

En lo que respecta a los puestos ocupados y vacantes de los años fiscales 2018, 2019, 2020 y la proyección al 30 de junio de 2021, presentamos los mismos en la siguiente tabla:

Categoría	Fondo General	Fondos Especiales Estatales e Ingresos Propios	Fondos Federales	Total Puestos
Año Fiscal 2018				
Puestos Ocupados	181	718	505	1,404
Puestos Vacantes	191	470	584	1,245
Año Fiscal 2019				
Puestos Ocupados	159	664	476	1,299
Puestos Vacantes	191	471	604	1,266
Año Fiscal 2020				
Puestos Ocupados	152	576	522	1,250
Puestos Vacantes	197	485	583	1,265
Proyectoado Año Fiscal 2021 (al 30 de junio de 2021)				
Puestos Ocupados	148	556	553	1,257
Puestos Vacantes	197	473	569	1,239

Obsérvese que, para el presente año fiscal proyectamos finalizar con menos de un cincuenta por ciento (50%) de los puestos ocupados del DTRH. Ello debido a la dramática reducción en los recursos asignados para la nómina.

D. Pareo de Fondos Federales

Durante el presente año fiscal 2020-2021, nuestra agencia requiere de **\$3,902,323.00** para el pareo de fondos federales del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo. Para el próximo año fiscal 2021-2022, la cantidad estimada necesaria asciende a **\$4,297,737.00**.

Para el desglose de los fondos aprobados para el año fiscal 2020-2021 por concepto de gastos, véase tabla a continuación.

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN	AF 2021
	Fondos Federales (Presupuesto Aprobado)
001 Nómina y Costos Relacionados	\$16,023,647
002 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	766,721
003 Servicios Comprados	1,974,406
004 Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	-
005 Gastos de Transportación y Subsistencia	178,277
006 Servicios Profesionales	854,587
007 Otros Gastos	1,934,154
008 Inversión en Mejoras Permanentes (CAPEX)	-
010 Materiales y Suministros	118,154
011 Compra de Equipo	160,041
012 Anuncios y Pautas en Medios	-
014 Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	-
030 "Pay As You Go"	-
081 Asignaciones Englobadas	2,225,290
098 Reserva Presupuestaria	642,216
TOTAL AGENCIA	\$24,877,503

Debemos consignar que, el gobierno federal pueda disminuir, aumentar aportaciones o asignar subvenciones adicionales a los diferentes programas, según surja nueva legislación o programas especiales.

E. Programa de Mejoras Permanentes

En el presupuesto aprobado para el AF 2021 mediante la Resolución Conjunta de la Junta de Supervisión Fiscal, se le aprobó a nuestra agencia la cantidad de \$10,000,000 en el concepto de Gasto de Inversiones y Mejoras Permanentes. Los mismos tienen el propósito de ser utilizados

para desarrollar la nueva plataforma del programa de Seguro por Desempleo. Al momento la agencia ha certificado los fondos por la cantidad de \$151,875.00 para la contratación de la compañía encargada de recopilar la información sobre las necesidades del DTRH en cuanto al nuevo sistema del desempleo, desarrollar el "Request for Proposal" (RFP) y el instrumento para calificar las propuestas. El pasado 17 de marzo de 2021, el DTRH llevó a cabo la apertura de las propuestas y en las próximas semanas se estarán calificando las mismas.

Proyectamos obligar los fondos aprobados y disponibles ascendentes a **\$10,000,000** en o antes que concluya el año fiscal. Se estima que el desarrollo de la plataforma requerirá de varias fases y recursos adicionales de CapEx para que sea pueda ser completado.

F. Detalle Reclamaciones ante FEMA

La agencia cuenta actualmente con 15 proyectos obligados por FEMA y 2 en revisión del DTRH, relacionados a las reclamaciones por los daños ocasionados a las facilidades por los huracanes Irma y María y las inspecciones de las facilidades por los terremotos. Para el detalle de las reclamaciones y los fondos aprobados ver **Anejo 2**.

IV. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2021-2022 (RECOMENDADO POR LA JSF VS. SOLICITADO)

El presupuesto **Recomendado por la Junta de Supervisión Fiscal** ("Baseline") **no sería suficiente** para cumplir con los compromisos programáticos y administrativos actuales del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y mucho menos con los planes de trabajo que estaremos estableciendo para dicho año fiscal.

De nuestro ejercicio presupuestario para alinear nuestro el solicitado con el "baseline" se desprende este panorama fiscal que detallamos en la tabla a continuación:

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO 2021-2022 Conforme "Baseline" JSF (Redondeado al Millar)				
	Resolución Conjunta FG	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Fondos Federales	Total
001 Nómina y Costos Relacionados	\$3,946	\$24,125	\$383	\$15,401	\$43,855
002 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	677	920	91	766	2,454
003 Servicios Comprados	1,221	2,062	68	2,464	5,815
004 Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	0	10,497	0	0	10,497
005 Gastos de Transportación y Subsistencia	6	588	9	222	825

006	Servicios Profesionales	2	4,396	0	848	5,246
007	Otros Gastos	30	6,114	125	2,601	8,870
008	Inversión en Mejoras Permanentes	10,000	0	0	0	10,000
010	Materiales y Suministros	0	886	101	335	1,322
011	Compra de Equipo	0	559	3	176	738
012	Anuncios y Pautas en Medios	0	128	0	307	435
014	Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	0	9,471	0	0	9,471
030	"Pay As You Go"	24,565	4,354	0	0	28,919
081	Asignaciones Englobadas	0	240,651	0	1,717	242,368
098	Reserva Presupuestaria	0	0	0	642	642
TOTAL AGENCIA		\$40,447	\$304,751	\$780	\$25,479	\$371,457

De aprobarse el presupuesto recomendado por la JSF para el AF 2022, nuestra agencia tendría una **insuficiencia** en la partida de **Nómina y Costos Relacionados del Fondo General** ascendente a \$677,115. Para cumplir con el "Baseline" propuesto el DTRH no incluyó el bono de navidad y disminuyó la aportación al plan médico para los orígenes de recursos del Fondo General, Fondos Especiales Estatales e Ingresos Propios. Esta reducción en el presupuesto, expone al DTRH a un riesgo de incumplir con la totalidad del pago de la nómina y costos relacionados y equivaldría a una **reducción estimada de 18 puestos**. Esto, no es compatible con la política pública de esta administración que procura responsablemente salvaguardar el empleo y el pago de beneficios de los servidores públicos del Gobierno de Puerto Rico. Asimismo, pone en riesgo los recursos disponibles para poder atender responsablemente las situaciones que afectan al país, tales como: el desempleo, las relaciones obrero-patronales, promover el empleo, atender querrelas de discriminación y promover la salud y seguridad en el lugar de trabajo, entre otras.

Cabe señalar además que, la retribución base de la vasta mayoría de los empleados del DTRH se encuentra muy por debajo en comparación con otras agencias gubernamentales, así como también al considerar los requisitos de preparación académica y experiencia. A modo de ejemplo, un abogado en el DTRH recibiría un salario equivalente a \$2,212 mensuales mientras que en el Departamento de Justicia éstos inician con un salario de alrededor de \$3,200 mensuales.

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (DTRH) sometió ante la consideración de la OGP, su **presupuesto solicitado para el año fiscal 2021-2022** el cual asciende a **\$383,323,000**. El mismo se compone de una solicitud por la cantidad de \$46,525,000 provenientes del Fondo General, los cuales incluyen \$10,000,000 en Inversiones para Mejoras Permanentes y \$28,919,000 para el pago del "Pay as You Go"; \$25,513,000 con cargo a Fondos Federales; \$310,496,000 proveniente de Fondos Especiales Estatales, de los cuales \$242,516,000 corresponden al pago de beneficios de desempleo; \$1,418,000 corresponden al pago de beneficios de SINOT; \$20,147,997 corresponden a donativos y subsidios a entidades

gubernamentales y no gubernamentales a través del Programa de Fomento de Oportunidades de Trabajo (Ley 52) y \$532,000 para el pago de beneficios del seguro choferil; y \$789,000 provenientes de Ingresos Propios.

Nuevamente observamos que para el **año fiscal 2022**, se solicitó un presupuesto cuyos recursos serán destinados en un **veintitrés por ciento (23%)** para gastos administrativos y operacionales del DTRH y el restante setenta y siete por ciento (77%) para el pago de beneficios, inversión en el fomento del trabajo y el pago del retiro de los empleados del DTRH.

Durante el próximo año fiscal proyectamos implementar varias estrategias que nos generarán ahorros, esto es en arrendamiento y servicios comprados. En la medida que nos sea permitido, dichos recursos serán reutilizados en proyectos especiales de digitalización y modernización de las herramientas tecnológicas con las cuales actualmente contamos.

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO SOLICITADO AGENCIA 2021-2022 (Redondeado al Millar)				
	Resolución Conjunta FG	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Fondos Federales	Total
001 Nómina y Costos Relacionados	\$5,156	\$27,892	\$627	\$15,398	\$49,073
002 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	713	1,515	90	766	3,084
003 Servicios Comprados	1,283	2,112	13	2,464	5,872
004 Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	0	10,525	0	0	10,525
005 Gastos de Transportación y Subsistencia	6	633	9	222	870
006 Servicios Profesionales	270	6,002	0	848	7,120
007 Otros Gastos	133	6,403	2	2,603	9,141
008 Inversión en Mejoras Permanentes	10,000	0	0	0	10,000
010 Materiales y Suministros	40	408	45	335	828
011 Compra de Equipo	5	870	3	211	1,089
012 Anuncios y Pautas en Medios	0	48	0	307	355
014 Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	0	9,622	0	0	9,622

030 "Pay As You Go"	28,919	0	0	0	28,919
081 Asignaciones Englobadas	0	244,466	0	1,717	246,183
098 Reserva Presupuestaria	0	0	0	642	642
TOTAL AGENCIA	\$46,525	\$310,496	\$789	\$25,513	\$383,323

Nómina y Costos Relacionados

El DTRH no solamente necesita retener al personal con el que cuenta actualmente, sino que requiere de reclutar personal adicional en áreas del DTRH que se han visto impedidas de ejecutar sus deberes y proveer los servicios a la ciudadanía con la ligereza y eficacia que ameritan por los limitados recursos humanos con los que cuenta la agencia. Esto podría conllevar la necesidad de asignar o identificar fondos adicionales que suplementen los recomendados para nómina para el año fiscal 2021-2022.

Asignaciones Legislativas

Para el año fiscal 2022 no se proyecta recibir asignaciones legislativas. Sin embargo, las mismas son bienvenidas, particularmente para invertir las en herramientas tecnológicas, aumento salarial a los empleados y/o incentivos económicos.

Fondos Federales

El Gobierno Federal requiere pareo local de fondos para los programas de Seguridad y Salud en el Trabajo. El pareo proviene de fondos especiales estatales y el total necesario proyectado para el año fiscal 2021-2022, será equivalente a \$4,297,737.00.

Para el desglose consolidado comparativo de los fondos aprobados para el año fiscal 2020-2021 por concepto de gastos y el recomendado de la JSF 2021-2022, ver tabla a continuación.

CONCEPTO DE GASTO	AF 2021	AF 2022
	Fondos Federales (Presupuesto Aprobado)	Fondos Federales (Presupuesto Recomendado-Baseline JSF)
001 Nómina y Costos Relacionados	\$16,023,647	\$ 15,401,000
002 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	766,721	766,000
003 Servicios Comprados	1,974,406	2,464,000
004 Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	-	-

005	Gastos de Transportación y Subsistencia	178,277	222,000
006	Servicios Profesionales	854,587	848,000
007	Otros Gastos	1,934,154	2,601,000
008	Inversión en Mejoras Permanentes (CAPEX)	-	-
010	Materiales y Suministros	118,154	335,000
011	Compra de Equipo	160,041	176,000
012	Anuncios y Pautas en Medios	-	307,000
014	Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	-	-
030	“Pay As You Go”	-	-
081	Asignaciones Englobadas	2,225,290	1,717,000
098	Reserva Presupuestaria	642,216	642,000
TOTAL AGENCIA		\$24,877,503	\$ 25,479,000

Para los detalles, varianza y justificación ver **Anejo 3 Resumen Presupuesto Solicitado 2021-2022**. En cuanto a la segregación del **presupuesto federal** por programa y la comparación del Presupuesto Vigente 2020-2021 con el Solicitado 2021-2022, dicha información se presenta en la **Tabla del Anejo 4**.

Facilidades

En la actualidad, el DTRH cuenta con 6 facilidades arrendadas a la Autoridad de Edificios Públicos. A continuación, el detalle de la localización, uso y costo anual.

Facilidades Arrendadas a la Autoridad de Edificios Públicos		
Localización - Pueblo	Uso de la Facilidad	Costo Anual
Arecibo	Oficinas locales del Negociado de Estadísticas, Normas del Trabajo y Seguro Social Para Choferes y Otros Trabajadores	\$71,549.64
Manatí	Oficinas locales del Negociado de Estadísticas	11,777.16
Caguas	Oficinas locales del Negociado de Estadísticas, Normas del Trabajo y Seguro Social Para Choferes y Otros Trabajadores y oficina de área de Seguridad y Salud en el Trabajo	148,572.48
Humacao		96,733.56
Coamo	Oficinas locales de Servicio de Empleo, Seguro por Desempleo, Secretaría Auxiliar de Adiestramiento y Promoción de Empleo, Oficina de Fraude/ Arbitro	70,734.96

Carolina	Oficina de área de Seguridad y Salud en el Trabajo	83,489.52
Juana Díaz*	Facilidad en desuso	6,373.56
Yauco*	Facilidad en desuso	6,043.68
Juncos*	Facilidad en desuso	4,893.12
Vega Baja*	Facilidad en desuso	5,155.08

*El pago de arrendamiento se ajusta.

Por otro lado, el DTRH cuenta con 11 facilidades en desuso que pertenecen a la agencia. Véase detalle a continuación:

Facilidades del DTRH en Desuso	
Facilidad	Localización
Finca y Taller	Carretera 156 Interior Bo. Río Hondo II, Comerío, PR
Instituto Vocacional de Guayama	PR 179 Km 1.1 Int, Camino Recansina, Bo. Guamani, Guayama, PR
Fábrica de Muebles del Sur	Carr. 156, Km 6.2, Bo. Botijas, Orocovis, PR
Taller Municipio de Camuy	PR 486 km 2.6 Int., Barrio Zanja, Camuy, PR
Taller Municipio de Cataño	Urb. Bahi Calle Central, Cataño, PR
Instituto Vocacional de Mayagüez	PR 106 Km 5.7, Barrio Quemado, Mayagüez, PR
Taller Marrueños	PR 501 Km 7.3 Int., Barrio Marrueños, Ponce, PR
Instituto Vocacional Aibonito	Calle Merceditas Serralles, Final #H-91, Aibonito, PR
SAAPE San Juan	#520 Ave. Ponce de León, Puerta de Tierra, San Juan, PR
Instituto Vocacional de Dorado	PR 695 Km 2.2, Sector Aldea, Bo. Higuillar, Dorado, PR
Job Corps Academy	Bo. Quebradillas, PR 152 Int., Camino Hotel, Barranquitas, PR

Reclamaciones ante FEMA

La agencia proyecta para el año fiscal 2021-2022, que los **17 proyectos** relacionados a las reclamaciones por los daños ocasionados a las facilidades por los huracanes Irma y María y las inspecciones de las facilidades por los terremotos estén obligados. Para el detalle de las reclamaciones y los fondos aprobados ver Anejo 2.



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO
PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA DEL FONDO GENERAL AF 2021

Entidad: DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS

Código: 0670000

AF: 2021

Mes: Febrero

Nombre del Fondo Especial Estatal: Fondo General CONSOLIDADO

Número Cta. PRIFAS: 111-0670000-(0001-1496-1497)-2021

PROYECCIÓN
AGENCIA

(en \$ Miles)

PARTE I										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Partidas de Asignación	Concepto	Asignación AF 2021 (conforme OGP4)	Transferencias	Asignación Ajustada AF 2021 (C + D)	Gasto AF 2021 al 02/28/2021	Gasto Proyectado AF 2021 al 6/30/2021	Total de Gasto Proyectado AF 2021 (F + G)	Sobrante o Insuficiencia (E - H)	Ajustes/ Correcciones	Sobrante o Insuficiencia (I + J)
Nómina	001	4,296	(107)	4,189	2,726	1,322	4,048	141	-	141
Facilidades y Pagos por Servicios	002	646	(16)	630	629	-	629	1	-	1
Servicios Comprados	003	1,252	(31)	1,221	971	250	1,221	-	-	-
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	004	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de Transportación y Subsistencia	005	7	-	7	4	3	7	-	-	-
Servicios Profesionales	006	2	-	2	-	2	2	-	-	-
Otros Gastos	007	35	(1)	34	6	28	34	-	-	-
Inversiones en Mejoras Permanentes	008	-	9,750	9,750	-	9,750	9,750	-	-	-
Materiales y Suministros	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra de Equipo	011	10,000	(10,000)	-	-	-	-	-	-	-
Anuncios y Pautas en Medios	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Incentivos y Subsidios Dirigidos al Bienestar de la Ciudadanía	013	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	014	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pay As You Go	030	24,565	-	24,565	-	24,565	24,565	-	-	-
Asignaciones Englobadas	081	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asignaciones Pareo de Fondos Federales	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Deudas Años anteriores	089	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva Presupuestaria	098	-	406	406	-	-	-	406	-	406
Total		40,803	1	40,804	4,336	35,920	40,256	548	-	548

PARTE II		COMENTARIOS:
NÓMINA		El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos cuenta con tres programas cuyos gastos operacionales son sufragados por el Fondo General. Aún esta pendiente ajuste de nómina por lo que presenta balance disponible la fecha de esta proyección.
Gasto total según PRIFAS a la fecha	2,726	
Correcciones en nómina no registrada en PRIFAS	-	
Total de gastos acumulados nómina	2,726	
Menos (luego de ser incurridos):		
(a) Bono	71	
(b) Exceso Licencia Enfermedad	-	
(c) Otros	-	
Gasto acumulado - (a) - (b) - (c)	2,655	

Meses transcurridos		8
	Gasto nómina promedio	332
Meses a proyectarse		4.0
	Gasto nómina proyectado	1,328
Más (futuras transacciones no recurrentes):		
(a) Exceso Licencia Enfermedad		-
(b) Bono Navidad		-
(c) Cubrir impacto de la Ley 184		-
(d) Cubrir Horas Extras		-
(e) Transacciones Personal (reclutamiento)		-
(f) Liquidaciones		-
(g) Otros		-
(i) Otros		-
	Gasto total proyectado	\$ 1,328

PARTE III

Nombre de Jefe de Entidad o Funcionario Delegado Autorizado: Erika Rodríguez Olmo

Puesto: Directora Oficina de Presupuesto

Fecha: 3/12/2021

Firma: 



Entidad: DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS

Código: 0670000

AF: 2021

Mes: Febrero

Nombre del Fondo Especial Estatal Fondo Especial Estatal Consolidado

Número Cta. PRIFAS XXX-0670000-XXX-2021

(en \$ Miles)

PARTE I										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Partidas de Asignación	Concepto	Balance AF 2020 al 06/30/2020	Distribución Presupuestaria AF 2021 Asignado (conforme OGP4)	Ingresos Acumulados AF 2021 al 2/28/2021	Gasto AF 2021 al 2/28/2021	Balance al 2/28/2021 (C + E - F)	TOTAL Proyección de Ingresos AF2021	TOTAL Proyección de Gasto AF 2021	Ajustes/ Correcciones	Balance (H - I + J)
Fondo Especial Estatal Consolidado		-		233,102		(311,390)	306,503			(377,323)
Nómina	001		26,129		14,652			22,925		
Facilidades y Pagos por Servicios	002		1,097		500			1,435		
Servicios Comprados	003		2,054		735			1,798		
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	004		10,664		2,503			10,664		
Gastos de Transportación y Subsistencia	005		597		70			270		
Servicios Profesionales	006		4,150		362			4,242		
Otros Gastos	007		2,220		380			1,968		
Inversiones en Mejoras Permanentes	008		-		-			-		
Materiales y Suministros	010		808		25			223		
Compra de Equipo	011		212		12			301		
Anuncios y Pautas en Medios	012		130		1			16		
Incentivos y Subsidios Dirigidos al Bienestar de la Ciudadanía	013		-		-			-		
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	014		9,622		154			9,622		
Pay As You Go	030		4,354		-			4,354		
Asignaciones Englobadas	081		244,466		525,098			626,008		
Asignaciones Pareo de Fondos Federales	082		-		-			-		
Deudas Años anteriores	089		-		-			-		
Ajustes según Ingresos	098		-		-			-		
Total		-	306,503	233,102	544,492	(311,390)	306,503	683,826	-	(377,323)

COMENTARIOS:

Descripción/Propósito:

La partida de asignación 081, incluye la cuantía aprobada para el pago anual del beneficio por Desempleo. No obstante, a consecuencia de la pandemia del COVID-19, las reclamaciones del Desempleo regular han aumentado exponencialmente.

PARTE II

Certifico que la información suministrada en este documento es cierta, correcta y completa.

Nombre de Jefe de Entidad o Funcionario Delegado Autorizado: Erika Rodriguez Olmo

Puesto: Director de Presupuesto

Fecha: 3/12/2021

Firma: [Signature]

*Someter en PDF y Excel





Entidad: DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS

Código: 0670000

AF: 2020

Mes: Febrero

Nombre del Fondo Especial Estatal Ingresos Propios Consolidado

Número Cta. PRIFAS 298_245-0670000-XXX-2021

(en \$ Miles)

PARTE I										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Partidas de Asignación	Concepto	Balance AF 2020 al 06/30/2020	Distribución Presupuestaria AF 2021 Asignado (conforme OGP4)	Ingresos Acumulados AF 2021 al 2/28/2021	Gasto AF 2021 al 2/28/2021	Balance al 2/28/2021 (C + E - F)	TOTAL Proyección de Ingresos AF2021	TOTAL Proyección de Gasto AF 2021	Ajustes/ Correcciones	Balance (H - I + J)
Ingresos Propios Consolidado		-		3		(248)	678			-
Nómina	001		396		251			361		
Facilidades y Pagos por Servicios	002		103		-			17		
Servicios Comprados	003		74		-			3		
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	004		-		-			-		
Gastos de Transportación y Subsistencia	005		10		-			-		
Servicios Profesionales	006		-		-			-		
Otros Gastos	007		137		-			260		
Inversiones en Mejoras Permanentes	008		-		-			-		
Materiales y Suministros	010		111		-			37		
Compra de Equipo	011		3		-			-		
Anuncios y Pautas en Medios	012		-		-			-		
Incentivos y Subsidios Dirigidos al Bienestar de la Ciudadanía	013		-		-			-		
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	014		-		-			-		
Pay As You Go	030		-		-			-		
Asignaciones Englobadas	081		-		-			-		
Asignaciones Pareo de Fondos Federales	082		-		-			-		
Deudas Años anteriores	089		-		-			-		
Ajustes según Ingresos	098		-		-			-		
Total		-	834	3	251	(248)	678	678	-	-

COMENTARIOS:

Descripción/Propósito:

PARTE II

Certifico que la información suministrada en este documento es cierta, correcta y completa.

Nombre de Jefe de Entidad o Funcionario Delegado Autorizado: Erika Rodríguez Olmo

Puesto: Directora de Presupuesto

Fecha: 3/12/2021

Firma:

*Someter en PDF y Excel



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO
PROYECCIÓN PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA DE FONDOS FEDERALES

Entidad: DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS

Código: 0670000

AF: 2021

Mes: Febrero

Nombre del Fondo Especial Estatal Fondos Federales Consolidados

Número Cta. PRIFAS 272

(en \$ Miles)

PARTE I										PROYECCIÓN AGENCIA
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Partidas de Asignación	Concepto	Balance AF 2020 al 6/30/2020	Distribución Presupuestaria AF 2021 Aprobado (conforme aprobaciones del Gob Federal)	Ingresos Acumulados AF 2021 al 02/28/2021	Gasto AF 2021 al 02/28/2021	Balance al 9/30/2021 (C + E - F)	TOTAL Proyección de Ingresos AF2021	TOTAL Proyección de Gasto AF 2021	Ajustes/ Correcciones	Balance (H - I + J)
Fondos Federales Consolidados		-		6,146		(3,325)	24,878			-
Nómina	001		16,024		8,261			17,031	-	
Facilidades y Pagos por Servicios	002		767		109			767	-	
Servicios Comprados	003		1,975		320			1,711	-	
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	004		-		-			-	-	
Gastos de Transportación y Subsistencia	005		178		148			244	-	
Servicios Profesionales	006		855		101			1,758	-	
Otros Gastos	007		1,934		132			1,228	-	
Inversiones en Mejoras Permanentes	008		-		-			-	-	
Materiales y Suministros	010		118		81			203	-	
Compra de Equipo	011		160		42			238	-	
Anuncios y Pautas en Medios	012		-		-			103	-	
Incentivos y Subsidios Dirigidos al Bienestar de la Ciudadanía	013		-		-			-	-	
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	014		-		-			-	-	
Pay As You Go	030		-		-			-	-	
Asignaciones Englobadas	081		2,225		277			1,595	-	
Asignaciones Pareo de Fondos Federales	082		-		-			-	-	
Deudas Años anteriores	089		-		-			-	-	
Reserva Presupuestaria	098		642		-			-	-	
Total		-	24,878	6,146	9,471	(3,325)	24,878	24,878	-	-

COMENTARIOS:

Descripción/Propósito:

PARTE II

Certifico que la información suministrada en este documento es cierta, correcta y completa.

Nombre de Jefe de Entidad o Funcionario Delegado Autorizado: Erika Rodríguez Olmo

Puesto: Directora de Presupuesto

Fecha: 3/12/2021 Firma: [Firma]

RECLAMACIONES A FEMA - HURACANES IRMA, MARÍA, TERREMOTOS (GRANTS PORTAL)

Project #	PW #	Category	Title	Type	Process Step	Activity Completion Deadline	# Damages	CRC Gross Cost	Total 406 HMP Cost	Total Insurance Reductions	CRC Net Cost	Federal Share Cost	State Share Cost
TERREMOTOS 4473													
134081	00002	B - Emergency Protective Measures	APP CERT - PRDL001 - Emergency Protective Measures	Work Completed / Fully Documented	Obligated	1/16/2021	1	\$ 21,458.50	\$ -	\$ -	\$ 21,458.50	\$ 16,093.88	\$ 5,364.62
150975	00015	Z - Management Costs	PRDL - Direct Administrative Costs (DAC)	Management Costs	Obligated	1/16/2024	1	1,072.93	-	-	1,072.93	1,072.93	-
HURACAN MARÍA 4339													
50581	05981	B - Emergency Protective Measures	MLR0002 - Emergency Protective Measures	Work Completed / Fully Documented	Obligated	5/18/2018	1	\$ 201,563.69	\$ -	\$ -	\$ 201,563.69	\$ 201,563.69	\$ -
66991	01006	Z - Direct Administrative Costs	MPDL004 - State Management DAC	Direct Administrative Costs and SMC	Obligated	9/20/2027	1	151,057.36	-	-	151,057.36	151,057.36	-
73047	01572	E - Buildings and Equipment	MDLH005 - Instituto San German	Standard	Obligated	9/20/2021	1	511,931.79	95,230.14	(428,441.82)	178,720.11	160,848.10	17,872.01
73050	01603	E - Buildings and Equipment	MDLH006 - Instituto Aguadilla	Standard	Obligated	9/20/2022	1	2,854,169.97	1,041,435.73	(1,108,200.00)	2,787,405.70	2,508,665.13	278,740.57
73052	03184	E - Buildings and Equipment	MDLH007 - Instituto Guanica - Buildings 2, 3, 4, 6, 7 & Pier	Specialized	Pending Recipient Final Review	9/20/2022	6	507,837.20	10,558.86	(446,017.43)	72,378.63	65,140.77	7,237.86
75521	01490	E - Buildings and Equipment	MDLH008 - Instituto Las Piedras	Standard	Obligated	9/20/2022	1	1,016,081.51	95,777.87	(321,660.00)	790,199.38	711,179.45	79,019.93
75614	03998	E - Buildings and Equipment	MDLH009 - Instituto Arecibo	Standard	Obligated	9/20/2022	8	1,834,255.00	634,265.41	(1,716,008.12)	752,512.29	677,261.07	75,251.22
75620	03045	E - Buildings and Equipment	MDLH010 - Instituto Dorado	Standard	Obligated	9/20/2022	1	971,701.60	647,060.62	(929,266.14)	689,496.08	620,546.48	68,949.60
75766	01768	E - Buildings and Equipment	MDLH011 - Instituto Juana Diaz	Standard	Obligated	9/20/2022	1	1,904,438.00	13,333.00	(1,843,891.17)	73,879.83	66,491.85	7,387.98
75982	02660	E - Buildings and Equipment	MDLH012 - Instituto Aibonito Buildings B1, B3, B4, B5, B6, B7, B8	Specialized	Obligated	9/20/2022	7	1,080,031.55	286,590.44	(684,765.56)	681,856.43	613,670.79	68,185.64
75994	01982	E - Buildings and Equipment	MDLH013 - Headquarters (Prudencio Rivera Building)	Standard	Obligated	9/20/2022	1	3,979,988.00	291,982.17	(3,268,454.88)	1,003,515.29	903,163.77	100,351.52
88660	01724	E - Buildings and Equipment	MDLH014 - Instituto Guanica - Building 1	Specialized	Obligated	9/20/2022	1	523,344.00	5,150.24	(502,097.60)	26,396.64	23,756.98	2,639.66
88724	01741	E - Buildings and Equipment	MDLH015 - Instituto Guanica - Building 5	Specialized	Pending Recipient Final Review	9/20/2022	1	434,615.16	1,642.77	(424,295.16)	11,962.77	10,766.50	1,196.27
91862	05593	E - Buildings and Equipment	MDLH012 - Instituto Aibonito B2	Specialized	Obligated	9/20/2022	1	57,376.25	-	-	57,376.25	51,638.63	5,737.62
95337	06837	E - Buildings and Equipment	MDLH015 - Buildings (San Juan Puerta de Tierra)	Specialized	Obligated	9/20/2022	1	\$ 14,032,605.00	\$ 1,621,397.75	\$ (13,749,405.00)	\$ 1,904,597.75	\$ 1,714,137.98	\$ 190,459.77
\$ 30,062,069.01									\$ 4,744,425.00	\$ (25,422,502.88)	\$ 9,383,991.13	\$ 8,480,961.48	\$ 903,029.65



GOBIERNO DE PUERTO RICO

Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos

29 de enero de 2021

Lcdo. Juan Carlos Blanco Urrutia
Director
Oficina de Gerencia y Presupuesto

RESUMEN SOLICITUD DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2021-2022

La Ley Núm. 15 de 14 de abril de 1931, según enmendada, conocida como "Ley Orgánica del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos", crea el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Posteriormente, la Sección 6 del Artículo IV de la Constitución de Puerto Rico de 25 de julio de 1952 reitera su creación como uno de los departamentos principales de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico. La Ley 972000, según enmendada, conocida como la "Ley de Rehabilitación Vocacional de Puerto Rico", autorizó la transferencia de la Administración de Rehabilitación Vocacional del Departamento de la Familia al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Nuevamente, se reorganiza mediante el Plan de Reorganización Núm. 4 de 9 de diciembre de 2011, conocido como el "Plan de Reorganización del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico de 2011". El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) tiene funciones y responsabilidades de carácter general establecidas por ley, así como las que le encomiendan las leyes protectoras del trabajo y otras leyes en beneficio de la paz laboral y el bienestar de los trabajadores.

La agencia tiene la misión de establecer y administrar la política pública sobre la legislación protectora de los trabajadores y de los programas dirigidos a la formación, adiestramiento, educación técnico vocacional y capacitación de los recursos humanos; promover la paz laboral para lograr una verdadera y efectiva sociedad entre los patronos y la fuerza trabajadora.

El DTRH procura garantizar los derechos consignados en la legislación laboral a la clase trabajadora no unionada de la empresa privada, específicamente en el área de salarios mínimos, condiciones y jornada de trabajo, protección a madres obreras y contra despidos injustificados, entre otros. Vela por el cumplimiento de las disposiciones de la ley que establece la política pública en relación con el problema de discrimen en el empleo por razones de edad, raza, color, religión, ideales políticos, sexo, origen social y nacionalidad del empleado o solicitante a empleo en Puerto Rico. Además, investiga querellas radicadas por empleados y solicitantes de empleo que aleguen discrimen por las causas ya enumeradas.

Por otro lado, trabaja para el establecimiento y mantenimiento del ambiente laboral, mediante actividades encaminadas a reducir a un mínimo el efecto adverso de los conflictos obrero patronales que perjudican el curso normal de la industria, el comercio y la agricultura. Provee

OFICINA DEL SECRETARIO

505 Edificio Prudencio Rivera Martínez, Ave. Muñoz Rivera, Hato Rey, PR 00918

PO Box 195540, San Juan, PR 00919-5540

Tel. (787) 754-3400 Fax (787) 756-1148 www.trabajo.pr.gov



ayuda conciliatoria a las partes involucradas en las controversias que se generan como consecuencia de la negociación colectiva, así como de servicio voluntario de arbitraje para la solución rápida de las controversias que se originen en la administración, aplicación e interpretación de los convenios colectivos. Además, realiza labores de mediación preventiva encaminada a descubrir posibles áreas de conflicto en las relaciones obrero patronales.

Así las cosas, a través de la Secretaría Auxiliar de Beneficios al Trabajador, sirve de enlace entre la empresa y el trabajador al ayudar a los patronos a satisfacer sus necesidades de reclutar empleados. Además, ofrece servicios de consejería ocupacional a los trabajadores que necesiten ampliar sus oportunidades en el mercado de empleo. Ofrece servicios intensivos a veteranos con impedimentos y sus cónyuges (personas elegibles) para ampliar sus oportunidades en el mercado y obtener un empleo, así como también le ofrece servicios a veteranos y cónyuges (personas elegibles) que estén aptos y disponibles para empleo, los patronos de la empresa privada, gobierno estatal y los municipios. Evalúa, identifica y autoriza trabajadores cualificados en Puerto Rico para ofertas de empleos de patronos locales que desean traer trabajadores extranjeros y viceversa. Ofrece orientación a patronos, solicitantes, extranjeros interesados y abogados de patronos sobre el procedimiento para solicitar las visas de trabajo.

Como parte de los servicios esenciales que ofrece a la ciudadanía, brinda protección económica a los trabajadores que pierden su empleo por causas ajenas a su voluntad y se encuentren aptos y disponibles para trabajar. Además, indemniza al trabajador por la pérdida de ingresos que sufre debido a su condición involuntaria de no tener empleo mediante el Seguro por Desempleo. Establece un seguro por incapacidad temporal a los trabajadores cuando pierden salarios como consecuencia de enfermedades o lesiones, así como también, provee a las personas que utilizan un vehículo de motor como medio de subsistencia, determinada compensación cuando sus ingresos sean interrumpidos por una enfermedad o condición que les impida conducir dicho vehículo. Este seguro abarca los riesgos de enfermedad, incapacidad total permanente, bonificación después de cumplir los 65 años de edad y muerte del asegurado, cónyuge e hijos menores de 15 años de edad.

Además, desarrolla actividades encaminadas hacia las auto empresas y adiestra a los participantes que interesen adquirir las destrezas para iniciar un proyecto empresarial en producción o servicios. Atiende, en forma directa y a corto plazo, el problema del desempleo en Puerto Rico, al igual que fomenta el desarrollo de nuevos empresarios y promueve el desarrollo de competencias vocacionales, técnicas sociales y humanas que capaciten al participante para obtener y/o retener un empleo que facilite su inserción en la sociedad como un ciudadano productivo. Establece un sistema de apoyo de contribuciones al Seguro por Desempleo. Se separa hasta uno por ciento (1%) del Fondo para el Fomento de Oportunidades de Empleo para promover la creación de nuevas oportunidades de empleo, extender empleos existentes y modificar su compensación, entre otras actividades. Provee un alivio contributivo a los patronos y asegurar una distribución equitativa de los costos del sistema de compensación por desempleo. Ofrece adiestramientos y capacitación a los trabajadores de 55 años o más, desempleados, ya personas de escasos recursos económicos, mediante empleos a tiempo parcial que, a su vez, realicen un servicio comunitario y promueven la autosuficiencia. A esta población se le brinda

adiestramiento continuo mientras rinden diversas labores de servicio comunitario a tiempo parcial de manera que se les facilite su transición a un empleo no subsidiado, en el sector público como en el sector privado.

El Departamento del Trabajo mediante la adopción e implantación de normas federales y estatales promueve y garantiza tanto como sea posible a cada empleado en la jurisdicción de Puerto Rico de condiciones de trabajo seguras y saludables y de esa manera minimiza las desgracias personales y las pérdidas económicas resultantes de las lesiones y enfermedades del trabajo. Estimula a patronos y empleados en sus esfuerzos por reducir el número de riesgos ocupacionales de seguridad y salud en sus sitios de empleo, mediante el establecimiento de nuevos programas y mejoramiento de los existentes para proveer condiciones de trabajo seguras y saludables. Realiza inspecciones de cumplimiento, servicio de consultas, programas cooperativos, provee información sobre las responsabilidades del patrono y los derechos de los empleados, ofrece conferencias, adiestramientos y asesoramiento técnico al sector público como al privado.

Es importante señalar que, el DTRH realiza la encuesta sobre lesiones y enfermedades ocupacionales con una muestra de aproximadamente 2,500 establecimientos, a través de toda la isla. La encuesta se diseña para producir las tasas de incidencia y el número de las lesiones y enfermedades relacionados con el trabajo por industria. A su vez, la agencia recopila y publica información de empleo y salarios por ocupación de los trabajadores en establecimientos no agrícolas y realizar la encuesta mensual por correo a una muestra de alrededor de 4,500 establecimientos estratificados por industria y tamaño. Por otro lado, trabaja en coordinación con el Negociado de Estadísticas de Puerto Rico para proveer información por industria de empleo, salario total trimestral, salario trimestral promedio por trabajador y sus municipios. También proporciona información oportuna e importante en la fuerza laboral actual y la evolución del desempleo para Puerto Rico, las áreas locales y municipios, produce estimados mensuales de empleo y desempleo para los municipios y las áreas del mercado de empleo. Trabaja con los datos del mercado laboral que comprende información estadística que se obtiene, es analizada, producida y diseminada por el personal de la agencia que trabaja para dichos propósitos. Esta es de gran utilidad para el diseño de programas de capacitación y para estimular al patrono a establecerse o expandirse basado en la disponibilidad de buenos recursos del mercado laboral de Puerto Rico.

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico (DTRH) somete ante la consideración de la OGP, su presupuesto solicitado para el año fiscal 2021-2022 el cual asciende a \$383,323,000. El mismo se compone de una solicitud por la cantidad de \$46,525,000 provenientes del Fondo General, los cuales incluyen \$10,000,000 en Inversiones para Mejoras Permanentes y \$28,919,000 para el pago del “Pay as You Go”; \$56,513,000 con cargo a Fondos Federales; \$310,496,000 proveniente de Fondos Especiales Estatales, el cual incluye cuantías para pagos de beneficios a reclamantes de desempleo; y \$789,000 provenientes de Ingresos Propios.

Luego de completar el presupuesto solicitado para el año fiscal 2021-2022, según elaborado por el equipo fiscal y programático de nuestra agencia, conforme las directrices del Memorando General Núm. 011-2020, identificamos que el presupuesto “Baseline” no permite que cumplamos con los compromisos programáticos y administrativos del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, afectando los servicios esenciales que provee la Agencia.

A continuación, presentamos nuestra evaluación del presupuesto “Baseline” propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal y el presupuesto solicitado de la Agencia:

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO 2021-2022 Conforme "Baseline" JSF (Redondeado al Millar)				
	Resolución Conjunta FG	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Fondos Federales	Total
001 Nómina y Costos Relacionados	3,946	24,125	383	15,401	43,855
002 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	677	920	91	766	2,454
003 Servicios Comprados	1,221	2,062	68	2,464	5,815
004 Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	0	10,497	0	0	10,497
005 Gastos de Transportación y Subsistencia	6	588	9	222	825
006 Servicios Profesionales	2	4,396	0	848	5,246
007 Otros Gastos	30	6,114	125	2,601	8,870
008 Inversión en Mejoras Permanentes	10,000	0	0	0	10,000
010 Materiales y Suministros	0	886	101	335	1,322
011 Compra de Equipo	0	559	3	176	738
012 Anuncios y Pautas en Medios	0	128	0	307	435
014 Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	0	9,471	0	0	9,471
030 “Pay As You Go”	24,565	4,354	0	0	28,919
081 Asignaciones Englobadas	0	240,651	0	1,717	242,368
098 Reserva Presupuestaria	0	0	0	642	642
TOTAL AGENCIA	40,447	304,751	780	25,479	371,457

PARTIDAS DE ASIGNACIÓN	PRESUPUESTO SOLICITADO AGENCIA 2021-2022 (Redondeado al Millar)				
	Resolución Conjunta FG	Fondos Especiales Estatales	Ingresos Propios	Fondos Federales	Total
001 Nómina y Costos Relacionados	5,156	27,892	627	15,398	49,073
002 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	713	1,515	90	766	3,084
003 Servicios Comprados	1,283	2,112	13	2,464	5,872
004 Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	0	10,525	0	0	10,525
005 Gastos de Transportación y Subsistencia	6	633	9	222	870
006 Servicios Profesionales	270	6,002	0	848	7,120
007 Otros Gastos	133	6,403	2	2,603	9,141
008 Inversión en Mejoras Permanentes	10,000	0	0	0	10,000
010 Materiales y Suministros	40	408	45	335	828
011 Compra de Equipo	5	870	3	211	1,089
012 Anuncios y Pautas en Medios	0	48	0	307	355
014 Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	0	9,622	0	0	9,622
030 "Pay As You Go"	28,919	0	0	0	28,919
081 Asignaciones Englobadas	0	244,466	0	1,717	246,183
098 Reserva Presupuestaria	0	0	0	642	642
TOTAL AGENCIA	46,525	310,496	789	25,513	383,323

De implementarse el presupuesto, según el nivel presupuestario base recomendado por la JSF, nuestra agencia tendría una insuficiencia en la partida de Nómina y Costos Relacionados del Fondo General ascendente a \$677,115. Para cumplir con el "Baseline" propuesto el DTRH no incluyó el bono de navidad y disminuyó la aportación al plan médico para los orígenes de recursos del Fondo General, Fondos Especiales Estatales e Ingresos Propios. Esta reducción en el presupuesto, expone al DTRH a un riesgo de incumplir con la totalidad del pago de la nómina y costos relacionados y equivaldría a una reducción estimada de 18 puestos. Esto, no es compatible con la política pública de esta administración que procura responsablemente salvaguardar el empleo y el pago de beneficios de los servidores públicos del Gobierno de Puerto Rico. Asimismo, pone en riesgo los recursos disponibles para poder atender responsablemente las situaciones que afectan al país, tales como: el desempleo, las relaciones obrero-patronales,

promover el empleo, atender querellas de discrimen y promover la salud y seguridad en el lugar de trabajo, entre otras.

El presupuesto solicitado incluye en la partida de asignación 081 – Asignaciones Englobadas, las cuantías estimadas para el pago de beneficios del Seguro por Desempleo, Seguro por Incapacidad No Ocupacional y el Seguro Social para Choferes y Otros Trabajadores. Es pertinente recalcar que la captación de los ingresos estimados dependerán de la radicación a tiempo de las planillas de contribuciones patronales del Seguro por Desempleo, Seguro Social para Choferes y Otros Trabajadores, Seguro por Incapacidad No Ocupacional y las aportaciones anuales de las corporaciones públicas (Corporación del Fondo del Seguro del Estado, Autoridad de Energía Eléctrica, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Banco Gubernamental de Fomento-AAFAF, Administración de Servicios Médicos, Autoridad Metropolitana de Autobuses, Administración de Compensación por Accidentes, Compañía de Turismo, Compañía de Fomento Industrial, Autoridad de Carreteras y Transportación Autoridad de Edificios Públicos, Administración de Terrenos y Compañía de Comercio y Exportación) que por ley u orden ejecutiva aportan los ingresos del presupuesto operacional de varios de nuestros programas. Por lo tanto, es preciso que la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) se asegure que las agencias antes mencionadas contemplen en sus presupuestos para el año fiscal 2021-2022, las cuantías necesarias para prevenir futuros desfases presupuestarios.

El DTRH ha tomado medidas de ahorro y control fiscal necesarias para poder alinear el presupuesto base establecido por la JSF. No obstante, nuestra agencia tiene ciertas peculiaridades y uno servicios que requieren de un análisis fiscal más amplio que simplemente una reducción de los gastos operacionales. Esta agencia a diferencia de otros componentes del Ejecutivo, tiene la facultad de recaudo muy similar a otras entidades gubernamentales como el Departamento de Hacienda. Contar con recursos humanos adicionales, nos permitirían allegar una cantidad mayor de ingresos a la que actualmente recaudamos. Necesitamos que nos aprueben un presupuesto mayor, el cual nos permitirá monitorear mejor los patronos y por consiguiente tener una mayor captación de ingresos, a través de visitas y monitoreo constante. Esto permitirá cumplir con un 100% de las operaciones de recaudos que impactará los presupuestos de los programas de Contribuciones por Desempleo, Fomento del Trabajo, Seguro por Incapacidad No Ocupacional y Seguro Social para Choferes y otros Trabajadores.

Por otro lado, nuestros otros programas ofrecen servicios preventivos a la ciudadanía que redundan en ahorros y disminuyen la responsabilidad fiscal de otras entidades gubernamentales. Asegurándonos en el cumplimiento de las leyes laborales, encaminando un ambiente laboral seguro y saludable, previniendo el discrimen en el empleo, procurando la paz laboral mediante los mecanismos de conciliación, arbitraje y mediación y ofreciendo la educación y el desarrollo vocacional que permiten insertar mayor cantidad de ciudadanos a la fuerza laboral, todas estas iniciativas amortizan mayor erogación de fondos del estado a través de agencias como: la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, Departamento de la Familia, Departamento de Justicia, entre otros. Para fortalecer estas iniciativas, se hace necesario una inversión de \$8,620,000 en comparación al presupuesto aprobado para el año fiscal 2020-2021.

La tabla a continuación presenta una comparativa del comportamiento de la Agencia por los últimos tres años con el presupuesto aprobado 2021 y el solicitado 2022:

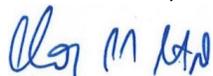
PARTIDAS DE ASIGNACIÓN	Comparación DTRH						Diferencia Aprobado 2021 vs Solicitado 2022
	Gastado 2018	Gastado 2019	Gastado 2020	Aprobado 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	
001 Nómina y Costos Relacionados	55,372	49,995	44,446	49,264	43,855	49,073	-191
002 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	3,705	3,562	1,831	2,056	2,454	3,084	1,028
003 Servicios Comprados	5,420	4,418	4,949	5,914	5,815	5,872	-42
004 Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	5,625	6,342	8,863	10,664	10,497	10,525	-139
005 Gastos de Transportación y Subsistencia	264	488	201	940	825	870	-70
006 Servicios Profesionales	340	3,472	4,232	5,357	5,246	7,120	1,763
007 Otros Gastos	3,063	4,615	2,329	3,167	8,870	9,141	5,974
008 Inversión en Mejoras Permanentes	0	1	0	0	10,000	10,000	10,000
010 Materiales y Suministros	313	266	371	1,142	1,322	828	-314
011 Compra de Equipo	562	294	362	11,403	738	1,089	-10,314
012 Anuncios y Pautas en Medios	36	6	3	143	435	355	212
014 Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	3,681	2,011	7,928	9,622	9,471	9,622	0
030 "Pay As You Go"	1,175	852	25,162	28,919	28,919	28,919	0
081 Asignaciones Englobadas*	438	0	392,375	245,461	242,368	246,183	722
098 Reserva Presupuestaria	130	0	0	651	642	642	-9
TOTAL AGENCIA	80,124	76,322	493,052	374,703	371,457	383,323	8,620

* Incluye pago de beneficios del Desempleo, SINOT y Choferes para los AF 2020 en adelante. Durante los años previos el pago de beneficios no se incluía en la petición presupuestaria.

Es importante mencionar que, dentro de las unidades de trabajo con mayor necesidad se encuentran las siguientes: Oficina de Finanzas, Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos, Oficina de Presupuesto, Negociado de Asuntos Legales, entre otros.

Por lo antes expuesto, requerimos la aprobación de nuestro presupuesto solicitado para el año fiscal 2022, el cual asciende a \$383,323,000. Quedando ante su consideración este memorial justificativo, me reitero a sus órdenes para aclarar cualquier duda que puedan tener.

Cordialmente,



Carlos J. Rivera Santiago
Secretario

**COMPARATIVA PRESUPUESTO VIGENTE Y SOLICITADO
CONSOLIDADO**

FF ALL Consolidado

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
001 NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS			
1110 Sueldos, Puestos Regulares	\$ 11,347,820	\$ 10,781,015	\$ (566,805)
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	22,447	12,524	(9,923)
1114 Sueldos, Puestos de Confianza	189,964	158,176	(31,788)
1120 Sueldos, Puestos Transitorios	388,269	361,412	(26,857)
1130 Salarios, Personal Irregular	916,089	916,089	-
1390 Honorarios y Otras Compensaciones, No Clasificadas	-	-	-
1410 Comp Adic Emp Reg. Bono Nav	253,844	220,644	(33,200)
1412 Comp Adic Emp Trans. Bono Nav	600	-	(600)
1415 Bono Navidad, Puestos Confianza	600	-	(600)
1439 Vacaciones Regulares PTV	-	-	-
1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)	-	-	-
1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)	-	-	-
2810 Seguro de Empleados, Compensación a Obreros (FSE)	521,384	560,522	39,138
2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados	1,288,818	1,270,636	(18,182)
2873 Plan Médico, (Ley 211-2015)	-	-	-
6020 Pensiones A Empleados	-	-	-
6021 Anualidad Empleados, Ley 70	-	-	-
6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)	-	-	-
6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)	-	-	-
6410 Contribución al Seguro Social Federal	1,092,785	1,116,505	23,720
6412 Seguro Social (Ley 211-2015)	-	-	-
6430 Contribución al Seguro Social Choferil	21	-	(21)
6610 Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat, Aportac. Año Corriente	-	-	-
6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros	-	-	-
6650 Pago de Contribución por Desempleo	-	-	-
9760 Transferencia Operacional Out	-	-	-
Subtotal	\$ 16,022,641	\$ 15,397,523	\$ (625,118)
002 SERVICIOS PUBLICOS			
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras	\$ 227,108	\$ 220,942	\$ (6,166)
2505 Pago de Servicios de Teléfono, Año Corriente	52,643	58,809	6,166
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	382,875	382,903	28
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	36,781	36,413	(368)
2530 Gas	-	-	-
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.	-	-	-
2681 Pago Arrendamiento A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	67,314	67,314	-
Subtotal	\$ 766,721	\$ 766,381	\$ (340)
003 SERVICIOS COMPRADOS			
2030 Impresos y Encuadernación	\$ 8,087	\$ 29,352	\$ 21,265
2033 Impresión de Sellos	-	-	-
2112 Franqueo	659,847	950,574	290,727
2632 Arrendamiento, otras Edificaciones y Construcciones o parte de los mismos, Por Contrato	1,014,151	1,158,118	143,967
2650 Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina	57,000	57,000	-
2690 Arrendamiento, No Clasificado	191,681	203,477	11,796
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	6,849	6,849	-
2760 Conservación y Reparación Equipo de Oficina Por Contrato	33,820	-	(33,820)
2772 Consev Equipo Automotr Contra	-	33,820	33,820
2780 Conservación y Reparación Otros Equipos Por Contrato	2,571	-	(2,571)
2820 Seguro de Automóviles	-	-	-
2880 Primas de Fianza de Fidelidad	-	-	-
2890 Seguros, No Clasificados	-	-	-
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	-	13,956	13,956
2980 Servicios Comprados, No Clasificados	1,600	10,413	8,813
Subtotal	\$ 1,975,606	\$ 2,463,559	\$ 487,953

**COMPARATIVA PRESUPUESTO VIGENTE Y SOLICITADO
CONSOLIDADO**

FF ALL Consolidado

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
004 DONATIVOS, SUBSIDIOS			
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -
6620 Donativos y Aportaciones a Fondos de Pensiones del Gobierno Estatal para Cubrir Déficits Actuariales	-	-	-
6710 Compensación por Desempleo	-	-	-
6890 Otros Subsidios, No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
005 GASTO TRANSPORTACION			
2220 Servicios de Transportación	\$ -	\$ -	\$ -
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico	78,963	-	(78,963)
2320 Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	31,095	39,000	7,905
2330 Pasajes de Viaje fuera de Puerto Rico	16,000	65,600	49,600
2340 Subsistencia a Personas Viajan Fuera de Puerto Rico o que están Destacados en el Exterior	-	-	-
2350 Bonificaciones por Milla Recorrida	31,216	31,000	(216)
2370 Transportación y Subsistencia a Particulares	-	-	-
2380 Gastos de Viaje en Puerto Rico, No Clasificados	9,377	86,383	77,006
2390 Gastos de Viaje Fuera de Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-
2460 Alojamiento en Puerto Rico	-	-	-
2470 Alojamiento Fuera de Puerto Rico	-	-	-
2490 Transportación No Clasificados	12,126	1,000	(11,126)
Subtotal	\$ 178,777	\$ 222,983	\$ 44,206
006 SERVICIOS PROFESIONALES			
1260 Servicios Profesionales y Consultivos, Sistemas de Información	\$ 239,639	\$ -	\$ (239,639)
1290 Servicios Profesionales y Consultoría, No Clasificados	615,148	848,945	233,797
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	-	-	-
Subtotal	\$ 854,787	\$ 848,945	\$ (5,842)
007 OTROS GASTOS			
2910 Cuotas y Subscripciones	\$ 27,000	\$ 28,701	\$ 1,701
2970 Otros Gastos, No Clasificados	262,641	406,803	144,162
2990 Servicios Misceláneos, No Clasificados	1,562,485	2,101,383	538,898
3010 Servicios Bancarios	1,154	-	(1,154)
4414 Compra de Equipo No Capitalizable	59,969	65,549	5,580
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-
Subtotal	\$ 1,913,249	\$ 2,602,436	\$ 689,187
008 INVERSIONES EN MEJORAS PERMANENTES			
7330 Adquisición Otras Mejoras por Contrato para Otras Entidades	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
010 MATERIALES Y SUMINISTROS			
4012 Materiales y Efectos Oficina	\$ 117,949	\$ 317,544	\$ 199,595
4101 Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	-	-	-
4132 Efectos de Laboratorios	-	-	-
4141 Efectos Fotográficos	-	-	-
4152 Ropa y Materiales para Ropa	-	-	-
4162 Alimentos	-	-	-
4212 Materiales de Instrucción	95.0	-	(95)
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	-	-	-
4232 Combustibles, Excepto Combustibles Para Motor	-	-	-
4262 Material Para Edificios y Construcciones	110.0	17,751	17,641
4402 Piezas para Equipo Automotriz	-	-	-
4410 Piezas para otros Equipos	-	-	-
4990 Mat. Suminist. Y Piezas N/Cla	-	-	-
Subtotal	\$ 118,154	\$ 335,295	\$ 217,141

**COMPARATIVA PRESUPUESTO VIGENTE Y SOLICITADO
CONSOLIDADO**

FF ALL Consolidado

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
011 COMPRA DE EQUIPO			
5050 Equipo de Oficina	\$ 112,886	\$ 86,165	\$ (26,721)
5070 Equipo de Cocina	-	-	-
5090 Compra de Equipo de Computadoras, Hardware y Software	47,155	124,085	76,930
5092 Pago de Licencias de Programas de Computadoras	-	-	-
5200 Equipo Aire Acondicionado, Agua, Luz y Fuerza	-	-	-
5210 Equipo y Efectos de Seguridad Pública	-	-	-
5230 Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales	-	-	-
Subtotal	\$ 160,041	\$ 210,250	\$ 50,209
012 ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS			
1270 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -
2010 Anuncios y Avisos Públicos	-	307,118.00	307,118.00
Subtotal	\$ -	\$ 307,118	\$ 307,118
014 APORTACION A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES			
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
030 PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)			
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
081 ASIGNACIONES ENGLOBALDAS			
Cualquier Cuenta de gasto Necesaria para Llevar a Cabo los fines para los Cuales la Asignación es Autorizada	\$ -	\$ -	\$ -
9951 Costos Indirectos, Fondos Federales	2,245,311	1,716,764	(528,547)
Subtotal	\$ 2,245,311	\$ 1,716,764	\$ (528,547)
082 ASIGNACIONES PAREO FONDOS FEDERALES			
5180 Equipo de Construcción	\$ -	\$ -	\$ -
Cualquier Cuenta de gasto requerida para el pareo de Fondos Federales	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
089 PAGO DEUDA AÑOS ANTERIOES			
2519 Deudas de Años Anteriores, No Clasificadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
098 RESERVA PRESUP.			
Reserva Presupuestaria	\$ 642,216	\$ 642,216	\$ -
Ajuste según ingresos	-	-	-
Subtotal	\$ 642,216	\$ 642,216	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 24,877,503	\$ 25,513,470	\$ 635,967

**FONDOS FEDERALES SEPTIEMBRE A OCTUBRE
CONSOLIDADO**

FEE FF oct-sept Consolidado

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
001 NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS			
1110 Sueldos, Puestos Regulares	\$ 8,942,544	\$ 8,395,149	\$ (547,395)
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	22,447	12,524	(9,923)
1114 Sueldos, Puestos de Confianza	95,484	97,176	1,692
1120 Sueldos, Puestos Transitorios	371,889	345,032	(26,857)
1130 Salarios, Personal Irregular	-	-	-
1390 Honorarios y Otras Compensaciones, No Clasificadas	-	-	-
1410 Comp Adic Emp Reg. Bono Nav	253,844	217,044	(36,800)
1412 Comp Adic Emp Trans. Bono Nav	600	-	(600)
1415 Bono Navidad, Puestos Confianza	600	-	(600)
1439 Vacaciones Regulares PTV	-	-	-
1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)	-	-	-
1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)	-	-	-
2810 Seguro de Empleados, Compensación a Obreros (FSE)	417,565	446,035	28,470
2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados	1,092,674	1,057,152	(35,522)
2873 Plan Médico, (Ley 211-2015)	-	-	-
6020 Pensiones A Empleados	-	-	-
6021 Anualidad Empleados, Ley 70	-	-	-
6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)	-	-	-
6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)	-	-	-
6410 Contribución al Seguro Social Federal	855,440	856,802	1,362
6412 Seguro Social (Ley 211-2015)	-	-	-
6430 Contribución al Seguro Social Choferil	21	-	(21)
6610 Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat, Aportac. Año Corriente	-	-	-
6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros	-	-	-
6650 Pago de Contribución por Desempleo	-	-	-
9760 Transferencia Operacional Out	-	-	-
Subtotal	\$ 12,053,108	\$ 11,426,914	\$ (626,194)
002 SERVICIOS PUBLICOS			
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras	\$ 187,108	\$ 180,942	\$ (6,166)
2505 Pago de Servicios de Teléfono, Año Corriente	42,643	48,809	6,166
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	252,875	252,903	28
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	16,781	16,413	(368)
2530 Gas	-	-	-
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.	-	-	-
2681 Pago Arrendamieto A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	67,314	67,314	-
Subtotal	566,721	566,381	(340)
003 SERVICIOS COMPRADOS			
2030 Impresos y Encuadernación	\$ 8,087	\$ 29,352	\$ 21,265
2033 Impresión de Sellos	-	-	-
2112 Franqueo	659,847	950,574	290,727
2632 Arrendamiento, otras Edificaciones y Construcciones o parte de los mismos, Por Contrato	814,151	958,118	143,967
2650 Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina	-	-	-
2690 Arrendamiento, No Clasificado	191,681	203,477	11,796
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	6,849	6,849	-
2760 Conservación y Reparación Equipo de Oficina Por Contrato	33,820	-	(33,820)
2772 Consev Equipo Automotr Contra	-	33,820	33,820
2780 Conservación y Reparación Otros Equipos Por Contrato	2,571	-	(2,571)
2820 Seguro de Automóviles	-	-	-
2880 Primas de Fianza de Fidelidad	-	-	-
2890 Seguros, No Clasificados	-	-	-
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	-	13,956	13,956
2980 Servicios Comprados, No Clasificados	1,600	10,413	8,813
Subtotal	\$ 1,718,606	\$ 2,206,559	\$ 487,953

**FONDOS FEDERALES SEPTIEMBRE A OCTUBRE
CONSOLIDADO**

FEE FF oct-sept Consolidado

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
004 DONATIVOS, SUBSIDIOS			
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -
6620 Donativos y Aportaciones a Fondos de Pensiones del Gobierno Estatal para Cubrir Déficits Actuariales	-	-	-
6710 Compensación por Desempleo	-	-	-
6890 Otros Subsidios, No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
005 GASTO TRANSPORTACION			
2220 Servicios de Transportación	\$ -	\$ -	\$ -
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico	78,963	-	(78,963)
2320 Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	15,985	19,000	3,015
2330 Pasajes de Viaje fuera de Puerto Rico	1,000	50,600	49,600
2340 Subsistencia a Personas Viajan Fuera de Puerto Rico o que están Destacados en el Exterior	-	-	-
2350 Bonificaciones por Milla Recorrida	20,905	16,000	(4,905)
2370 Transportación y Subsistencia a Particulares	-	-	-
2380 Gastos de Viaje en Puerto Rico, No Clasificados	4,324	78,783	74,459
2390 Gastos de Viaje Fuera de Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-
2460 Alojamiento en Puerto Rico	-	-	-
2470 Alojamiento Fuera de Puerto Rico	-	-	-
2490 Transportación No Clasificados	-	1,000	1,000
Subtotal	\$ 121,177	\$ 165,383	\$ 44,206
006 SERVICIOS PROFESIONALES			
1260 Servicios Profesionales y Consultivos, Sistemas de Información	\$ 225,639	\$ -	\$ (225,639)
1290 Servicios Profesionales y Consultoría, No Clasificados	45,148	278,848	233,700
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	-	-	-
Subtotal	\$ 270,787	\$ 278,848	\$ 8,061
007 OTROS GASTOS			
2910 Cuotas y Suscripciones	\$ -	\$ -	\$ -
2970 Otros Gastos, No Clasificados	262,641	395,269	132,628
2990 Servicios Misceláneos, No Clasificados	293,713	831,522	537,809
3010 Servicios Bancarios	1,154	-	(1,154)
4414 Compra de Equipo No Capitalizable	59,969	65,549	5,580
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-
Subtotal	\$ 617,477	\$ 1,292,340	\$ 674,863
008 INVERSIONES EN MEJORAS PERMANENTES			
7330 Adquisición Otras Mejoras por Contrato para Otras Entidades	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
010 MATERIALES Y SUMINISTROS			
4012 Materiales y Efectos Oficina	\$ 65,031	\$ 260,026	\$ 194,995
4101 Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	-	-	-
4132 Efectos de Laboratorios	-	-	-
4141 Efectos Fotográficos	-	-	-
4152 Ropa y Materiales para Ropa	-	-	-
4162 Alimentos	-	-	-
4212 Materiales de Instrucción	95.00	-	(95.00)
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	-	-	-
4232 Combustibles, Excepto Combustibles Para Motor	-	-	-
4262 Material Para Edificios y Construcciones	110.00	17,751.00	17,641.00
4402 Piezas para Equipo Automotriz	-	-	-
4410 Piezas para otros Equipos	-	-	-
4990 Mat. Suminist. Y Piezas N/Cla	-	-	-
Subtotal	\$ 65,236	\$ 277,777	\$ 212,541

**FONDOS FEDERALES SEPTIEMBRE A OCTUBRE
CONSOLIDADO**

FEE FF oct-sept Consolidado

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
011 COMPRA DE EQUIPO			
5050 Equipo de Oficina	\$ 59,272	\$ 36,551	\$ (22,721)
5070 Equipo de Cocina	-	-	-
5090 Compra de Equipo de Computadoras, Hardware y Software	7,155	72,085	64,930
5092 Pago de Licencias de Programas de Computadoras	-	-	-
5200 Equipo Aire Acondicionado, Agua, Luz y Fuerza	-	-	-
5210 Equipo y Efectos de Seguridad Pública	-	-	-
5230 Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales	-	-	-
Subtotal	\$ 66,427	\$ 108,636	\$ 42,209
012 ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS			
1270 Servicios de Publicidad	-	-	-
2010 Anuncios y Avisos Públicos	-	307,118	307,118
Subtotal	\$ -	\$ 307,118	\$ 307,118
014 APORTACION A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES			
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
030 PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)			
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
081 ASIGNACIONES ENGLOBADAS			
Cualquier Cuenta de gasto Necesaria para Llevar a Cabo los fines para los Cuales la Asignación es Autorizada	-	-	-
9951 Costos Indirectos, Fondos Federales	1,509,231	978,626	(530,605)
Subtotal	\$ 1,509,231	\$ 978,626	\$ (530,605)
082 ASIGNACIONES PAREO FONDOS FEDERALES			
5180 Equipo de Construcción	-	-	-
Cualquier Cuenta de gasto requerida para el pareo de Fondos Federales	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
089 PAGO DEUDA AÑOS ANTERIOES			
2519 Deudas de Años Anteriores, No Clasificadas	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
098 RESERVA PRESUP.			
Reserva Presupuestaria	-	-	-
Ajuste según ingresos	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 16,988,770	\$ 17,608,582	\$ 619,812

Fondo UI & RESEA Consolidado

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
001 NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS			
1110 Sueldos, Puestos Regulares	\$ 6,347,483	\$ 6,347,483	\$ -
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	10,597	10,597	-
1114 Sueldos, Puestos de Confianza	46,788	46,788	-
1120 Sueldos, Puestos Transitorios	285,314	285,314	-
1130 Salarios, Personal Irregular	-	-	-
1390 Honorarios y Otras Compensaciones, No Clasificadas	-	-	-
1410 Comp Adic Emp Reg. Bono Nav	190,863	190,863	-
1412 Comp Adic Emp Trans. Bono Nav	-	-	-
1415 Bono Navidad, Puestos Confianza	-	-	-
1439 Vacaciones Regulares PTV	-	-	-
1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)	-	-	-
1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)	-	-	-
2810 Seguro de Empleados, Compensación a Obreros (FSE)	304,459	304,459	-
2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados	836,712	836,712	-
2873 Plan Médico, (Ley 211-2015)	-	-	-
6020 Pensiones A Empleados	-	-	-
6021 Anualidad Empleados, Ley 70	-	-	-
6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)	-	-	-
6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)	-	-	-
6410 Contribución al Seguro Social Federal	636,902	636,902	-
6412 Seguro Social (Ley 211-2015)	-	-	-
6430 Contribución al Seguro Social Choferil	-	-	-
6610 Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat, Aportac. Año Corriente	-	-	-
6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros	-	-	-
6650 Pago de Contribución por Desempleo	-	-	-
9760 Transferencia Operacional Out	-	-	-
Subtotal	\$ 8,659,118	\$ 8,659,118	\$ -
002 SERVICIOS PUBLICOS			
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras	\$ 180,942	\$ 180,942	\$ -
2505 Pago de Servicios de Teléfono, Año Corriente	42,559	42,559	-
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	252,375	252,375	-
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	16,281	16,281	-
2530 Gas	-	-	-
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.	-	-	-
2681 Pago Arrendamieto A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	67,314	67,314	-
Subtotal	\$ 559,471	\$ 559,471	\$ -
003 SERVICIOS COMPRADOS			
2030 Impresos y Encuadernación	\$ 8,087	\$ 29,352	\$ 21,265
2033 Impresión de Sellos	-	-	-
2112 Franqueo	659,663	950,000	290,337.00
2632 Arrendamiento, otras Edificaciones y Construcciones o parte de los mismos, Por Contrato	777,498	836,159	58,661.00
2650 Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina	-	-	-
2690 Arrendamiento, No Clasificado	129,542	203,477	73,935.00
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	6,849	6,849	-
2760 Conservación y Reparación Equipo de Oficina Por Contrato	33,820	-	(33,820.00)
2772 Consev Equipo Automotr Contra	-	33,820	33,820.00
2780 Conservación y Reparación Otros Equipos Por Contrato	-	-	-
2820 Seguro de Automóviles	-	-	-
2880 Primas de Fianza de Fidelidad	-	-	-
2890 Seguros, No Clasificados	-	-	-
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	-	13,956	13,956.00
2980 Servicios Comprados, No Clasificados	-	10,013	10,013.00
Subtotal	\$ 1,615,459	\$ 2,083,626	\$ 468,167

Fondo UI & RESEA Consolidado

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
004 DONATIVOS, SUBSIDIOS			
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -
6620 Donativos y Aportaciones a Fondos de Pensiones del Gobierno Estatal para Cubrir Déficits Actuariales	-	-	-
6710 Compensación por Desempleo	-	-	-
6890 Otros Subsidios, No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
005 GASTO TRANSPORTACION			
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico	\$ -	\$ -	\$ -
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico	20,000	-	(20,000)
2320 Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	2,000	2,000	-
2330 Pasajes de Viaje fuera de Puerto Rico	-	-	-
2340 Subsistencia a Personas Viajan Fuera de Puerto Rico o que están Destacados en el Exterior	-	-	-
2350 Bonificaciones por Milla Recorrida	2,000	2,000	-
2370 Transportación y Subsistencia a Particulares	-	-	-
2380 Gastos de Viaje en Puerto Rico, No Clasificados	679	59,292	58,613
	-	-	-
2390 Gastos de Viaje Fuera de Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-
2470 Alojamiento Fuera de Puerto Rico	-	-	-
2490 Transportación No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ 24,679	\$ 63,292	\$ 38,613
006 SERVICIOS PROFESIONALES			
1260 Servicios Profesionales y Consultivos, Sistemas de Información	\$ 220,412	\$ -	\$ (220,412)
1290 Servicios Profesionales y Consultoría, No Clasificados	44,348	272,348	228,000
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	-	-	-
Subtotal	\$ 264,760	\$ 272,348	\$ 7,588
007 OTROS GASTOS			
2910 Cuotas y Suscripciones	\$ -	\$ -	\$ -
2970 Otros Gastos, No Clasificados	202,962	297,814	94,852
2990 Servicios Misceláneos, No Clasificados	276,370	752,192	475,822
3010 Servicios Bancarios	1,154	-	(1,154)
4414 Compra de Equipo No Capitalizable	15,549	65,549	50,000
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-
Subtotal	\$ 496,035	\$ 1,115,555	\$ 619,520
008 INVERSIONES EN MEJORAS PERMANENTES			
7330 Adquisición Otras Mejoras por Contrato para Otras Entidades	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
010 MATERIALES Y SUMINISTROS			
4012 Materiales y Efectos Oficina	\$ 22,000	\$ 11,522	\$ (10,478)
4101 Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	-	-	-
4132 Efectos de Laboratorios	-	-	-
4141 Efectos Fotográficos	-	-	-
4152 Ropa y Materiales para Ropa	-	-	-
4162 Alimentos	-	-	-
4212 Materiales de Instrucción	-	-	-
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	-	-	-
4232 Combustibles, Excepto Combustibles Para Motor	-	-	-
4262 Material Para Edificios y Construcciones	-	17,751	17,751
4402 Piezas para Equipo Automotriz	-	-	-
4410 Piezas para otros Equipos	-	-	-
4990 Mat. Suminist. Y Piezas N/Cla	-	-	-
Subtotal	\$ 22,000	\$ 29,273	\$ 7,273

Fondo UI & RESEA Consolidado

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
011 COMPRA DE EQUIPO			
5050 Equipo de Oficina	\$ 20,000	\$ -	\$ (20,000)
5070 Equipo de Cocina	-	-	-
5090 Compra de Equipo de Computadoras, Hardware y Software	-	32,574	32,574
5092 Pago de Licencias de Programas de Computadoras	-	-	-
5200 Equipo Aire Acondicionado, Agua, Luz y Fuerza	-	-	-
5210 Equipo y Efectos de Seguridad Pública	-	-	-
5230 Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales	-	-	-
Subtotal	\$ 20,000	\$ 32,574	\$ 12,574
012 ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS			
1270 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -
2010 Anuncios y Avisos Públicos	-	307,118	307,118
Subtotal	\$ -	\$ 307,118	\$ 307,118
014 APORTACION A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES			
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
030 PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)			
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
081 ASIGNACIONES ENGLOBADAS			
Cualquier Cuenta de gasto Necesaria para Llevar a Cabo los fines para los Cuales la Asignación es Autorizada	\$ -	\$ -	\$ -
9951 Costos Indirectos, Fondos Federales	980,721	110,848	(869,873)
Subtotal	\$ 980,721	\$ 110,848	\$ (869,873)
082 ASIGNACIONES PAREO FONDOS FEDERALES			
5180 Equipo de Construcción	\$ -	\$ -	\$ -
Cualquier Cuenta de gasto requerida para el pareo de Fondos Federales	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
089 PAGO DEUDA AÑOS ANTERIOES			
2519 Deudas de Años Anteriores, No Clasificadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
098 RESERVA PRESUP.			
Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -
Ajuste según ingresos	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 12,642,243	\$ 13,233,223	\$ 590,980

Fondo UI

Programa: Seguro por Desempleo

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
001 NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS			
1110 Sueldos, Puestos Regulares	\$ 6,347,483	\$ 6,347,483	\$ -
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	10,597	10,597	-
1114 Sueldos, Puestos de Confianza	46,788	46,788	-
1120 Sueldos, Puestos Transitorios	2,943	2,943	-
1130 Salarios, Personal Irregular	-	-	-
1390 Honorarios y Otras Compensaciones, No Clasificadas	-	-	-
1410 Comp Adic Emp Reg. Bono Nav	183,063	183,063	-
1412 Comp Adic Emp Trans. Bono Nav	-	-	-
1415 Bono Navidad, Puestos Confianza	-	-	-
1439 Vacaciones Regulares PTV	-	-	-
1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)	-	-	-
1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)	-	-	-
2810 Seguro de Empleados, Compensación a Obreros (FSE)	298,227	298,227	-
2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados	825,987	825,987	-
2873 Plan Médico, (Ley 211-2015)	-	-	-
6020 Pensiones A Empleados	-	-	-
6021 Anualidad Empleados, Ley 70	-	-	-
6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)	-	-	-
6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)	-	-	-
6410 Contribución al Seguro Social Federal	623,848	623,848	-
6412 Seguro Social (Ley 211-2015)	-	-	-
6430 Contribución al Seguro Social Choferil	-	-	-
6610 Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat, Aportac. Año Corriente	-	-	-
6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros	-	-	-
6650 Pago de Contribución por Desempleo	-	-	-
9760 Transferencia Operacional Out	-	-	-
Subtotal	\$ 8,338,936	\$ 8,338,936	\$ -
002 SERVICIOS PUBLICOS			
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras	\$ 180,942	\$ 180,942	\$ -
2505 Pago de Servicios de Teléfono, Año Corriente	42,559	42,559	-
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	252,375	252,375	-
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	16,281	16,281	-
2530 Gas	-	-	-
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.	-	-	-
2681 Pago Arrendamieto A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	67,314	67,314	-
Subtotal	\$ 559,471	\$ 559,471	\$ -
003 SERVICIOS COMPRADOS			
2030 Impresos y Encuadernación	\$ 8,087	\$ 29,352	\$ 21,265
2033 Impresión de Sellos	-	-	-
2112 Franqueo	659,663	950,000	290,337.00
2632 Arrendamiento, otras Edificaciones y Construcciones o parte de los mismos, Por Contrato	777,498	836,159	58,661.00
2650 Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina	-	-	-
2690 Arrendamiento, No Clasificado	129,542	203,477	73,935.00
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	6,849	6,849	-
2760 Conservación y Reparación Equipo de Oficina Por Contrato	33,820	-	(33,820.00)
2772 Consev Equipo Automotr Contra	-	33,820	33,820.00
2780 Conservación y Reparación Otros Equipos Por Contrato	-	-	-
2820 Seguro de Automóviles	-	-	-
2880 Primas de Fianza de Fidelidad	-	-	-
2890 Seguros, No Clasificados	-	-	-
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	-	13,956	13,956.00
2980 Servicios Comprados, No Clasificados	-	10,013	10,013.00
Subtotal	\$ 1,615,459	\$ 2,083,626	\$ 468,167

Fondo UI

Programa: Seguro por Desempleo

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
004 DONATIVOS, SUBSIDIOS			
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -
6620 Donativos y Aportaciones a Fondos de Pensiones del Gobierno Estatal para Cubrir Déficits Actuariales	-	-	-
6710 Compensación por Desempleo	-	-	-
6890 Otros Subsidios, No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
005 GASTO TRANSPORTACION			
2220 Servicios de Transportación	\$ -	\$ -	\$ -
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico	20,000	-	(20,000)
2320 Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	-	-	-
2330 Pasajes de Viaje fuera de Puerto Rico	-	-	-
2340 Subsistencia a Personas Viajan Fuera de Puerto Rico o que están Destacados en el Exterior	-	-	-
2350 Bonificaciones por Milla Recorrida	-	-	-
2370 Transportación y Subsistencia a Particulares	-	-	-
2380 Gastos de Viaje en Puerto Rico, No Clasificados	-	58,613	58,613
2390 Gastos de Viaje Fuera de Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-
2460 Alojamiento en Puerto Rico	-	-	-
2470 Alojamiento Fuera de Puerto Rico	-	-	-
2490 Transportación No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ 20,000	\$ 58,613	\$ 38,613
006 SERVICIOS PROFESIONALES			
1260 Servicios Profesionales y Consultivos, Sistemas de Información	\$ 220,412	\$ -	\$ (220,412)
1290 Servicios Profesionales y Consultoría, No Clasificados	-	228,000	228,000
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	-	-	-
Subtotal	\$ 220,412	\$ 228,000	\$ 7,588
007 OTROS GASTOS			
2910 Cuotas y Suscripciones	\$ -	\$ -	\$ -
2970 Otros Gastos, No Clasificados	202,962	297,814	94,852
2990 Servicios Misceláneos, No Clasificados	248,621	724,443	475,822
3010 Servicios Bancarios	1,154	-	(1,154)
4414 Compra de Equipo No Capitalizable	15,549	65,549	50,000
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-
Subtotal	\$ 468,286	\$ 1,087,806	\$ 619,520
008 INVERSIONES EN MEJORAS PERMANENTES			
7330 Adquisición Otras Mejoras por Contrato para Otras Entidades	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
010 MATERIALES Y SUMINISTROS			
4012 Materiales y Efectos Oficina	\$ 22,000	\$ 11,522	\$ (10,478)
4101 Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	-	-	-
4132 Efectos de Laboratorios	-	-	-
4141 Efectos Fotográficos	-	-	-
4152 Ropa y Materiales para Ropa	-	-	-
4162 Alimentos	-	-	-
4212 Materiales de Instrucción	-	-	-
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	-	-	-
4232 Combustibles, Excepto Combustibles Para Motor	-	-	-
4262 Material Para Edificios y Construcciones	-	17,751	17,751
4402 Piezas para Equipo Automotriz	-	-	-
4410 Piezas para otros Equipos	-	-	-
4990 Mat. Suminist. Y Piezas N/Cla	-	-	-
Subtotal	\$ 22,000	\$ 29,273	\$ 7,273

Fondo UI

Programa: Seguro por Desempleo

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
011 COMPRA DE EQUIPO			
5050 Equipo de Oficina	\$ 20,000	\$ -	\$ (20,000)
5070 Equipo de Cocina	-	-	-
5090 Compra de Equipo de Computadoras, Hardware y Software	-	32,574	32,574
5092 Pago de Licencias de Programas de Computadoras	-	-	-
5200 Equipo Aire Acondicionado, Agua, Luz y Fuerza	-	-	-
5210 Equipo y Efectos de Seguridad Pública	-	-	-
5230 Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales	-	-	-
Subtotal	\$ 20,000	\$ 32,574	\$ 12,574
012 ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS			
1270 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -
2010 Anuncios y Avisos Públicos	-	307,118	307,118
Subtotal	\$ -	\$ 307,118	\$ 307,118
014 APORTACION A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES			
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
030 PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)			
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
081 ASIGNACIONES ENGLOBADAS			
Cualquier Cuenta de gasto Necesaria para Llevar a Cabo los fines para los Cuales la Asignación es Autorizada	\$ -	\$ -	\$ -
9951 Costos Indirectos, Fondos Federales	934,195	64,322	(869,873)
Subtotal	\$ 934,195	\$ 64,322	\$ (869,873)
082 ASIGNACIONES PAREO FONDOS FEDERALES			
5180 Equipo de Construcción	\$ -	\$ -	\$ -
Cualquier Cuenta de gasto requerida para el pareo de Fondos Federales	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
089 PAGO DEUDA AÑOS ANTERIOES			
2519 Deudas de Años Anteriores, No Clasificadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
098 RESERVA PRESUP.			
Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -
Ajuste según ingresos	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 12,198,759	\$ 12,789,739	\$ 590,980

Fondo RESEA

Programa: RESEA

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
001 NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS			
1110 Sueldos, Puestos Regulares	\$ -	\$ -	\$ -
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	-	-	-
1114 Sueldos, Puestos de Confianza	-	-	-
1120 Sueldos, Puestos Transitorios	282,371	282,371	-
1130 Salarios, Personal Irregular	-	-	-
1390 Honorarios y Otras Compensaciones, No Clasificadas	-	-	-
1410 Comp Adic Emp Reg. Bono Nav	7,800	7,800	-
1412 Comp Adic Emp Trans. Bono Nav	-	-	-
1415 Bono Navidad, Puestos Confianza	-	-	-
1439 Vacaciones Regulares PTV	-	-	-
1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)	-	-	-
1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)	-	-	-
2810 Seguro de Empleados, Compensación a Obreros (FSE)	6,232	6,232	-
2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados	10,725	10,725	-
2873 Plan Médico, (Ley 211-2015)	-	-	-
6020 Pensiones A Empleados	-	-	-
6021 Anualidad Empleados, Ley 70	-	-	-
6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)	-	-	-
6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)	-	-	-
6410 Contribución al Seguro Social Federal	13,054	13,054	-
6412 Seguro Social (Ley 211-2015)	-	-	-
6430 Contribución al Seguro Social Choferil	-	-	-
6610 Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat, Aportac. Año Corriente	-	-	-
6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros	-	-	-
6650 Pago de Contribución por Desempleo	-	-	-
9760 Transferencia Operacional Out	-	-	-
Subtotal	\$ 320,182	\$ 320,182	\$ -
002 SERVICIOS PUBLICOS			
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras	\$ -	\$ -	\$ -
2505 Pago de Servicios de Teléfono, Año Corriente	-	-	-
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	-	-	-
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	-	-	-
2530 Gas	-	-	-
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.	-	-	-
2681 Pago Arrendamineto A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
003 SERVICIOS COMPRADOS			
2030 Impresos y Encuadernación	\$ -	\$ -	\$ -
2033 Impresión de Sellos	-	-	-
2112 Franqueo	-	-	-
2632 Arrendamiento, otras Edificaciones y Construcciones o parte de los mismos, Por Contrato	-	-	-
2650 Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina	-	-	-
2690 Arrendamiento, No Clasificado	-	-	-
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	-	-	-
2760 Conservación y Reparación Equipo de Oficina Por Contrato	-	-	-
2772 Consev Equipo Automotr Contra	-	-	-
2780 Conservación y Reparación Otros Equipos Por Contrato	-	-	-
2820 Seguro de Automóviles	-	-	-
2880 Primas de Fianza de Fidelidad	-	-	-
2890 Seguros, No Clasificados	-	-	-
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	-	-	-
2980 Servicios Comprados, No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -

Fondo RESEA
Programa: RESEA

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
004 DONATIVOS, SUBSIDIOS			
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -
6620 Donativos y Aportaciones a Fondos de Pensiones del Gobierno Estatal para Cubrir Déficits Actuariales	-	-	-
6710 Compensación por Desempleo	-	-	-
6890 Otros Subsidios, No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
005 GASTO TRANSPORTACION			
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico	\$ -	\$ -	\$ -
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico	-	-	-
2320 Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	2,000	2,000	-
2330 Pasajes de Viaje fuera de Puerto Rico	-	-	-
2340 Subsistencia a Personas Viajan Fuera de Puerto Rico o que est	-	-	-
2350 Bonificaciones por Milla Recorrida	2,000	2,000	-
2370 Transportación y Subsistencia a Particulares	-	-	-
2380 Gastos de Viaje en Puerto Rico, No Clasificados	679	679	-
2390 Gastos de Viaje Fuera de Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-
2460 Alojamiento en Puerto Rico	-	-	-
2470 Alojamiento Fuera de Puerto Rico	-	-	-
2490 Transportación No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ 4,679	\$ 4,679	\$ -
006 SERVICIOS PROFESIONALES			
1260 Servicios Profesionales y Consultivos, Sistemas de Información	\$ -	\$ -	\$ -
1290 Servicios Profesionales y Consultoría, No Clasificados	44,348	44,348	-
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	-	-	-
Subtotal	\$ 44,348	\$ 44,348	\$ -
007 OTROS GASTOS			
2910 Cuotas y Subscripciones	\$ -	\$ -	\$ -
2970 Otros Gastos, No Clasificados	-	-	-
2990 Servicios Misceláneos, No Clasificados	27,749	27,749	-
3010 Servicios Bancarios	-	-	-
4414 Compra de Equipo No Capitalizable	-	-	-
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-
Subtotal	\$ 27,749	\$ 27,749	\$ -
008 INVERSIONES EN MEJORAS PERMANENTES			
7330 Adquisición Otras Mejoras por Contrato para Otras Entidades	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
010 MATERIALES Y SUMINISTROS			
4012 Materiales y Efectos Oficina	\$ -	\$ -	\$ -
4101 Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	-	-	-
4132 Efectos de Laboratorios	-	-	-
4141 Efectos Fotográficos	-	-	-
4152 Ropa y Materiales para Ropa	-	-	-
4162 Alimentos	-	-	-
4212 Materiales de Instrucción	-	-	-
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	-	-	-
4232 Combustibles, Excepto Combustibles Para Motor	-	-	-
4262 Material Para Edificios y Construcciones	-	-	-
4402 Piezas para Equipo Automotriz	-	-	-
4410 Piezas para otros Equipos	-	-	-
4990 Mat. Suminist. Y Piezas N/Cla	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -

Fondo RESEA
Programa: RESEA

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
011 COMPRA DE EQUIPO			
5050 Equipo de Oficina	\$ -	\$ -	\$ -
5070 Equipo de Cocina	-	-	-
5090 Compra de Equipo de Computadoras, Hardware y Software	-	-	-
5092 Pago de Licencias de Programas de Computadoras	-	-	-
5200 Equipo Aire Acondicionado, Agua, Luz y Fuerza	-	-	-
5210 Equipo y Efectos de Seguridad Pública	-	-	-
5230 Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
012 ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS			
1270 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -
2010 Anuncios y Avisos Públicos	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
014 APORTACION A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES			
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
030 PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)			
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
081 ASIGNACIONES ENGLOBALADAS			
Cualquier Cuenta de gasto Necesaria para Llevar a Cabo los fines para los Cuales la Asignación es Autorizada	\$ -	\$ -	\$ -
9951 Costos Indirectos, Fondos Federales	46,526	46,526	-
Subtotal	\$ 46,526	\$ 46,526	\$ -
082 ASIGNACIONES PAREO FONDOS FEDERALES			
5180 Equipo de Construcción	\$ -	\$ -	\$ -
Cualquier Cuenta de gasto requerida para el pareo de Fondos Federales	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
089 PAGO DEUDA AÑOS ANTERIOES			
2519 Deudas de Años Anteriores, No Clasificadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
098 RESERVA PRESUP.			
Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -
Ajuste según ingresos	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 443,484	\$ 443,484	\$ -

Fondo DVOP
Programa: DVOP

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
001 NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS			
1110 Sueldos, Puestos Regulares	\$ 127,723	\$ 128,729	\$ 1,006
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	1,927	1,927	-
1114 Sueldos, Puestos de Confianza	-	-	-
1120 Sueldos, Puestos Transitorios	17,710	17,710	-
1130 Salarios, Personal Irregular	-	-	-
1390 Honorarios y Otras Compensaciones, No Clasificadas	-	-	-
1410 Comp Adic Emp Reg. Bono Nav	4,200	4,200	-
1412 Comp Adic Emp Trans. Bono Nav	-	-	-
1415 Bono Navidad, Puestos Confianza	-	-	-
1439 Vacaciones Regulares PTV	-	-	-
1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)	-	-	-
1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)	-	-	-
2810 Seguro de Empleados, Compensación a Obreros (FSE)	7,872	7,872	-
2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados	28,989	28,989	-
2873 Plan Médico, (Ley 211-2015)	-	-	-
6020 Pensiones A Empleados	-	-	-
6021 Anualidad Empleados, Ley 70	-	-	-
6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)	-	-	-
6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)	-	-	-
6410 Contribución al Seguro Social Federal	12,827	12,827	-
6412 Seguro Social (Ley 211-2015)	-	-	-
6430 Contribución al Seguro Social Choferil	-	-	-
6610 Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat, Aportac. Año Corriente	-	-	-
6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros	-	-	-
6650 Pago de Contribución por Desempleo	-	-	-
9760 Transferencia Operacional Out	-	-	-
Subtotal	\$ 201,248	\$ 202,254	\$ 1,006
002 SERVICIOS PUBLICOS			
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras	\$ -	\$ -	\$ -
2505 Pago de Servicios de Teléfono, Año Corriente	-	-	-
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	-	-	-
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	-	-	-
2530 Gas	-	-	-
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.	-	-	-
2681 Pago Arrendamineto A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
003 SERVICIOS COMPRADOS			
2030 Impresos y Encuadernación	\$ -	\$ -	\$ -
2033 Impresión de Sellos	-	-	-
2112 Franqueo	-	-	-
2632 Arrendamiento, otras Edificaciones y Construcciones o parte de los mismos, Por Contrato	-	-	-
2650 Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina	-	-	-
2690 Arrendamiento, No Clasificado	-	-	-
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	-	-	-
2760 Conservación y Reparación Equipo de Oficina Por Contrato	-	-	-
2772 Consev Equipo Automotr Contra	-	-	-
2780 Conservación y Reparación Otros Equipos Por Contrato	-	-	-
2820 Seguro de Automóviles	-	-	-
2880 Primas de Fianza de Fidelidad	-	-	-
2890 Seguros, No Clasificados	-	-	-
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	-	-	-
2980 Servicios Comprados, No Clasificados	500	200	(300.00)
Subtotal	\$ 500	\$ 200	\$ (300)

Fondo DVOP
Programa: DVOP

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
004 DONATIVOS, SUBSIDIOS			
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -
6620 Donativos y Aportaciones a Fondos de Pensiones del Gobierno Estatal para Cubrir Déficits Actuariales	-	-	-
6710 Compensación por Desempleo	-	-	-
6890 Otros Subsidios, No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
005 GASTO TRANSPORTACION			
2220 Servicios de Transportación	\$ -	\$ -	\$ -
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico	-	-	-
2320 Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	1,500	-	(1,500)
2330 Pasajes de Viaje fuera de Puerto Rico	-	-	-
2340 Subsistencia a Personas Viajan Fuera de Puerto Rico o que est	-	-	-
2350 Bonificaciones por Milla Recorrida	-	-	-
2370 Transportación y Subsistencia a Particulares	-	-	-
2380 Gastos de Viaje en Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-
2390 Gastos de Viaje Fuera de Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-
2460 Alojamiento en Puerto Rico	-	-	-
2470 Alojamiento Fuera de Puerto Rico	-	-	-
2490 Transportación No Clasificados	-	1,000	1,000
Subtotal	\$ 1,500	\$ 1,000	\$ (500)
006 SERVICIOS PROFESIONALES			
1260 Servicios Profesionales y Consultivos, Sistemas de Informació	\$ -	\$ -	\$ -
1290 Servicios Profesionales y Consultoría, No Clasificados	-	200	200
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ 200	\$ 200
007 OTROS GASTOS			
2910 Cuotas y Subscripciones	\$ -	\$ -	\$ -
2970 Otros Gastos, No Clasificados	28,780	39,258	10,478
2990 Servicios Misceláneos, No Clasificados	-	-	-
3010 Servicios Bancarios	-	-	-
4414 Compra de Equipo No Capitalizable	-	-	-
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-
Subtotal	\$ 28,780	\$ 39,258	\$ 10,478
008 INVERSIONES EN MEJORAS PERMANENTES			
7330 Adquisición Otras Mejoras por Contrato para Otras Entidades	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
010 MATERIALES Y SUMINISTROS			
4012 Materiales y Efectos Oficina	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ -
4101 Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	-	-	-
4152 Ropa y Materiales para Ropa	-	-	-
4162 Alimentos	-	-	-
4212 Materiales de Instrucción	-	-	-
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	-	-	-
4232 Combustibles, Excepto Combustibles Para Motor	-	-	-
4262 Material Para Edificios y Construcciones	-	-	-
4402 Piezas para Equipo Automotriz	-	-	-
4410 Piezas para otros Equipos	-	-	-
4990 Mat. Suminist. Y Piezas N/Cla	-	-	-
Subtotal	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ -

Fondo DVOP
Programa: DVOP

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
011 COMPRA DE EQUIPO			
5050 Equipo de Oficina	\$ -	\$ -	\$ -
5070 Equipo de Cocina	-	-	-
5090 Compra de Equipo de Computadoras, Hardware y Software	-	-	-
5092 Pago de Licencias de Programas de Computadoras	-	-	-
5200 Equipo Aire Acondicionado, Agua, Luz y Fuerza	-	-	-
5210 Equipo y Efectos de Seguridad Pública	-	-	-
5230 Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
012 ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS			
1270 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -
2010 Anuncios y Avisos Públicos	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
014 APORTACION A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES			
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
030 PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)			
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
081 ASIGNACIONES ENGLOBADAS			
Cualquier Cuenta de gasto Necesaria para Llevar a Cabo los fines para los Cuales la Asignación es Autorizada	\$ -	\$ -	\$ -
9951 Costos Indirectos, Fondos Federales	39,772	28,888	(10,884)
Subtotal	\$ 39,772	\$ 28,888	\$ (10,884)
082 ASIGNACIONES PAREO FONDOS FEDERALES			
5180 Equipo de Construcción	\$ -	\$ -	\$ -
Cualquier Cuenta de gasto requerida para el pareo de Fondos Federales	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
089 PAGO DEUDA AÑOS ANTERIOES			
2519 Deudas de Años Anteriores, No Clasificadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
098 RESERVA PRESUP.			
Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -
Ajuste según ingresos	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 273,000	\$ 273,000	\$ -

Fondo LEVER
Programa: LVR

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
001 NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS			
1110 Sueldos, Puestos Regulares	\$ 130,219	\$ 127,452	\$ (2,767)
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	-	-	-
1114 Sueldos, Puestos de Confianza	-	-	-
1120 Sueldos, Puestos Transitorios	-	-	-
1130 Salarios, Personal Irregular	-	-	-
1390 Honorarios y Otras Compensaciones, No Clasificadas	-	-	-
1410 Comp Adic Emp Reg. Bono Nav	5,000	2,400	(2,600)
1412 Comp Adic Emp Trans. Bono Nav	-	-	-
1415 Bono Navidad, Puestos Confianza	-	-	-
1439 Vacaciones Regulares PTV	-	-	-
1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)	-	-	-
1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)	-	-	-
2810 Seguro de Empleados, Compensación a Obreros (FSE)	10,000	6,686	(3,314)
2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados	9,349	15,800	6,451
2873 Plan Médico, (Ley 211-2015)	-	-	-
6020 Pensiones A Empleados	-	-	-
6021 Anualidad Empleados, Ley 70	-	-	-
6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)	-	-	-
6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)	-	-	-
6410 Contribución al Seguro Social Federal	9,496	11,726	2,230
6412 Seguro Social (Ley 211-2015)	-	-	-
6430 Contribución al Seguro Social Choferil	-	-	-
6610 Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat, Aportac. Año Corriente	-	-	-
6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros	-	-	-
6650 Pago de Contribución por Desempleo	-	-	-
9760 Transferencia Operacional Out	-	-	-
Subtotal	\$ 164,064	\$ 164,064	\$ -
002 SERVICIOS PUBLICOS			
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras	\$ -	\$ -	\$ -
2505 Pago de Servicios de Teléfono, Año Corriente	-	-	-
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	-	-	-
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	-	-	-
2530 Gas	-	-	-
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.	-	-	-
2681 Pago Arrendamineto A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
003 SERVICIOS COMPRADOS			
2030 Impresos y Encuadernación	\$ -	\$ -	\$ -
2033 Impresión de Sellos	-	-	-
2112 Franqueo	-	-	-
2632 Arrendamiento, otras Edificaciones y Construcciones o parte de los mismos, Por Contrato	-	-	-
2650 Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina	-	-	-
2690 Arrendamiento, No Clasificado	-	-	-
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	-	-	-
2760 Conservación y Reparación Equipo de Oficina Por Contrato	-	-	-
2772 Consev Equipo Automotr Contra	-	-	-
2780 Conservación y Reparación Otros Equipos Por Contrato	-	-	-
2820 Seguro de Automóviles	-	-	-
2880 Primas de Fianza de Fidelidad	-	-	-
2890 Seguros, No Clasificados	-	-	-
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	-	-	-
2980 Servicios Comprados, No Clasificados	1,000	100	(900)
Subtotal	\$ 1,000	\$ 100	\$ (900)

Fondo LEVER
Programa: LVR

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
004 DONATIVOS, SUBSIDIOS			
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -
6620 Donativos y Aportaciones a Fondos de Pensiones del Gobierno Estatal para Cubrir Déficits Actuariales	-	-	-
6710 Compensación por Desempleo	-	-	-
6890 Otros Subsidios, No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
005 GASTO TRANSPORTACION			
2220 Servicios de Transportación	\$ -	\$ -	\$ -
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico	-	-	-
2320 Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	1,000	-	(1,000)
2330 Pasajes de Viaje fuera de Puerto Rico	-	-	-
2340 Subsistencia a Personas Viajan Fuera de Puerto Rico o que están Destacados en el Exterior	-	-	-
2350 Bonificaciones por Milla Recorrida	-	-	-
2370 Transportación y Subsistencia a Particulares	-	-	-
2380 Gastos de Viaje en Puerto Rico, No Clasificados	-	1,000	1,000
2390 Gastos de Viaje Fuera de Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-
2470 Alojamiento Fuera de Puerto Rico	-	-	-
2490 Transportación No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -
006 SERVICIOS PROFESIONALES			
1260 Servicios Profesionales y Consultivos, Sistemas de Información	\$ -	\$ -	\$ -
1290 Servicios Profesionales y Consultoría, No Clasificados	500	100	(400)
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	-	-	-
Subtotal	\$ 500	\$ 100	\$ (400)
007 OTROS GASTOS			
2910 Cuotas y Suscripciones	\$ -	\$ -	\$ -
2970 Otros Gastos, No Clasificados	-	53,857	53,857
2990 Servicios Misceláneos, No Clasificados	-	-	-
3010 Servicios Bancarios	-	-	-
4414 Compra de Equipo No Capitalizable	43,420	-	(43,420)
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-
Subtotal	\$ 43,420	\$ 53,857	\$ 10,437
008 INVERSIONES EN MEJORAS PERMANENTES			
7330 Adquisición Otras Mejoras por Contrato para Otras Entidades	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
010 MATERIALES Y SUMINISTROS			
4012 Materiales y Efectos Oficina	\$ 1,400	\$ 1,400	\$ -
4101 Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	-	-	-
4132 Efectos de Laboratorios	-	-	-
4141 Efectos Fotográficos	-	-	-
4152 Ropa y Materiales para Ropa	-	-	-
4162 Alimentos	-	-	-
4212 Materiales de Instrucción	-	-	-
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	-	-	-
4232 Combustibles, Excepto Combustibles Para Motor	-	-	-
4262 Material Para Edificios y Construcciones	-	-	-
4402 Piezas para Equipo Automotriz	-	-	-
4410 Piezas para otros Equipos	-	-	-
4990 Mat. Suminist. Y Piezas N/Cla	-	-	-
Subtotal	\$ 1,400	\$ 1,400	\$ -

Fondo LEVER
Programa: LVR

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
011 COMPRA DE EQUIPO			
5050 Equipo de Oficina	\$ -	\$ -	\$ -
5070 Equipo de Cocina	-	-	-
5090 Compra de Equipo de Computadoras, Hardware y Software	-	-	-
5092 Pago de Licencias de Programas de Computadoras	-	-	-
5200 Equipo Aire Acondicionado, Agua, Luz y Fuerza	-	-	-
5210 Equipo y Efectos de Seguridad Pública	-	-	-
5230 Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
012 ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS			
1270 Servicios de Publicidad	\$ -		\$ -
2010 Anuncios y Avisos Públicos	-		-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
014 APORTACION A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES			
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
030 PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)			
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
081 ASIGNACIONES ENGLOBADAS			
081 Asignaciones Englobadas	\$ -	\$ -	\$ -
9951 Costos Indirectos, Fondos Federales	33,386	24,249	(9,137)
Subtotal	\$ 33,386	\$ 24,249	\$ (9,137)
082 ASIGNACIONES PAREO FONDOS FEDERALES			
5180 Equipo de Construcción	\$ -	\$ -	\$ -
Cualquier Cuenta de gasto requerida para el pareo de Fondos Federales	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
089 PAGO DEUDA AÑOS ANTERIOES			
2519 Deudas de Años Anteriores, No Clasificadas		\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
098 RESERVA PRESUP.			
Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -
Ajuste según ingresos	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 244,770	\$ 244,770	\$ -

Fondo CES
Programa: CES

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
001 NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS			
1110 Sueldos, Puestos Regulares	\$ 144,422	\$ 153,048	\$ 8,626
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	-	-	-
1114 Sueldos, Puestos de Confianza	-	-	-
1120 Sueldos, Puestos Transitorios	17,952	17,952	-
1130 Salarios, Personal Irregular	-	-	-
1390 Honorarios y Otras Compensaciones, No Clasificadas	-	-	-
1410 Comp Adic Emp Reg. Bono Nav	3,000	4,800	1,800
1412 Comp Adic Emp Trans. Bono Nav	-	-	-
1415 Bono Navidad, Puestos Confianza	-	-	-
1439 Vacaciones Regulares PTV	-	-	-
1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)	-	-	-
1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)	-	-	-
2810 Seguro de Empleados, Compensación a Obreros (FSE)	8,196	6,241	(1,955)
2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados	33,815	22,800	(11,015)
2873 Plan Médico, (Ley 211-2015)	-	-	-
6020 Pensiones A Empleados	-	-	-
6021 Anualidad Empleados, Ley 70	-	-	-
6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)	-	-	-
6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)	-	-	-
6410 Contribución al Seguro Social Federal	17,179	13,081	(4,098)
6412 Seguro Social (Ley 211-2015)	-	-	-
6430 Contribución al Seguro Social Choferil	-	-	-
6610 Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat, Aportac. Año Corriente	-	-	-
6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros	-	-	-
6650 Pago de Contribución por Desempleo	-	-	-
9760 Transferencia Operacional Out	-	-	-
Subtotal	\$ 224,564	\$ 217,922	\$ (6,642)
002 SERVICIOS PUBLICOS			
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras	\$ -	\$ -	\$ -
2505 Pago de Servicios de Teléfono, Año Corriente	-	-	-
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	-	-	-
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	-	-	-
2530 Gas	-	-	-
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.	-	-	-
2681 Pago Arrendamineto A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
003 SERVICIOS COMPRADOS			
2030 Impresos y Encuadernación	\$ -	\$ -	\$ -
2033 Impresión de Sellos	-	-	-
2112 Franqueo	-	-	-
2632 Arrendamiento, otras Edificaciones y Construcciones o parte de los mismos, Por Contrato	-	-	-
2650 Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina	-	-	-
2690 Arrendamiento, No Clasificado	-	-	-
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	-	-	-
2760 Conservación y Reparación Equipo de Oficina Por Contrato	-	-	-
2772 Consev Equipo Automotr Contra	-	-	-
2780 Conservación y Reparación Otros Equipos Por Contrato	-	-	-
2820 Seguro de Automóviles	-	-	-
2880 Primas de Fianza de Fidelidad	-	-	-
2890 Seguros, No Clasificados	-	-	-
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	-	-	-
2980 Servicios Comprados, No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -

Fondo CES
Programa: CES

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
004 DONATIVOS, SUBSIDIOS			
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -
6620 Donativos y Aportaciones a Fondos de Pensiones del Gobierno Estatal para Cubrir Déficits Actuariales	-	-	-
6710 Compensación por Desempleo	-	-	-
6890 Otros Subsidios, No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
005 GASTO TRANSPORTACION			
2220 Servicios de Transportación	\$ -	\$ -	\$ -
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico	-	-	-
2320 Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	-	-	-
2330 Pasajes de Viaje fuera de Puerto Rico	1,000	1,000	-
2340 Subsistencia a Personas Viajan Fuera de Puerto Rico o que est	-	-	-
2350 Bonificaciones por Milla Recorrida	-	-	-
2370 Transportación y Subsistencia a Particulares	-	-	-
2380 Gastos de Viaje en Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-
2390 Gastos de Viaje Fuera de Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-
2460 Alojamiento en Puerto Rico	-	-	-
2470 Alojamiento Fuera de Puerto Rico	-	-	-
2490 Transportación No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -
006 SERVICIOS PROFESIONALES			
1260 Servicios Profesionales y Consultivos, Sistemas de Informació	\$ -	\$ -	\$ -
1290 Servicios Profesionales y Consultoría, No Clasificados	-	-	-
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
007 OTROS GASTOS			
2910 Cuotas y Subscripciones	\$ -	\$ -	\$ -
2970 Otros Gastos, No Clasificados	-	-	-
2990 Servicios Misceláneos, No Clasificados	-	-	-
3010 Servicios Bancarios	-	-	-
4414 Compra de Equipo No Capitalizable	-	-	-
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
008 INVERSIONES EN MEJORAS PERMANENTES			
7330 Adquisición Otras Mejoras por Contrato para Otras Entidades	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
010 MATERIALES Y SUMINISTROS			
4012 Materiales y Efectos Oficina	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -
4101 Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	-	-	-
4132 Efectos de Laboratorios	-	-	-
4132 Efectos de Laboratorios	-	-	-
4152 Ropa y Materiales para Ropa	-	-	-
4162 Alimentos	-	-	-
4212 Materiales de Instrucción	-	-	-
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	-	-	-
4232 Combustibles, Excepto Combustibles Para Motor	-	-	-
4262 Material Para Edificios y Construcciones	-	-	-
4402 Piezas para Equipo Automotriz	-	-	-
4410 Piezas para otros Equipos	-	-	-
4990 Mat. Suminist. Y Piezas N/Cla	-	-	-
Subtotal	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -

Fondo CES
Programa: CES

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
011 COMPRA DE EQUIPO			
5050 Equipo de Oficina	\$ 5,635	\$ 5,635	\$ -
5070 Equipo de Cocina	-	-	-
5090 Compra de Equipo de Computadoras, Hardware y Software	-	15,000	15,000
5092 Pago de Licencias de Programas de Computadoras	-	-	-
5200 Equipo Aire Acondicionado, Agua, Luz y Fuerza	-	-	-
5210 Equipo y Efectos de Seguridad Pública	-	-	-
5230 Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales	-	-	-
Subtotal	\$ 5,635	\$ 20,635	\$ 15,000
012 ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS			
1270 Servicios de Publicidad	\$ -		\$ -
2010 Anuncios y Avisos Públicos	-		-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
014 APORTACION A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES			
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
030 PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)			
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
081 ASIGNACIONES ENGLOBADAS			
Cualquier Cuenta de gasto Necesaria para Llevar a Cabo los fines para los Cuales la Asignación es Autorizada	\$ -	\$ -	\$ -
9951 Costos Indirectos, Fondos Federales	24,702	24,702	-
Subtotal	\$ 24,702	\$ 24,702	\$ -
082 ASIGNACIONES PAREO FONDOS FEDERALES			
5180 Equipo de Construcción	\$ -	\$ -	\$ -
Cualquier Cuenta de gasto requerida para el pareo de Fondos Federales	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
089 PAGO DEUDA AÑOS ANTERIOES			
2519 Deudas de Años Anteriores, No Clasificadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
098 RESERVA PRESUP.			
Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -
Ajuste según ingresos	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 256,901	\$ 265,259	\$ 8,358

Fondo LAUS
Programa: LAUS

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
001 NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS			
1110 Sueldos, Puestos Regulares	\$ 34,395	\$ 34,395	\$ -
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	-	-	-
1114 Sueldos, Puestos de Confianza	-	-	-
1120 Sueldos, Puestos Transitorios	-	-	-
1130 Salarios, Personal Irregular	-	-	-
1390 Honorarios y Otras Compensaciones, No Clasificadas	-	-	-
1410 Comp Adic Emp Reg. Bono Nav	981	981	-
1412 Comp Adic Emp Trans. Bono Nav	-	-	-
1415 Bono Navidad, Puestos Confianza	-	-	-
1439 Vacaciones Regulares PTV	-	-	-
1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)	-	-	-
1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)	-	-	-
2810 Seguro de Empleados, Compensación a Obreros (FSE)	1,019	1,019	-
2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados	5,000	5,000	-
2873 Plan Médico, (Ley 211-2015)	-	-	-
6020 Pensiones A Empleados	-	-	-
6021 Anualidad Empleados, Ley 70	-	-	-
6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)	-	-	-
6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)	-	-	-
6410 Contribución al Seguro Social Federal	4,000	4,000	-
6412 Seguro Social (Ley 211-2015)	-	-	-
6430 Contribución al Seguro Social Choferil	-	-	-
6610 Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat, Aportac. Año Corriente	-	-	-
6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros	-	-	-
6650 Pago de Contribución por Desempleo	-	-	-
9760 Transferencia Operacional Out	-	-	-
Subtotal	\$ 45,395	\$ 45,395	\$ -
002 SERVICIOS PUBLICOS			
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras	\$ -	\$ -	\$ -
2505 Pago de Servicios de Teléfono, Año Corriente	-	-	-
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	-	-	-
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	-	-	-
2530 Gas	-	-	-
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.	-	-	-
2681 Pago Arrendamineto A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
003 SERVICIOS COMPRADOS			
2030 Impresos y Encuadernación	\$ -	\$ -	\$ -
2033 Impresión de Sellos	-	-	-
2112 Franqueo	-	-	-
2632 Arrendamiento, otras Edificaciones y Construcciones o parte de los mismos, Por Contrato	-	-	-
2650 Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina	-	-	-
2690 Arrendamiento, No Clasificado	-	-	-
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	-	-	-
2760 Conservación y Reparación Equipo de Oficina Por Contrato	-	-	-
2772 Consev Equipo Automotr Contra	-	-	-
2780 Conservación y Reparación Otros Equipos Por Contrato	-	-	-
2820 Seguro de Automóviles	-	-	-
2880 Primas de Fianza de Fidelidad	-	-	-
2890 Seguros, No Clasificados	-	-	-
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	-	-	-
2980 Servicios Comprados, No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -

Fondo LAUS
Programa: LAUS

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
004 DONATIVOS, SUBSIDIOS			
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -
6620 Donativos y Aportaciones a Fondos de Pensiones del Gobierno Estatal para Cubrir Déficits Actuariales	-	-	-
6710 Compensación por Desempleo	-	-	-
6890 Otros Subsidios, No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
005 GASTO TRANSPORTACION			
2220 Servicios de Transportación	\$ -	\$ -	\$ -
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico	-	-	-
2320 Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	-	-	-
2330 Pasajes de Viaje fuera de Puerto Rico	-	-	-
2340 Subsistencia a Personas Viajan Fuera de Puerto Rico o que est	-	-	-
2350 Bonificaciones por Milla Recorrida	-	-	-
2370 Transportación y Subsistencia a Particulares	-	-	-
2380 Gastos de Viaje en Puerto Rico, No Clasificados	1,000	1,000	-
2390 Gastos de Viaje Fuera de Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-
2460 Alojamiento en Puerto Rico	-	-	-
2470 Alojamiento Fuera de Puerto Rico	-	-	-
2490 Transportación No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -
006 SERVICIOS PROFESIONALES			
1260 Servicios Profesionales y Consultivos, Sistemas de Información	\$ -	\$ -	\$ -
1290 Servicios Profesionales y Consultoría, No Clasificados	-	-	-
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
007 OTROS GASTOS			
2910 Cuotas y Subscripciones	\$ -	\$ -	\$ -
2970 Otros Gastos, No Clasificados	-	-	-
2990 Servicios Misceláneos, No Clasificados	-	-	-
3010 Servicios Bancarios	-	-	-
4414 Compra de Equipo No Capitalizable	-	-	-
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
008 INVERSIONES EN MEJORAS PERMANENTES			
7330 Adquisición Otras Mejoras por Contrato para Otras Entidades	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
010 MATERIALES Y SUMINISTROS			
4012 Materiales y Efectos Oficina	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ -
4101 Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	-	-	-
4132 Efectos de Laboratorios	-	-	-
4141 Efectos Fotográficos	-	-	-
4152 Ropa y Materiales para Ropa	-	-	-
4162 Alimentos	-	-	-
4212 Materiales de Instrucción	-	-	-
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	-	-	-
4232 Combustibles, Excepto Combustibles Para Motor	-	-	-
4262 Material Para Edificios y Construcciones	-	-	-
4402 Piezas para Equipo Automotriz	-	-	-
4410 Piezas para otros Equipos	-	-	-
4990 Mat. Suminist. Y Piezas N/Cla	-	-	-
Subtotal	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ -

Fondo LAUS
Programa: LAUS

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
011 COMPRA DE EQUIPO			
5050 Equipo de Oficina	\$ -	\$ -	\$ -
5070 Equipo de Cocina	-	-	-
5090 Compra de Equipo de Computadoras, Hardware y Software	7,155	7,155	-
5092 Pago de Licencias de Programas de Computadoras	-	-	-
5200 Equipo Aire Acondicionado, Agua, Luz y Fuerza	-	-	-
5210 Equipo y Efectos de Seguridad Pública	-	-	-
5230 Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales	-	-	-
Subtotal	\$ 7,155	\$ 7,155	\$ -
012 ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS			
1270 Servicios de Publicidad	\$ -		\$ -
2010 Anuncios y Avisos Públicos	-		-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
014 APORTCION A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES			
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
030 PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)			
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
081 ASIGNACIONES ENGLOBADAS			
Cualquier Cuenta de gasto Necesaria para Llevar a Cabo los fines para los Cuales la Asignación es Autorizada	\$ -	\$ -	\$ -
9951 Costos Indirectos, Fondos Federales	4,893	4,893	-
Subtotal	\$ 4,893	\$ 4,893	\$ -
082 ASIGNACIONES PAREO FONDOS FEDERALES			
5180 Equipo de Construcción	\$ -	\$ -	\$ -
Cualquier Cuenta de gasto requerida para el pareo de Fondos Federales	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
089 PAGO DEUDA AÑOS ANTERIOES			
2519 Deudas de Años Anteriores, No Clasificadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
098 RESERVA PRESUP.			
Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -
Ajuste según ingresos	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 64,443	\$ 64,443	\$ -

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
001 NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS			
1110 Sueldos, Puestos Regulares	\$ 104,509	\$ 104,509	\$ -
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	-	-	-
1114 Sueldos, Puestos de Confianza	-	-	-
1120 Sueldos, Puestos Transitorios	-	-	-
1130 Salarios, Personal Irregular	-	-	-
1390 Honorarios y Otras Compensaciones, No Clasificadas	-	-	-
1410 Comp Adic Emp Reg. Bono Nav	2,400	2,400	-
1412 Comp Adic Emp Trans. Bono Nav	-	-	-
1415 Bono Navidad, Puestos Confianza	-	-	-
1439 Vacaciones Regulares PTV	-	-	-
1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)	-	-	-
1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)	-	-	-
2810 Seguro de Empleados, Compensación a Obreros (FSE)	4,370	4,370	-
2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados	11,400	11,400	-
2873 Plan Médico, (Ley 211-2015)	-	-	-
6020 Pensiones A Empleados	-	-	-
6021 Anualidad Empleados, Ley 70	-	-	-
6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)	-	-	-
6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)	-	-	-
6410 Contribución al Seguro Social Federal	9,157	9,157	-
6412 Seguro Social (Ley 211-2015)	-	-	-
6430 Contribución al Seguro Social Choferil	-	-	-
6610 Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat, Aportac. Año Corriente	-	-	-
6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros	-	-	-
6650 Pago de Contribución por Desempleo	-	-	-
9760 Transferencia Operacional Out	-	-	-
Subtotal	\$ 131,836	\$ 131,836	\$ -
002 SERVICIOS PUBLICOS			
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras	\$ -	\$ -	\$ -
2505 Pago de Servicios de Teléfono, Año Corriente	-	-	-
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	-	-	-
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	-	-	-
2530 Gas	-	-	-
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.	-	-	-
2681 Pago Arrendamineto A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
003 SERVICIOS COMPRADOS			
2030 Impresos y Encuadernación	\$ -	\$ -	\$ -
2033 Impresión de Sellos	-	-	-
2112 Franqueo	-	-	-
2632 Arrendamiento, otras Edificaciones y Construcciones o parte de los mismos, Por Contrato	-	-	-
2650 Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina	-	-	-
2690 Arrendamiento, No Clasificado	-	-	-
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	-	-	-
2760 Conservación y Reparación Equipo de Oficina Por Contrato	-	-	-
2772 Consev Equipo Automotr Contra	-	-	-
2780 Conservación y Reparación Otros Equipos Por Contrato	-	-	-
2820 Seguro de Automóviles	-	-	-
2880 Primas de Fianza de Fidelidad	-	-	-
2890 Seguros, No Clasificados	-	-	-
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	-	-	-
2980 Servicios Comprados, No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -

Fondo OES
Programa: OES

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
004 DONATIVOS, SUBSIDIOS			
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -
6620 Donativos y Aportaciones a Fondos de Pensiones del Gobierno Estatal para Cubrir Déficits Actuariales	-	-	-
6710 Compensación por Desempleo	-	-	-
6890 Otros Subsidios, No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
005 GASTO TRANSPORTACION			
2220 Servicios de Transportación	\$ -	\$ -	\$ -
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico	-	-	-
2320 Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	-	-	-
2330 Pasajes de Viaje fuera de Puerto Rico	-	-	-
2340 Subsistencia a Personas Viajan Fuera de Puerto Rico o que est	-	-	-
2350 Bonificaciones por Milla Recorrida	-	-	-
2370 Transportación y Subsistencia a Particulares	-	-	-
2380 Gastos de Viaje en Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-
2390 Gastos de Viaje Fuera de Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-
2460 Alojamiento en Puerto Rico	-	-	-
2470 Alojamiento Fuera de Puerto Rico	-	-	-
2490 Transportación No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
006 SERVICIOS PROFESIONALES			
1260 Servicios Profesionales y Consultivos, Sistemas de Información	\$ -	\$ -	\$ -
1290 Servicios Profesionales y Consultoría, No Clasificados	-	-	-
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
007 OTROS GASTOS			
2910 Cuotas y Subscripciones	\$ -	\$ -	\$ -
2970 Otros Gastos, No Clasificados	-	-	-
2990 Servicios Misceláneos, No Clasificados	-	-	-
3010 Servicios Bancarios	-	-	-
4414 Compra de Equipo No Capitalizable	-	-	-
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
008 INVERSIONES EN MEJORAS PERMANENTES			
7330 Adquisición Otras Mejoras por Contrato para Otras Entidades	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
010 MATERIALES Y SUMINISTROS			
4012 Materiales y Efectos Oficina	\$ -	\$ -	\$ -
4101 Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	-	-	-
4132 Efectos de Laboratorios	-	-	-
4141 Efectos Fotográficos	-	-	-
4152 Ropa y Materiales para Ropa	-	-	-
4162 Alimentos	-	-	-
4212 Materiales de Instrucción	-	-	-
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	-	-	-
4232 Combustibles, Excepto Combustibles Para Motor	-	-	-
4262 Material Para Edificios y Construcciones	-	-	-
4402 Piezas para Equipo Automotriz	-	-	-
4410 Piezas para otros Equipos	-	-	-
4990 Mat. Suminist. Y Piezas N/Cla	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -

Fondo OES
Programa: OES

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
011 COMPRA DE EQUIPO			
5050 Equipo de Oficina	\$ -	\$ -	\$ -
5070 Equipo de Cocina	-	-	-
5090 Compra de Equipo de Computadoras, Hardware y Software	-	-	-
5092 Pago de Licencias de Programas de Computadoras	-	-	-
5200 Equipo Aire Acondicionado, Agua, Luz y Fuerza	-	-	-
5210 Equipo y Efectos de Seguridad Pública	-	-	-
5230 Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
012 ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS			
1270 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -
2010 Anuncios y Avisos Públicos	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
014 APORTCION A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES			
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
030 PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)			
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
081 ASIGNACIONES ENGLOBADAS			
Cualquier Cuenta de gasto Necesaria para Llevar a Cabo los fines para los Cuales la Asignación es Autorizada	\$ -	\$ -	\$ -
9951 Costos Indirectos, Fondos Federales	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
082 ASIGNACIONES PAREO FONDOS FEDERALES			
5180 Equipo de Construcción	\$ -	\$ -	\$ -
Cualquier Cuenta de gasto requerida para el pareo de Fondos Federales	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
089 PAGO DEUDA AÑOS ANTERIOES			
2519 Deudas de Años Anteriores, No Clasificadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
098 RESERVA PRESUP.			
Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -
Ajuste según ingresos	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 131,836	\$ 131,836	\$ -

Fondo QCEW
Programa: QCEW

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
001 NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS			
1110 Sueldos, Puestos Regulares	\$ 101,822	\$ 101,148	\$ (674)
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	-	-	-
1114 Sueldos, Puestos de Confianza	-	-	-
1120 Sueldos, Puestos Transitorios	-	-	-
1130 Salarios, Personal Irregular	-	-	-
1390 Honorarios y Otras Compensaciones, No Clasificadas	-	-	-
1410 Comp Adic Emp Reg. Bono Nav	2,400	2,400	-
1412 Comp Adic Emp Trans. Bono Nav	-	-	-
1415 Bono Navidad, Puestos Confianza	-	-	-
1439 Vacaciones Regulares PTV	-	-	-
1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)	-	-	-
1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)	-	-	-
2810 Seguro de Empleados, Compensación a Obreros (FSE)	3,696	3,691	(5)
2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados	10,800	12,000	1,200
2873 Plan Médico, (Ley 211-2015)	-	-	-
6020 Pensiones A Empleados	-	-	-
6021 Anualidad Empleados, Ley 70	-	-	-
6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)	-	-	-
6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)	-	-	-
6410 Contribución al Seguro Social Federal	7,746	7,737	(9)
6412 Seguro Social (Ley 211-2015)	-	-	-
6430 Contribución al Seguro Social Choferil	-	-	-
6610 Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat, Aportac. Año Corriente	-	-	-
6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros	-	-	-
6650 Pago de Contribución por Desempleo	-	-	-
9760 Transferencia Operacional Out	-	-	-
Subtotal	\$ 126,464	\$ 126,976	\$ 512
002 SERVICIOS PUBLICOS			
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras	\$ -	\$ -	\$ -
2505 Pago de Servicios de Teléfono, Año Corriente	-	-	-
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	-	-	-
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	-	-	-
2530 Gas	-	-	-
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.	-	-	-
2681 Pago Arrendamineto A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
003 SERVICIOS COMPRADOS			
2030 Impresos y Encuadernación	\$ -	\$ -	\$ -
2033 Impresión de Sellos	-	-	-
2112 Franqueo	-	-	-
2632 Arrendamiento, otras Edificaciones y Construcciones o parte de los mismos, Por Contrato	-	-	-
2650 Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina	-	-	-
2690 Arrendamiento, No Clasificado	-	-	-
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	-	-	-
2760 Conservación y Reparación Equipo de Oficina Por Contrato	-	-	-
2772 Consev Equipo Automotr Contra	-	-	-
2780 Conservación y Reparación Otros Equipos Por Contrato	-	-	-
2820 Seguro de Automóviles	-	-	-
2880 Primas de Fianza de Fidelidad	-	-	-
2890 Seguros, No Clasificados	-	-	-
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	-	-	-
2980 Servicios Comprados, No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -

Fondo QCEW
Programa: QCEW

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
004 DONATIVOS, SUBSIDIOS			
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -
6620 Donativos y Aportaciones a Fondos de Pensiones del Gobierno Estatal para Cubrir Déficits Actuariales	-	-	-
6710 Compensación por Desempleo	-	-	-
6890 Otros Subsidios, No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
005 GASTO TRANSPORTACION			
2220 Servicios de Transportación	\$ -	\$ -	\$ -
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico	-	-	-
2320 Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	-	-	-
2330 Pasajes de Viaje fuera de Puerto Rico	-	-	-
2340 Subsistencia a Personas Viajan Fuera de Puerto Rico o que están Destacados en el Exterior	-	-	-
2350 Bonificaciones por Milla Recorrida	-	-	-
2370 Transportación y Subsistencia a Particulares	-	-	-
2380 Gastos de Viaje en Puerto Rico, No Clasificados	1,000	7,000	6,000
2390 Gastos de Viaje Fuera de Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-
2460 Alojamiento en Puerto Rico	-	-	-
2470 Alojamiento Fuera de Puerto Rico	-	-	-
2490 Transportación No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ 1,000	\$ 7,000	\$ 6,000
006 SERVICIOS PROFESIONALES			
1260 Servicios Profesionales y Consultivos, Sistemas de Información	\$ -	\$ -	\$ -
1290 Servicios Profesionales y Consultoría, No Clasificados	-	-	-
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
007 OTROS GASTOS			
2910 Cuotas y Suscripciones	\$ -	\$ -	\$ -
2970 Otros Gastos, No Clasificados	-	-	-
2990 Servicios Misceláneos, No Clasificados	-	-	-
3010 Servicios Bancarios	-	-	-
4414 Compra de Equipo No Capitalizable	-	-	-
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
008 INVERSIONES EN MEJORAS PERMANENTES			
7330 Adquisición Otras Mejoras por Contrato para Otras Entidades	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
010 MATERIALES Y SUMINISTROS			
4012 Materiales y Efectos Oficina	\$ 3,000	\$ 1,000	\$ (2,000)
4101 Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	-	-	-
4132 Efectos de Laboratorios	-	-	-
4141 Efectos Fotográficos	-	-	-
4152 Ropa y Materiales para Ropa	-	-	-
4162 Alimentos	-	-	-
4212 Materiales de Instrucción	-	-	-
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	-	-	-
4232 Combustibles, Excepto Combustibles Para Motor	-	-	-
4262 Material Para Edificios y Construcciones	-	-	-
4402 Piezas para Equipo Automotriz	-	-	-
4410 Piezas para otros Equipos	-	-	-
4990 Mat. Suminist. Y Piezas N/Cla	-	-	-
Subtotal	\$ 3,000	\$ 1,000	\$ (2,000)

Fondo QCEW
Programa: QCEW

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
011 COMPRA DE EQUIPO			
5050 Equipo de Oficina	\$ 3,424	\$ 2,000	\$ (1,424)
5070 Equipo de Cocina		-	-
5090 Compra de Equipo de Computadoras, Hardware y Software	-	8,000	8,000
5092 Pago de Licencias de Programas de Computadoras	-	-	-
5200 Equipo Aire Acondicionado, Agua, Luz y Fuerza	-	-	-
5210 Equipo y Efectos de Seguridad Pública			-
5230 Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales	-	-	-
Subtotal	\$ 3,424	\$ 10,000	\$ 6,576
012 ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS			
1270 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -
2010 Anuncios y Avisos Públicos	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
014 APORTACION A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES			
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
030 PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)			
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
081 ASIGNACIONES ENGLOBADAS			
Cualquier Cuenta de gasto Necesaria para Llevar a Cabo los fines para los Cuales la Asignación es Autorizada	\$ -	\$ -	\$ -
9951 Costos Indirectos, Fondos Federales	18,261	18,261	-
Subtotal	\$ 18,261	\$ 18,261	\$ -
082 ASIGNACIONES PAREO FONDOS FEDERALES			
5180 Equipo de Construcción	\$ -	\$ -	\$ -
Cualquier Cuenta de gasto requerida para el pareo de Fondos Federales	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
089 PAGO DEUDA AÑOS ANTERIOES			
2519 Deudas de Años Anteriores, No Clasificadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
098 RESERVA PRESUP.			
Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -
Ajuste según ingresos	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 152,149	\$ 163,237	\$ 11,088

Fondo OSHA Estadística
Programa: OSHA Estadística

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
001 NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS			
1110 Sueldos, Puestos Regulares	\$ 38,712	\$ 38,712	\$ -
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	-	-	-
1114 Sueldos, Puestos de Confianza	-	-	-
1120 Sueldos, Puestos Transitorios	8,976	8,976	-
1130 Salarios, Personal Irregular	-	-	-
1390 Honorarios y Otras Compensaciones, No Clasificadas	-	-	-
1410 Comp Adic Emp Reg. Bono Nav	-	-	-
1412 Comp Adic Emp Trans. Bono Nav	-	-	-
1415 Bono Navidad, Puestos Confianza	-	-	-
1439 Vacaciones Regulares PTV	-	-	-
1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)	-	-	-
1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)	-	-	-
2810 Seguro de Empleados, Compensación a Obreros (FSE)	3,548	3,548	-
2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados	7,150	7,150	-
2873 Plan Médico, (Ley 211-2015)	-	-	-
6020 Pensiones A Empleados	-	-	-
6021 Anualidad Empleados, Ley 70	-	-	-
6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)	-	-	-
6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)	-	-	-
6410 Contribución al Seguro Social Federal	2,051	2,051	-
6412 Seguro Social (Ley 211-2015)	-	-	-
6430 Contribución al Seguro Social Choferil	-	-	-
6610 Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat, Aportac. Año Corriente	-	-	-
6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros	-	-	-
6650 Pago de Contribución por Desempleo	-	-	-
9760 Transferencia Operacional Out	-	-	-
Subtotal	\$ 60,437	\$ 60,437	\$ -
002 SERVICIOS PUBLICOS			
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras	\$ -	\$ -	\$ -
2505 Pago de Servicios de Teléfono, Año Corriente	-	-	-
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	-	-	-
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	-	-	-
2530 Gas	-	-	-
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.	-	-	-
2681 Pago Arrendamineto A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
003 SERVICIOS COMPRADOS			
2030 Impresos y Encuadernación	\$ -	\$ -	\$ -
2033 Impresión de Sellos	-	-	-
2112 Franqueo	-	-	-
2632 Arrendamiento, otras Edificaciones y Construcciones o parte de los mismos, Por Contrato	-	-	-
2650 Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina	-	-	-
2690 Arrendamiento, No Clasificado	-	-	-
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	-	-	-
2760 Conservación y Reparación Equipo de Oficina Por Contrato	-	-	-
2772 Consev Equipo Automotr Contra	-	-	-
2780 Conservación y Reparación Otros Equipos Por Contrato	-	-	-
2820 Seguro de Automóviles	-	-	-
2880 Primas de Fianza de Fidelidad	-	-	-
2890 Seguros, No Clasificados	-	-	-
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	-	-	-
2980 Servicios Comprados, No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -

Fondo OSHA Estadística
Programa: OSHA Estadística

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
004 DONATIVOS, SUBSIDIOS			
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -
6620 Donativos y Aportaciones a Fondos de Pensiones del Gobierno Estatal para Cubrir Déficits Actuariales	-	-	-
6710 Compensación por Desempleo	-	-	-
6890 Otros Subsidios, No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
005 GASTO TRANSPORTACION			
2220 Servicios de Transportación	\$ -	\$ -	\$ -
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico	4,000	-	(4,000)
2320 Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	-	2,000	2,000
2330 Pasajes de Viaje fuera de Puerto Rico	-	-	-
2340 Subsistencia a Personas Viajan Fuera de Puerto Rico o que están Destacados en el Exterior	-	-	-
2350 Bonificaciones por Milla Recorrida	-	1,000	1,000
2370 Transportación y Subsistencia a Particulares	-	-	-
2380 Gastos de Viaje en Puerto Rico, No Clasificados	-	1,000	1,000
2390 Gastos de Viaje Fuera de Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-
2460 Alojamiento en Puerto Rico	-	-	-
2470 Alojamiento Fuera de Puerto Rico	-	-	-
2490 Transportación No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ -
006 SERVICIOS PROFESIONALES			
1260 Servicios Profesionales y Consultivos, Sistemas de Información	\$ -	\$ -	\$ -
1290 Servicios Profesionales y Consultoría, No Clasificados	-	-	-
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
007 OTROS GASTOS			
2910 Cuotas y Suscripciones	\$ -	\$ -	\$ -
2970 Otros Gastos, No Clasificados	11,682	-	(11,682)
2990 Servicios Misceláneos, No Clasificados	-	11,682	11,682
3010 Servicios Bancarios	-	-	-
4414 Compra de Equipo No Capitalizable	-	-	-
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-
Subtotal	\$ 11,682	\$ 11,682	\$ -
008 INVERSIONES EN MEJORAS PERMANENTES			
7330 Adquisición Otras Mejoras por Contrato para Otras Entidades	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
010 MATERIALES Y SUMINISTROS			
4012 Materiales y Efectos Oficina	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ -
4101 Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	-	-	-
4132 Efectos de Laboratorios	-	-	-
4141 Efectos Fotográficos	-	-	-
4152 Ropa y Materiales para Ropa	-	-	-
4162 Alimentos	-	-	-
4212 Materiales de Instrucción	-	-	-
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	-	-	-
4232 Combustibles, Excepto Combustibles Para Motor	-	-	-
4262 Material Para Edificios y Construcciones	-	-	-
4402 Piezas para Equipo Automotriz	-	-	-
4410 Piezas para otros Equipos	-	-	-
4990 Mat. Suminist. Y Piezas N/Cla	-	-	-
Subtotal	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ -

Fondo OSHA Estadística
Programa: OSHA Estadística

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
011 COMPRA DE EQUIPO			
5050 Equipo de Oficina	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ -
5070 Equipo de Cocina	-	-	-
5090 Compra de Equipo de Computadoras, Hardware y Software	-	-	-
5092 Pago de Licencias de Programas de Computadoras	-	-	-
5200 Equipo Aire Acondicionado, Agua, Luz y Fuerza	-	-	-
5210 Equipo y Efectos de Seguridad Pública	-	-	-
5230 Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales	-	-	-
Subtotal	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ -
012 ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS			
1270 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -
2010 Anuncios y Avisos Públicos	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
014 APORTACION A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES			
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
030 PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)			
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
081 ASIGNACIONES ENGLOBALADAS			
Cualquier Cuenta de gasto Necesaria para Llevar a Cabo los fines para los Cuales la Asignación es Autorizada	\$ -	\$ -	\$ -
9951 Costos Indirectos, Fondos Federales	9,781	9,781	-
Subtotal	\$ 9,781	\$ 9,781	\$ -
082 ASIGNACIONES PAREO FONDOS FEDERALES			
5180 Equipo de Construcción	\$ -	\$ -	\$ -
Cualquier Cuenta de gasto requerida para el pareo de Fondos Federales	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
089 PAGO DEUDA AÑOS ANTERIOES			
2519 Deudas de Años Anteriores, No Clasificadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
098 RESERVA PRESUP.			
Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -
Ajuste según ingresos	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 96,900	\$ 96,900	\$ -

Fondo FLC
Programa: FLC

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
001 NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS			
1110 Sueldos, Puestos Regulares	\$ -	\$ -	\$ -
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	-	-	-
1114 Sueldos, Puestos de Confianza	-	34,846	34,846
1120 Sueldos, Puestos Transitorios	28,687	-	(28,687)
1130 Salarios, Personal Irregular	-	-	-
1390 Honorarios y Otras Compensaciones, No Clasificadas	-	-	-
1410 Comp Adic Emp Reg. Bono Nav	-	-	-
1412 Comp Adic Emp Trans. Bono Nav	600	-	(600)
1415 Bono Navidad, Puestos Confianza	-	-	-
1439 Vacaciones Regulares PTV	-	-	-
1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)	-	-	-
1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)	-	-	-
2810 Seguro de Empleados, Compensación a Obreros (FSE)	1,438	438	(1,000)
2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados	5,600	2,600	(3,000)
2873 Plan Médico, (Ley 211-2015)	-	-	-
6020 Pensiones A Empleados	-	-	-
6021 Anualidad Empleados, Ley 70	-	-	-
6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)	-	-	-
6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)	-	-	-
6410 Contribución al Seguro Social Federal	1,777	918	(859)
6412 Seguro Social (Ley 211-2015)	-	-	-
6430 Contribución al Seguro Social Choferil	-	-	-
6610 Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat, Aportac. Año Corriente	-	-	-
6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros	-	-	-
6650 Pago de Contribución por Desempleo	-	-	-
9760 Transferencia Operacional Out	-	-	-
Subtotal	\$ 38,102	\$ 38,802	\$ 700
002 SERVICIOS PUBLICOS			
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras	\$ -	\$ -	\$ -
2505 Pago de Servicios de Teléfono, Año Corriente	-	-	-
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	-	-	-
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	-	-	-
2530 Gas	-	-	-
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.	-	-	-
2681 Pago Arrendamineto A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
003 SERVICIOS COMPRADOS			
2030 Impresos y Encuadernación	\$ -	\$ -	\$ -
2033 Impresión de Sellos	-	-	-
2112 Franqueo	-	-	-
2632 Arrendamiento, otras Edificaciones y Construcciones o parte de los mismos, Por Contrato	-	-	-
2650 Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina	-	-	-
2690 Arrendamiento, No Clasificado	-	-	-
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	-	-	-
2760 Conservación y Reparación Equipo de Oficina Por Contrato	-	-	-
2772 Consev Equipo Automotr Contra	-	-	-
2780 Conservación y Reparación Otros Equipos Por Contrato	-	-	-
2820 Seguro de Automóviles	-	-	-
2880 Primas de Fianza de Fidelidad	-	-	-
2890 Seguros, No Clasificados	-	-	-
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	-	-	-
2980 Servicios Comprados, No Clasificados	100	100	-
Subtotal	\$ 100	\$ 100	\$ -

Fondo FLC
Programa: FLC

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
004 DONATIVOS, SUBSIDIOS			
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -
6620 Donativos y Aportaciones a Fondos de Pensiones del Gobierno Estatal para Cubrir Déficits Actuariales	-	-	-
6710 Compensación por Desempleo	-	-	-
6890 Otros Subsidios, No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
005 GASTO TRANSPORTACION			
2220 Servicios de Transportación	\$ -	\$ -	\$ -
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico	-	-	-
2320 Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	700	-	(700)
2330 Pasajes de Viaje fuera de Puerto Rico	-	-	-
2340 Subsistencia a Personas Viajan Fuera de Puerto Rico o que est	-	-	-
2350 Bonificaciones por Milla Recorrida	-	-	-
2370 Transportación y Subsistencia a Particulares	-	-	-
2380 Gastos de Viaje en Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-
2390 Gastos de Viaje Fuera de Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-
2460 Alojamiento en Puerto Rico	-	-	-
2470 Alojamiento Fuera de Puerto Rico	-	-	-
2490 Transportación No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ 700	\$ -	\$ (700)
006 SERVICIOS PROFESIONALES			
1260 Servicios Profesionales y Consultivos, Sistemas de Información	\$ -	\$ -	\$ -
1290 Servicios Profesionales y Consultoría, No Clasificados	100	100	-
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	-	-	-
Subtotal	\$ 100	\$ 100	\$ -
007 OTROS GASTOS			
2910 Cuotas y Subscripciones	\$ -	\$ -	\$ -
2970 Otros Gastos, No Clasificados	7,191	-	(7,191)
2990 Servicios Misceláneos, No Clasificados	-	10,488	10,488
3010 Servicios Bancarios	-	-	-
4414 Compra de Equipo No Capitalizable	-	-	-
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-
Subtotal	\$ 7,191	\$ 10,488	\$ 3,297
008 INVERSIONES EN MEJORAS PERMANENTES			
7330 Adquisición Otras Mejoras por Contrato para Otras Entidades	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
010 MATERIALES Y SUMINISTROS			
4012 Materiales y Efectos Oficina	\$ 1,216	\$ 4,216	\$ 3,000
4101 Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	-	-	-
4132 Efectos de Laboratorios	-	-	-
4132 Efectos de Laboratorios	-	-	-
4152 Ropa y Materiales para Ropa	-	-	-
4162 Alimentos	-	-	-
4212 Materiales de Instrucción	-	-	-
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	-	-	-
4232 Combustibles, Excepto Combustibles Para Motor	-	-	-
4262 Material Para Edificios y Construcciones	-	-	-
4402 Piezas para Equipo Automotriz	-	-	-
4410 Piezas para otros Equipos	-	-	-
4990 Mat. Suminist. Y Piezas N/Cla	-	-	-
Subtotal	\$ 1,216	\$ 4,216	\$ 3,000

Fondo FLC
Programa: FLC

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
011 COMPRA DE EQUIPO			
5050 Equipo de Oficina	\$ 2,297	\$ 1,000	\$ (1,297)
5070 Equipo de Cocina	-	-	-
5090 Compra de Equipo de Computadoras, Hardware y Software	-	-	-
5092 Pago de Licencias de Programas de Computadoras	-	-	-
5200 Equipo Aire Acondicionado, Agua, Luz y Fuerza	-	-	-
5210 Equipo y Efectos de Seguridad Pública	-	-	-
5230 Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales	-	-	-
Subtotal	\$ 2,297	\$ 1,000	\$ (1,297)
012 ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS			
1270 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -
2010 Anuncios y Avisos Públicos	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
014 APORTACION A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES			
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
030 PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)			
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
081 ASIGNACIONES ENGLOBADAS			
Cualquier Cuenta de gasto Necesaria para Llevar a Cabo los fines para los Cuales la Asignación es Autorizada	\$ -	\$ -	\$ -
9951 Costos Indirectos, Fondos Federales	5,294	5,294	-
Subtotal	\$ 5,294	\$ 5,294	\$ -
082 ASIGNACIONES PAREO FONDOS FEDERALES			
5180 Equipo de Construcción	\$ -	\$ -	\$ -
Cualquier Cuenta de gasto requerida para el pareo de Fondos Federales	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
089 PAGO DEUDA AÑOS ANTERIOES			
2519 Deudas de Años Anteriores, No Clasificadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
098 RESERVA PRESUP.			
Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -
Ajuste según ingresos	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 55,000	\$ 60,000	\$ 5,000

Fondo WOTC
Programa: WOTC

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
001 NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS			
1110 Sueldos, Puestos Regulares	\$ 51,100	\$ 25,291	\$ (25,809)
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	-	-	-
1114 Sueldos, Puestos de Confianza	-	-	-
1120 Sueldos, Puestos Transitorios	13,250	15,080	1,830
1130 Salarios, Personal Irregular	-	-	-
1390 Honorarios y Otras Compensaciones, No Clasificadas	-	-	-
1410 Comp Adic Emp Reg. Bono Nav	600	-	(600)
1412 Comp Adic Emp Trans. Bono Nav	-	-	-
1415 Bono Navidad, Puestos Confianza	-	-	-
1439 Vacaciones Regulares PTV	-	-	-
1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)	-	-	-
1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)	-	-	-
2810 Seguro de Empleados, Compensación a Obreros (FSE)	1,187	1,387	200
2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados	2,630	2,081	(549)
2873 Plan Médico, (Ley 211-2015)	-	-	-
6020 Pensiones A Empleados	-	-	-
6021 Anualidad Empleados, Ley 70	-	-	-
6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)	-	-	-
6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)	-	-	-
6410 Contribución al Seguro Social Federal	2,979	2,832	(147)
6412 Seguro Social (Ley 211-2015)	-	-	-
6430 Contribución al Seguro Social Choferil	-	-	-
6610 Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat, Aportac. Año Corriente	-	-	-
6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros	-	-	-
6650 Pago de Contribución por Desempleo	-	-	-
9760 Transferencia Operacional Out	-	-	-
Subtotal	\$ 71,746	\$ 46,671	\$ (25,075)
002 SERVICIOS PUBLICOS			
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras	\$ -	\$ -	\$ -
2505 Pago de Servicios de Teléfono, Año Corriente	-	-	-
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	500	528	28
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	500	132	(368)
2530 Gas	-	-	-
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.	-	-	-
2681 Pago Arrendamieto A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	-	-	-
Subtotal	\$ 1,000	\$ 660	\$ (340)
003 SERVICIOS COMPRADOS			
2030 Impresos y Encuadernación	\$ -	\$ -	\$ -
2033 Impresión de Sellos	-	-	-
2112 Franqueo	-	574	574.00
2632 Arrendamiento, otras Edificaciones y Construcciones o parte de los mismos, Por Contrato	-	1,782	1,782.00
2650 Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina	-	-	-
2690 Arrendamiento, No Clasificado	1,782	-	(1,782.00)
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	-	-	-
2760 Conservación y Reparación Equipo de Oficina Por Contrato	-	-	-
2772 Consev Equipo Automotr Contra	-	-	-
2780 Conservación y Reparación Otros Equipos Por Contrato	-	-	-
2820 Seguro de Automóviles	-	-	-
2880 Primas de Fianza de Fidelidad	-	-	-
2890 Seguros, No Clasificados	-	-	-
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	-	-	-
2980 Servicios Comprados, No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ 1,782	\$ 2,356	\$ 574

Fondo WOTC
Programa: WOTC

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
004 DONATIVOS, SUBSIDIOS			
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -
6620 Donativos y Aportaciones a Fondos de Pensiones del Gobierno Estatal para Cubrir Déficits Actuariales	-	-	-
6710 Compensación por Desempleo	-	-	-
6890 Otros Subsidios, No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
005 GASTO TRANSPORTACION			
2220 Servicios de Transportación	\$ -	\$ -	\$ -
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico	100	-	(100)
2320 Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	-	-	-
2330 Pasajes de Viaje fuera de Puerto Rico	-	-	-
2340 Subsistencia a Personas Viajan Fuera de Puerto Rico o que están Destacados en el Exterior	-	-	-
2350 Bonificaciones por Milla Recorrida	-	-	-
2370 Transportación y Subsistencia a Particulares	-	-	-
2380 Gastos de Viaje en Puerto Rico, No Clasificados	-	1,798	1,798
2390 Gastos de Viaje Fuera de Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-
2460 Alojamiento en Puerto Rico	-	-	-
2470 Alojamiento Fuera de Puerto Rico	-	-	-
2490 Transportación No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ 100	\$ 1,798	\$ 1,698
006 SERVICIOS PROFESIONALES			
1260 Servicios Profesionales y Consultivos, Sistemas de Información	\$ -	\$ -	\$ -
1290 Servicios Profesionales y Consultoría, No Clasificados	200	100	(100)
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	-	-	-
Subtotal	\$ 200	\$ 100	\$ (100)
007 OTROS GASTOS			
2910 Cuotas y Suscripciones	\$ -	\$ -	\$ -
2970 Otros Gastos, No Clasificados	-	4,340	4,340
2990 Servicios Misceláneos, No Clasificados	-	100	100
3010 Servicios Bancarios	-	-	-
4414 Compra de Equipo No Capitalizable	1,000	-	(1,000)
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-
Subtotal	\$ 1,000	\$ 4,440	\$ 3,440
008 INVERSIONES EN MEJORAS PERMANENTES			
7330 Adquisición Otras Mejoras por Contrato para Otras Entidades	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
010 MATERIALES Y SUMINISTROS			
4012 Materiales y Efectos Oficina	\$ 500	\$ 5,295	\$ 4,795
4101 Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	-	-	-
4132 Efectos de Laboratorios	-	-	-
4141 Efectos Fotográficos	-	-	-
4152 Ropa y Materiales para Ropa	-	-	-
4162 Alimentos	-	-	-
4212 Materiales de Instrucción	-	-	-
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	-	-	-
4232 Combustibles, Excepto Combustibles Para Motor	-	-	-
4262 Material Para Edificios y Construcciones	-	-	-
4402 Piezas para Equipo Automotriz	-	-	-
4410 Piezas para otros Equipos	-	-	-
4990 Mat. Suminist. Y Piezas N/Cla	-	-	-
Subtotal	\$ 500	\$ 5,295	\$ 4,795

Fondo WOTC
Programa: WOTC

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
011 COMPRA DE EQUIPO			
5050 Equipo de Oficina	\$ -	\$ -	\$ -
5070 Equipo de Cocina	-	-	-
5090 Compra de Equipo de Computadoras, Hardware y Software	-	9,356	9,356
5092 Pago de Licencias de Programas de Computadoras	-	-	-
5200 Equipo Aire Acondicionado, Agua, Luz y Fuerza	-	-	-
5210 Equipo y Efectos de Seguridad Pública	-	-	-
5230 Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ 9,356	\$ 9,356
012 ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS			
1270 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -
2010 Anuncios y Avisos Públicos	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
014 APORTACION A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES			
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
030 PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)			
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
081 ASIGNACIONES ENGLOBADAS			
Cualquier Cuenta de gasto Necesaria para Llevar a Cabo los fines para los Cuales la Asignación es Autorizada	\$ -	\$ -	\$ -
9951 Costos Indirectos, Fondos Federales	7,000	17,038	10,038
Subtotal	\$ 7,000	\$ 17,038	\$ 10,038
082 ASIGNACIONES PAREO FONDOS FEDERALES			
5180 Equipo de Construcción	\$ -	\$ -	\$ -
Cualquier Cuenta de gasto requerida para el pareo de Fondos Federales	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
089 PAGO DEUDA AÑOS ANTERIOES			
2519 Deudas de Años Anteriores, No Clasificadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
098 RESERVA PRESUP.			
Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -
Ajuste según ingresos	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 83,328	\$ 87,714	\$ 4,386

PROSHA Consolidado
Programa: PROSHA

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
001 NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS			
1110 Sueldos, Puestos Regulares	\$ 1,862,159	\$ 1,334,382	\$ (527,777)
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	9,923	-	(9,923)
1114 Sueldos, Puestos de Confianza	48,696	15,542	(33,154)
1120 Sueldos, Puestos Transitorios	-	-	-
1130 Salarios, Personal Irregular	-	-	-
1390 Honorarios y Otras Compensaciones, No Clasificadas	-	-	-
1410 Comp Adic Emp Reg. Bono Nav	44,400	9,000	(35,400)
1412 Comp Adic Emp Trans. Bono Nav	-	-	-
1415 Bono Navidad, Puestos Confianza	600	-	(600)
1439 Vacaciones Regulares PTV	-	-	-
1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)	-	-	-
1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)	-	-	-
2810 Seguro de Empleados, Compensación a Obreros (FSE)	71,780	106,324	34,544
2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados	141,229	112,620	(28,609)
2873 Plan Médico, (Ley 211-2015)	-	-	-
6020 Pensiones A Empleados	-	-	-
6021 Anualidad Empleados, Ley 70	-	-	-
6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)	-	-	-
6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)	-	-	-
6410 Contribución al Seguro Social Federal	151,326	155,571	4,245
6412 Seguro Social (Ley 211-2015)	-	-	-
6430 Contribución al Seguro Social Choferil	21	-	(21)
6610 Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat, Aportac. Año Corriente	-	-	-
6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros	-	-	-
6650 Pago de Contribución por Desempleo	-	-	-
9760 Transferencia Operacional Out	-	-	-
Subtotal	\$ 2,330,134	\$ 1,733,439	\$ (596,695)
002 SERVICIOS PUBLICOS			
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras	\$ 6,166	\$ -	\$ (6,166)
2505 Pago de Servicios de Teléfono, Año Corriente	84	6,250	6,166
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	-	-	-
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	-	-	-
2530 Gas	-	-	-
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.	-	-	-
2681 Pago Arrendamineto A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	-	-	-
Subtotal	\$ 6,250	\$ 6,250	\$ -
003 SERVICIOS COMPRADOS			
2030 Impresos y Encuadernación	\$ -	\$ -	\$ -
2033 Impresión de Sellos	-	-	-
2112 Franqueo	184	-	(184.00)
2632 Arrendamiento, otras Edificaciones y Construcciones o parte de los mismos, Por Contrato	36,653	120,177	83,524.00
2650 Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina	-	-	-
2690 Arrendamiento, No Clasificado	60,357	-	(60,357.00)
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	-	-	-
2760 Conservación y Reparación Equipo de Oficina Por Contrato	-	-	-
2772 Consev Equipo Automotr Contra	-	-	-
2780 Conservación y Reparación Otros Equipos Por Contrato	2,571	-	(2,571.00)
2820 Seguro de Automóviles	-	-	-
2880 Primas de Fianza de Fidelidad	-	-	-
2890 Seguros, No Clasificados	-	-	-
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	-	-	-
2980 Servicios Comprados, No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ 99,765	\$ 120,177	\$ 20,412

PROSHA Consolidado
Programa: PROSHA

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
004 DONATIVOS, SUBSIDIOS			
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -
6620 Donativos y Aportaciones a Fondos de Pensiones del Gobierno Estatal para Cubrir Déficits Actuariales	-	-	-
6710 Compensación por Desempleo	-	-	-
6890 Otros Subsidios, No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
005 GASTO TRANSPORTACION			
2220 Servicios de Transportación	\$ -	\$ -	\$ -
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico	54,863	-	(54,863)
2320 Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	10,785	15,000	4,215
2330 Pasajes de Viaje fuera de Puerto Rico	-	49,600	49,600
2340 Subsistencia a Personas Viajan Fuera de Puerto Rico o que están Destacados en el Exterior	-	-	-
2350 Bonificaciones por Milla Recorrida	18,905	13,000	(5,905)
2370 Transportación y Subsistencia a Particulares	-	-	-
2380 Gastos de Viaje en Puerto Rico, No Clasificados	1,645	7,693	6,048
2390 Gastos de Viaje Fuera de Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-
2460 Alojamiento en Puerto Rico	-	-	-
2470 Alojamiento Fuera de Puerto Rico	-	-	-
2490 Transportación No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ 86,198	\$ 85,293	\$ (905)
006 SERVICIOS PROFESIONALES			
1260 Servicios Profesionales y Consultivos, Sistemas de Información	\$ 5,227	\$ -	\$ (5,227)
1290 Servicios Profesionales y Consultoría, No Clasificados	-	6,000	6,000
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	-	-	-
Subtotal	\$ 5,227	\$ 6,000	\$ 773
007 OTROS GASTOS			
2910 Cuotas y Suscripciones	\$ -	\$ -	\$ -
2970 Otros Gastos, No Clasificados	12,026	-	(12,026)
2990 Servicios Misceláneos, No Clasificados	17,343	57,060	39,717
3010 Servicios Bancarios	-	-	-
4414 Compra de Equipo No Capitalizable	-	-	-
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-
Subtotal	\$ 29,369	\$ 57,060	\$ 27,691
008 INVERSIONES EN MEJORAS PERMANENTES			
7330 Adquisición Otras Mejoras por Contrato para Otras Entidades	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
010 MATERIALES Y SUMINISTROS			
4012 Materiales y Efectos Oficina	\$ 22,715	\$ 222,393	\$ 199,678
4101 Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	-	-	-
4132 Efectos de Laboratorios	-	-	-
4141 Efectos Fotográficos	-	-	-
4152 Ropa y Materiales para Ropa	-	-	-
4162 Alimentos	-	-	-
4212 Materiales de Instrucción	95	-	(95)
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	-	-	-
4232 Combustibles, Excepto Combustibles Para Motor	-	-	-
4262 Material Para Edificios y Construcciones	110	-	(110)
4402 Piezas para Equipo Automotriz	-	-	-
4410 Piezas para otros Equipos	-	-	-
4990 Mat. Suminist. Y Piezas N/Cla	-	-	-
Subtotal	\$ 22,920	\$ 222,393	\$ 199,473

PROSHA Consolidado
Programa: PROSHA

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
011 COMPRA DE EQUIPO			
5050 Equipo de Oficina	\$ 22,916	\$ 22,916	\$ -
5070 Equipo de Cocina	-	-	-
5090 Compra de Equipo de Computadoras, Hardware y Software	-	-	-
5092 Pago de Licencias de Programas de Computadoras	-	-	-
5200 Equipo Aire Acondicionado, Agua, Luz y Fuerza	-	-	-
5210 Equipo y Efectos de Seguridad Pública	-	-	-
5230 Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales	-	-	-
Subtotal	\$ 22,916	\$ 22,916	\$ -
012 ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS			
1270 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -
2010 Anuncios y Avisos Públicos	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
014 APORTACION A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES			
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
030 PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)			
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
081 ASIGNACIONES ENGLOBADAS			
Cualquier Cuenta de gasto Necesaria para Llevar a Cabo los fines para los Cuales la Asignación es Autorizada	\$ -	\$ -	\$ -
9951 Costos Indirectos, Fondos Federales	385,421	734,672	349,251
Subtotal	\$ 385,421	\$ 734,672	\$ 349,251
082 ASIGNACIONES PAREO FONDOS FEDERALES			
5180 Equipo de Construcción	\$ -	\$ -	\$ -
Cualquier Cuenta de gasto requerida para el pareo de Fondos Federales	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
089 PAGO DEUDA AÑOS ANTERIOES			
2519 Deudas de Años Anteriores, No Clasificadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
098 RESERVA PRESUP.			
Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -
Ajuste según ingresos	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 2,988,200	\$ 2,988,200	\$ -

Fondo PROSHA 23G
Programa: PROSHA

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
001 NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS			
1110 Sueldos, Puestos Regulares	\$ 1,523,940	\$ 1,045,551	\$ (478,389)
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	9,923	-	(9,923)
1114 Sueldos, Puestos de Confianza	27,227	-	(27,227)
1120 Sueldos, Puestos Transitorios	-	-	-
1130 Salarios, Personal Irregular	-	-	-
1390 Honorarios y Otras Compensaciones, No Clasificadas	-	-	-
1410 Comp Adic Emp Reg. Bono Nav	33,870	-	(33,870)
1412 Comp Adic Emp Trans. Bono Nav	-	-	-
1415 Bono Navidad, Puestos Confianza	450	-	(450)
1439 Vacaciones Regulares PTV	-	-	-
1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)	-	-	-
1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)	-	-	-
2810 Seguro de Empleados, Compensación a Obreros (FSE)	58,436	85,516	27,080
2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados	114,552	72,300	(42,252)
2873 Plan Médico, (Ley 211-2015)	-	-	-
6020 Pensiones A Empleados	-	-	-
6021 Anualidad Empleados, Ley 70	-	-	-
6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)	-	-	-
6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)	-	-	-
6410 Contribución al Seguro Social Federal	123,359	111,975	(11,384)
6412 Seguro Social (Ley 211-2015)	-	-	-
6430 Contribución al Seguro Social Choferil	-	-	-
6610 Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat, Aportac. Año Corriente	-	-	-
6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros	-	-	-
6650 Pago de Contribución por Desempleo	-	-	-
9760 Transferencia Operacional Out	-	-	-
Subtotal	\$ 1,891,757	\$ 1,315,342	\$ (576,415)
002 SERVICIOS PUBLICOS			
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras	\$ 6,166	\$ -	\$ (6,166)
2505 Pago de Servicios de Teléfono, Año Corriente	84	6,250	6,166
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	-	-	-
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	-	-	-
2530 Gas	-	-	-
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.	-	-	-
2681 Pago Arrendamineto A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	-	-	-
Subtotal	\$ 6,250	\$ 6,250	\$ -
003 SERVICIOS COMPRADOS			
2030 Impresos y Encuadernación	\$ -	\$ -	\$ -
2033 Impresión de Sellos	-	-	-
2112 Franqueo	184	-	(184.00)
2632 Arrendamiento, otras Edificaciones y Construcciones o parte de los mismos, Por Contrato	36,653	120,177	83,524.00
2650 Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina	-	-	-
2690 Arrendamiento, No Clasificado	60,357	-	(60,357.00)
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	-	-	-
2760 Conservación y Reparación Equipo de Oficina Por Contrato	-	-	-
2772 Consev Equipo Automotr Contra	-	-	-
2780 Conservación y Reparación Otros Equipos Por Contrato	2,571	-	(2,571.00)
2820 Seguro de Automóviles	-	-	-
2880 Primas de Fianza de Fidelidad	-	-	-
2890 Seguros, No Clasificados	-	-	-
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	-	-	-
2980 Servicios Comprados, No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ 99,765	\$ 120,177	\$ 20,412

Fondo PROSHA 23G
Programa: PROSHA

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
004 DONATIVOS, SUBSIDIOS			
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -
6620 Donativos y Aportaciones a Fondos de Pensiones del Gobierno Estatal para Cubrir Déficits Actuariales	-	-	-
6710 Compensación por Desempleo	-	-	-
6890 Otros Subsidios, No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
005 GASTO TRANSPORTACION			
2220 Servicios de Transportación	\$ -	\$ -	\$ -
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico	-	-	-
2320 Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	10,785	5,000	(5,785)
2330 Pasajes de Viaje fuera de Puerto Rico	-	-	-
2340 Subsistencia a Personas Viajan Fuera de Puerto Rico o que están Destacados en el Exterior	-	-	-
2350 Bonificaciones por Milla Recorrida	18,905	3,000	(15,905)
2370 Transportación y Subsistencia a Particulares	-	-	-
2380 Gastos de Viaje en Puerto Rico, No Clasificados	1,645	2,150	505
2390 Gastos de Viaje Fuera de Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-
2460 Alojamiento en Puerto Rico	-	-	-
2470 Alojamiento Fuera de Puerto Rico	-	-	-
2490 Transportación No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ 31,335	\$ 10,150	\$ (21,185)
006 SERVICIOS PROFESIONALES			
1260 Servicios Profesionales y Consultivos, Sistemas de Información	\$ 5,227	\$ -	\$ (5,227)
1290 Servicios Profesionales y Consultoría, No Clasificados	-	6,000	6,000
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	-	-	-
Subtotal	\$ 5,227	\$ 6,000	\$ 773
007 OTROS GASTOS			
2910 Cuotas y Suscripciones	\$ -	\$ -	\$ -
2970 Otros Gastos, No Clasificados	-	-	-
2990 Servicios Misceláneos, No Clasificados	17,343	45,034	27,691
3010 Servicios Bancarios	-	-	-
4414 Compra de Equipo No Capitalizable	-	-	-
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-
Subtotal	\$ 17,343	\$ 45,034	\$ 27,691
008 INVERSIONES EN MEJORAS PERMANENTES			
7330 Adquisición Otras Mejoras por Contrato para Otras Entidades	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
010 MATERIALES Y SUMINISTROS			
4012 Materiales y Efectos Oficina	\$ 1,832	\$ 201,510	\$ 199,678
4101 Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	-	-	-
4132 Efectos de Laboratorios	-	-	-
4141 Efectos Fotográficos	-	-	-
4152 Ropa y Materiales para Ropa	-	-	-
4162 Alimentos	-	-	-
4212 Materiales de Instrucción	95	-	(95)
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	-	-	-
4232 Combustibles, Excepto Combustibles Para Motor	-	-	-
4262 Material Para Edificios y Construcciones	110	-	(110)
4402 Piezas para Equipo Automotriz	-	-	-
4410 Piezas para otros Equipos	-	-	-
4990 Mat. Suminist. Y Piezas N/Cla	-	-	-
Subtotal	\$ 2,037	\$ 201,510	\$ 199,473

Fondo PROSHA 23G
Programa: PROSHA

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
011 COMPRA DE EQUIPO			
5050 Equipo de Oficina	\$ 19,625	\$ 19,625	\$ -
5070 Equipo de Cocina	-	-	-
5090 Compra de Equipo de Computadoras, Hardware y Software	-	-	-
5092 Pago de Licencias de Programas de Computadoras	-	-	-
5200 Equipo Aire Acondicionado, Agua, Luz y Fuerza	-	-	-
5210 Equipo y Efectos de Seguridad Pública	-	-	-
5230 Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales	-	-	-
Subtotal	\$ 19,625	\$ 19,625	\$ -
012 ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS			
1270 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -
2010 Anuncios y Avisos Públicos	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
014 APORTACION A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES			
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
030 PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)			
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
081 ASIGNACIONES ENGLOBADAS			
Cualquier Cuenta de gasto Necesaria para Llevar a Cabo los fines para los Cuales la Asignación es Autorizada	\$ -	\$ -	\$ -
9951 Costos Indirectos, Fondos Federales	290,061	639,312	349,251
Subtotal	\$ 290,061	\$ 639,312	\$ 349,251
082 ASIGNACIONES PAREO FONDOS FEDERALES			
5180 Equipo de Construcción	\$ -	\$ -	\$ -
Cualquier Cuenta de gasto requerida para el pareo de Fondos Federales	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
089 PAGO DEUDA AÑOS ANTERIOES			
2519 Deudas de Años Anteriores, No Clasificadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
098 RESERVA PRESUP.			
Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -
Ajuste según ingresos	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 2,363,400	\$ 2,363,400	\$ -

Fondo PROSHA 21D
Programa: PROSHA

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
001 NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS			
1110 Sueldos, Puestos Regulares	\$ 338,219	\$ 288,831	\$ (49,388)
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	-	-	-
1114 Sueldos, Puestos de Confianza	21,469	15,542	(5,927)
1120 Sueldos, Puestos Transitorios	-	-	-
1130 Salarios, Personal Irregular	-	-	-
1390 Honorarios y Otras Compensaciones, No Clasificadas	-	-	-
1410 Comp Adic Emp Reg. Bono Nav	10,530	9,000	(1,530)
1412 Comp Adic Emp Trans. Bono Nav	-	-	-
1415 Bono Navidad, Puestos Confianza	150	-	(150)
1439 Vacaciones Regulares PTV	-	-	-
1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)	-	-	-
1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)	-	-	-
2810 Seguro de Empleados, Compensación a Obreros (FSE)	13,344	20,808	7,464
2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados	26,677	40,320	13,643
2873 Plan Médico, (Ley 211-2015)	-	-	-
6020 Pensiones A Empleados	-	-	-
6021 Anualidad Empleados, Ley 70	-	-	-
6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)	-	-	-
6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)	-	-	-
6410 Contribución al Seguro Social Federal	27,967	43,596	15,629
6412 Seguro Social (Ley 211-2015)	-	-	-
6430 Contribución al Seguro Social Choferil	21	-	(21)
6610 Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat, Aportac. Año Corriente	-	-	-
6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros	-	-	-
6650 Pago de Contribución por Desempleo	-	-	-
9760 Transferencia Operacional Out	-	-	-
Subtotal	\$ 438,377	\$ 418,097	\$ (20,280)
002 SERVICIOS PUBLICOS			
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras	\$ -	\$ -	\$ -
2505 Pago de Servicios de Teléfono, Año Corriente	-	-	-
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	-	-	-
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	-	-	-
2530 Gas	-	-	-
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.	-	-	-
2681 Pago Arrendamineto A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
003 SERVICIOS COMPRADOS			
2030 Impresos y Encuadernación	\$ -	\$ -	\$ -
2033 Impresión de Sellos	-	-	-
2112 Franqueo	-	-	-
2632 Arrendamiento, otras Edificaciones y Construcciones o parte de los mismos, Por Contrato	-	-	-
2650 Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina	-	-	-
2690 Arrendamiento, No Clasificado	-	-	-
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	-	-	-
2760 Conservación y Reparación Equipo de Oficina Por Contrato	-	-	-
2772 Consev Equipo Automotr Contra	-	-	-
2780 Conservación y Reparación Otros Equipos Por Contrato	-	-	-
2820 Seguro de Automóviles	-	-	-
2880 Primas de Fianza de Fidelidad	-	-	-
2890 Seguros, No Clasificados	-	-	-
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	-	-	-
2980 Servicios Comprados, No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -

Fondo PROSHA 21D
Programa: PROSHA

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
004 DONATIVOS, SUBSIDIOS			
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -
6620 Donativos y Aportaciones a Fondos de Pensiones del Gobierno Estatal para Cubrir Déficits Actuariales	-	-	-
6710 Compensación por Desempleo	-	-	-
6890 Otros Subsidios, No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
005 GASTO TRANSPORTACION			
2220 Servicios de Transportación	\$ -	\$ -	\$ -
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico	54,863	-	(54,863)
2320 Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	-	10,000	10,000
2330 Pasajes de Viaje fuera de Puerto Rico	-	49,600	49,600
2340 Subsistencia a Personas Viajan Fuera de Puerto Rico o que están Destacados en el Exterior	-	-	-
2350 Bonificaciones por Milla Recorrida	-	10,000	10,000
2370 Transportación y Subsistencia a Particulares	-	-	-
2380 Gastos de Viaje en Puerto Rico, No Clasificados	-	5,543	5,543
2390 Gastos de Viaje Fuera de Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-
2460 Alojamiento en Puerto Rico	-	-	-
2470 Alojamiento Fuera de Puerto Rico	-	-	-
2490 Transportación No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ 54,863	\$ 75,143	\$ 20,280
006 SERVICIOS PROFESIONALES			
1260 Servicios Profesionales y Consultivos, Sistemas de Información	\$ -	\$ -	\$ -
1290 Servicios Profesionales y Consultoría, No Clasificados	-	-	-
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
007 OTROS GASTOS			
2910 Cuotas y Suscripciones	\$ -	\$ -	\$ -
2970 Otros Gastos, No Clasificados	12,026	-	(12,026)
2990 Servicios Misceláneos, No Clasificados	-	12,026	12,026
3010 Servicios Bancarios	-	-	-
4414 Compra de Equipo No Capitalizable	-	-	-
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-
Subtotal	\$ 12,026	\$ 12,026	\$ -
008 INVERSIONES EN MEJORAS PERMANENTES			
7330 Adquisición Otras Mejoras por Contrato para Otras Entidades	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
010 MATERIALES Y SUMINISTROS			
4012 Materiales y Efectos Oficina	\$ 20,883	\$ 20,883	\$ -
4101 Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	-	-	-
4132 Efectos de Laboratorios	-	-	-
4141 Efectos Fotográficos	-	-	-
4152 Ropa y Materiales para Ropa	-	-	-
4162 Alimentos	-	-	-
4212 Materiales de Instrucción	-	-	-
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	-	-	-
4232 Combustibles, Excepto Combustibles Para Motor	-	-	-
4262 Material Para Edificios y Construcciones	-	-	-
4402 Piezas para Equipo Automotriz	-	-	-
4410 Piezas para otros Equipos	-	-	-
4990 Mat. Suminist. Y Piezas N/Cla	-	-	-
Subtotal	\$ 20,883	\$ 20,883	\$ -

Fondo PROSHA 21D
Programa: PROSHA

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
011 COMPRA DE EQUIPO			
5050 Equipo de Oficina	\$ 3,291	\$ 3,291	\$ -
5070 Equipo de Cocina	-	-	-
5090 Compra de Equipo de Computadoras, Hardware y Software	-	-	-
5092 Pago de Licencias de Programas de Computadoras	-	-	-
5200 Equipo Aire Acondicionado, Agua, Luz y Fuerza	-	-	-
5210 Equipo y Efectos de Seguridad Pública	-	-	-
5230 Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales	-	-	-
Subtotal	\$ 3,291	\$ 3,291	\$ -
012 ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS			
1270 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -
2010 Anuncios y Avisos Públicos	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
014 APORTACION A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES			
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
030 PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)			
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
081 ASIGNACIONES ENGLOBADAS			
Cualquier Cuenta de gasto Necesaria para Llevar a Cabo los fines para los Cuales la Asignación es Autorizada	\$ -	\$ -	\$ -
9951 Costos Indirectos, Fondos Federales	95,360	95,360	-
Subtotal	\$ 95,360	\$ 95,360	\$ -
082 ASIGNACIONES PAREO FONDOS FEDERALES			
5180 Equipo de Construcción	\$ -	\$ -	\$ -
Cualquier Cuenta de gasto requerida para el pareo de Fondos Federales	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
089 PAGO DEUDA AÑOS ANTERIOES			
2519 Deudas de Años Anteriores, No Clasificadas	-	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
098 RESERVA PRESUP.			
Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -
Ajuste según ingresos	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 624,800	\$ 624,800	\$ -

Fondo FF jul-oct Consolidado
Programas: ES - ONE STOP (WIC) - SCSEP

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[4]
001 NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS			
1110 Sueldos, Puestos Regulares	\$ 2,405,276	\$ 2,385,866	\$ (19,410)
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	-	-	-
1114 Sueldos, Puestos de Confianza	94,480	61,000	(33,480)
1120 Sueldos, Puestos Transitorios	16,380	16,380	-
1130 Salarios, Personal Irregular	916,089	916,089	-
1390 Honorarios y Otras Compensaciones, No Clasificadas	-	-	-
1410 Comp Adic Emp Reg. Bono Nav	-	3,600	3,600
1412 Comp Adic Emp Trans. Bono Nav	-	-	-
1415 Bono Navidad, Puestos Confianza	-	-	-
1439 Vacaciones Regulares PTV	-	-	-
1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)	-	-	-
1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)	-	-	-
2810 Seguro de Empleados, Compensación a Obreros (FSE)	103,819	114,487	10,668
2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados	196,144	213,484	17,340
2873 Plan Médico, (Ley 211-2015)	-	-	-
6020 Pensiones A Empleados	-	-	-
6021 Anualidad Empleados, Ley 70	-	-	-
6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)	-	-	-
6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)	-	-	-
6410 Contribución al Seguro Social Federal	237,345	259,703	22,358
6412 Seguro Social (Ley 211-2015)	-	-	-
6430 Contribución al Seguro Social Choferil	-	-	-
6610 Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat, Aportac. Año Corriente	-	-	-
6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros	-	-	-
6650 Pago de Contribución por Desempleo	-	-	-
9760 Transferencia Operacional Out	-	-	-
Subtotal	\$ 3,969,533	\$ 3,970,609	\$ 1,076
002 SERVICIOS PUBLICOS			
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -
2505 Pago de Servicios de Teléfono, Año Corriente	10,000	10,000	-
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	130,000	130,000	-
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	20,000	20,000	-
2530 Gas	-	-	-
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.	-	-	-
2681 Pago Arrendamineto A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	-	-	-
Subtotal	\$ 200,000	\$ 200,000	\$ -
003 SERVICIOS COMPRADOS			
2030 Impresos y Encuadernación	\$ -	\$ -	\$ -
2033 Impresión de Sellos	-	-	-
2112 Franqueo	-	-	-
2632 Arrendamiento, otras Edificaciones y Construcciones o parte de los mismos, Por Contrato	200,000	200,000	-
2650 Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina	57,000	57,000	-
2690 Arrendamiento, No Clasificado	-	-	-
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	-	-	-
2760 Conservación y Reparación Equipo de Oficina Por Contrato	-	-	-
2772 Consev Equipo Automotr Contra	-	-	-
2780 Conservación y Reparación Otros Equipos Por Contrato	-	-	-
2820 Seguro de Automóviles	-	-	-
2880 Primas de Fianza de Fidelidad	-	-	-
2890 Seguros, No Clasificados	-	-	-
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	-	-	-
2980 Servicios Comprados, No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ 257,000	\$ 257,000	\$ -

Fondo FF jul-oct Consolidado
Programas: ES - ONE STOP (WIC) - SCSEP

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[4]
004 DONATIVOS, SUBSIDIOS			
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -
6620 Donativos y Aportaciones a Fondos de Pensiones del Gobierno Estatal para Cubrir Déficits Actuariales	-	-	-
6710 Compensación por Desempleo	-	-	-
6890 Otros Subsidios, No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
005 GASTO TRANSPORTACION			
2220 Servicios de Transportación	\$ -	\$ -	\$ -
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico	-	-	-
2320 Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	15,110	20,000	4,890
2330 Pasajes de Viaje fuera de Puerto Rico	15,000	15,000	-
2340 Subsistencia a Personas Viajan Fuera de Puerto Rico o que están Destacados en el Exterior	-	-	-
2350 Bonificaciones por Milla Recorrida	10,311	15,000	4,689
2370 Transportación y Subsistencia a Particulares	-	-	-
2380 Gastos de Viaje en Puerto Rico, No Clasificados	5,053	7,600	2,547
2390 Gastos de Viaje Fuera de Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-
2460 Alojamiento en Puerto Rico	-	-	-
2470 Alojamiento Fuera de Puerto Rico	-	-	-
2490 Transportación No Clasificados	12,126	-	(12,126)
Subtotal	\$ 57,600	\$ 57,600	\$ -
006 SERVICIOS PROFESIONALES			
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	\$ 14,000	\$ -	\$ (14,000)
1290 Servicios Profesionales y Consultoría, No Clasificados	570,000	570,097	97
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	-	-	-
Subtotal	\$ 584,000	\$ 570,097	\$ (13,903)
007 OTROS GASTOS			
2910 Cuotas y Suscripciones	\$ 27,000	\$ 28,701	\$ 1,701
2970 Otros Gastos, No Clasificados	-	11,534	11,534
2990 Servicios Misceláneos, No Clasificados	1,268,772	1,269,861	1,089
3010 Servicios Bancarios	-	-	-
4414 Compra de Equipo No Capitalizable	-	-	-
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-
Subtotal	\$ 1,295,772	\$ 1,310,096	\$ 14,324
008 INVERSIONES EN MEJORAS PERMANENTES			
7330 Adquisición Otras Mejoras por Contrato para Otras Entidades	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
010 MATERIALES Y SUMINISTROS			
4012 Materiales y Efectos Oficina	\$ 52,918	\$ 57,518	\$ 4,600
4101 Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	-	-	-
4132 Efectos de Laboratorios	-	-	-
4141 Efectos Fotográficos	-	-	-
4152 Ropa y Materiales para Ropa	-	-	-
4162 Alimentos	-	-	-
4212 Materiales de Instrucción	-	-	-
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	-	-	-
4232 Combustibles, Excepto Combustibles Para Motor	-	-	-
4262 Material Para Edificios y Construcciones	-	-	-
4402 Piezas para Equipo Automotriz	-	-	-
4410 Piezas para otros Equipos	-	-	-
4990 Mat. Suminist. Y Piezas N/Cla	-	-	-
Subtotal	\$ 52,918	\$ 57,518	\$ 4,600

Fondo FF jul-oct Consolidado
 Programas: ES - ONE STOP (WIC) - SCSEP

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[4]
011 COMPRA DE EQUIPO			
5050 Equipo de Oficina	\$ 53,614	\$ 49,614	\$ (4,000)
5070 Equipo de Cocina	-	-	-
5090 Compra de Equipo de Computadoras, Hardware y Software	40,000	52,000	12,000
5092 Pago de Licencias de Programas de Computadoras	-	-	-
5200 Equipo Aire Acondicionado, Agua, Luz y Fuerza	-	-	-
5210 Equipo y Efectos de Seguridad Pública	-	-	-
5230 Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales	-	-	-
Subtotal	\$ 93,614	\$ 101,614	\$ 8,000
012 ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS			
1270 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -
2010 Anuncios y Avisos Públicos	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
014 APORTACION A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES			
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
030 PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)			
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
081 ASIGNACIONES ENGLOBALADAS			
Cualquier Cuenta de gasto Necesaria para Llevar a Cabo los fines para los Cuales la Asignación es Autorizada	\$ -	\$ -	\$ -
9951 Costos Indirectos, Fondos Federales	736,080	738,138	2,058
Subtotal	\$ 736,080	\$ 738,138	\$ 2,058
082 ASIGNACIONES PAREO FONDOS FEDERALES			
5180 Equipo de Construcción	\$ -	\$ -	\$ -
Cualquier Cuenta de gasto requerida para el pareo de Fondos Federales	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
089 PAGO DEUDA AÑOS ANTERIOES			
2519 Deudas de Años Anteriores, No Clasificadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
098 RESERVA PRESUP.			
Reserva Presupuestaria	\$ 642,216	\$ 642,216	\$ -
Ajuste según ingresos	-	-	-
Subtotal	\$ 642,216	\$ 642,216	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 7,888,733	\$ 7,904,888	\$ 16,155

Fondo ES
Programa : ES

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
001 NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS			
1110 Sueldos, Puestos Regulares	\$ 2,114,088	\$ 2,114,088	\$ -
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	-	-	-
1114 Sueldos, Puestos de Confianza	61,000	61,000	-
1120 Sueldos, Puestos Transitorios	-	-	-
1130 Salarios, Personal Irregular	-	-	-
1390 Honorarios y Otras Compensaciones, No Clasificadas	-	-	-
1410 Comp Adic Emp Reg. Bono Nav	-	-	-
1412 Comp Adic Emp Trans. Bono Nav	-	-	-
1415 Bono Navidad, Puestos Confianza	-	-	-
1439 Vacaciones Regulares PTV	-	-	-
1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)	-	-	-
1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)	-	-	-
2810 Seguro de Empleados, Compensación a Obreros (FSE)	102,000	102,000	-
2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados	191,344	191,344	-
2873 Plan Médico, (Ley 211-2015)	-	-	-
6020 Pensiones A Empleados	-	-	-
6021 Anualidad Empleados, Ley 70	-	-	-
6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)	-	-	-
6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)	-	-	-
6410 Contribución al Seguro Social Federal	231,000	231,000	-
6412 Seguro Social (Ley 211-2015)	-	-	-
6430 Contribución al Seguro Social Choferil	-	-	-
6610 Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat, Aportac. Año Corriente	-	-	-
6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros	-	-	-
6650 Pago de Contribución por Desempleo	-	-	-
9760 Transferencia Operacional Out	-	-	-
Subtotal	\$ 2,699,432	\$ 2,699,432	\$ -
002 SERVICIOS PUBLICOS			
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras	\$ 40,000	\$ 40,000	\$ -
2505 Pago de Servicios de Teléfono, Año Corriente	10,000	10,000	-
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	130,000	130,000	-
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	20,000	20,000	-
2530 Gas	-	-	-
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.	-	-	-
2681 Pago Arrendamineto A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	-	-	-
Subtotal	\$ 200,000	\$ 200,000	\$ -
003 SERVICIOS COMPRADOS			
2030 Impresos y Encuadernación	\$ -	\$ -	\$ -
2033 Impresión de Sellos	-	-	-
2112 Franqueo	-	-	-
2632 Arrendamiento, otras Edificaciones y Construcciones o parte de los mismos, Por Contrato	200,000	200,000	-
2650 Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina	57,000	57,000	-
2690 Arrendamiento, No Clasificado	-	-	-
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	-	-	-
2760 Conservación y Reparación Equipo de Oficina Por Contrato	-	-	-
2772 Consev Equipo Automotr Contra	-	-	-
2780 Conservación y Reparación Otros Equipos Por Contrato	-	-	-
2820 Seguro de Automóviles	-	-	-
2880 Primas de Fianza de Fidelidad	-	-	-
2890 Seguros, No Clasificados	-	-	-
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	-	-	-
2980 Servicios Comprados, No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ 257,000	\$ 257,000	\$ -

Fondo ES
Programa : ES

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
004 DONATIVOS, SUBSIDIOS			
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -
6620 Donativos y Aportaciones a Fondos de Pensiones del Gobierno Estatal para Cubrir Déficits Actuariales	-	-	-
6710 Compensación por Desempleo	-	-	-
6890 Otros Subsidios, No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
005 GASTO TRANSPORTACION			
2220 Servicios de Transportación	\$ -	\$ -	\$ -
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico	-	-	-
2320 Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	15,000	15,000	-
2330 Pasajes de Viaje fuera de Puerto Rico	-	-	-
2340 Subsistencia a Personas Viajan Fuera de Puerto Rico o que están Destacados en el Exterior	-	-	-
2350 Bonificaciones por Milla Recorrida	10,000	10,000	-
2370 Transportación y Subsistencia a Particulares	-	-	-
2380 Gastos de Viaje en Puerto Rico, No Clasificados	5,000	5,000	-
2390 Gastos de Viaje Fuera de Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-
2460 Alojamiento en Puerto Rico	-	-	-
2470 Alojamiento Fuera de Puerto Rico	-	-	-
2490 Transportación No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ -
006 SERVICIOS PROFESIONALES			
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	\$ -	\$ -	\$ -
1290 Servicios Profesionales y Consultoría, No Clasificados	570,000	570,000	-
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	-	-	-
Subtotal	\$ 570,000	\$ 570,000	\$ -
007 OTROS GASTOS			
2910 Cuotas y Subscripciones	\$ 25,000	\$ 25,000	\$ -
2970 Otros Gastos, No Clasificados	-	-	-
2990 Servicios Misceláneos, No Clasificados	1,195,422	1,195,422	-
3010 Servicios Bancarios	-	-	-
4414 Compra de Equipo No Capitalizable	-	-	-
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-
Subtotal	\$ 1,220,422	\$ 1,220,422	\$ -
008 INVERSIONES EN MEJORAS PERMANENTES			
7330 Adquisición Otras Mejoras por Contrato para Otras Entidades	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
010 MATERIALES Y SUMINISTROS			
4012 Materiales y Efectos Oficina	\$ 40,000	\$ 40,000	\$ -
4101 Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	-	-	-
4132 Efectos de Laboratorios	-	-	-
4141 Efectos Fotográficos	-	-	-
4152 Ropa y Materiales para Ropa	-	-	-
4162 Alimentos	-	-	-
4212 Materiales de Instrucción	-	-	-
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	-	-	-
4232 Combustibles, Excepto Combustibles Para Motor	-	-	-
4262 Material Para Edificios y Construcciones	-	-	-
4402 Piezas para Equipo Automotriz	-	-	-
4410 Piezas para otros Equipos	-	-	-
4990 Mat. Suminist. Y Piezas N/Cla	-	-	-
Subtotal	\$ 40,000	\$ 40,000	\$ -

Fondo ES
Programa : ES

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
011 COMPRA DE EQUIPO			
5050 Equipo de Oficina	\$ 40,000	\$ 40,000	\$ -
5070 Equipo de Cocina	-	-	-
5090 Compra de Equipo de Computadoras, Hardware y Software	40,000	40,000	-
5092 Pago de Licencias de Programas de Computadoras	-	-	-
5200 Equipo Aire Acondicionado, Agua, Luz y Fuerza	-	-	-
5210 Equipo y Efectos de Seguridad Pública	-	-	-
5230 Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales	-	-	-
Subtotal	\$ 80,000	\$ 80,000	\$ -
012 ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS			
1270 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -
2010 Anuncios y Avisos Públicos	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
014 APORTCION A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES			
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
030 PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)			
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
081 ASIGNACIONES ENGLOBALADAS			
Cualquier Cuenta de gasto Necesaria para Llevar a Cabo los fines para los Cuales la Asignación es Autorizada	\$ -	\$ -	\$ -
9951 Costos Indirectos, Fondos Federales	683,095	683,095	-
Subtotal	\$ 683,095	\$ 683,095	\$ -
082 ASIGNACIONES PAREO FONDOS FEDERALES			
5180 Equipo de Construcción	\$ -	\$ -	\$ -
Cualquier Cuenta de gasto requerida para el pareo de Fondos Federales	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
089 PAGO DEUDA AÑOS ANTERIOES			
2519 Deudas de Años Anteriores, No Clasificadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
098 RESERVA PRESUP.			
Reserva Presupuestaria	\$ 642,216	\$ 642,216	\$ -
Ajuste según ingresos	-	-	-
Subtotal	\$ 642,216	\$ 642,216	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 6,422,165	\$ 6,422,165	\$ -

Fondo One Stop (WIC)
Programa: One Stop (WIC)

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
001 NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS			
1110 Sueldos, Puestos Regulares	\$ 291,188	\$ 238,298	\$ (52,890)
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	-	-	-
1114 Sueldos, Puestos de Confianza	-	-	-
1120 Sueldos, Puestos Transitorios	-	-	-
1130 Salarios, Personal Irregular	-	-	-
1390 Honorarios y Otras Compensaciones, No Clasificadas	-	-	-
1410 Comp Adic Emp Reg. Bono Nav	-	3,600	3,600
1412 Comp Adic Emp Trans. Bono Nav	-	-	-
1415 Bono Navidad, Puestos Confianza	-	-	-
1439 Vacaciones Regulares PTV	-	-	-
1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)	-	-	-
1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)	-	-	-
2810 Seguro de Empleados, Compensación a Obreros (FSE)	-	10,668	10,668
2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados	-	17,340	17,340
2873 Plan Médico, (Ley 211-2015)	-	-	-
6020 Pensiones A Empleados	-	-	-
6021 Anualidad Empleados, Ley 70	-	-	-
6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)	-	-	-
6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)	-	-	-
6410 Contribución al Seguro Social Federal	-	22,358	22,358
6412 Seguro Social (Ley 211-2015)	-	-	-
6430 Contribución al Seguro Social Choferil	-	-	-
6610 Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat, Aportac. Año Corriente	-	-	-
6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros	-	-	-
6650 Pago de Contribución por Desempleo	-	-	-
9760 Transferencia Operacional Out	-	-	-
Subtotal	\$ 291,188	\$ 292,264	\$ 1,076
002 SERVICIOS PUBLICOS			
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras	\$ -	\$ -	\$ -
2505 Pago de Servicios de Teléfono, Año Corriente	-	-	-
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	-	-	-
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	-	-	-
2530 Gas	-	-	-
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.	-	-	-
2681 Pago Arrendamineto A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
003 SERVICIOS COMPRADOS			
2030 Impresos y Encuadernación	\$ -	\$ -	\$ -
2033 Impresión de Sellos	-	-	-
2112 Franqueo	-	-	-
2632 Arrendamiento, otras Edificaciones y Construcciones o parte de los mismos, Por Contrato	-	-	-
2650 Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina	-	-	-
2690 Arrendamiento, No Clasificado	-	-	-
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	-	-	-
2760 Conservación y Reparación Equipo de Oficina Por Contrato	-	-	-
2772 Consev Equipo Automotr Contra	-	-	-
2780 Conservación y Reparación Otros Equipos Por Contrato	-	-	-
2820 Seguro de Automóviles	-	-	-
2880 Primas de Fianza de Fidelidad	-	-	-
2890 Seguros, No Clasificados	-	-	-
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	-	-	-
2980 Servicios Comprados, No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -

Fondo One Stop (WIC)
Programa: One Stop (WIC)

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
004 DONATIVOS, SUBSIDIOS			
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -
6620 Donativos y Aportaciones a Fondos de Pensiones del Gobierno Estatal para Cubrir Déficits Actuariales	-	-	-
6710 Compensación por Desempleo	-	-	-
6890 Otros Subsidios, No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
005 GASTO TRANSPORTACION			
2220 Servicios de Transportación	\$ -	\$ -	\$ -
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico	-	-	-
2320 Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	-	-	-
2330 Pasajes de Viaje fuera de Puerto Rico	15,000	15,000	-
2340 Subsistencia a Personas Viajan Fuera de Puerto Rico o que están Destacados en el Exterior	-	-	-
2350 Bonificaciones por Milla Recorrida	-	-	-
2370 Transportación y Subsistencia a Particulares	-	-	-
2380 Gastos de Viaje en Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-
2390 Gastos de Viaje Fuera de Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-
2460 Alojamiento en Puerto Rico	-	-	-
2470 Alojamiento Fuera de Puerto Rico	-	-	-
2490 Transportación No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ -
006 SERVICIOS PROFESIONALES			
1260 Servicios Profesionales y Consultivos, Sistemas de Información	\$ 14,000	\$ -	\$ (14,000)
1290 Servicios Profesionales y Consultoría, No Clasificados	-	97	97
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	-	-	-
Subtotal	\$ 14,000	\$ 97	\$ (13,903)
007 OTROS GASTOS			
2910 Cuotas y Suscripciones	\$ 2,000	\$ 3,701	\$ 1,701
2970 Otros Gastos, No Clasificados	-	11,534	11,534
2990 Servicios Misceláneos, No Clasificados	-	1,089	1,089
3010 Servicios Bancarios	-	-	-
4414 Compra de Equipo No Capitalizable	-	-	-
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-
Subtotal	\$ 2,000	\$ 16,324	\$ 14,324
008 INVERSIONES EN MEJORAS PERMANENTES			
7330 Adquisición Otras Mejoras por Contrato para Otras Entidades	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
010 MATERIALES Y SUMINISTROS			
4012 Materiales y Efectos Oficina	\$ -	\$ 4,600	\$ 4,600
4101 Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	-	-	-
4132 Efectos de Laboratorios	-	-	-
4141 Efectos Fotográficos	-	-	-
4152 Ropa y Materiales para Ropa	-	-	-
4162 Alimentos	-	-	-
4212 Materiales de Instrucción	-	-	-
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	-	-	-
4232 Combustibles, Excepto Combustibles Para Motor	-	-	-
4262 Material Para Edificios y Construcciones	-	-	-
4402 Piezas para Equipo Automotriz	-	-	-
4410 Piezas para otros Equipos	-	-	-
4990 Mat. Suminist. Y Piezas N/Cla	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ 4,600	\$ 4,600

Fondo One Stop (WIC)
Programa: One Stop (WIC)

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
011 COMPRA DE EQUIPO			
5050 Equipo de Oficina	\$ 4,000	\$ -	\$ (4,000)
5070 Equipo de Cocina		-	-
5090 Compra de Equipo de Computadoras, Hardware y Software	-	12,000	12,000
5092 Pago de Licencias de Programas de Computadoras	-	-	-
5200 Equipo Aire Acondicionado, Agua, Luz y Fuerza	-	-	-
5210 Equipo y Efectos de Seguridad Pública			-
5230 Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales	-	-	-
Subtotal	\$ 4,000	\$ 12,000	\$ 8,000
012 ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS			
1270 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -
2010 Anuncios y Avisos Públicos	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
014 APORTCION A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES			
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
030 PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)			
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
081 ASIGNACIONES ENGLOBALADAS			
Cualquier Cuenta de gasto Necesaria para Llevar a Cabo los fines para los Cuales la Asignación es Autorizada	\$ -	\$ -	\$ -
9951 Costos Indirectos, Fondos Federales	44,000	46,058	2,058
Subtotal	\$ 44,000	\$ 46,058	\$ 2,058
082 ASIGNACIONES PAREO FONDOS FEDERALES			
5180 Equipo de Construcción	\$ -	\$ -	\$ -
Cualquier Cuenta de gasto requerida para el pareo de Fondos Federales	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
089 PAGO DEUDA AÑOS ANTERIOES			
2519 Deudas de Años Anteriores, No Clasificadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
098 RESERVA PRESUP.			
Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -
Ajuste según ingresos	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 370,188	\$ 386,343	\$ 16,155

Fondo SCSEP
Programa: SCSEP

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
001 NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS			
1110 Sueldos, Puestos Regulares	\$ -	\$ 33,480	\$ 33,480
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	-	-	-
1114 Sueldos, Puestos de Confianza	33,480	-	(33,480)
1120 Sueldos, Puestos Transitorios	16,380	16,380	-
1130 Salarios, Personal Irregular	916,089	916,089	-
1390 Honorarios y Otras Compensaciones, No Clasificadas	-	-	-
1410 Comp Adic Emp Reg. Bono Nav	-	-	-
1412 Comp Adic Emp Trans. Bono Nav	-	-	-
1415 Bono Navidad, Puestos Confianza	-	-	-
1439 Vacaciones Regulares PTV	-	-	-
1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)	-	-	-
1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)	-	-	-
2810 Seguro de Empleados, Compensación a Obreros (FSE)	1,819	1,819	-
2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados	4,800	4,800	-
2873 Plan Médico, (Ley 211-2015)	-	-	-
6020 Pensiones A Empleados	-	-	-
6021 Anualidad Empleados, Ley 70	-	-	-
6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)	-	-	-
6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)	-	-	-
6410 Contribución al Seguro Social Federal	6,345	6,345	-
6412 Seguro Social (Ley 211-2015)	-	-	-
6430 Contribución al Seguro Social Choferil	-	-	-
6610 Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat, Aportac. Año Corriente	-	-	-
6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros	-	-	-
6650 Pago de Contribución por Desempleo	-	-	-
9760 Transferencia Operacional Out	-	-	-
Subtotal	\$ 978,913	\$ 978,913	\$ -
002 SERVICIOS PUBLICOS			
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras	\$ -	\$ -	\$ -
2505 Pago de Servicios de Teléfono, Año Corriente	-	-	-
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	-	-	-
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	-	-	-
2530 Gas	-	-	-
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.	-	-	-
2681 Pago Arrendamineto A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
003 SERVICIOS COMPRADOS			
2030 Impresos y Encuadernación	\$ -	\$ -	\$ -
2033 Impresión de Sellos	-	-	-
2112 Franqueo	-	-	-
2632 Arrendamiento, otras Edificaciones y Construcciones o parte de los mismos, Por Contrato	-	-	-
2650 Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina	-	-	-
2690 Arrendamiento, No Clasificado	-	-	-
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	-	-	-
2760 Conservación y Reparación Equipo de Oficina Por Contrato	-	-	-
2772 Consev Equipo Automotr Contra	-	-	-
2780 Conservación y Reparación Otros Equipos Por Contrato	-	-	-
2820 Seguro de Automóviles	-	-	-
2880 Primas de Fianza de Fidelidad	-	-	-
2890 Seguros, No Clasificados	-	-	-
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	-	-	-
2980 Servicios Comprados, No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -

Fondo SCSEP
Programa: SCSEP

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
004 DONATIVOS, SUBSIDIOS			
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -
6620 Donativos y Aportaciones a Fondos de Pensiones del Gobierno Estatal para Cubrir Déficits Actuariales	-	-	-
6710 Compensación por Desempleo	-	-	-
6890 Otros Subsidios, No Clasificados	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
005 GASTO TRANSPORTACION			
2220 Servicios de Transportación	\$ -	\$ -	\$ -
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico	-	-	-
2320 Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	110	5,000	4,890
2330 Pasajes de Viaje fuera de Puerto Rico	-	-	-
2340 Subsistencia a Personas Viajan Fuera de Puerto Rico o que están Destacados en el Exterior	-	-	-
2350 Bonificaciones por Milla Recorrida	311	5,000	4,689
2370 Transportación y Subsistencia a Particulares	-	-	-
2380 Gastos de Viaje en Puerto Rico, No Clasificados	53	2,600	2,547
2390 Gastos de Viaje Fuera de Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-
2460 Alojamiento en Puerto Rico	-	-	-
2470 Alojamiento Fuera de Puerto Rico	-	-	-
2490 Transportación No Clasificados	12,126	-	(12,126)
Subtotal	\$ 12,600	\$ 12,600	\$ -
006 SERVICIOS PROFESIONALES			
1260 Servicios Profesionales y Consultivos, Sistemas de Información	\$ -	\$ -	\$ -
1290 Servicios Profesionales y Consultoría, No Clasificados	-	-	-
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
007 OTROS GASTOS			
2910 Cuotas y Suscripciones	\$ -	\$ -	\$ -
2970 Otros Gastos, No Clasificados	-	-	-
2990 Servicios Misceláneos, No Clasificados	73,350	73,350	-
3010 Servicios Bancarios	-	-	-
4414 Compra de Equipo No Capitalizable	-	-	-
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-
Subtotal	\$ 73,350	\$ 73,350	\$ -
008 INVERSIONES EN MEJORAS PERMANENTES			
7330 Adquisición Otras Mejoras por Contrato para Otras Entidades	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
010 MATERIALES Y SUMINISTROS			
4012 Materiales y Efectos Oficina	\$ 12,918	\$ 12,918	\$ -
4101 Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	-	-	-
4132 Efectos de Laboratorios	-	-	-
4141 Efectos Fotográficos	-	-	-
4152 Ropa y Materiales para Ropa	-	-	-
4162 Alimentos	-	-	-
4212 Materiales de Instrucción	-	-	-
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	-	-	-
4232 Combustibles, Excepto Combustibles Para Motor	-	-	-
4262 Material Para Edificios y Construcciones	-	-	-
4402 Piezas para Equipo Automotriz	-	-	-
4410 Piezas para otros Equipos	-	-	-
4990 Mat. Suminist. Y Piezas N/Cla	-	-	-
Subtotal	\$ 12,918	\$ 12,918	\$ -

Fondo SCSEP
Programa: SCSEP

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Solicitado 2022	Diferencia 2022 vs 2021
[1]	[3]	[4]	[5]
011 COMPRA DE EQUIPO			
5050 Equipo de Oficina	\$ 9,614	\$ 9,614	\$ -
5070 Equipo de Cocina	-	-	-
5090 Compra de Equipo de Computadoras, Hardware y Software	-	-	-
5092 Pago de Licencias de Programas de Computadoras	-	-	-
5200 Equipo Aire Acondicionado, Agua, Luz y Fuerza	-	-	-
5210 Equipo y Efectos de Seguridad Pública	-	-	-
5230 Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales	-	-	-
Subtotal	\$ 9,614	\$ 9,614	\$ -
012 ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS			
1270 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -
2010 Anuncios y Avisos Públicos	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
014 APORTCION A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES			
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
030 PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)			
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
081 ASIGNACIONES ENGLOBALADAS			
Cualquier Cuenta de gasto Necesaria para Llevar a Cabo los fines para los Cuales la Asignación es Autorizada	\$ -	\$ -	\$ -
9951 Costos Indirectos, Fondos Federales	8,985	8,985	-
Subtotal	\$ 8,985	\$ 8,985	\$ -
082 ASIGNACIONES PAREO FONDOS FEDERALES			
5180 Equipo de Construcción	\$ -	\$ -	\$ -
Cualquier Cuenta de gasto requerida para el pareo de Fondos Federales	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
089 PAGO DEUDA AÑOS ANTERIOES			
2519 Deudas de Años Anteriores, No Clasificadas	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
098 RESERVA PRESUP.			
Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -
Ajuste según ingresos	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 1,096,380	\$ 1,096,380	\$ -

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline	Justificación
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]	
001 NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS					
1110 Sueldos, Puestos Regulares	\$ 17,282,593	\$ 15,618,331	\$ 18,165,798	\$ 2,547,467	
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	25,000	20,000	40,000	20,000	
1114 Sueldos, Puestos de Confianza	1,760,733	1,968,465	1,979,543	11,078	
1120 Sueldos, Puestos Transitorios	128,000	119,952	118,792	(1,160)	
1130 Salarios, Personal Irregular	2,168,000	2,033,000	2,168,000	135,000	
1390 Honorarios y Otras Compensaciones, No Clasificadas	-	-	-	-	
1410 Comp Adic Emp Reg. Bono Nav	35,400	-	372,200	372,200	
1412 Comp Adic Emp Trans. Bono Nav	-	-	2,800	2,800	
1415 Bono Navidad, Puestos Confianza	600	-	18,800	18,800	
1439 Vacaciones Regulares PTV	-	-	-	-	
1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)	-	-	-	-	
1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)	-	-	-	-	
2810 Seguro de Empleados, Compensación a Obreros (FSE)	694,112	661,710	742,972	81,262	
2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados	994,112	1,051,165	1,610,418	559,253	
2873 Plan Médico, (Ley 211-2015)	-	-	-	-	
6020 Pensiones A Empleados	-	-	-	-	

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline	Justificación
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]	
6021 Anualidad Empleados, Ley 70	-	-	-	-	
6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)	-	-	-	-	
6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)	1,860,000	1,618,676	1,681,157	62,481	
6410 Contribución al Seguro Social Federal	1,561,038	1,402,425	1,576,208	173,783	
6412 Seguro Social (Ley 211-2015)	-	-	27,411	27,411	
6430 Contribución al Seguro Social Choferil	3,000	3,000	-	(3,000)	
6610 Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat, Aportac. Año Corriente	-	-	-	-	
6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros	-	-	-	-	
6650 Pago de Contribución por Desempleo	13,768	12,099	15,182	3,083	
9760 Transferencia Operacional Out	-	-	-	-	
Subtotal	\$ 26,526,356	\$ 24,508,823	\$ 28,519,280	\$ 4,010,457	
002 SERVICIOS PUBLICOS					
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras	\$ 111,000	\$ 107,949	\$ 151,065	\$ 43,116	
2505 Pago de Servicios de Teléfono, Año Corriente	191,000	188,000	266,920	78,920	
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	291,000	204,000	514,600	310,600	
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	237,000	135,000	205,189	70,189	
2530 Gas	-	-	-	-	

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline	Justificación
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]	
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.	35,000	37,000	34,544	(2,456)	
2681 Pago Arrendamineto A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	335,000	339,000	432,331	93,331	
Subtotal	\$ 1,200,000	\$ 1,010,949	\$ 1,604,649	\$ 593,700	
003 SERVICIOS COMPRADOS					
2030 Impresos y Encuadernación	\$ 24,000	\$ 23,733	\$ 27,701	\$ 3,968	
2033 Impresión de Sellos	10,000	8,000	15,122	7,122	
2112 Franqueo	112,000	110,000	102,688	(7,312)	
2632 Arrendamiento, otras Edificaciones y Construcciones o parte de los mismos, Por Contrato	1,101,580	1,099,934	1,056,795	(43,139)	
2650 Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina	664,196	671,848	606,102	(65,746)	
2690 Arrendamiento, No Clasificado	4,000	4,000	4,000	-	
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	-	-	-	-	
2760 Conservación y Reparación Equipo de Oficina Por Contrato	58,000	57,000	57,375	375	
2772 Consev Equipo Automotr Contra	15,000	15,000	14,805	(195)	
2780 Conservación y Reparación Otros Equipos Por Contrato	64,000	64,000	84,577	20,577	
2820 Seguro de Automóviles	-	-	-	-	
2880 Primas de Fianza de Fidelidad	52,000	53,000	56,714	3,714	
2890 Seguros, No Clasificados	-	-	-	-	

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline	Justificación
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]	
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	23,000	22,922	41,802	18,880	
2980 Servicios Comprados, No Clasificados	-	-	59,332	59,332	
Subtotal	\$ 2,127,776	\$ 2,129,437	\$ 2,127,013	\$ (2,424)	

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline	Justificación
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]	
004 DONATIVOS, SUBSIDIOS					
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento	\$ 10,664,000	\$ 10,497,000	\$ 10,525,197	\$ 28,197	
6620 Donativos y Aportaciones a Fondos de Pensiones del Gobierno Estatal para Cubrir Déficits Actuariales	-	-	-	-	
6710 Compensación por Desempleo	-	-	-	-	
6890 Otros Subsidios, No Clasificados	-	-	-	-	
Subtotal	\$ 10,664,000	\$ 10,497,000	\$ 10,525,197	\$ 28,197	
005 GASTO TRANSPORTACION					
2220 Servicios de Transportación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico	25,676	24,289	25,342	1,053	
2320 Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	81,000	79,906	85,479	5,573	
2330 Pasajes de Viaje fuera de Puerto Rico	-	-	36,000	36,000	
2340 Subsistencia a Personas Viajan Fuera de Puerto Rico o que están Destacados en el Exterior	-	-	30,000	30,000	
2350 Bonificaciones por Milla Recorrida	383,522	378,700	377,848	(852)	
2370 Transportación y Subsistencia a Particulares	14,000	14,000	14,000	-	
2380 Gastos de Viaje en Puerto Rico, No Clasificados	51,000	50,357	41,948	(8,409)	
2390 Gastos de Viaje Fuera de Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-	-	
2460 Alojamiento en Puerto Rico	1,000	1,000	-	(1,000)	

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline	Justificación
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]	
2470 Alojamiento Fuera de Puerto Rico	-	-	30,000	30,000	
2490 Transportación No Clasificados	50,000	49,215	-	(49,215)	
Subtotal	\$ 606,198	\$ 597,467	\$ 640,617	\$ 43,150	
006 SERVICIOS PROFESIONALES					
1260 Servicios Profesionales y Consultivos, Sistemas de Información	\$ 3,812,000	\$ 4,063,984	\$ 2,870,471	\$ (1,193,513)	
1290 Servicios Profesionales y Consultoría, No Clasificados	337,604	332,146	2,904,302	2,572,156	
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	-	-	228,696	228,696	
Subtotal	\$ 4,149,604	\$ 4,396,130	\$ 6,003,469	\$ 1,607,339	
007 OTROS GASTOS					
2910 Cuotas y Subscripciones	\$ 24,000	\$ 24,000	\$ 45,020	\$ 21,020	
2970 Otros Gastos, No Clasificados	435,409	469,141	767,210	298,069	
2990 Servicios Misceláneos, No Clasificados	1,619,000	2,197,725	2,076,106	(121,619)	
3010 Servicios Bancarios	232,000	3,501,953	3,502,430	477	
4414 Compra de Equipo No Capitalizable	10,000	10,000	12,909	2,909	
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	37,000	36,000	-	(36,000)	
Subtotal	\$ 2,357,409	\$ 6,238,819	\$ 6,403,675	\$ 164,856	
008 INVERSIONES EN MEJORAS PERMANENTES					

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline	Justificación
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]	
7310 Adquisición de Otras Mejoras por Contrato para el Gobierno de Puerto Rico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
010 MATERIALES Y SUMINISTROS					
4012 Materiales y Efectos Oficina	\$ 591,075	\$ 670,396	\$ 297,565	\$ (372,831)	
4101 Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	75,000	73,200	33,781	(39,419)	
4132 Efectos de Laboratorios	-	-	-	-	
4141 Efectos Fotográficos	-	-	-	-	
4152 Ropa y Materiales para Ropa	-	-	-	-	
4162 Alimentos	15,000	14,000	-	(14,000)	
4212 Materiales de Instrucción	30,000	27,000	14,250	(12,750)	
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	14,869	14,812	4,676	(10,136)	
4232 Combustibles, Excepto Combustibles Para Motor	10,000	10,000	9,870	(130)	
4262 Material Para Edificios y Construcciones	130,000	125,058	43,976	(81,082)	
4402 Piezas para Equipo Automotriz	-	-	-	-	
4410 Piezas para otros Equipos	26,000	25,639	25,701	62	
4990 Mat. Suminist. Y Piezas N/Cla	27,000	26,576	23,644	(2,932)	
Subtotal	\$ 918,944	\$ 986,681	\$ 453,463	\$ (533,218)	

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline	Justificación
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]	
011 COMPRA DE EQUIPO					
5050 Equipo de Oficina	\$ 76,963	\$ 126,101	\$ 393,746	\$ 267,645	
5070 Equipo de Cocina	-	-	-	-	
5090 Compra de Equipo de Computadoras, Hardware y Software	104,000	153,000	191,710	38,710	

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline	Justificación
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]	
5092 Pago de Licencias de Programas de Computadoras	33,000	282,000	283,000	1,000	
5200 Equipo Aire Acondicionado, Agua, Luz y Fuerza	1,000	1,000	1,000	-	
5210 Equipo y Efectos de Seguridad Pública	-	-	-	-	
5230 Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales	-	-	3,500	3,500	
5490 Equipo No Clasificado	-	-	-	-	
Subtotal	\$ 214,963	\$ 562,101	\$ 872,956	\$ 310,855	
012 ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS					
1270 Servicios de Publicidad	\$ 8,000	\$ 7,874	\$ 11,396	\$ 3,522	
2010 Anuncios y Avisos Públicos	122,000	120,462	35,500	(84,962)	
Subtotal	\$ 130,000	\$ 128,336	\$ 46,896	\$ (81,440)	
014 APORTCION A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES					
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ 9,622,000	\$ 9,471,000	\$ 9,622,000	\$ 151,000	
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-	-	
Subtotal	\$ 9,622,000	\$ 9,471,000	\$ 9,622,000	\$ 151,000	
030 PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)					
7003 Pensiones del ERS	\$ 4,354,000	\$ 4,354,000	\$ -	\$ (4,354,000)	
Subtotal	\$ 4,354,000	\$ 4,354,000	\$ -	\$ (4,354,000)	

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline	Justificación
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]	
081 ASIGNACIONES ENGLOBALDAS					
Cualquier Cuenta de gasto Necesaria para Llevar a Cabo los fines para los Cuales la Asignación es Autorizada	\$ 244,466,000	\$ 240,651,000	\$ 244,466,000	\$ 3,815,000	
9951 Costos Indirectos, Fondos Federales	-	-	-	-	
Subtotal	\$ 244,466,000	\$ 240,651,000	\$ 244,466,000	\$ 3,815,000	
082 ASIGNACIONES PAREO FONDOS FEDERALES					
5180 Equipo de Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Cualquier Cuenta de gasto requerida para el pareo de Fondos Federales	-	-	-	-	
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
089 PAGO DEUDA AÑOS ANTERIOES					
2519 Deudas de Años Anteriores, No Clasificadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
098 RESERVA PRESUP.					
Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Ajuste según ingresos	-	-	-	-	
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
GRAN TOTAL	\$ 307,337,250	\$ 305,531,743	\$ 311,285,215	\$ 5,753,472	

FEE Consolidado
Programa:

	ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
	[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
001 Nómina y Costos Relacionados	001 NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS				
1110 Sueldos, Puestos Regulares	1110 Sueldos, Puestos Regulares	\$ 16,975,593	\$ 15,316,331	\$ 17,680,842	\$ 2,364,511
	1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	25,000	20,000	40,000	20,000
1111 Sueldo Regular, Jueces	1114 Sueldos, Puestos de Confianza	1,760,733	1,968,465	1,979,543	11,078
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	1120 Sueldos, Puestos Transitorios	100,000	92,952	90,496	(2,456)
1113 Pago Retroactivo Sueldo Regular	1130 Salarios, Personal Irregular	2,168,000	2,033,000	2,168,000	135,000
	1390 Honorarios y Otras Compensaciones, No Clasificadas	-	-	-	-
	1410 Comp Adic Emp Reg. Bono Nav	35,400	-	363,200	363,200
	1412 Comp Adic Emp Trans. Bono Nav	-	-	1,600	1,600
	1415 Bono Navidad, Puestos Confianza	600	-	18,800	18,800
	1439 Vacaciones Regulares PTV	-	-	-	-
1120 Sueldos, Puestos Transitorios	1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)	-	-	-	-
1130 Salarios, Personal Irregular	1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)	-	-	-	-
1142 Dietas, Legisladores y Miembros de Junta	2810 Seguro de Empleados, Compensación a Obreros (FSE)	681,112	648,710	725,032	76,322
1145 Honorarios a Jurados	2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados	972,112	1,036,165	1,561,818	525,653
1160 Sueldos, Puestos Regulares o Transitorios Jornada Parcial	2873 Plan Médico, (Ley 211-2015)	-	-	-	-
	6020 Pensiones A Empleados	-	-	-	-
1170 Sueldos, Compensación Extraordinaria, Puestos Regulares	6021 Anualidad Empleados, Ley 70	-	-	-	-

FEE Consolidado
Programa:

1415 Bono Navidad, Puestos Confianza

1420 Compens Adic A Emp. Subvención

1430 Compes A Empl. Lic Enf. Acumula

1431 Liquidación Exceso Licencia Enfermedad

1432 Liquidación Exceso Vacaciones

1437 Liquid. Licencia Enferm. Ley 70

1438 Liquid. Licencia Tiempo Comp. Ley 70

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)	1,860,000	1,618,676	1,681,157	62,481
6410 Contribución al Seguro Social Federal	1,535,038	1,376,425	1,539,106	162,681
6412 Seguro Social (Ley 211-2015)	-	-	27,411	27,411
6430 Contribución al Seguro Social Choferil	3,000	3,000	-	(3,000)
6610 Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat, Aportac. Año Corriente	-	-	-	-
6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros	-	-	-	-
6650 Pago de Contribución por Desempleo	13,768	12,099	15,182	3,083
9760 Transferencia Operacional Out	-	-	-	-
Subtotal	\$ 26,130,356	\$ 24,125,823	\$ 27,892,186	\$ 3,766,363
002 SERVICIOS PUBLICOS				
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras	\$ 92,000	\$ 90,949	\$ 151,065	\$ 60,116
2505 Pago de Servicios de Teléfono, Año Corriente	174,000	172,000	266,920	94,920
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	291,000	204,000	514,600	310,600
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	237,000	135,000	205,189	70,189
2530 Gas	-	-	-	-
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.	35,000	37,000	34,544	(2,456)
2681 Pago Arrendamineto A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	268,000	281,000	342,055	61,055

FEE Consolidado
Programa:

	ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
	[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
1439 Vacaciones Regulares PTV	Subtotal	\$ 1,097,000	\$ 919,949	\$ 1,514,373	\$ 594,424
	003 SERVICIOS COMPRADOS				
1440 Comp Adic Emp Ret Gob. Aguinal.	2030 Impresos y Encuadernación	\$ 19,000	\$ 18,733	\$ 22,766	\$ 4,033
1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)	2033 Impresión de Sellos	5,000	4,000	9,187	5,187
1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)	2112 Franqueo	111,000	109,000	101,688	(7,312)
	2632 Arrendamiento, otras Edificaciones y Construcciones o parte de los mismos, Por Contrato	1,101,580	1,099,934	1,056,795	(43,139)
2811 Seg de Emp Compensación IRR	2650 Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina	602,196	614,848	606,102	(8,746)
	2690 Arrendamiento, No Clasificado	4,000	4,000	4,000	-
	2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	-	-	-	-
	2760 Conservación y Reparación Equipo de Oficina Por Contrato	58,000	57,000	57,375	375
	2772 Consev Equipo Automotr Contra	15,000	15,000	14,805	(195)
	2780 Conservación y Reparación Otros Equipos Por Contrato	64,000	64,000	84,577	20,577
	2820 Seguro de Automóviles	-	-	-	-
	2880 Primas de Fianza de Fidelidad	52,000	53,000	56,714	3,714
	2890 Seguros, No Clasificados	-	-	-	-
	2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	22,000	21,922	40,802	18,880
2850 Planes Médicos Programa Retiro Temprano	2980 Servicios Comprados, No Clasificados	-	-	59,332	59,332
2855 Planes Médicos, Ley 70	Subtotal	\$ 2,053,776	\$ 2,061,437	\$ 2,114,143	\$ 52,706

FEE Consolidado
Programa:

2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados

6010 Pagos por Incapacidad o Muerte

6019 Pago Anual Medicamentos Pensionados

6021 Anualidad Empleados, Ley 70

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
004 DONATIVOS, SUBSIDIOS				
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento	\$ 10,664,000	\$ 10,497,000	\$ 10,525,197	\$ 28,197
6620 Donativos y Aportaciones a Fondos de Pensiones del Gobierno Estatal para Cubrir Déficits Actuariales	-	-	-	-
6710 Compensación por Desempleo	-	-	-	-
6890 Otros Subsidios, No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ 10,664,000	\$ 10,497,000	\$ 10,525,197	\$ 28,197

FEE Consolidado
Programa:

6022 Pago Aportacion Patronal, Ley 70

6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)

6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)

6030 Pens. a Herederos o Fam de Empl.

6040 Adelanto de Pensiones

6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
005 GASTO TRANSPORTACION				
2220 Servicios de Transportación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico	24,676	24,289	24,355	66
2320 Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	79,000	77,906	83,505	5,599
2330 Pasajes de Viaje fuera de Puerto Rico	-	-	36,000	36,000
2340 Subsistencia a Personas Viajan Fuera de Puerto Rico o que están Destacados en el Exterior	-	-	30,000	30,000
2350 Bonificaciones por Milla Recorrida	379,522	374,700	373,874	(826)
2370 Transportación y Subsistencia a Particulares	14,000	14,000	14,000	-
2380 Gastos de Viaje en Puerto Rico, No Clasificados	49,000	48,357	39,961	(8,396)
2390 Gastos de Viaje Fuera de Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-	-
2460 Alojamiento en Puerto Rico	-	-	-	-
2470 Alojamiento Fuera de Puerto Rico	-	-	30,000	30,000
2490 Transportación No Clasificados	50,000	49,215	-	(49,215)
Subtotal	\$ 596,198	\$ 588,467	\$ 631,695	\$ 43,228
006 SERVICIOS PROFESIONALES				
1260 Servicios Profesionales y Consultivos, Sistemas de Información	\$ 3,812,000	\$ 4,063,984	\$ 2,870,471	\$ (1,193,513)
1290 Servicios Profesionales y Consultoría, No Clasificados	337,604	332,146	2,904,302	2,572,156
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	-	-	228,696	228,696

FEE Consolidado
Programa:

	ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
	[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
	Subtotal	\$ 4,149,604	\$ 4,396,130	\$ 6,003,469	\$ 1,607,339
6340	Compensaciones a Obreros y Empleados por Accidentes y Enfermedad (SSC)				
	007 OTROS GASTOS				
6410	Contribución al Seguro Social Federal				
6411	Contribución Seg. Social IRR	\$ 22,000	\$ 22,000	\$ 43,046	\$ 21,046
6412	Seguro Social (Ley 211-2015)				
	2910 Cuotas y Subscripciones				
	2970 Otros Gastos, No Clasificados	435,409	469,141	767,210	298,069
	2990 Servicios Misceláneos, No Clasificados	1,484,000	2,074,725	2,076,106	1,381
	3010 Servicios Bancarios	232,000	3,501,953	3,502,430	477
6420	Contribución al Medicare				
	4414 Compra de Equipo No Capitalizable	10,000	10,000	12,909	2,909
6610	Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat, Aportac. Año Corriente				
	9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	37,000	36,000	-	(36,000)
6615	Retiro 2000				
	Subtotal	\$ 2,220,409	\$ 6,113,819	\$ 6,401,701	\$ 287,882
	008 INVERSIONES EN MEJORAS PERMANENTES				
2530	Gas				
2531	Desc. Por Pronto Pago, Voucher	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2590	Servicios Públicos, No Clasificados				
	Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	010 MATERIALES Y SUMINISTROS				
6630	Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros				
6640	Retiro de la Judicatura de Puerto Rico				
	4012 Materiales y Efectos Oficina	\$ 562,944	\$ 644,396	273,565	(370,831)
	4101 Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	70,000.0	69,200.0	33,781	(35,419)
	4132 Efectos de Laboratorios	-	-	-	-
	4141 Efectos Fotográficos	-	-	-	-
	4152 Ropa y Materiales para Ropa	-	-	-	-

FEE Consolidado
Programa:

6650 Pago de Contribución por Desempleo

9050 Anticipo de Fondos a Opes

9760 Transferencia Operacional Out

9761 Transferencia a un mismo Fondo

9801 Transferencias de Saldos Libres

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
4162 Alimentos	-	-	-	-
4212 Materiales de Instrucción	-	-	250	250
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	12,000.0	11,812.0	1,844	(9,968)
4232 Combustibles, Excepto Combustibles Para Motor	10,000.0	10,000.0	9,870	(130)
4262 Material Para Edificios y Construcciones	100,000.0	98,058.0	40,000	(58,058)
4402 Piezas para Equipo Automotriz	-	-	-	-
4410 Piezas para otros Equipos	26,000.0	25,639.0	25,701	62
4990 Mat. Suminist. Y Piezas N/Cla	27,000.0	26,576.0	23,644	(2,932)
Subtotal	\$ 807,944	\$ 885,681	\$ 408,655	\$ (477,026)
011 COMPRA DE EQUIPO				
5050 Equipo de Oficina	\$ 73,963	\$ 123,101	\$ 390,746	\$ 267,645
5070 Equipo de Cocina	-	-	-	-
5090 Compra de Equipo de Computadoras, Hardware y Software	104,000	153,000	191,710	38,710
5092 Pago de Licencias de Programas de Computadoras	33,000	282,000	283,000	1,000
5200 Equipo Aire Acondicionado, Agua, Luz y Fuerza	1,000	1,000	1,000	-
5210 Equipo y Efectos de Seguridad Pública	-	-	-	-
5230 Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales	-	-	3,500	3,500
5490 Equipo No Clasificado	-	-	-	-

FEE Consolidado
Programa:

	ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
	[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
002 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	Subtotal	\$ 211,963	\$ 559,101	\$ 869,956	\$ 310,855
	012 ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS				
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras					
2503 Pago de Servicios de Celulares y Beepers	1270 Servicios de Publicidad	\$ 8,000	\$ 7,874	\$ 11,396	\$ 3,522
	2010 Anuncios y Avisos Públicos	122,000	120,462	35,500.00	(84,962.00)
2507 Pago de Servicios de Teléfono Larga Distancia, Intraisla	Subtotal	\$ 130,000	\$ 128,336	\$ 46,896	\$ (81,440)
	014 APORTCION A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES				
2508 Pago de Servicios Larga Distancia, Fuera de Puerto Rico					
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ 9,622,000	\$ 9,471,000	\$ 9,622,000	\$ 151,000
	9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-	-
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	Subtotal	\$ 9,622,000	\$ 9,471,000	\$ 9,622,000	\$ 151,000
	030 PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)				
2530 Gas					
2531 Desc. Por Pronto Pago, Voucher	7003 Pensiones del ERS	\$ 4,354,000	\$ 4,354,000	\$ -	\$ (4,354,000)
2590 Servicios Públicos, No Clasificados	Subtotal	\$ 4,354,000	\$ 4,354,000	\$ -	\$ (4,354,000)
	081 ASIGNACIONES ENGLOBALDAS				
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.					
2595 Pago de Servicios de Salud que ofrece la Administración de Servicios Médicos	Cualquier Cuenta de gasto Necesaria para Llevar a Cabo los fines para los Cuales la Asignación es Autorizada	\$ 244,466,000	\$ 240,651,000	\$ 244,466,000	\$ 3,815,000
2596 Pago Serv. y Compras por CEAT	9951 Costos Indirectos, Fondos Federales	-	-	-	-
2681 Pago Arrendamineto A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	Subtotal	\$ 244,466,000	\$ 240,651,000	\$ 244,466,000	\$ 3,815,000
	082 ASIGNACIONES PAREO FONDOS FEDERALES				
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento					
	5180 Equipo de Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

FEE Consolidado
Programa:

	ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
	[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
9050 Anticipo de Fondos a Opes	Cualquier Cuenta de gasto requerida para el pareo de Fondos Federales	-	-	-	-
9760 Transferencia Operacional Out	Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9761 Transferencia a un mismo Fondo	089 PAGO DEUDA AÑOS ANTERIOES				
9801 Transferencias de Saldos Libres	2519 Deudas de Años Anteriores, No Clasificadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9810 Correcciones de Años Anteriores	Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
003 Servicios Comprados	098 RESERVA PRESUP.				
1270 Servicios de Publicidad	Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1293 Servicios Privatizados , Pago Operación de Instituciones	Ajuste según ingresos	-	-	-	-
2030 Impresos y Encuadernación	Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2033 Impresión de Sellos	GRAN TOTAL	\$ 306,503,250	\$ 304,751,743	\$ 310,496,271	\$ 5,744,528

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022 [4]	Solicitado 2022 [5]	Diferencia Solicitado vs Baseline [6]	Justificación
001 NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS					
1110 Sueldos, Puestos Regulares	\$ 4,115,000	\$ 3,689,000	\$ 4,136,356	\$ 447,356	Se requiere cubrir los siguientes puestos esenciales para poder cumplir con los requerimientos metas y objetivos de l programa y sus divisiones:
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	20,000	10,000	20,000	10,000	Normas del Trabajo
1114 Sueldos, Puestos de Confianza	127,000	198,000	198,000	-	- 6 Auxiliares Administrativos I \$1,404.00 - 1 Técnico de Sistemas de Oficina I \$1,643.00
1120 Sueldos, Puestos Transitorios	100,000	75,000	75,000	-	- 2 Técnicos de Sistema II \$1,709.00 - 3 investigadores de Normas \$1,650.00
1130 Salarios, Personal Irregular	-	-	-	-	Oficina de Mediación y Adjudicación
1390 Honorarios y Otras Compensaciones, No Clasificadas	-	-	-	-	- 1 Técnico de Sistemas II \$1,709.00 -1 Abogado II \$ 3,454.00
1410 Comp Adic Emp Reg. Bono Nav	-	-	87,000	87,000	Negociado de Asuntos Legales
1412 Comp Adic Emp Trans. Bono Nav	-	-	-	-	- 1 Técnico de Sistemas de Oficina III \$1,703.00 - 2 Auxiliares Administrativos I \$1,512.00 - 1 Abogado II \$ 3,454.00
1415 Bono Navidad, Puestos Confianza	-	-	1,200	1,200	
1439 Vacaciones Regulares PTV	-	-	-	-	
1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)	-	-	-	-	
1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)	-	-	-	-	
2810 Seguro de Empleados, Compensación a Obreros (FSE)	149,000	143,000	169,729	26,729	
2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados	190,000	200,000	412,800	212,800	

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022 [4]	Solicitado 2022 [5]	Diferencia Solicitado vs Baseline [6]	Justificación
2873 Plan Médico, (Ley 211-2015)	-	-	-	-	
6020 Pensiones A Empleados	-	-	-	-	
6021 Anualidad Empleados, Ley 70	-	-	-	-	
6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)	-	-	-	-	
6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)	365,000	320,000	365,000	45,000	
6410 Contribución al Seguro Social Federal	375,000	322,000	355,734	33,734	
6412 Seguro Social (Ley 211-2015)	-	-	-	-	
6430 Contribución al Seguro Social Choferil	1,000	1,000	-	(1,000)	
6610 Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat, Aportac. Año Corriente	-	-	-	-	
6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros	-	-	-	-	
6650 Pago de Contribución por Desempleo	2,000	1,000	2,000	1,000	
9760 Transferencia Operacional Out	-	-	-	-	
Subtotal	\$ 5,444,000	\$ 4,959,000	\$ 5,822,819	\$ 863,819	
002 SERVICIOS PUBLICOS					
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras	\$ 22,000	\$ 22,000	\$ 20,000	\$ (2,000)	Es indispensable contar con los fondos necesarios para las operaciones del programa.

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022 [4]	Solicitado 2022 [5]	Diferencia Solicitado vs Baseline [6]	Justificación
2505 Pago de Servicios de Teléfono, Año Corriente	40,000	39,000	84,000	45,000	
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	36,000	31,000	67,000	36,000	
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	18,000	16,000	5,800	(10,200)	
2530 Gas	-	-	-	-	
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.	-	-	-	-	
2681 Pago Arrendamineto A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	22,000	66,000	118,000	52,000	
Subtotal	\$ 138,000	\$ 174,000	\$ 294,800	\$ 120,800	
003 SERVICIOS COMPRADOS					
2030 Impresos y Encuadernación	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -	
2033 Impresión de Sellos	-	-	2,200	2,200.00	
2112 Franqueo	40,000	39,000	50,000	11,000.00	
2632 Arrendamiento, otras Edificaciones y Construcciones o parte de los mismos, Por Contrato	272,000	274,000	204,409	(69,591.00)	
2650 Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina	40,000	39,000	40,000	1,000.00	
2690 Arrendamiento, No Clasificado	2,000	2,000	2,000	-	
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	-	-	-	-	

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022 [4]	Solicitado 2022 [5]	Diferencia Solicitado vs Baseline [6]	Justificación
2760 Conservación y Reparación Equipo de Oficina Por Contrato	10,000	10,000	10,000	-	
2772 Consev Equipo Automotr Contra	-	-	-	-	
2780 Conservación y Reparación Otros Equipos Por Contrato	13,000	13,000	13,000	-	
2820 Seguro de Automóviles	-	-	-	-	
2880 Primas de Fianza de Fidelidad	10,000	10,000	5,000	(5,000.00)	
2890 Seguros, No Clasificados	-	-	-	-	
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	5,000	5,000	10,000	5,000.00	
2980 Servicios Comprados, No Clasificados	-	-	1,332	1,332.00	
Subtotal	\$ 393,000	\$ 393,000	\$ 338,941	\$ (54,059)	

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022 [4]	Solicitado 2022 [5]	Diferencia Solicitado vs Baseline [6]	Justificación
004 DONATIVOS, SUBSIDIOS					
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6620 Donativos y Aportaciones a Fondos de Pensiones del Gobierno Estatal para Cubrir Déficits Actuariales	-	-	-	-	
6710 Compensación por Desempleo	-	-	-	-	
6890 Otros Subsidios, No Clasificados	-	-	-	-	
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
005 GASTO TRANSPORTACION					
2220 Servicios de Transportación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	<p>Los investigadores de Normas del Trabajo realizan visitas constantes a los patronos para dilucidar aspectos tales como:</p> <p>-Visita a los patronos en relación a las querellas realizadas por los empleados.</p> <p>Audidores - Auditorias en la división de Bono -Realizan Intervención de Cuentas a patronos que solicitan exención del bono de navidad -Inspección y auditoria de directrices y procedimientos en las oficinas.</p> <p>Coordinadores de operaciones de campo Se encargan de hacer visistas de supervisión a las oficinas de area y ser enlaces entre las mismas a nivel administrativo y de supervisión.</p> <p>Técnicos Administrativos Visitan oficina de area para velar que se cumplan con las directrices y procedimientos.</p>
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico	-	-	-	-	
2320 Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	20,000	20,000	20,000	-	
2330 Pasajes de Viaje fuera de Puerto Rico	-	-	-	-	
2340 Subsistencia a Personas Viajan Fuera de Puerto Rico o que están Destacados en el Exterior	-	-	-	-	
2350 Bonificaciones por Milla Recorrida	35,000	35,000	35,000	-	
2370 Transportación y Subsistencia a Particulares	14,000	14,000	14,000	-	
2380 Gastos de Viaje en Puerto Rico, No Clasificados	-	-	30,000	30,000.00	

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022 [4]	Solicitado 2022 [5]	Diferencia Solicitado vs Baseline [6]	Justificación
2390 Gastos de Viaje Fuera de Puerto Rico, No Clasificados				-	
2460 Alojamiento en Puerto Rico	-	-	-	-	
2470 Alojamiento Fuera de Puerto Rico	-	-	-	-	
2490 Transportación No Clasificados	-	-	-	-	
Subtotal	\$ 69,000	\$ 69,000	\$ 99,000	\$ 30,000	
006 SERVICIOS PROFESIONALES					
1260 Servicios Profesionales y Consultivos, Sistemas de Información	\$ 125,000	\$ 125,000	\$ -	\$ (125,000)	Es necesaria la contratación de servicios especializados en asuntos legales y normas. Realizar consultas en el sistema de mecanización en relación a la programación y actualización de los sistemas.
1290 Servicios Profesionales y Consultoría, No Clasificados	-	-	1,435,099	1,435,099	
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	-	-	110,401	110,401	
Subtotal	\$ 125,000	\$ 125,000	\$ 1,545,500	\$ 1,420,500	
007 OTROS GASTOS					
2910 Cuotas y Subscripciones	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 20,500	\$ 14,500	Se requiere los servicios de "sites" y fuentes de información relacionado a los aspectos técnicos en asuntos legales, ordenes judiciales, enmiendas a leyes entre otros.
2970 Otros Gastos, No Clasificados	-	-	300,000	300,000	Es necesario la adquisición de equipos y otros materiales de oficina para el buen funcionamiento de las mismas.
2990 Servicios Misceláneos, No Clasificados	346,000	345,000	346,000	1,000	
3010 Servicios Bancarios	-	-	-	-	

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022 [4]	Solicitado 2022 [5]	Diferencia Solicitado vs Baseline [6]	Justificación
4414 Compra de Equipo No Capitalizable	2,000	2,000	2,000	-	
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-	-	
Subtotal	\$ 354,000	\$ 353,000	\$ 668,500	\$ 315,500	
008 INVERSIONES EN MEJORAS PERMANENTES					
7310 Adquisición de Otras Mejoras por Contrato para el Gobierno de Puerto Rico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
010 MATERIALES Y SUMINISTROS					
4012 Materiales y Efectos Oficina	\$ 29,000	\$ 28,000	\$ 29,000	\$ 1,000	Es necesario la adquisición de equipos y otros materiales de oficina para el buen funcionamiento de las mismas.
4101 Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	10,000	10,000	10,000	-	
4132 Efectos de Laboratorios				-	
4141 Efectos Fotográficos				-	
4152 Ropa y Materiales para Ropa	-	-	-	-	
4162 Alimentos	-	-	-	-	
4212 Materiales de Instrucción	-	-	-	-	
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	-	-	-	-	

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022 [4]	Solicitado 2022 [5]	Diferencia Solicitado vs Baseline [6]	Justificación
4232 Combustibles, Excepto Combustibles Para Motor	-	-	-	-	
4262 Material Para Edificios y Construcciones	-	-	-	-	
4402 Piezas para Equipo Automotriz	-	-	-	-	
4410 Piezas para otros Equipos	-	-	-	-	
4990 Mat. Suminist. Y Piezas N/Cla	-	-	7,000	7,000	
Subtotal	\$ 39,000	\$ 38,000	\$ 46,000	\$ 8,000	

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022 [4]	Solicitado 2022 [5]	Diferencia Solicitado vs Baseline [6]	Justificación
011 COMPRA DE EQUIPO					
5050 Equipo de Oficina	\$ 11,000	\$ 11,000	\$ 11,000	\$ -	Es necesario la adquisición de equipos y otros materiales de oficina para el buen funcionamiento de las mismas.
5070 Equipo de Cocina		\$ -		-	
5090 Compra de Equipo de Computadoras, Hardware y Software	54,000	54,000	91,710	37,710	
5092 Pago de Licencias de Programas de Computadoras	3,000	3,000	3,000	-	
5200 Equipo Aire Acondicionado, Agua, Luz y Fuerza	-	-	-	-	
5210 Equipo y Efectos de Seguridad Pública	-	-	-	-	
5230 Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales	-	-	3,500	3,500	
5490 Equipo No Clasificado				-	
Subtotal	\$ 68,000	\$ 68,000	\$ 109,210	\$ 41,210	
012 ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS					
1270 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ 3,500	\$ 3,500	Es necesaria la divulgación de información relacionada a los patronos, empleados y público general de todo aquellos cambios, información nueva, reglamentos nuevos o se deroguen para el cumplimiento de los mismos.
2010 Anuncios y Avisos Públicos	8,000	8,000	8,000	-	
Subtotal	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 11,500	\$ 3,500	
014 APORTCION A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES					

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022 [4]	Solicitado 2022 [5]	Diferencia Solicitado vs Baseline [6]	Justificación
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-	-	
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
030 PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)					
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
081 ASIGNACIONES ENGLOBALDAS					
Cualquier Cuenta de gasto Necesaria para Llevar a Cabo los fines para los Cuales la Asignación es Autorizada	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9951 Costos Indirectos, Fondos Federales	-	-	-	-	
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
082 ASIGNACIONES PAREO FONDOS FEDERALES					
5180 Equipo de Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Cualquier Cuenta de gasto requerida para el pareo de Fondos Federales	-	-	-	-	
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
089 PAGO DEUDA AÑOS ANTERIOES					

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022 [4]	Solicitado 2022 [5]	Diferencia Solicitado vs Baseline [6]	Justificación
2519 Deudas de Años Anteriores, No Clasificadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
098 RESERVA PRESUP.					
Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Ajuste según ingresos	-	-	-	-	
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
GRAN TOTAL	\$ 6,638,000	\$ 6,187,000	\$ 8,936,270	\$ 2,749,270	

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
001 NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS				
1110 Sueldos, Puestos Regulares	\$ 1,356,000	\$ 1,248,000	\$ 1,352,011	\$ 104,011
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	-	5,000	-	(5,000)
1114 Sueldos, Puestos de Confianza	-	-	-	-
1120 Sueldos, Puestos Transitorios	-	-	-	-
1130 Salarios, Personal Irregular	-	-	-	-
1390 Honorarios y Otras Compensaciones, No Clasificadas	-	-	-	-
1410 Comp Adic Emp Reg. Bono Nav	-	-	27,600	27,600
1412 Comp Adic Emp Trans. Bono Nav	-	-	-	-
1415 Bono Navidad, Puestos Confianza	-	-	-	-
1439 Vacaciones Regulares PTV	-	-	-	-
1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)	-	-	-	-
1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)	-	-	-	-
2810 Seguro de Empleados, Compensación a Obreros (FSE)	47,000	47,000	50,356	3,356
2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados	60,000	84,000	116,447	32,447
2873 Plan Médico, (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6020 Pensiones A Empleados	-	-	-	-
6021 Anualidad Empleados, Ley 70	-	-	-	-
6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)	140,000	140,000	136,087	(3,913)
6410 Contribución al Seguro Social Federal	105,000	105,000	105,540	540
6412 Seguro Social (Ley 211-2015)	-	-	10,411	10,411
6430 Contribución al Seguro Social Choferil	-	-	-	-
6610 Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat, Aportac. Año Corriente	-	-	-	-
6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros	-	-	-	-

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
6650 Pago de Contribución por Desempleo	-	-	-	-
9760 Transferencia Operacional Out	-	-	-	-
Subtotal	\$ 1,708,000	\$ 1,629,000	\$ 1,798,452	\$ 169,452
002 SERVICIOS PUBLICOS				
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -
2505 Pago de Servicios de Teléfono, Año Corriente	15,000	15,000	33,000	18,000
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	9,000	8,000	61,000	53,000
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	10,000	9,000	4,000	(5,000)
2530 Gas	-	-	-	-
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.	-	-	-	-
2681 Pago Arrendamineto A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	22,000	19,000	30,000	11,000
Subtotal	\$ 57,000	\$ 52,000	\$ 129,000	\$ 77,000
003 SERVICIOS COMPRADOS				
2030 Impresos y Encuadernación	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ 1,000
2033 Impresión de Sellos	-	-	2,000	2,000.00
2112 Franqueo	30,000	29,000	13,000	(16,000.00)
2632 Arrendamiento, otras Edificaciones y Construcciones o parte de los mismos, Por Contrato	200,000	205,000	200,000	(5,000.00)
2650 Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina	4,000	22,000	10,000	(12,000.00)
2690 Arrendamiento, No Clasificado	-	-	-	-
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	-	-	-	-
2760 Conservación y Reparación Equipo de Oficina Por Contrato	-	-	-	-
2772 Consev Equipo Automotr Contra	-	-	-	-
2780 Conservación y Reparación Otros Equipos Por Contrato	10,000	10,000	14,276	4,276.00
2820 Seguro de Automóviles	-	-	-	-
2880 Primas de Fianza de Fidelidad	10,000	10,000	10,000	-

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
2890 Seguros, No Clasificados	-	-	-	-
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	-	-	-	-
2980 Servicios Comprados, No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ 254,000	\$ 276,000	\$ 250,276	\$ (25,724)

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
004 DONATIVOS, SUBSIDIOS				
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6620 Donativos y Aportaciones a Fondos de Pensiones del Gobierno Estatal para Cubrir Déficits Actuariales	-	-	-	-
6710 Compensación por Desempleo	-	-	-	-
6890 Otros Subsidios, No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
005 GASTO TRANSPORTACION				
2220 Servicios de Transportación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico	-	-	-	-
2320 Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	7,000	7,000	4,500	(2,500.00)
2330 Pasajes de Viaje fuera de Puerto Rico	-	-	-	-
2340 Subsistencia a Personas Viajan Fuera de Puerto Rico o que est	-	-	-	-
2350 Bonificaciones por Milla Recorrida	13,000	13,000	12,000	(1,000.00)
2370 Transportación y Subsistencia a Particulares	-	-	-	-
2380 Gastos de Viaje en Puerto Rico, No Clasificados	1,000	1,000	1,000	-
2390 Gastos de Viaje Fuera de Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-	-
2460 Alojamiento en Puerto Rico	-	-	-	-
2470 Alojamiento Fuera de Puerto Rico	-	-	-	-
2490 Transportación No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ 21,000	\$ 21,000	\$ 17,500	\$ (3,500)
006 SERVICIOS PROFESIONALES				
1260 Servicios Profesionales y Consultivos, Sistemas de Informació	\$ 607,000	\$ 597,000	\$ 300,000	\$ (297,000)
1290 Servicios Profesionales y Consultoría, No Clasificados	-	-	375,994	375,994

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	-	-	-	-
Subtotal	\$ 607,000	\$ 597,000	\$ 675,994	\$ 78,994
007 OTROS GASTOS				
2910 Cuotas y Subscripciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2970 Otros Gastos, No Clasificados	-	-	-	-
2990 Servicios Misceláneos, No Clasificados	80,000	79,000	80,000	1,000
3010 Servicios Bancarios	1,000	1,000	1,000	-
4414 Compra de Equipo No Capitalizable	-	-	-	-
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-	-
Subtotal	\$ 81,000	\$ 80,000	\$ 81,000	\$ 1,000
008 INVERSIONES EN MEJORAS PERMANENTES				
7310 Adquisición de Otras Mejoras por Contrato para el Gobierno de Puerto Rico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
010 MATERIALES Y SUMINISTROS				
4012 Materiales y Efectos Oficina	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ -
4101 Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	1,000	1,000	1,000	-
4132 Efectos de Laboratorios	-	-	-	-
4141 Efectos Fotográficos	-	-	-	-
4152 Ropa y Materiales para Ropa	-	-	-	-
4162 Alimentos	-	-	-	-
4212 Materiales de Instrucción	-	-	-	-
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	-	-	-	-
4232 Combustibles, Excepto Combustibles Para Motor	-	-	-	-
4262 Material Para Edificios y Construcciones	-	-	-	-

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
4402 Piezas para Equipo Automotriz	-	-	-	-
4410 Piezas para otros Equipos	-	-	-	-
4990 Mat. Suminist. Y Piezas N/Cla	-	-	-	-
Subtotal	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ -

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
011 COMPRA DE EQUIPO				
5050 Equipo de Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5070 Equipo de Cocina	-			-
5090 Compra de Equipo de Computadoras, Hardware y Software	-	-	-	-
5092 Pago de Licencias de Programas de Computadoras	-	-	-	-
5200 Equipo Aire Acondicionado, Agua, Luz y Fuerza	-	-	-	-
5210 Equipo y Efectos de Seguridad Pública		-	-	-
5230 Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales	-	-	-	-
5490 Equipo No Clasificado				-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
012 ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS				
1270 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2010 Anuncios y Avisos Públicos	5,000	5,000	2,500	(2,500)
Subtotal	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 2,500	\$ (2,500)
014 APORTCION A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES				
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
030 PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)				
7003 Pensiones del ERS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081 ASIGNACIONES ENGLOBALDAS				
Cualquier Cuenta de gasto Necesaria para Llevar a Cabo los fines para los Cuales la Asignación es Autorizada	\$ 532,000	523,000.00	\$ 532,000	\$ 9,000
9951 Costos Indirectos, Fondos Federales	-	-	-	-
Subtotal	\$ 532,000	\$ 523,000	\$ 532,000	\$ 9,000

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
082 ASIGNACIONES PAREO FONDOS FEDERALES				
5180 Equipo de Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cualquier Cuenta de gasto requerida para el pareo de Fondos Federales	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
089 PAGO DEUDA AÑOS ANTERIOES				
2519 Deudas de Años Anteriores, No Clasificadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
098 RESERVA PRESUP.				
Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ajuste según ingresos	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 3,271,000	\$ 3,189,000	\$ 3,492,722	\$ 303,722

Fondo UI-Beneficios
Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
001 NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS				
1110 Sueldos, Puestos Regulares	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	-	-	-	-
1114 Sueldos, Puestos de Confianza	-	-	-	-
1120 Sueldos, Puestos Transitorios	-	-	-	-
1130 Salarios, Personal Irregular	-	-	-	-
1390 Honorarios y Otras Compensaciones, No Clasificadas	-	-	-	-
1410 Comp Adic Emp Reg. Bono Nav	-	-	-	-
1412 Comp Adic Emp Trans. Bono Nav	-	-	-	-
1415 Bono Navidad, Puestos Confianza	-	-	-	-
1439 Vacaciones Regulares PTV	-	-	-	-
1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)	-	-	-	-
1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)	-	-	-	-
2810 Seguro de Empleados, Compensación a Obreros (FSE)	-	-	-	-
2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados	-	-	-	-
2873 Plan Médico, (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6020 Pensiones A Empleados	-	-	-	-

Fondo UI-Beneficios
Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
6021 Anualidad Empleados, Ley 70	-	-	-	-
6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6410 Contribución al Seguro Social Federal	-	-	-	-
6412 Seguro Social (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6430 Contribución al Seguro Social Choferil	-	-	-	-
6610 Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat, Aportac. Año Corriente	-	-	-	-
6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros	-	-	-	-
6650 Pago de Contribución por Desempleo	-	-	-	-
9760 Transferencia Operacional Out	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
002 SERVICIOS PUBLICOS				
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2505 Pago de Servicios de Teléfono, Año Corriente	-	-	-	-
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	-	-	-	-
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	-	-	-	-
2530 Gas	-	-	-	-

Fondo UI-Beneficios
Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022 [4]	Solicitado 2022 [5]	Diferencia Solicitado vs Baseline [6]
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.	-	-	-	-
2681 Pago Arrendamineto A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
003 SERVICIOS COMPRADOS				
2030 Impresos y Encuadernación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2033 Impresión de Sellos	-	-	-	-
2112 Franqueo	-	-	-	-
2632 Arrendamiento, otras Edificaciones y Construcciones o parte de los mismos, Por Contrato	-	-	-	-
2650 Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina	-	-	-	-
2690 Arrendamiento, No Clasificado	-	-	-	-
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	-	-	-	-
2760 Conservación y Reparación Equipo de Oficina Por Contrato	-	-	-	-
2772 Consev Equipo Automotr Contra	-	-	-	-
2780 Conservación y Reparación Otros Equipos Por Contrato	-	-	-	-
2820 Seguro de Automóviles	-	-	-	-
2880 Primas de Fianza de Fidelidad	-	-	-	-
2890 Seguros, No Clasificados	-	-	-	-

Fondo UI-Beneficios
Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	-	-	-	-
2980 Servicios Comprados, No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Fondo UI-Beneficios
Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
004 DONATIVOS, SUBSIDIOS				
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6620 Donativos y Aportaciones a Fondos de Pensiones del Gobierno Estatal para Cubrir Déficits Actuariales	-	-	-	-
6710 Compensación por Desempleo	-	-	-	-
6890 Otros Subsidios, No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
005 GASTO TRANSPORTACION				
2220 Servicios de Transportación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico	-	-	-	-
2320 Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	-	-	-	-
2330 Pasajes de Viaje fuera de Puerto Rico	-	-	-	-
2340 Subsistencia a Personas Viajan Fuera de Puerto Rico o que están Destacados en el Exterior	-	-	-	-
2350 Bonificaciones por Milla Recorrida	-	-	-	-
2370 Transportación y Subsistencia a Particulares	-	-	-	-
2380 Gastos de Viaje en Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-	-
2390 Gastos de Viaje Fuera de Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-	-
2460 Alojamiento en Puerto Rico	-	-	-	-

Fondo UI-Beneficios
Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
2470 Alojamiento Fuera de Puerto Rico	-	-	-	-
2490 Transportación No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
006 SERVICIOS PROFESIONALES				
1260 Servicios Profesionales y Consultivos, Sistemas de Información	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1290 Servicios Profesionales y Consultoría, No Clasificados	-	-	-	-
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
007 OTROS GASTOS				
2910 Cuotas y Subscripciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2970 Otros Gastos, No Clasificados	-	-	-	-
2990 Servicios Misceláneos, No Clasificados	-	-	-	-
3010 Servicios Bancarios	-	-	-	-
4414 Compra de Equipo No Capitalizable	-	-	-	-
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
008 INVERSIONES EN MEJORAS PERMANENTES				

Fondo UI-Beneficios
Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
7310 Adquisición de Otras Mejoras por Contrato para el Gobierno de Puerto Rico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
010 MATERIALES Y SUMINISTROS				
4012 Materiales y Efectos Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4101 Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	-	-	-	-
4132 Efectos de Laboratorios				-
4141 Efectos Fotográficos				-
4152 Ropa y Materiales para Ropa	-	-	-	-
4162 Alimentos	-	-	-	-
4212 Materiales de Instrucción	-	-	-	-
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	-	-	-	-
4232 Combustibles, Excepto Combustibles Para Motor	-	-	-	-
4262 Material Para Edificios y Construcciones	-	-	-	-
4402 Piezas para Equipo Automotriz	-	-	-	-
4410 Piezas para otros Equipos	-	-	-	-
4990 Mat. Suminist. Y Piezas N/Cla	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Fondo UI-Beneficios
Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
011 COMPRA DE EQUIPO				
5050 Equipo de Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5070 Equipo de Cocina	-	-	-	-
5090 Compra de Equipo de Computadoras, Hardware y Software	-	-	-	-
5092 Pago de Licencias de Programas de Computadoras	-	-	-	-
5200 Equipo Aire Acondicionado, Agua, Luz y Fuerza	-	-	-	-
5210 Equipo y Efectos de Seguridad Pública	-	-	-	-
5230 Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales	-	-	-	-
5490 Equipo No Clasificado	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
012 ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS				
1270 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2010 Anuncios y Avisos Públicos	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
014 APORTCION A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES				
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-	-

Fondo UI-Beneficios
Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022 [4]	Solicitado 2022 [5]	Diferencia Solicitado vs Baseline [6]
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
030 PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)				
7003 Pensiones del ERS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081 ASIGNACIONES ENGLOBADAS				
081 Asignaciones Englobadas	\$ 242,516,000	238,710,000	\$ 242,516,000	\$ 3,806,000
9951 Costos Indirectos, Fondos Federales	-	-	-	-
Subtotal	\$ 242,516,000	\$ 238,710,000	\$ 242,516,000	\$ 3,806,000
082 ASIGNACIONES PAREO FONDOS FEDERALES				
5180 Equipo de Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cualquier Cuenta de gasto requerida para el pareo de Fondos Federales	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
089 PAGO DEUDA AÑOS ANTERIOES				
2519 Deudas de Años Anteriores, No Clasificadas		\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
098 RESERVA PRESUP.				
Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Fondo UI-Beneficios
Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
Ajuste según ingresos	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 242,516,000	\$ 238,710,000	\$ 242,516,000	\$ 3,806,000

	ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
	[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
001 Nómina y Costos Relacionados	001 NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS				
1110 Sueldos, Puestos Regulares	1110 Sueldos, Puestos Regulares	\$ 1,383,000	\$ 1,200,000	\$ 2,001,000	\$ 801,000
	1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	5,000	5,000	20,000	15,000
1111 Sueldo Regular, Jueces	1114 Sueldos, Puestos de Confianza	64,000	64,000	64,000	-
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	1120 Sueldos, Puestos Transitorios	-	-	14,000	14,000
1113 Pago Retroactivo Sueldo Regular	1130 Salarios, Personal Irregular	-	-	-	-
	1390 Honorarios y Otras Compensaciones, No Clasificadas	-	-	-	-
	1410 Comp Adic Emp Reg. Bono Nav	-	-	30,000	30,000
	1412 Comp Adic Emp Trans. Bono Nav	-	-	1,000	1,000
	1415 Bono Navidad, Puestos Confianza	-	-	1,000	1,000
	1439 Vacaciones Regulares PTV	-	-	-	-
1120 Sueldos, Puestos Transitorios	1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)	-	-	-	-
1130 Salarios, Personal Irregular	1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)	-	-	-	-
1142 Dietas, Legisladores y Miembros de Junta	2810 Seguro de Empleados, Compensación a Obreros (FSE)	49,000	46,000	65,000	19,000
1145 Honorarios a Jurados	2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados	50,000	50,000	94,000	44,000
1160 Sueldos, Puestos Regulares o Transitorios Jornada Parcial	2873 Plan Médico, (Ley 211-2015)	-	-	-	-
	6020 Pensiones A Empleados	-	-	-	-
1170 Sueldos, Compensación Extraordinaria, Puestos Regulares	6021 Anualidad Empleados, Ley 70	-	-	-	-
	6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)	-	-	-	-
	6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)	152,000	96,000	138,000	42,000
	6410 Contribución al Seguro Social Federal	113,000	93,000	141,000	48,000
	6412 Seguro Social (Ley 211-2015)	-	-	-	-
	6430 Contribución al Seguro Social Choferil	-	-	-	-
	6610 Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat, Aportac. Año Corriente	-	-	-	-
	6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros	-	-	-	-

1415 Bono Navidad, Puestos Confianza

1420 Compens Adic A Emp. Subvención

1430 Compes A Empl. Lic Enf. Acumula

1431 Liquidación Exceso Licencia Enfermedad

1432 Liquidación Exceso Vacaciones

1437 Liquid. Licencia Enferm. Ley 70

1438 Liquid. Licencia Tiempo Comp. Ley 70

1439 Vacaciones Regulares PTV

1440 Comp Adic Emp Ret Gob. Aguinal.

1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)

1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)

2811 Seg de Emp Compensación IRR

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
6650 Pago de Contribución por Desempleo	1,000	1,000	3,000	2,000
9760 Transferencia Operacional Out	-	-	-	-
Subtotal	\$ 1,817,000	\$ 1,555,000	\$ 2,572,000	\$ 1,017,000
002 SERVICIOS PUBLICOS				
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras	\$ -	\$ -	\$ 33,065	\$ 33,065
2505 Pago de Servicios de Teléfono, Año Corriente	18,000	18,000	50,000	32,000
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	-	-	125,000	125,000
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	-	-	15,000	15,000
2530 Gas	-	-	-	-
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.	-	-	-	-
2681 Pago Arrendamineto A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	-	-	-	-
Subtotal	\$ 18,000	\$ 18,000	\$ 223,065	\$ 205,065
003 SERVICIOS COMPRADOS				
2030 Impresos y Encuadernación	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000
2033 Impresión de Sellos	1,000	-	1,000	1,000.00
2112 Franqueo	10,000	10,000	10,000	-
2632 Arrendamiento, otras Edificaciones y Construcciones o parte de los mismos, Por Contrato	86,000	85,000	86,000	1,000.00
2650 Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina	8,000	13,000	10,000	(3,000.00)
2690 Arrendamiento, No Clasificado	-	-	-	-
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	-	-	-	-
2760 Conservación y Reparación Equipo de Oficina Por Contrato	-	-	-	-
2772 Consev Equipo Automotr Contra	-	-	-	-
2780 Conservación y Reparación Otros Equipos Por Contrato	12,000	12,000	13,000	1,000.00
2820 Seguro de Automóviles	-	-	-	-

Fondo 263-CA
Programa:

2850 Planes Médicos Programa Retiro Temprano

2855 Planes Médicos, Ley 70

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022 [4]	Solicitado 2022 [5]	Diferencia Solicitado vs Baseline [6]
2880 Primas de Fianza de Fidelidad	-	-	10,000	10,000.00
2890 Seguros, No Clasificados	-	-	-	-
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	8,000	8,000	15,000	7,000.00
2980 Servicios Comprados, No Clasificados	-	-	8,000	8,000.00
Subtotal	\$ 125,000	\$ 128,000	\$ 156,000	\$ 28,000

Fondo 263-CA
Programa:

2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados

6010 Pagos por Incapacidad o Muerte

6019 Pago Anual Medicamentos Pensionados

6021 Anualidad Empleados, Ley 70

6022 Pago Aportacion Patronal, Ley 70

6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)

6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)

6030 Pens. a Herederos o Fam de Empl.

6040 Adelanto de Pensiones

6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento

6340 Compensaciones a Obreros y Empleados por Accidentes y Enfermedad (SSC)

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
004 DONATIVOS, SUBSIDIOS				
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6620 Donativos y Aportaciones a Fondos de Pensiones del Gobierno Estatal para Cubrir Déficits Actuariales	-	-	-	-
6710 Compensación por Desempleo	-	-	-	-
6890 Otros Subsidios, No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
005 GASTO TRANSPORTACION				
2220 Servicios de Transportación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico	-	-	-	-
2320 Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	2,000	2,000	7,000	5,000.00
2330 Pasajes de Viaje fuera de Puerto Rico	-	-	-	-
2340 Subsistencia a Personas Viajan Fuera de Puerto Rico o que est	-	-	-	-
2350 Bonificaciones por Milla Recorrida	8,000	8,000	8,000	-
2370 Transportación y Subsistencia a Particulares	-	-	-	-
2380 Gastos de Viaje en Puerto Rico, No Clasificados	2,000	2,000	4,000	2,000.00
2390 Gastos de Viaje Fuera de Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-	-
2460 Alojamiento en Puerto Rico	-	-	-	-
2470 Alojamiento Fuera de Puerto Rico	-	-	-	-
2490 Transportación No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 19,000	\$ 7,000
006 SERVICIOS PROFESIONALES				
1260 Servicios Profesionales y Consultivos, Sistemas de Informació	\$ 29,000	\$ 29,000	\$ 30,000	\$ 1,000
1290 Servicios Profesionales y Consultoría, No Clasificados	-	-	5,000	5,000
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	-	-	100,000	100,000
Subtotal	\$ 29,000	\$ 29,000	\$ 135,000	\$ 106,000

6410 Contribución al Seguro Social Federal

6411 Contribución Seg. Social IRR

6412 Seguro Social (Ley 211-2015)

6420 Contribución al Medicare

6610 Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat, Aportac. Año Corriente

6615 Retiro 2000

6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros

6640 Retiro de la Judicatura de Puerto Rico

6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros

6640 Retiro de la Judicatura de Puerto Rico

6650 Pago de Contribución por Desempleo

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
007 OTROS GASTOS				
2910 Cuotas y Subscripciones	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 10,000	\$ 3,000
2970 Otros Gastos, No Clasificados	-	-	3,000	3,000
2990 Servicios Misceláneos, No Clasificados	88,000	86,000	88,000	2,000
3010 Servicios Bancarios	-	-	-	-
4414 Compra de Equipo No Capitalizable	1,000	1,000	4,000	3,000
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-	-
Subtotal	\$ 96,000	\$ 94,000	\$ 105,000	\$ 11,000
008 INVERSIONES EN MEJORAS PERMANENTES				
7310 Adquisición de Otras Mejoras por Contrato para el Gobierno de Puerto Rico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
010 MATERIALES Y SUMINISTROS				
4012 Materiales y Efectos Oficina	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 19,000	\$ 9,000
4101 Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	1,000	1,000	1,500	500
4132 Efectos de Laboratorios	-	-	-	-
4141 Efectos Fotográficos	-	-	-	-
4152 Ropa y Materiales para Ropa	-	-	-	-
4162 Alimentos	-	-	-	-
4212 Materiales de Instrucción	-	-	-	-
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	-	-	-	-
4232 Combustibles, Excepto Combustibles Para Motor	-	-	-	-
4262 Material Para Edificios y Construcciones	-	-	-	-
4402 Piezas para Equipo Automotriz	-	-	-	-
4410 Piezas para otros Equipos	-	-	10,000	10,000
4990 Mat. Suminist. Y Piezas N/Cla	-	-	-	-

Fondo 263-CA
Programa:

9050 Anticipo de Fondos a Opes

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022 [4]	Solicitado 2022 [5]	Diferencia Solicitado vs Baseline [6]
Subtotal	\$ 11,000	\$ 11,000	\$ 30,500	\$ 19,500

	ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
	[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
9760 Transferencia Operacional Out	011 COMPRA DE EQUIPO				
9761 Transferencia a un mismo Fondo	5050 Equipo de Oficina	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ -
	5070 Equipo de Cocina	-			-
9801 Transferencias de Saldo Libres	5090 Compra de Equipo de Computadoras, Hardware y Software	20,000	20,000	20,000	-
	5092 Pago de Licencias de Programas de Computadoras	20,000	19,000	20,000	1,000
	5200 Equipo Aire Acondicionado, Agua, Luz y Fuerza	-	-	-	-
	5210 Equipo y Efectos de Seguridad Pública	-	-	-	-
	5230 Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales	-	-	-	-
	5490 Equipo No Clasificado				-
002 Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	Subtotal	\$ 42,000	\$ 41,000	\$ 42,000	\$ 1,000
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras	012 ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS				
2503 Pago de Servicios de Celulares y Beepers	1270 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	2010 Anuncios y Avisos Públicos	-	-	-	-
2507 Pago de Servicios de Teléfono Larga Distancia, Intraisla	Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2508 Pago de Servicios Larga Distancia, Fuera de Puerto Rico	014 APORTACION A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES				
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-	-
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2530 Gas	030 PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)				
2531 Desc. Por Pronto Pago, Voucher	7003 Pensiones del ERS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2590 Servicios Públicos, No Clasificados	Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.	081 ASIGNACIONES ENGLOBALDAS				
2595 Pago de Servicios de Salud que ofrece la Administración de Servicios Médicos	Cualquier Cuenta de gasto Necesaria para Llevar a Cabo los fines para los Cuales la Asignación es Autorizada	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2596 Pago Serv. y Compras por CEAT	9951 Costos Indirectos, Fondos Federales	-	-	-	-
2681 Pago Arrendamineto A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

	ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
	[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento	082 ASIGNACIONES PAREO FONDOS FEDERALES				
	5180 Equipo de Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9050 Anticipo de Fondos a Opes	Cualquier Cuenta de gasto requerida para el pareo de Fondos Federales	-	-	-	-
9760 Transferencia Operacional Out	Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9761 Transferencia a un mismo Fondo	089 PAGO DEUDA AÑOS ANTERIOES				
9801 Transferencias de Saldos Libres	2519 Deudas de Años Anteriores, No Clasificadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9810 Correcciones de Años Anteriores	Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
003 Servicios Comprados	098 RESERVA PRESUP.				
1270 Servicios de Publicidad	Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1293 Servicios Privatizados , Pago Operación de Instituciones	Ajuste según ingresos	-	-	-	-
2030 Impresos y Encuadernación	Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2033 Impresión de Sellos	GRAN TOTAL	\$ 2,150,000	\$ 1,888,000	\$ 3,282,565	\$ 1,394,565
2040 Impresión de Leyes					
2112 Franqueo					
2140 Cable					
2181 Conservación y Reparación de Equipo de Computadora					
2192 Servicios de Comunicación, No Clasificados					
2362 Transportación Suministrada por la Oficina de Transporte					
2531 Desc. Por Pronto Pago, Voucher					
2610 Arrendamiento de Terrenos y Suelos					
2620 Arrendamiento de Casas para Vivienda					
2632 Arrendamiento, otras Edificaciones y Construcciones o parte de los mismos, Por Contrato					
2640 Arrendamiento de Máquinas de Contabilidad					
2650 Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina					
2670 Arrendamiento, Otros Equipos					
2690 Arrendamiento, No Clasificado					
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato					
2720 Conservación y Reparación de Carreteras y Puentes Por Contrato					
2732 Conservación y Reparación Otras Construcciones Por Contrato					
2750 Conservación y Reparación de Equipo Construcción Por Contrato					
2760 Conservación y Reparación Equipo de Oficina Por Contrato					
2772 Consev Equipo Automotr Contra					
2780 Conservación y Reparación Otros Equipos Por Contrato					
2792 Conservación y Reparación de Edificios y Otras Construcciones No Clasificadas Por Contrato					
2820 Seguro de Automóviles					
2830 Seguro Contra Incendios					
2840 Seguros Contra Huracán y Terremotos					
2880 Primas de Fianza de Fidelidad					
2890 Seguros, No Clasificados					
2930 Conservación de Terrenos y Mejoras Secundarias					
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos					
2975 Adiestramiento Sistema de Información					
2980 Servicios Comprados, No Clasificados					
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento					
9050 Anticipo de Fondos a Opes					
9760 Transferencias Operacional Out					
9761 Transferencias a un mismo Fondo					
9801 Transferencias de Saldos Libres					

Fondo 263-CA
Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]

9810 Correcciones de Años Anteriores

004 Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones

- 6110 Aportaciones a Dependencias Federales
- 6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento
- 6130 Aportaciones a Municipios y Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Desembolsos Capitalizables
- 6140 Aportaciones a Municipios y Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente Aumentar Capital de Funcionamiento
- 6150 Aportaciones a Municipios, Participación en Contribuciones
- 6185 Equipo Asistencia Tecnológica
- 6310 Sentencias e indemnizaciones
- 6470 Contribuciones
- 6480 Pago en Sustitución de Contribuciones
- 6620 Donativos y Aportaciones a Fondos de Pensiones del Gobierno Estatal para Cubrir Déficits Actuariales
- 6710 Compensación por Desempleo
- 6730 Compensación por Desempleo a Personas que Reciben Adiestramiento
- 6740 Pago de Reclamaciones por Concepto de Seguro de Vida sobre Préstamos
- 6890 Otros Subsidios, No Clasificados
- 9050 Anticipo de fondos a Opes
- 9760 Transferencia Operacional Out
- 9761 Transferencia a un mismo Fondo
- 9801 Transferencias de Saldos Libres

9810 Correcciones de Años Anteriores

005 Gastos de Transportación y Subsistencia

- 2220 Servicios de Transportación
- 2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico
- 2320 Gastos de Subsistencia en Puerto Rico
- 2330 Pasajes de Viaje fuera de Puerto Rico
- 2340 Subsistencia a Personas Viajan Fuera de Puerto Rico o que están Destacados en el Exterior
- 2350 Bonificaciones por Milla Recorrida
- 2370 Transportación y Subsistencia a Particulares
- 2372 Transportación y Dietas Jurado
- 2380 Gastos de Viaje en Puerto Rico, No Clasificados
- 2390 Gastos de Viaje Fuera de Puerto Rico, No Clasificados
- 2410 Gastos de Transportación y Entrega
- 2460 Alojamiento en Puerto Rico
- 2470 Alojamiento Fuera de Puerto Rico
- 2490 Transportación No Clasificados
- 2531 Desc. Por Pronto Pago, Voucher
- 2660 Arrendamiento, Equipo Automotriz
- 6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento
- 9050 Anticipo a Oficiales Pagadores Especiales
- 9051 Anticipo a Oficiales Pagadores Especiales de Viaje
- 9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos
- 9761 Transferencia a un mismo Fondo
- 9801 Transferencias de Saldos Libres

9810 Correcciones de Años Anteriores

006 Servicios Profesionales

- 1210 Servicios Legales
- 1220 Servicios Médicos
- 1221 Gastos Médicos por Referidos
- 1230 Servicios de Ingeniería y Arquitectura
- 1240 Servicios de Contabilidad
- 1250 Servicios Profesionales y Consultoría, OCALARH
- 1260 Servicios Profesionales y Consultivos, Sistemas de Información
- 1290 Servicios Profesionales y Consultoría, No Clasificados
- 1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones
- 6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento
- 9050 Anticipo a Oficiales Pagadores Especiales
- 9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos
- 9761 Transferencia a un mismo Fondo
- 9801 Transferencias de Saldos Libres

9810 Correcciones de Años Anteriores

007 Otros Gastos

- 1340 Compensación a Pacientes de Hospitales, Confinados y Asilados en Instituciones Estatales
- 2160 Servicios de Radiograma

Fondo 263-CA
Programa:

2210 Gastos de Restaurante y Hotel
 2230 Espectáculos Artísticos Especiales
 2290 Gastos de Representación, No Clasificados
 2531 Desc. Por Pronto Pago, Voucher
 2675 Pago Arrendamiento Equipo con Opción a Compra
 2683 Reemb. Pago Adquisición Estruct.
 2910 Cuotas y Suscripciones
 2915 Cuota Col. Abogado Serv. Público
2920 Cuidado de Animales
 2950 Servicio de Hospital
 2970 Otros Gastos, No Clasificados
 2990 Servicios Misceláneos, No Clasificados
 3010 Servicios Bancarios
 3020 Intereses, Arrendamiento con Opción a Compra
 4412 Alquiler Equipo Computadora
 4414 Compra de Equipo No Capitalizable
 6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente Gastos de Funcionamiento
 9010 Reintegro de Contribuciones, Año Corriente
 9020 Reintegro de Otras Rentas, Año Corriente
 9030 Reintegro de Contribuciones, Años Anteriores
 9040 Reintegro de Otras Rentas, Años Anteriores
 9050 Anticipo a Oficiales Pagadores Especiales
 9060 Otros Reintegros
 9061 Reint. Dep. Esp. IVU Agencia
 9070 Pago de OPE a Asoc. Emple. ELA
 9090 Pagos Efectuados por Fondos con Contabilidad Independiente (FIA)
 9091 Pago Prest/Ant a Unid Comps
 9210 Compra de Equipo, Materiales y Suministros para la Reventa
 9230 Préstamos Incobrables
 9410 Pago a Municipios de Contribuciones y Otros Fondos Cobrados
 9420 Pérdida en Liqui de Activos
 9550 Traspasos a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente
 9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos
 9761 Transferencia a un mismo Fondo
 9800 Transferencia de Capital
 9801 Transferencia a Saldos Libres
 9810 Correcciones de Años Anteriores
008 Inversiones en Mejoras Permanentes
 5030 Gasto Prop. Inmueble <=100,000
 5130 Equipo de Construcción
 6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento
 7010 Adquisición de Terrenos para Gobierno ELA
 7110 Adquisición de Terrenos para Carreteras Estatales
 7120 Adquisición de Edificaciones Incidentales a las Carreteras Estatales
 7130 Adquisición de Carreteras, Terrenos para Carreteras y Edificaciones Incidentales para Municipios
 7140 Prop Mueble > de 25,000
 7150 Construcción de Pavimentos o Carreteras por Contrato por el Gobierno de Puerto Rico
 7160 Construcción en Progreso
 7170 Obras y Arte y Tesoros Históricos
 7180 Gastos en Infraestructura
 7190 Pro. Inmueble No Clasificados
 7210 Adquisición de Edificios, Adiciones y Mejoras Principales Por Contrato para el Gobierno de Puerto Rico
 7230 Adquisición de Edificios, Adiciones y Mejoras Principales Para otras Entidades Por Contrato
 7310 Adquisición de Otras Mejoras por Contrato para el Gobierno de Puerto Rico
 7320 Adquisición Otras Mejoras por Contrato para Municipios
 7330 Adquisición Otras Mejoras por Contrato para Otras Entidades
 9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos
 9761 Transferencia a un mismo Fondo
 9762 Fondo de Construcción
 9763 Fondo de Renovación y Reemplazo
 9050 Anticipo a Oficiales Pagadores Especiales
 9801 Transferencias de Saldos Libres
 9810 Correcciones de Años Anteriores
009 Amortización de la Deuda

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]

Fondo 263-CA
Programa:

6120 Aportaciones a Municipios y Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente Gastos de Funcionamiento
 8010 Redención de Bonos
 8020 Bonos Refinanciados, Plica
 8040 Deuda de Pagares Especiales
 8110 Intereses sobre Bonos
 8120 Intereses sobre Préstamos a Largo Plazo
 8150 Intereses sobre Pagares Especiales
 8160 Pago de Intereses, No Clasificados
 8170 Intereses sobre Aportaciones de Empleados a los Fondos de Retiro
 8990 Pagos Relacionados Deuda Pública, No Clasificados
 8991 Des. Fin a Corto Plazo
 8992 Gasto Emisión Fin. a Corto Plazo
 9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos
 9761 Transferencia a un mismo Fondo

010 Materiales y Suministros

2531 Desc. Por Pronto Pago Voucher
 4012 Materiales y Efectos Oficina
 4101 Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa
 4112 Drogas y Medicinas
 4122 Efectos Quirúrgicos y dentales
 4132 Efectos de Laboratorios
 4141 Efectos Fotográficos
 4142 Efectos de Rayos X
 4152 Ropa y Materiales para Ropa
 4162 Alimentos
 4163 Gastos por servicios de Alimentos
 4172 Alimentos para Animales
 4180 Efectos Agrícolas
 4190 Semillas
 4200 Insecticidas
 4212 Materiales de Instrucción
 4214 Materiales y Efectos de Seguridad
 4221 Compra de Artículos y Materiales Recreativos
 4232 Combustibles, Excepto Combustibles Para Motor
 4242 Combustible y Lubricación para Motores
 4250 Material Fabril
 4262 Material Para Edificios y Construcciones
 4270 Materiales de Extinción
 4300 Herramientas Menudas
 4402 Piezas para Equipo Automotriz
 4410 Piezas para otros Equipos
 4990 Mat. Suminist. Y Piezas N/Cla
 4992 Materiales, Suministros y Piezas No Clasificados

6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del gobierno con tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento
 9050 Anticipo de Fondos a Opes
 9760 Transferencias Operacionales a Otros fondos
 9761 Transferencia a un mismo Fondo
 9801 Transferencias de Saldos Libres
 9810 Correcciones de Años Anteriores

011 Compra de Equipo

2531 Desc. Por Pronto Pago, Voucher
 5050 Equipo de Oficina
 5060 Equipo de Casa
 5070 Equipo de Cocina
 5080 Equipo Educativo y Recreativo
 5090 Compra de Equipo de Computadoras, Hardware y Software
 5091 Alquiler de Equipo de Computadoras, Hardware y Software
 5092 Pago de Licencias de Programas de Computadoras
 5100 Equipo Médico, Dental y de Laboratorio
 5121 Compra de Vehículos de Motor
 5124 Compra Equipo Náutico y de Aeronáutica
 5140 Equipo Agrícola y de Jardinería
 5150 Ganado
 5162 Libros, Tomos de Leyes, Películas y Discos

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]

Fondo 263-CA
Programa:

5180 Equipo de Lavado y de Limpieza
5200 Equipo Aire Acondicionado, Agua, Luz y Fuerza
5210 Equipo y Efectos de Seguridad Pública
5220 Equipo de Garajes, Fábricas y Talleres
5230 Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales
5240 Equipo de Imprenta, Encuadernación y de Reproducción
5250 Equipo de Comunicación y de Radiodifusión
5260 Equipo de Lotería
5490 Equipo No Clasificado
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento
9050 Anticipo de Fondos a Opes
9760 Transferencias operacionales a otros Fondos
9761 Transferencias a un mismo Fondo
9801 Transferencias de Saldos Libres
9810 Correcciones de Años Anteriores
012 Anuncios y Pautas en Medios
1270 Servicios de Publicidad
2010 Anuncios y Avisos Públicos
2020 Anuncios Teatros Radio y Televisión
2531 Desc. Por Pronto Pago Voucher
2940 Información Pública e Instrucción en Teatro, Radio y Televisión
9050 Anticipo de Fondos a Opes
9801 Transferencias de Saldos Libres
9810 Correcciones de Años Anteriores
013 Incentivos y Subsidios Dirigidos al Bienestar de la Ciudadanía
2594 Pago de Primas de Salud ASES
2985 Raciones Servidas Comedores
6151 Aportaciones a Municipios
6179 Aportaciones a Becas al Personal y/o Subsidios por Adiestramiento
6180 Becas y Vales para Estudios
6182 Pago por Empleo de Verano
6210 Aportaciones para Ayuda
6220 Ayuda para Combatir la Pobreza Extrema
6225 Incentivo Energía Verde
6360 Adjud / Pag No Clas Obr / Empl Les
6720 Compensación por Seguro Agrícola
6810 Subsidios para el Café
6860 Subsidios para Proyectos de Ganado
6890 Otros Subsidios, No Clasificados
9050 Anticipo de fondos a Opes
9760 Transferencias de Fondos Operacionales a Otros Fondos o Reservas Requeridas
9801 Transferencias de Saldos Libres
9810 Correcciones de Años Anteriores
014 Aportaciones a Entidades No Gubernamentales
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas
6190 Donativos y Aportaciones a Individuos Excepto Para Ayuda
6320 Recompensas y Compensación por la Captura de Criminales e Investigaciones Criminales
6325 Confidencias e Inspec. IVU LOTO
6332 Premios
6335 Pago de Premios IVU LOTO
6350 Compensación por Información y el Arresdto de Criminales de Cuello Blanco
6370 Compensación Por Muerte a Herederos de Obreros y Empleados
6390 Otras Compensaciones, No Clasificadas
9050 Anticipos de Fondos a Opes
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos
9801 Tranferencias de Saldos Libres
9810 Correcciones de Años Anteriores
030 Pago de Pensiones (Pay As You Go)
7003 Pensiones del ERS
081 Asignaciones Englobadas
1292 Subcontratos con Otras Dependencias, Fondos Federales
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento
9051 Anticipo a Oficiales Pagadores Especiales de Viaje
9950 Traspaso de Costos Indirectos al Fondo General Sobrante

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]

Fondo 263-CA
Programa:

9951 Costos Indirectos, Fondos Federales
Cualquier Cuenta de gasto Necesaria para Llevar a Cabo los fines para los Cuales la Asignación es Autorizada
082 Asignación Pareo de Fondos Federales
Cualquier Cuenta de gasto requerida para el pareo de Fondos Federales
089 Pago de Deudas Contraídas en Años Anteriores
2513 Pago de Servicios de Celulares y Beepers, Años Anteriores
2514 Pago de Deudas Contraídas, Impresos y Encuadernización, Años Anteriores
2515 Pago de Deudas de Teléfono, Años Anteriores
2516 Pago de Deuda Autoridad de Energía Eléctrica, Años Anteriores
2517 Pago por Deuda por Servicio de Agua Potable y Alcantarillados, Años Anteriores
2518 Pago Deudas AEP, Años Anteriores
2519 Deudas de Años Anteriores, No Clasificadas
9050 Anticipos a Oficiales Pagadores Especiales
9801 Transferencias de Saldos Libres
9810 Correcciones de Años Anteriores
098 Reservas Presupuestarias
0098 Reserva Presupuestaria

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline	Justificación
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]	
001 NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS					
1110 Sueldos, Puestos Regulares	\$ 1,383,000	\$ 1,200,000	\$ 2,001,000	\$ 801,000	Cubrir 16 puestos adicionales y cumplir con el plan de trabajo proyectado.
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	5,000	5,000	20,000	15,000	
1114 Sueldos, Puestos de Confianza	64,000	64,000	64,000	-	
1120 Sueldos, Puestos Transitorios	-	-	14,000	14,000	
1130 Salarios, Personal Irregular	-	-	-	-	
1390 Honorarios y Otras Compensaciones, No Clasificadas	-	-	-	-	
1410 Comp Adic Emp Reg. Bono Nav	-	-	30,000	30,000	
1412 Comp Adic Emp Trans. Bono Nav	-	-	1,000	1,000	
1415 Bono Navidad, Puestos Confianza	-	-	1,000	1,000	
1439 Vacaciones Regulares PTV	-	-	-	-	
1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)	-	-	-	-	
1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)	-	-	-	-	
2810 Seguro de Empleados, Compensación a Obreros (FSE)	49,000	46,000	65,000	19,000	
2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados	50,000	50,000	94,000	44,000	
2873 Plan Médico, (Ley 211-2015)	-	-	-	-	
6020 Pensiones A Empleados	-	-	-	-	
6021 Anualidad Empleados, Ley 70	-	-	-	-	
6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)	-	-	-	-	
6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)	152,000	96,000	138,000	42,000	
6410 Contribución al Seguro Social Federal	113,000	93,000	141,000	48,000	
6412 Seguro Social (Ley 211-2015)	-	-	-	-	
6430 Contribución al Seguro Social Choferil	-	-	-	-	
6610 Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat, Aportac. Año Corriente	-	-	-	-	
6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros	-	-	-	-	

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline	Justificación
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]	
6650 Pago de Contribución por Desempleo	1,000	1,000	3,000	2,000	
9760 Transferencia Operacional Out	-	-	-	-	
Subtotal	\$ 1,817,000	\$ 1,555,000	\$ 2,572,000	\$ 1,017,000	Cubrir 16 puestos adicionales y costos relacionados que permitirán adelantar los trabajos diarios y así cumplir con el plan de trabajo proyectado.
002 SERVICIOS PUBLICOS					
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras	\$ -	\$ -	\$ 33,065	\$ 33,065	Sufrar servicios necesarios para trabajo remoto.
2505 Pago de Servicios de Teléfono, Año Corriente	18,000	18,000	50,000	32,000	
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	-	-	125,000	125,000	
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	-	-	15,000	15,000	
2530 Gas	-	-	-	-	
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.	-	-	-	-	
2681 Pago Arrendamineto A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	-	-	-	-	
Subtotal	\$ 18,000	\$ 18,000	\$ 223,065	\$ 205,065	
003 SERVICIOS COMPRADOS					
2030 Impresos y Encuadernación	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000	Pago de Seguros o Primas que se sufraga entre los diferentes programas de la agencia
2033 Impresión de Sellos	1,000	-	1,000	1,000.00	
2112 Franqueo	10,000	10,000	10,000	-	
2632 Arrendamiento, otras Edificaciones y Construcciones o parte de los mismos, Por Contrato	86,000	85,000	86,000	1,000.00	
2650 Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina	8,000	13,000	10,000	(3,000.00)	
2690 Arrendamiento, No Clasificado	-	-	-	-	
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	-	-	-	-	
2760 Conservación y Reparación Equipo de Oficina Por Contrato	-	-	-	-	
2772 Consev Equipo Automotr Contra	-	-	-	-	
2780 Conservación y Reparación Otros Equipos Por Contrato	12,000	12,000	13,000	1,000.00	
2820 Seguro de Automóviles	-	-	-	-	

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022 [4]	Solicitado 2022 [5]	Diferencia Solicitado vs Baseline [6]	Justificación
2880 Primas de Fianza de Fidelidad	-	-	10,000	10,000.00	
2890 Seguros, No Clasificados	-	-	-	-	
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	8,000	8,000	15,000	7,000.00	
2980 Servicios Comprados, No Clasificados	-	-	8,000	8,000.00	
Subtotal	\$ 125,000	\$ 128,000	\$ 156,000	\$ 28,000	

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022 [4]	Solicitado 2022 [5]	Diferencia Solicitado vs Baseline [6]	Justificación
004 DONATIVOS, SUBSIDIOS					
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6620 Donativos y Aportaciones a Fondos de Pensiones del Gobierno Estatal para Cubrir Déficits Actuariales	-	-	-	-	
6710 Compensación por Desempleo	-	-	-	-	
6890 Otros Subsidios, No Clasificados	-	-	-	-	
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
005 GASTO TRANSPORTACION					
2220 Servicios de Transportación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico	-	-	-	-	
2320 Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	2,000	2,000	7,000	5,000.00	
2330 Pasajes de Viaje fuera de Puerto Rico	-	-	-	-	
2340 Subsistencia a Personas Viajan Fuera de Puerto Rico o que est	-	-	-	-	
2350 Bonificaciones por Milla Recorrida	8,000	8,000	8,000	-	
2370 Transportación y Subsistencia a Particulares	-	-	-	-	
2380 Gastos de Viaje en Puerto Rico, No Clasificados	2,000	2,000	4,000	2,000.00	
2390 Gastos de Viaje Fuera de Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-	-	
2460 Alojamiento en Puerto Rico	-	-	-	-	
2470 Alojamiento Fuera de Puerto Rico	-	-	-	-	
2490 Transportación No Clasificados	-	-	-	-	
Subtotal	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 19,000	\$ 7,000	
006 SERVICIOS PROFESIONALES					
1260 Servicios Profesionales y Consultivos, Sistemas de Informació	\$ 29,000	\$ 29,000	\$ 30,000	\$ 1,000	
1290 Servicios Profesionales y Consultoría, No Clasificados	-	-	5,000	5,000	
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	-	-	100,000	100,000	
Subtotal	\$ 29,000	\$ 29,000	\$ 135,000	\$ 106,000	

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022 [4]	Solicitado 2022 [5]	Diferencia Solicitado vs Baseline [6]	Justificación
007 OTROS GASTOS					
2910 Cuotas y Subscripciones	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 10,000	\$ 3,000	
2970 Otros Gastos, No Clasificados	-	-	3,000	3,000	
2990 Servicios Misceláneos, No Clasificados	88,000	86,000	88,000	2,000	
3010 Servicios Bancarios	-	-	-	-	
4414 Compra de Equipo No Capitalizable	1,000	1,000	4,000	3,000	
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-	-	
Subtotal	\$ 96,000	\$ 94,000	\$ 105,000	\$ 11,000	
008 INVERSIONES EN MEJORAS PERMANENTES					
7310 Adquisición de Otras Mejoras por Contrato para el Gobierno de Puerto Rico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
010 MATERIALES Y SUMINISTROS					
4012 Materiales y Efectos Oficina	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 19,000	\$ 9,000	
4101 Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	1,000	1,000	1,500	500	
4132 Efectos de Laboratorios				-	
4141 Efectos Fotográficos				-	
4152 Ropa y Materiales para Ropa	-	-	-	-	
4162 Alimentos	-	-	-	-	
4212 Materiales de Instrucción	-	-	-	-	
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	-	-	-	-	
4232 Combustibles, Excepto Combustibles Para Motor	-	-	-	-	
4262 Material Para Edificios y Construcciones	-	-	-	-	
4402 Piezas para Equipo Automotriz	-	-	-	-	
4410 Piezas para otros Equipos	-	-	10,000	10,000	
4990 Mat. Suminist. Y Piezas N/Cla	-	-	-	-	

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline	Justificación
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]	
Subtotal	\$ 11,000	\$ 11,000	\$ 30,500	\$ 19,500	

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022 [4]	Solicitado 2022 [5]	Diferencia Solicitado vs Baseline [6]	Justificación
011 COMPRA DE EQUIPO					
5050 Equipo de Oficina	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ -	Compra de equipo necesario para reemplazar los que están obsoletos y adquirir adicionales para puestos a cubrir.
5070 Equipo de Cocina	-	-	-	-	
5090 Compra de Equipo de Computadoras, Hardware y Software	20,000	20,000	20,000	-	
5092 Pago de Licencias de Programas de Computadoras	20,000	19,000	20,000	1,000	
5200 Equipo Aire Acondicionado, Agua, Luz y Fuerza	-	-	-	-	
5210 Equipo y Efectos de Seguridad Pública	-	-	-	-	
5230 Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales	-	-	-	-	
5490 Equipo No Clasificado	-	-	-	-	
Subtotal	\$ 42,000	\$ 41,000	\$ 42,000	\$ 1,000	
012 ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS					
1270 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2010 Anuncios y Avisos Públicos	-	-	-	-	
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
014 APORTCION A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES					
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-	-	
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
030 PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)					
7003 Pensiones del ERS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
081 ASIGNACIONES ENGLOBADAS					
Cualquier Cuenta de gasto Necesaria para Llevar a Cabo los fines para los Cuales la Asignación es Autorizada	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9951 Costos Indirectos, Fondos Federales	-	-	-	-	
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022 [4]	Solicitado 2022 [5]	Diferencia Solicitado vs Baseline [6]	Justificación
082 ASIGNACIONES PAREO FONDOS FEDERALES					
5180 Equipo de Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Cualquier Cuenta de gasto requerida para el pareo de Fondos Federales	-	-	-	-	
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
089 PAGO DEUDA AÑOS ANTERIOES					
2519 Deudas de Años Anteriores, No Clasificadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
098 RESERVA PRESUP.					
Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Ajuste según ingresos	-	-	-	-	
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
GRAN TOTAL	\$ 2,150,000	\$ 1,888,000	\$ 3,282,565	\$ 1,394,565	

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022		Diferencia Solicitado vs Baseline	Justificación
[1]	[3]	[4]	[5]		[6]	

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022		Diferencia Solicitado vs Baseline	Justificación
[1]	[3]	[4]	[5]		[6]	

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022		Diferencia Solicitado vs Baseline	Justificación
[1]	[3]	[4]	[5]		[6]	

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022		Diferencia Solicitado vs Baseline	Justificación
[1]	[3]	[4]	[5]		[6]	

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022		Diferencia Solicitado vs Baseline	Justificación
[1]	[3]	[4]	[5]		[6]	

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022 [4]	Solicitado 2022 [5]	Diferencia Solicitado vs Baseline [6]
001 NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS				
1110 Sueldos, Puestos Regulares	\$ 3,891,000	\$ 3,570,000	\$ 3,794,000	\$ 224,000
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	-	-	-	-
1114 Sueldos, Puestos de Confianza	571,000	571,000	571,000	-
1120 Sueldos, Puestos Transitorios	-	-	-	-
1130 Salarios, Personal Irregular	2,168,000	2,033,000	2,168,000	135,000
1390 Honorarios y Otras Compensaciones, No Clasificadas	-	-	-	-
1410 Comp Adic Emp Reg. Bono Nav	-	-	74,400	74,400
1412 Comp Adic Emp Trans. Bono Nav	-	-	-	-
1415 Bono Navidad, Puestos Confianza	-	-	6,000	6,000
1439 Vacaciones Regulares PTV	-	-	-	-
1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)	-	-	-	-
1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)	-	-	-	-
2810 Seguro de Empleados, Compensación a Obreros (FSE)	150,000	153,000	153,017	17
2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados	198,000	190,000	288,000	98,000
2873 Plan Médico, (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6020 Pensiones A Empleados	-	-	-	-

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022 [4]	Solicitado 2022 [5]	Diferencia Solicitado vs Baseline [6]
6021 Anualidad Empleados, Ley 70	-	-	-	-
6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)	295,000	277,000	271,595	(5,405)
6410 Contribución al Seguro Social Federal	334,000	342,000	341,483	(517)
6412 Seguro Social (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6430 Contribución al Seguro Social Choferil	2,000	2,000	-	(2,000)
6610 Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat, Aportac. Año Corriente	-	-	-	-
6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros	-	-	-	-
6650 Pago de Contribución por Desempleo	-	-	-	-
9760 Transferencia Operacional Out	-	-	-	-
Subtotal	\$ 7,609,000	\$ 7,138,000	\$ 7,667,494	\$ 529,494
002 SERVICIOS PUBLICOS				
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2505 Pago de Servicios de Teléfono, Año Corriente	83,000	82,000	81,920	(80)
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	210,000	134,000	178,869	44,869
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	193,000	97,000	164,389	67,389
2530 Gas	-	-	-	-

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.	35,000	34,000	34,544	544
2681 Pago Arrendamineto A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	202,000	176,000	172,055	(3,945)
Subtotal	\$ 723,000	\$ 523,000	\$ 631,777	\$ 108,777
003 SERVICIOS COMPRADOS				
2030 Impresos y Encuadernación	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 987	\$ (13)
2033 Impresión de Sellos	1,000	1,000	987	(13.00)
2112 Franqueo	24,000	24,000	23,688	(312.00)
2632 Arrendamiento, otras Edificaciones y Construcciones o parte de los mismos, Por Contrato	205,000	201,000	205,000	4,000.00
2650 Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina	55,000	54,000	55,000	1,000.00
2690 Arrendamiento, No Clasificado	2,000	2,000	2,000	-
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	-	-	-	-
2760 Conservación y Reparación Equipo de Oficina Por Contrato	48,000	47,000	47,375	375.00
2772 Consev Equipo Automotr Contra	15,000	15,000	14,805	(195.00)
2780 Conservación y Reparación Otros Equipos Por Contrato	20,000	20,000	19,740	(260.00)
2820 Seguro de Automóviles	-	-	-	-
2880 Primas de Fianza de Fidelidad	22,000	21,000	21,714	714.00
2890 Seguros, No Clasificados	-	-	-	-

Fondo 296-FOT
Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022		Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]		[6]
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	2,000	2,000	2,000		-
2980 Servicios Comprados, No Clasificados	-	-	-		-
Subtotal	\$ 395,000	\$ 388,000	\$ 393,296		\$ 5,296

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022 [4]	Solicitado 2022 [5]	Diferencia Solicitado vs Baseline [6]
004 DONATIVOS, SUBSIDIOS				
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento	\$ 10,664,000	\$ 10,497,000	\$ 10,525,197	\$ 28,197
6620 Donativos y Aportaciones a Fondos de Pensiones del Gobierno Estatal para Cubrir Déficits Actuariales	-	-	-	-
6710 Compensación por Desempleo	-	-	-	-
6890 Otros Subsidios, No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ 10,664,000	\$ 10,497,000	\$ 10,525,197	\$ 28,197
005 GASTO TRANSPORTACION				
2220 Servicios de Transportación	-	\$ -	\$ -	\$ -
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico	-	-	-	-
2320 Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	40,000	39,000	39,479	479.00
2330 Pasajes de Viaje fuera de Puerto Rico	-	-	-	-
2340 Subsistencia a Personas Viajan Fuera de Puerto Rico o que est	-	-	-	-
2350 Bonificaciones por Milla Recorrida	67,000	66,000	66,128	128.00
2370 Transportación y Subsistencia a Particulares	-	-	-	-
2380 Gastos de Viaje en Puerto Rico, No Clasificados	3,000	3,000	2,961	(39.00)
2390 Gastos de Viaje Fuera de Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-	-
2460 Alojamiento en Puerto Rico	-	-	-	-

Fondo 296-FOT
Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022 [4]	Solicitado 2022 [5]	Diferencia Solicitado vs Baseline [6]
2470 Alojamiento Fuera de Puerto Rico	-	-	-	-
2490 Transportación No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ 110,000	\$ 108,000	\$ 108,568	\$ 568
006 SERVICIOS PROFESIONALES				
1260 Servicios Profesionales y Consultivos, Sistemas de Informació	\$ 2,263,000	\$ 2,525,000	\$ 2,525,484	\$ 484
1290 Servicios Profesionales y Consultoría, No Clasificados	181,000	178,000	178,644	644
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	-	-	-	-
Subtotal	\$ 2,444,000	\$ 2,703,000	\$ 2,704,128	\$ 1,128
007 OTROS GASTOS				
2910 Cuotas y Subscripciones	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 7,896	\$ (104)
2970 Otros Gastos, No Clasificados	30,000	70,000	70,000	-
2990 Servicios Misceláneos, No Clasificados	693,000	1,292,000	1,291,653	(347)
3010 Servicios Bancarios	225,000	3,495,000	3,495,469	469
4414 Compra de Equipo No Capitalizable	7,000	7,000	6,909	(91)
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-	-
Subtotal	\$ 963,000	\$ 4,872,000	\$ 4,871,927	\$ (73)

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022 [4]	Solicitado 2022 [5]	Diferencia Solicitado vs Baseline [6]
008 INVERSIONES EN MEJORAS PERMANENTES				
7310 Adquisición de Otras Mejoras por Contrato para el Gobierno de Puerto Rico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
010 MATERIALES Y SUMINISTROS				
4012 Materiales y Efectos Oficina	\$ 30,000	\$ 80,000	\$ 40,000	\$ (40,000)
4101 Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	5,000	5,000	3,000	(2,000)
4132 Efectos de Laboratorios	-	-	-	-
4141 Efectos Fotográficos	-	-	-	-
4152 Ropa y Materiales para Ropa	-	-	-	-
4162 Alimentos	-	-	-	-
4212 Materiales de Instrucción	-	-	-	-
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	-	-	-	-
4232 Combustibles, Excepto Combustibles Para Motor	10,000	10,000	9,870	(130)
4262 Material Para Edificios y Construcciones	40,000	39,000	40,000	1,000
4402 Piezas para Equipo Automotriz	-	-	-	-
4410 Piezas para otros Equipos	3,000	3,000	3,000	-
4990 Mat. Suminist. Y Piezas N/Cla	-	-	-	-

Fondo 296-FOT
Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022		Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]		[6]
Subtotal	\$ 88,000	\$ 137,000	\$ 95,870		\$ (41,130)

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022 [4]	Solicitado 2022 [5]	Diferencia Solicitado vs Baseline [6]
011 COMPRA DE EQUIPO				
5050 Equipo de Oficina	\$ 5,000	\$ 55,000	\$ 55,000	\$ -
5070 Equipo de Cocina	-			-
5090 Compra de Equipo de Computadoras, Hardware y Software	10,000	60,000	60,000	-
5092 Pago de Licencias de Programas de Computadoras	10,000	260,000	260,000	-
5200 Equipo Aire Acondicionado, Agua, Luz y Fuerza	-	-	-	-
5210 Equipo y Efectos de Seguridad Pública		-	-	-
5230 Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales	-	-	-	-
5490 Equipo No Clasificado				-
Subtotal	\$ 25,000	\$ 375,000	\$ 375,000	\$ -
012 ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS				
1270 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2010 Anuncios y Avisos Públicos	5,000	5,000	5,000	-
Subtotal	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ -
014 APORTCION A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES				
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ 9,622,000	\$ 9,471,000	\$ 9,622,000	\$ 151,000
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-	-

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022 [4]	Solicitado 2022 [5]	Diferencia Solicitado vs Baseline [6]
Subtotal	\$ 9,622,000	\$ 9,471,000	\$ 9,622,000	\$ 151,000
030 PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)				
7003 Pensiones del ERS	\$ 4,354,000	\$ 4,354,000	\$ -	\$ (4,354,000)
Subtotal	\$ 4,354,000	\$ 4,354,000	\$ -	\$ (4,354,000)
081 ASIGNACIONES ENGLOBALDAS				
Cualquier Cuenta de gasto Necesaria para Llevar a Cabo los fines para los Cuales la Asignación es Autorizada	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9951 Costos Indirectos, Fondos Federales	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
082 ASIGNACIONES PAREO FONDOS FEDERALES				
5180 Equipo de Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cualquier Cuenta de gasto requerida para el pareo de Fondos Federales	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
089 PAGO DEUDA AÑOS ANTERIOES				
2519 Deudas de Años Anteriores, No Clasificadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
098 RESERVA PRESUP.				
Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Fondo 296-FOT
Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022 [4]	Solicitado 2022 [5]	Diferencia Solicitado vs Baseline [6]
Ajuste según ingresos	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 37,002,000	\$ 40,571,000	\$ 37,000,257	\$ (3,570,743)

Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]		[4]	[5]
001 NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS				
1110 Sueldos, Puestos Regulares	\$ 2,178,593	\$ 2,043,331	\$ 2,663,403	\$ 620,072
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	-	-	-	-
1114 Sueldos, Puestos de Confianza	68,733	64,465	75,543	11,078
1120 Sueldos, Puestos Transitorios	-	17,952	1,496	(16,456)
1130 Salarios, Personal Irregular	-	-	-	-
1390 Honorarios y Otras Compensaciones, No Clasificadas	-	-	-	-
1410 Comp Adic Emp Reg. Bono Nav	35,400	-	65,400	65,400
1412 Comp Adic Emp Trans. Bono Nav	-	-	600	600
1415 Bono Navidad, Puestos Confianza	600	-	1,200	1,200
1439 Vacaciones Regulares PTV	-	-	-	-
1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)	-	-	-	-
1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)	-	-	-	-
2810 Seguro de Empleados, Compensación a Obreros (FSE)	103,112	96,710	110,795	14,085
2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados	217,112	191,165	286,297	95,132

Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]		[4]	[5]
2873 Plan Médico, (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6020 Pensiones A Empleados	-	-	-	-
6021 Anualidad Empleados, Ley 70	-	-	-	-
6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)	387,000	330,676	330,675	(1)
6410 Contribución al Seguro Social Federal	187,038	175,425	209,674	34,249
6412 Seguro Social (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6430 Contribución al Seguro Social Choferil	-	-	-	-
6610 Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat, Aportac. Año Corriente	-	-	-	-
6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros	-	-	-	-
6650 Pago de Contribución por Desempleo	10,768	10,099	10,182	83
9760 Transferencia Operacional Out	-	-	-	-
Subtotal	\$ 3,188,356	\$ 2,929,823	\$ 3,755,265	\$ 825,442
002 SERVICIOS PUBLICOS				
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras	\$ 67,000	\$ 65,949	\$ 75,000	\$ 9,051

Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022	Solicitado 2022 [4]	Diferencia Solicitado vs Baseline [5]
2505 Pago de Servicios de Teléfono, Año Corriente	-	-	-	-
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	-	-	25,731	25,731
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	-	-	-	-
2530 Gas	-	-	-	-
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.	-	-	-	-
2681 Pago Arrendamineto A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	-	-	-	-
Subtotal	\$ 67,000	\$ 65,949	\$ 100,731	\$ 34,782
003 SERVICIOS COMPRADOS				
2030 Impresos y Encuadernación	\$ 17,000	\$ 16,733	\$ 16,779	\$ 46
2033 Impresión de Sellos	-	-	-	-
2112 Franqueo	-	-	-	-
2632 Arrendamiento, otras Edificaciones y Construcciones o parte de los mismos, Por Contrato	168,580	165,934	166,386	452.00
2650 Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina	468,196	460,848	462,102	1,254.00
2690 Arrendamiento, No Clasificado	-	-	-	-
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	-	-	-	-

Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022	Solicitado 2022 [4]	Diferencia Solicitado vs Baseline [5]
2760 Conservación y Reparación Equipo de Oficina Por Contrato	-	-	-	-
2772 Consev Equipo Automotr Contra	-	-	-	-
2780 Conservación y Reparación Otros Equipos Por Contrato	-	-	10,285	10,285.00
2820 Seguro de Automóviles	-	-	-	-
2880 Primas de Fianza de Fidelidad	-	-	-	-
2890 Seguros, No Clasificados	-	-	-	-
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	5,000	4,922	11,802	6,880.00
2980 Servicios Comprados, No Clasificados	-	-	50,000	50,000.00
Subtotal	\$ 658,776	\$ 648,437	\$ 717,354	\$ 68,917

Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022	Solicitado 2022 [4]	Diferencia Solicitado vs Baseline [5]
004 DONATIVOS, SUBSIDIOS				
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6620 Donativos y Aportaciones a Fondos de Pensiones del Gobierno Estatal para Cubrir Déficits Actuariales	-	-	-	-
6710 Compensación por Desempleo	-	-	-	-
6890 Otros Subsidios, No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
005 GASTO TRANSPORTACION				
2220 Servicios de Transportación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico	24,676	24,289	24,355	66
2320 Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	6,000	5,906	9,526	3,620.00
2330 Pasajes de Viaje fuera de Puerto Rico	-	-	36,000	36,000.00
2340 Subsistencia a Personas Viajan Fuera de Puerto Rico o que están	-	-	30,000	30,000.00
2350 Bonificaciones por Milla Recorrida	243,522	239,700	239,746	46.00
2370 Transportación y Subsistencia a Particulares	-	-	-	-
2380 Gastos de Viaje en Puerto Rico, No Clasificados	41,000	40,357	-	(40,357.00)

Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]		[4]	[5]
2390 Gastos de Viaje Fuera de Puerto Rico, No Clasificados				
2460 Alojamiento en Puerto Rico	-	-	-	-
2470 Alojamiento Fuera de Puerto Rico	-	-	30,000	30,000.00
2490 Transportación No Clasificados	50,000	49,215	-	(49,215.00)
Subtotal	\$ 365,198	\$ 359,467	\$ 369,627	\$ 10,160
006 SERVICIOS PROFESIONALES				
1260 Servicios Profesionales y Consultivos, Sistemas de Información	\$ 1,000	\$ 984	\$ 987	\$ 3
1290 Servicios Profesionales y Consultoría, No Clasificados	156,604	154,146	154,565	419
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	-	-	-	-
Subtotal	\$ 157,604	\$ 155,130	\$ 155,552	\$ 422
007 OTROS GASTOS				
2910 Cuotas y Subscripciones	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000
2970 Otros Gastos, No Clasificados	399,409	393,141	394,210	1,069
2990 Servicios Misceláneos, No Clasificados	145,000	142,725	168,453	25,728
3010 Servicios Bancarios	3,000	2,953	2,961	8

Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022	Solicitado 2022 [4]	Diferencia Solicitado vs Baseline [5]
4414 Compra de Equipo No Capitalizable	-	-	-	-
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-	-
Subtotal	\$ 547,409	\$ 538,819	\$ 568,624	\$ 29,805
008 INVERSIONES EN MEJORAS PERMANENTES				
7310 Adquisición de Otras Mejoras por Contrato para el Gobierno de Puerto Rico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
010 MATERIALES Y SUMINISTROS				
4012 Materiales y Efectos Oficina	\$ 480,944	\$ 513,396	\$ 172,565	\$ (340,831)
4101 Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	51,000	50,200	16,281	(33,919)
4132 Efectos de Laboratorios	-	-	-	-
4141 Efectos Fotográficos	-	-	-	-
4152 Ropa y Materiales para Ropa	-	-	-	-
4162 Alimentos	-	-	-	-
4212 Materiales de Instrucción	-	-	250	250
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	12,000	11,812	1,844	(9,968)

Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022	Solicitado 2022 [4]	Diferencia Solicitado vs Baseline [5]
4232 Combustibles, Excepto Combustibles Para Motor	-	-	-	-
4262 Material Para Edificios y Construcciones	60,000	59,058	-	(59,058)
4402 Piezas para Equipo Automotriz	-	-	-	-
4410 Piezas para otros Equipos	23,000	22,639	12,701	(9,938)
4990 Mat. Suminist. Y Piezas N/Cla	27,000	26,576	16,644	(9,932)
Subtotal	\$ 653,944	\$ 683,681	\$ 220,285	\$ (463,396)

Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022	Solicitado 2022 [4]	Diferencia Solicitado vs Baseline [5]
011 COMPRA DE EQUIPO				
5050 Equipo de Oficina	\$ 54,963	\$ 54,101	\$ 321,746	\$ 267,645
5070 Equipo de Cocina	-	-	-	-
5090 Compra de Equipo de Computadoras, Hardware y Software	-	-	-	-
5092 Pago de Licencias de Programas de Computadoras	-	-	-	-
5200 Equipo Aire Acondicionado, Agua, Luz y Fuerza	-	-	-	-
5210 Equipo y Efectos de Seguridad Pública	-	-	-	-
5230 Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales	-	-	-	-
5490 Equipo No Clasificado	-	-	-	-
Subtotal	\$ 54,963	\$ 54,101	\$ 321,746	\$ 267,645
012 ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS				
1270 Servicios de Publicidad	\$ 8,000	\$ 7,874	\$ 7,896	\$ 22
2010 Anuncios y Avisos Públicos	98,000	96,462	14,000	(82,462)
Subtotal	\$ 106,000	\$ 104,336	\$ 21,896	\$ (82,440)
014 APORTCION A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES				

Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022	Solicitado 2022 [4]	Diferencia Solicitado vs Baseline [5]
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
030 PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)				
7003 Pensiones del ERS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081 ASIGNACIONES ENGLOBADAS				
Cualquier Cuenta de gasto Necesaria para Llevar a Cabo los fines para los Cuales la Asignación es Autorizada	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9951 Costos Indirectos, Fondos Federales	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
082 ASIGNACIONES PAREO FONDOS FEDERALES				
5180 Equipo de Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cualquier Cuenta de gasto requerida para el pareo de Fondos Federales	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
089 PAGO DEUDA AÑOS ANTERIOES				

Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]		[4]	[5]
2519 Deudas de Años Anteriores, No Clasificadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
098 RESERVA PRESUP.				
Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ajuste según ingresos	-	-	-	-
Subtotal	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>
GRAN TOTAL	<u><u>\$ 5,799,250</u></u>	<u><u>\$ 5,539,743</u></u>	<u><u>\$ 6,231,080</u></u>	<u><u>\$ 691,337</u></u>

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
001 NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS				
1110 Sueldos, Puestos Regulares	\$ 430,000	\$ 403,303	\$ 912,642	\$ 509,339
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	-	-	-	-
1114 Sueldos, Puestos de Confianza	43,000	40,330	51,408	11,078
1120 Sueldos, Puestos Transitorios	-	17,952	1,496	(16,456)
1130 Salarios, Personal Irregular	-	-	-	-
1390 Honorarios y Otras Compensaciones, No Clasificadas	-	-	-	-
1410 Comp Adic Emp Reg. Bono Nav	-	-	14,400	14,400
1412 Comp Adic Emp Trans. Bono Nav	-	-	600	600
1415 Bono Navidad, Puestos Confianza	-	-	600	600
1439 Vacaciones Regulares PTV	-	-	-	-
1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)	-	-	-	-
1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)	-	-	-	-
2810 Seguro de Empleados, Compensación a Obreros (FSE)	28,000	26,262	36,412	10,150
2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados	44,000	28,801	76,316	47,515
2873 Plan Médico, (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6020 Pensiones A Empleados	-	-	-	-
6021 Anualidad Empleados, Ley 70	-	-	-	-
6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)	387,000	330,676	330,675	(1)
6410 Contribución al Seguro Social Federal	56,927	53,393	76,316	22,923
6412 Seguro Social (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6430 Contribución al Seguro Social Choferil	-	-	-	-
6610 Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat, Aportac. Año Corriente	-	-	-	-
6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros	-	-	-	-

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
6650 Pago de Contribución por Desempleo	-	-	-	-
9760 Transferencia Operacional Out	-	-	-	-
Subtotal	\$ 988,927	\$ 900,717	\$ 1,500,865	\$ 600,148
002 SERVICIOS PUBLICOS				
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2505 Pago de Servicios de Teléfono, Año Corriente	-	-	-	-
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	-	-	-	-
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	-	-	-	-
2530 Gas	-	-	-	-
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.	-	-	-	-
2681 Pago Arrendamineto A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
003 SERVICIOS COMPRADOS				
2030 Impresos y Encuadernación	\$ 17,000	\$ 16,733	\$ 16,779	\$ 46
2033 Impresión de Sellos	-	-	-	-
2112 Franqueo	-	-	-	-
2632 Arrendamiento, otras Edificaciones y Construcciones o parte de los mismos, Por Contrato	85,000	83,666	83,894	228.00
2650 Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina	-	-	-	-
2690 Arrendamiento, No Clasificado	-	-	-	-
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	-	-	-	-
2760 Conservación y Reparación Equipo de Oficina Por Contrato	-	-	-	-
2772 Consev Equipo Automotr Contra	-	-	-	-
2780 Conservación y Reparación Otros Equipos Por Contrato	-	-	-	-
2820 Seguro de Automóviles	-	-	-	-
2880 Primas de Fianza de Fidelidad	-	-	-	-

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022 [4]	Solicitado 2022 [5]	Diferencia Solicitado vs Baseline [6]
2890 Seguros, No Clasificados	-	-	-	-
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	5,000	4,922	4,935	13.00
2980 Servicios Comprados, No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ 107,000	\$ 105,321	\$ 105,608	\$ 287

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
004 DONATIVOS, SUBSIDIOS				
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6620 Donativos y Aportaciones a Fondos de Pensiones del Gobierno Estatal para Cubrir Déficits Actuariales	-	-	-	-
6710 Compensación por Desempleo	-	-	-	-
6890 Otros Subsidios, No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
005 GASTO TRANSPORTACION				
2220 Servicios de Transportación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico	16,000	15,749	15,792	43
2320 Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	6,000	5,906	5,922	16.00
2330 Pasajes de Viaje fuera de Puerto Rico	-	-	-	-
2340 Subsistencia a Personas Viajan Fuera de Puerto Rico o que esta	-	-	-	-
2350 Bonificaciones por Milla Recorrida	63,000	62,011	61,574	(437.00)
2370 Transportación y Subsistencia a Particulares	-	-	-	-
2380 Gastos de Viaje en Puerto Rico, No Clasificados	41,000	40,357	-	(40,357.00)
2390 Gastos de Viaje Fuera de Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-	-
2460 Alojamiento en Puerto Rico	-	-	-	-
2470 Alojamiento Fuera de Puerto Rico	-	-	-	-
2490 Transportación No Clasificados	50,000	49,215	-	(49,215.00)
Subtotal	\$ 176,000	\$ 173,238	\$ 83,288	\$ (89,950)
006 SERVICIOS PROFESIONALES				
1260 Servicios Profesionales y Consultivos, Sistemas de Informació	\$ 1,000	\$ 984	\$ 987	\$ 3
1290 Servicios Profesionales y Consultoría, No Clasificados	101,000	99,415	99,685	270
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	-	-	-	-
Subtotal	\$ 102,000	\$ 100,399	\$ 100,672	\$ 273

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
007 OTROS GASTOS				
2910 Cuotas y Subscripciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2970 Otros Gastos, No Clasificados	-	-	-	-
2990 Servicios Misceláneos, No Clasificados	143,000	140,756	39,479	(101,277)
3010 Servicios Bancarios	3,000	2,953	2,961	8
4414 Compra de Equipo No Capitalizable	-	-	-	-
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-	-
Subtotal	\$ 146,000	\$ 143,709	\$ 42,440	\$ (101,269)
008 INVERSIONES EN MEJORAS PERMANENTES				
7310 Adquisición de Otras Mejoras por Contrato para el Gobierno de Puerto Rico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
010 MATERIALES Y SUMINISTROS				
4012 Materiales y Efectos Oficina	\$ 375,000	\$ 369,115	\$ 50,000	\$ (319,115)
4101 Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	51,000	50,200	5,281	(44,919)
4132 Efectos de Laboratorios				-
4141 Efectos Fotográficos				-
4152 Ropa y Materiales para Ropa	-	-	-	-
4162 Alimentos	-	-	-	-
4212 Materiales de Instrucción	-	-	-	-
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	12,000	11,812	1,844	(9,968)
4232 Combustibles, Excepto Combustibles Para Motor	-	-	-	-
4262 Material Para Edificios y Construcciones	60,000	59,058	-	(59,058)
4402 Piezas para Equipo Automotriz	-	-	-	-
4410 Piezas para otros Equipos	23,000	22,639	12,701	(9,938)
4990 Mat. Suminist. Y Piezas N/Cla	27,000	26,576	16,644	(9,932)

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
Subtotal	\$ 548,000	\$ 539,400	\$ 86,470	\$ (452,930)

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
011 COMPRA DE EQUIPO				
5050 Equipo de Oficina	\$ (269,000)	\$ (264,778)	\$ -	\$ 264,778
5070 Equipo de Cocina	-			-
5090 Compra de Equipo de Computadoras, Hardware y Software	-	-	-	-
5092 Pago de Licencias de Programas de Computadoras	-	-	-	-
5200 Equipo Aire Acondicionado, Agua, Luz y Fuerza	-	-	-	-
5210 Equipo y Efectos de Seguridad Pública		-	-	-
5230 Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales	-	-	-	-
5490 Equipo No Clasificado				-
Subtotal	\$ (269,000)	\$ (264,778)	\$ -	\$ 264,778
012 ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS				
1270 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2010 Anuncios y Avisos Públicos	98,000	96,462	14,000	(82,462)
Subtotal	\$ 98,000	\$ 96,462	\$ 14,000	\$ (82,462)
014 APORTCION A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES				
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos		-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
030 PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)				
7003 Pensiones del ERS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081 ASIGNACIONES ENGLOBADAS				
Cualquier Cuenta de gasto Necesaria para Llevar a Cabo los fines para los Cuales la Asignación es Autorizada	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9951 Costos Indirectos, Fondos Federales	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
082 ASIGNACIONES PAREO FONDOS FEDERALES				
5180 Equipo de Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cualquier Cuenta de gasto requerida para el pareo de Fondos Federales	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
089 PAGO DEUDA AÑOS ANTERIOES				
2519 Deudas de Años Anteriores, No Clasificadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
098 RESERVA PRESUP.				
Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ajuste según ingresos	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 1,896,927	\$ 1,794,468	\$ 1,933,343	\$ 138,875

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
001 NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS				
1110 Sueldos, Puestos Regulares	\$ 1,737,119	\$ 1,629,266	\$ 1,737,119	\$ 107,853
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	-	-	-	-
1114 Sueldos, Puestos de Confianza	25,733	24,135	24,135	-
1120 Sueldos, Puestos Transitorios	-	-	-	-
1130 Salarios, Personal Irregular	-	-	-	-
1390 Honorarios y Otras Compensaciones, No Clasificadas	-	-	-	-
1410 Comp Adic Emp Reg. Bono Nav	35,400	-	51,000	51,000
1412 Comp Adic Emp Trans. Bono Nav	-	-	-	-
1415 Bono Navidad, Puestos Confianza	600	-	600	600
1439 Vacaciones Regulares PTV	-	-	-	-
1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)	-	-	-	-
1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)	-	-	-	-
2810 Seguro de Empleados, Compensación a Obreros (FSE)	61,680	57,850	61,680	3,830
2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados	172,812	162,083	209,400	47,317
2873 Plan Médico, (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6020 Pensiones A Empleados	-	-	-	-
6021 Anualidad Empleados, Ley 70	-	-	-	-
6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6410 Contribución al Seguro Social Federal	129,233	121,209	132,315	11,106
6412 Seguro Social (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6430 Contribución al Seguro Social Choferil	-	-	-	-
6610 Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat, Aportac. Año Corriente	-	-	-	-
6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros	-	-	-	-

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
6650 Pago de Contribución por Desempleo	-	-	-	-
9760 Transferencia Operacional Out	-	-	-	-
Subtotal	\$ 2,162,577	\$ 1,994,543	\$ 2,216,249	\$ 221,706
002 SERVICIOS PUBLICOS				
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras	\$ 67,000	\$ 65,949	\$ 75,000	\$ 9,051
2505 Pago de Servicios de Teléfono, Año Corriente	-	-	-	-
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	-	-	-	-
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	-	-	-	-
2530 Gas	-	-	-	-
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.	-	-	-	-
2681 Pago Arrendamineto A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	-	-	-	-
Subtotal	\$ 67,000	\$ 65,949	\$ 75,000	\$ 9,051
003 SERVICIOS COMPRADOS				
2030 Impresos y Encuadernación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2033 Impresión de Sellos	-	-	-	-
2112 Franqueo	-	-	-	-
2632 Arrendamiento, otras Edificaciones y Construcciones o parte de los mismos, Por Contrato	-	-	-	-
2650 Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina	468,196	460,848	462,102	1,254.00
2690 Arrendamiento, No Clasificado	-	-	-	-
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	-	-	-	-
2760 Conservación y Reparación Equipo de Oficina Por Contrato	-	-	-	-
2772 Consev Equipo Automotr Contra	-	-	-	-
2780 Conservación y Reparación Otros Equipos Por Contrato	-	-	10,285	10,285.00
2820 Seguro de Automóviles	-	-	-	-
2880 Primas de Fianza de Fidelidad	-	-	-	-

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
2890 Seguros, No Clasificados	-	-	-	-
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	-	-	6,867	6,867.00
2980 Servicios Comprados, No Clasificados	-	-	50,000	50,000.00
Subtotal	\$ 468,196	\$ 460,848	\$ 529,254	\$ 68,406

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022 [4]	Solicitado 2022 [5]	Diferencia Solicitado vs Baseline [6]
004 DONATIVOS, SUBSIDIOS				
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6620 Donativos y Aportaciones a Fondos de Pensiones del Gobierno Estatal para Cubrir Déficits Actuariales	-	-	-	-
6710 Compensación por Desempleo	-	-	-	-
6890 Otros Subsidios, No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
005 GASTO TRANSPORTACION				
2220 Servicios de Transportación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico	-	-	-	-
2320 Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	-	-	3,604	3,604.00
2330 Pasajes de Viaje fuera de Puerto Rico	-	-	36,000	36,000.00
2340 Subsistencia a Personas Viajan Fuera de Puerto Rico o que están Destacados en el Exterior	-	-	30,000	30,000.00
2350 Bonificaciones por Milla Recorrida	180,522	177,689	178,172	483.00
2370 Transportación y Subsistencia a Particulares	-	-	-	-
2380 Gastos de Viaje en Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-	-
2390 Gastos de Viaje Fuera de Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-	-
2460 Alojamiento en Puerto Rico	-	-	-	-
2470 Alojamiento Fuera de Puerto Rico	-	-	30,000	30,000.00
2490 Transportación No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ 180,522	\$ 177,689	\$ 277,776	\$ 100,087
006 SERVICIOS PROFESIONALES				
1260 Servicios Profesionales y Consultivos, Sistemas de Información	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1290 Servicios Profesionales y Consultoría, No Clasificados	55,604	54,731	54,880	149
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	-	-	-	-
Subtotal	\$ 55,604	\$ 54,731	\$ 54,880	\$ 149

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
007 OTROS GASTOS				
2910 Cuotas y Subscripciones	\$ -	\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000
2970 Otros Gastos, No Clasificados	399,409	393,141	394,210	1,069
2990 Servicios Misceláneos, No Clasificados	-	-	120,000	120,000
3010 Servicios Bancarios	-	-	-	-
4414 Compra de Equipo No Capitalizable	-	-	-	-
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-	-
Subtotal	\$ 399,409	\$ 393,141	\$ 517,210	\$ 124,069
008 INVERSIONES EN MEJORAS PERMANENTES				
7310 Adquisición de Otras Mejoras por Contrato para el Gobierno de Puerto Rico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
010 MATERIALES Y SUMINISTROS				
4012 Materiales y Efectos Oficina	\$ 99,664	\$ 138,100	\$ 98,367	\$ (39,733)
4101 Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	-	-	11,000	11,000
4132 Efectos de Laboratorios	-	-	-	-
4141 Efectos Fotográficos	-	-	-	-
4152 Ropa y Materiales para Ropa	-	-	-	-
4162 Alimentos	-	-	-	-
4212 Materiales de Instrucción	-	-	-	-
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	-	-	-	-
4232 Combustibles, Excepto Combustibles Para Motor	-	-	-	-
4262 Material Para Edificios y Construcciones	-	-	-	-
4402 Piezas para Equipo Automotriz	-	-	-	-
4410 Piezas para otros Equipos	-	-	-	-
4990 Mat. Suminist. Y Piezas N/Cla	-	-	-	-

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
Subtotal	\$ 99,664	\$ 138,100	\$ 109,367	\$ (28,733)

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
011 COMPRA DE EQUIPO				
5050 Equipo de Oficina	\$ 261,875	\$ 257,765	\$ 258,466	\$ 701
5070 Equipo de Cocina		\$ -		-
5090 Compra de Equipo de Computadoras, Hardware y Software	-	-	-	-
5092 Pago de Licencias de Programas de Computadoras	-	-	-	-
5200 Equipo Aire Acondicionado, Agua, Luz y Fuerza	-	-	-	-
5210 Equipo y Efectos de Seguridad Pública		-	-	-
5230 Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales	-	-	-	-
5490 Equipo No Clasificado				-
Subtotal	\$ 261,875	\$ 257,765	\$ 258,466	\$ 701
012 ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS				
1270 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2010 Anuncios y Avisos Públicos	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
014 APORTCION A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES				
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos		-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
030 PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)				
7003 Pensiones del ERS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081 ASIGNACIONES ENGLOBALDAS				
Cualquier Cuenta de gasto Necesaria para Llevar a Cabo los fines para los Cuales la Asignación es Autorizada	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9951 Costos Indirectos, Fondos Federales	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
082 ASIGNACIONES PAREO FONDOS FEDERALES				
5180 Equipo de Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cualquier Cuenta de gasto requerida para el pareo de Fondos Federales	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
089 PAGO DEUDA AÑOS ANTERIOES				
2519 Deudas de Años Anteriores, No Clasificadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
098 RESERVA PRESUP.				
Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ajuste según ingresos	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 3,694,847	\$ 3,542,766	\$ 4,038,202	\$ 495,436

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
001 NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS				
1110 Sueldos, Puestos Regulares	\$ 11,474	\$ 10,762	\$ 13,642	\$ 2,880
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	-	-	-	-
1114 Sueldos, Puestos de Confianza	-	-	-	-
1120 Sueldos, Puestos Transitorios	-	-	-	-
1130 Salarios, Personal Irregular	-	-	-	-
1390 Honorarios y Otras Compensaciones, No Clasificadas	-	-	-	-
1410 Comp Adic Emp Reg. Bono Nav	-	-	-	-
1412 Comp Adic Emp Trans. Bono Nav	-	-	-	-
1415 Bono Navidad, Puestos Confianza	-	-	-	-
1439 Vacaciones Regulares PTV	-	-	-	-
1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)	-	-	-	-
1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)	-	-	-	-
2810 Seguro de Empleados, Compensación a Obreros (FSE)	13,432	12,598	12,703	105
2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados	300	281	581	300
2873 Plan Médico, (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6020 Pensiones A Empleados	-	-	-	-
6021 Anualidad Empleados, Ley 70	-	-	-	-
6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6410 Contribución al Seguro Social Federal	878	823	1,043	220
6412 Seguro Social (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6430 Contribución al Seguro Social Choferil	-	-	-	-
6610 Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat, Aportac. Año Corriente	-	-	-	-
6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros	-	-	-	-

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
6650 Pago de Contribución por Desempleo	10,768	10,099	10,182	83
9760 Transferencia Operacional Out	-	-	-	-
Subtotal	\$ 36,852	\$ 34,563	\$ 38,151	\$ 3,588
002 SERVICIOS PUBLICOS				
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2505 Pago de Servicios de Teléfono, Año Corriente	-	-	-	-
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	-	-	25,731	25,731
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	-	-	-	-
2530 Gas	-	-	-	-
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.	-	-	-	-
2681 Pago Arrendamineto A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ 25,731	\$ 25,731
003 SERVICIOS COMPRADOS				
2030 Impresos y Encuadernación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2033 Impresión de Sellos	-	-	-	-
2112 Franqueo	-	-	-	-
2632 Arrendamiento, otras Edificaciones y Construcciones o parte de los mismos, Por Contrato	83,580	82,268	82,492	224.00
2650 Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina	-	-	-	-
2690 Arrendamiento, No Clasificado	-	-	-	-
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	-	-	-	-
2760 Conservación y Reparación Equipo de Oficina Por Contrato	-	-	-	-
2772 Consev Equipo Automotr Contra	-	-	-	-
2780 Conservación y Reparación Otros Equipos Por Contrato	-	-	-	-
2820 Seguro de Automóviles	-	-	-	-
2880 Primas de Fianza de Fidelidad	-	-	-	-

Fondo 201-21D
Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
2890 Seguros, No Clasificados	-	-	-	-
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	-	-	-	-
2980 Servicios Comprados, No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ 83,580	\$ 82,268	\$ 82,492	\$ 224

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
004 DONATIVOS, SUBSIDIOS				
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6620 Donativos y Aportaciones a Fondos de Pensiones del Gobierno Estatal para Cubrir Déficits Actuariales	-	-	-	-
6710 Compensación por Desempleo	-	-	-	-
6890 Otros Subsidios, No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
005 GASTO TRANSPORTACION				
2220 Servicios de Transportación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico	8,676	8,540	8,563	23
2320 Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	-	-	-	-
2330 Pasajes de Viaje fuera de Puerto Rico	-	-	-	-
2340 Subsistencia a Personas Viajan Fuera de Puerto Rico o que están Destacados en el Exterior	-	-	-	-
2350 Bonificaciones por Milla Recorrida	-	-	-	-
2370 Transportación y Subsistencia a Particulares	-	-	-	-
2380 Gastos de Viaje en Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-	-
2390 Gastos de Viaje Fuera de Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-	-
2460 Alojamiento en Puerto Rico	-	-	-	-
2470 Alojamiento Fuera de Puerto Rico	-	-	-	-
2490 Transportación No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ 8,676	\$ 8,540	\$ 8,563	\$ 23
006 SERVICIOS PROFESIONALES				
1260 Servicios Profesionales y Consultivos, Sistemas de Información	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1290 Servicios Profesionales y Consultoría, No Clasificados	-	-	-	-
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
007 OTROS GASTOS				
2910 Cuotas y Subscripciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2970 Otros Gastos, No Clasificados	-	-	-	-
2990 Servicios Misceláneos, No Clasificados	2,000	1,969	8,974	7,005
3010 Servicios Bancarios	-	-	-	-
4414 Compra de Equipo No Capitalizable	-	-	-	-
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-	-
Subtotal	\$ 2,000	\$ 1,969	\$ 8,974	\$ 7,005
008 INVERSIONES EN MEJORAS PERMANENTES				
7310 Adquisición de Otras Mejoras por Contrato para el Gobierno de Puerto Rico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
010 MATERIALES Y SUMINISTROS				
4012 Materiales y Efectos Oficina	\$ 6,280	\$ 6,181	\$ 24,198	\$ 18,017
4101 Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	-	-	-	-
4132 Efectos de Laboratorios				-
4141 Efectos Fotográficos				-
4152 Ropa y Materiales para Ropa	-	-	-	-
4162 Alimentos	-	-	-	-
4212 Materiales de Instrucción	-	-	250	250
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	-	-	-	-
4232 Combustibles, Excepto Combustibles Para Motor	-	-	-	-
4262 Material Para Edificios y Construcciones	-	-	-	-
4402 Piezas para Equipo Automotriz	-	-	-	-
4410 Piezas para otros Equipos	-	-	-	-
4990 Mat. Suminist. Y Piezas N/Cla	-	-	-	-

Fondo 201-21D
Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
Subtotal	\$ 6,280	\$ 6,181	\$ 24,448	\$ 18,267

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
011 COMPRA DE EQUIPO				
5050 Equipo de Oficina	\$ 62,088	\$ 61,114	\$ 63,280	\$ 2,166
5070 Equipo de Cocina				-
5090 Compra de Equipo de Computadoras, Hardware y Software	-	-	-	-
5092 Pago de Licencias de Programas de Computadoras	-	-	-	-
5200 Equipo Aire Acondicionado, Agua, Luz y Fuerza	-	-	-	-
5210 Equipo y Efectos de Seguridad Pública		-	-	-
5230 Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales	-	-	-	-
5490 Equipo No Clasificado				-
Subtotal	\$ 62,088	\$ 61,114	\$ 63,280	\$ 2,166
012 ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS				
1270 Servicios de Publicidad	\$ 8,000	\$ 7,874	\$ 7,896	\$ 22
2010 Anuncios y Avisos Públicos	-	-	-	-
Subtotal	\$ 8,000	\$ 7,874	\$ 7,896	\$ 22
014 APORTCION A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES				
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos		-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
030 PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)				
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081 ASIGNACIONES ENGLOBALDAS				
Cualquier Cuenta de gasto Necesaria para Llevar a Cabo los fines para los Cuales la Asignación es Autorizada	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9951 Costos Indirectos, Fondos Federales	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
082 ASIGNACIONES PAREO FONDOS FEDERALES				
5180 Equipo de Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cualquier Cuenta de gasto requerida para el pareo de Fondos Federales	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
089 PAGO DEUDA AÑOS ANTERIOES				
2519 Deudas de Años Anteriores, No Clasificadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
098 RESERVA PRESUP.				
Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ajuste según ingresos	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 207,476	\$ 202,509	\$ 259,535	\$ 57,026

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline	Justificación
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]	
001 NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS					
1110 Sueldos, Puestos Regulares	\$ 2,901,000	\$ 2,601,000	\$ 2,681,000	\$ 80,000	Se requiere cubrir los siguientes puestos esenciales para poder cumplir con los requerimientos metas y objetivos del programa y sus divisiones:
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	-	-	-	-	- 2 Investigador del SINOT Sueldo \$1,496
1114 Sueldos, Puestos de Confianza	109,000	166,000	166,000	-	- 1 Auxiliar de Sistemas de Oficina II sueldo \$1,125
1120 Sueldos, Puestos Transitorios	-	-	-	-	- 1 Auxiliar Administrativo I sueldo \$ 1,040
1130 Salarios, Personal Irregular	-	-	-	-	- 1 Auxiliar Fiscal I sueldo \$1,266
1390 Honorarios y Otras Compensaciones, No Clasificadas	-	-	-	-	- Director Ejecutivo I sueldo \$1,911
1410 Comp Adic Emp Reg. Bono Nav	-	-	56,000	56,000	- Director Ejecutivo II sueldo \$2,107
1412 Comp Adic Emp Trans. Bono Nav	-	-	-	-	
1415 Bono Navidad, Puestos Confianza	-	-	1,000	1,000	
1439 Vacaciones Regulares PTV	-	-	-	-	
1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)	-	-	-	-	
1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)	-	-	-	-	
2810 Seguro de Empleados, Compensación a Obreros (FSE)	107,000	100,000	105,000	5,000	
2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados	167,000	231,000	248,000	17,000	
2873 Plan Médico, (Ley 211-2015)	-	-	-	-	
6020 Pensiones A Empleados	-	-	-	-	
6021 Anualidad Empleados, Ley 70	-	-	-	-	
6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)	-	-	-	-	
6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)	254,000	238,000	223,000	(15,000)	
6410 Contribución al Seguro Social Federal	262,000	201,000	220,000	19,000	
6412 Seguro Social (Ley 211-2015)	-	-	17,000	17,000	
6430 Contribución al Seguro Social Choferil	-	-	-	-	
6610 Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat, Aportac. Año Corriente	-	-	-	-	
6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros	-	-	-	-	

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline	Justificación
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]	
6650 Pago de Contribución por Desempleo	-	-	-	-	
9760 Transferencia Operacional Out	-	-	-	-	
Subtotal	\$ 3,800,000	\$ 3,537,000	\$ 3,717,000	\$ 180,000	
002 SERVICIOS PUBLICOS					
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ -	Aportacion del Programa. Este gasto se distribuye entre otras oficinas del Departamento del Trabajo.
2505 Pago de Servicios de Teléfono, Año Corriente	18,000	18,000	18,000	-	Servicios de telefonia importante para atender a los asegurados en el Plan Publico y en Planes privados.
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	36,000	31,000	57,000	26,000	Gasto estimado para la Oficina Central y una Oficina Regional
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	16,000	13,000	16,000	3,000	
2530 Gas	-	-	-	-	
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.	-	3,000	-	(3,000)	
2681 Pago Arrendamineto A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	22,000	20,000	22,000	2,000	Pago de arrendamientos por oficinas de la Autoridad de
Subtotal	\$ 94,000	\$ 87,000	\$ 115,000	\$ 28,000	
003 SERVICIOS COMPRADOS					
2030 Impresos y Encuadernación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2033 Impresión de Sellos	3,000	3,000	3,000	-	Gasto anual para cubrir envio de correspondencia del Programa.
2112 Franqueo	7,000	7,000	5,000	(2,000.00)	Gasto para enviar la coorespondencia que genera el Programa diariamente.
2632 Arrendamiento, otras Edificaciones y Construcciones o parte de los mismos, Por Contrato	170,000	169,000	160,000	(9,000.00)	Costo de arrendamiento por la oficinas que no estan ubicadas en propiedades de la Autoridad de edificios Publicos.
2650 Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina	27,000	26,000	29,000	3,000.00	Arrendamiento de impresoras multifuncionales y otros equipos necesarios para el funcionamiento del Programa
2690 Arrendamiento, No Clasificado	-	-	-	-	
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	-	-	-	-	
2760 Conservación y Reparación Equipo de Oficina Por Contrato	-	-	-	-	
2772 Consev Equipo Automotr Contra	-	-	-	-	
2780 Conservación y Reparación Otros Equipos Por Contrato	9,000	9,000	14,276	5,276.00	Requerido para el mantenimiento y reparacion del equipo que se utiliza diariamente en la oficina.
2820 Seguro de Automóviles	-	-	-	-	
2880 Primas de Fianza de Fidelidad	10,000	12,000	10,000	(2,000.00)	

Fondo 752-SINOT
Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline	Justificación
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]	
2890 Seguros, No Clasificados	-	-	-	-	Requerido para los fondos de inversión.
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	2,000	2,000	2,000	-	Adiestramientos para capacitar al personal del programa según sea necesario.
2980 Servicios Comprados, No Clasificados	-	-	-	-	
Subtotal	\$ 228,000	\$ 228,000	\$ 223,276	\$ (4,724)	

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline	Justificación
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]	
004 DONATIVOS, SUBSIDIOS					
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
6620 Donativos y Aportaciones a Fondos de Pensiones del Gobierno Estatal para Cubrir Déficits Actuariales	-	-	-	-	
6710 Compensación por Desempleo	-	-	-	-	
6890 Otros Subsidios, No Clasificados	-	-	-	-	
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
005 GASTO TRANSPORTACION					
2220 Servicios de Transportación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico	-	-	-	-	
2320 Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	4,000	4,000	3,000	(1,000.00)	Dieta de empleados que rinden labores fuera de su area de trabajo para investigaciones , recomendaciones y gestiones de cobro entre otras.
2330 Pasajes de Viaje fuera de Puerto Rico	-	-	-	-	
2340 Subsistencia a Personas Viajan Fuera de Puerto Rico o que esta	-	-	-	-	
2350 Bonificaciones por Milla Recorrida	6,000	6,000	6,000	-	Millaje : Los investigadores viajan en su vehiculo a traves de todo Puerto Rico para investigaciones, recomendaciones y gestiones de cobro entre otras.
2370 Transportación y Subsistencia a Particulares	-	-	-	-	
2380 Gastos de Viaje en Puerto Rico, No Clasificados	2,000	2,000	2,000	-	Gastos de estacionamiento y peaje de empleados e Investigadores rindiendo labores fuera de su oficina.
2390 Gastos de Viaje Fuera de Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-	-	
2460 Alojamiento en Puerto Rico	-	-	-	-	
2470 Alojamiento Fuera de Puerto Rico	-	-	-	-	
2490 Transportación No Clasificados	-	-	-	-	
Subtotal	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 11,000	\$ (1,000)	
006 SERVICIOS PROFESIONALES					
1260 Servicios Profesionales y Consultivos, Sistemas de Información	\$ 787,000	\$ 787,000	\$ 14,000	\$ (773,000)	Esta cantidad es la aportacion de este Programa. Este gasto se distribuye entre otras oficinas del Departamento del Trabajo.
1290 Servicios Profesionales y Consultoría, No Clasificados	-	-	755,000	755,000	
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	-	-	18,295	18,295	
Subtotal	\$ 787,000	\$ 787,000	\$ 787,295	\$ 295	

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline	Justificación
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]	
007 OTROS GASTOS					
2910 Cuotas y Subscripciones	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,650	\$ 650	Esta es la aportacion de este Programa a los gastos que se comparten con otras oficinas.
2970 Otros Gastos, No Clasificados	6,000	6,000	-	(6,000)	
2990 Servicios Misceláneos, No Clasificados	110,000	108,000	80,000	(28,000)	Esta es la aportacion de este Programa a los gastos que se comparten con otras oficinas.
3010 Servicios Bancarios	3,000	3,000	3,000	-	
4414 Compra de Equipo No Capitalizable	-	-	-	-	
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-	-	
Subtotal	\$ 120,000	\$ 118,000	\$ 84,650	\$ (33,350)	
008 INVERSIONES EN MEJORAS PERMANENTES					
7310 Adquisición de Otras Mejoras por Contrato para el Gobierno de Puerto Rico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
010 MATERIALES Y SUMINISTROS					
4012 Materiales y Efectos Oficina	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ -	Esta es la aportacion de este Programa a los gastos que se comparten con otras oficinas.
4101 Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	2,000	2,000	2,000	-	Papel, libretas y otros articulos necesarios para realizar el trabajo.
4132 Efectos de Laboratorios				-	
4141 Efectos Fotográficos				-	
4152 Ropa y Materiales para Ropa	-	-	-	-	
4162 Alimentos	-	-	-	-	
4212 Materiales de Instrucción	-	-	-	-	
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	-	-	-	-	
4232 Combustibles, Excepto Combustibles Para Motor	-	-	-	-	
4262 Material Para Edificios y Construcciones	-	-	-	-	
4402 Piezas para Equipo Automotriz	-	-	-	-	
4410 Piezas para otros Equipos	-	-	-	-	
4990 Mat. Suminist. Y Piezas N/Cla	-	-	-	-	

Fondo 752-SINOT
Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline	Justificación
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]	
Subtotal	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ -	

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline	Justificación
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]	
011 COMPRA DE EQUIPO					
5050 Equipo de Oficina	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -	Compra de equipos necesarios para la operación del programa.
5070 Equipo de Cocina	-			-	
5090 Compra de Equipo de Computadoras, Hardware y Software	20,000	19,000	20,000	1,000	Compra de equipos de computadoras necesarios para la operación del programa.
5092 Pago de Licencias de Programas de Computadoras	-	-	-	-	
5200 Equipo Aire Acondicionado, Agua, Luz y Fuerza	1,000	1,000	1,000	-	Compra de equipos de computadoras necesarios para la operación del programa.
5210 Equipo y Efectos de Seguridad Pública		-	-	-	
5230 Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales	-	-	-	-	
5490 Equipo No Clasificado				-	
Subtotal	\$ 22,000	\$ 21,000	\$ 22,000	\$ 1,000	
012 ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS					
1270 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2010 Anuncios y Avisos Públicos	6,000	6,000	6,000	-	Necesarios para mantener informados y actualizados a la clientela elegible a los beneficios del SINOT.
Subtotal	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ -	
014 APORTCION A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES					
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos		-	-	-	
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
030 PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)					
7003 Pensiones del ERS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
081 ASIGNACIONES ENGLOBALDAS					
Cualquier Cuenta de gasto Necesaria para Llevar a Cabo los fines para los Cuales la Asignación es Autorizada	\$ 1,418,000	\$ 1,418,000	\$ 1,418,000	\$ -	Pago de Beneficios del Seguro por Incapacidad No Ocupacional
9951 Costos Indirectos, Fondos Federales	-	-	-	-	
Subtotal	\$ 1,418,000	\$ 1,418,000	\$ 1,418,000	\$ -	

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline	Justificación
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]	
082 ASIGNACIONES PAREO FONDOS FEDERALES					
5180 Equipo de Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Cualquier Cuenta de gasto requerida para el pareo de Fondos Federales	-	-	-	-	
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
089 PAGO DEUDA AÑOS ANTERIOES					
2519 Deudas de Años Anteriores, No Clasificadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
098 RESERVA PRESUP.					
Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Ajuste según ingresos	-	-	-	-	
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
GRAN TOTAL	\$ 6,497,000	\$ 6,224,000	\$ 6,394,221	\$ 170,221	

Fondo 750-FAUX
Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
001 NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS				
1110 Sueldos, Puestos Regulares	\$ 1,151,000	\$ 965,000	\$ 1,053,072	\$ 88,072
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	-	-	-	-
1114 Sueldos, Puestos de Confianza	821,000	905,000	905,000	-
1120 Sueldos, Puestos Transitorios	-	-	-	-
1130 Salarios, Personal Irregular	-	-	-	-
1390 Honorarios y Otras Compensaciones, No Clasificadas	-	-	-	-
1410 Comp Adic Emp Reg. Bono Nav	-	-	22,800	22,800
1412 Comp Adic Emp Trans. Bono Nav	-	-	-	-
1415 Bono Navidad, Puestos Confianza	-	-	8,400	8,400
1439 Vacaciones Regulares PTV	-	-	-	-
1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)	-	-	-	-
1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)	-	-	-	-
2810 Seguro de Empleados, Compensación a Obreros (FSE)	76,000	63,000	71,135	8,135
2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados	90,000	90,000	116,274	26,274
2873 Plan Médico, (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6020 Pensiones A Empleados	-	-	-	-

Fondo 750-FAUX
Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022 [4]	Solicitado 2022 [5]	Diferencia Solicitado vs Baseline [6]
6021 Anualidad Empleados, Ley 70	-	-	-	-
6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)	267,000	217,000	216,800	(200)
6410 Contribución al Seguro Social Federal	159,000	138,000	165,675	27,675
6412 Seguro Social (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6430 Contribución al Seguro Social Choferil	-	-	-	-
6610 Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat, Aportac. Año Corriente	-	-	-	-
6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros	-	-	-	-
6650 Pago de Contribución por Desempleo	-	-	-	-
9760 Transferencia Operacional Out	-	-	-	-
Subtotal	\$ 2,564,000	\$ 2,378,000	\$ 2,559,156	\$ 181,156
002 SERVICIOS PUBLICOS				
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ 20,000
2505 Pago de Servicios de Teléfono, Año Corriente	-	-	-	-
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	-	-	-	-
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	-	-	-	-
2530 Gas	-	-	-	-

Fondo 750-FAUX
Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.	-	-	-	-
2681 Pago Arrendamineto A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ 20,000	\$ 20,000
003 SERVICIOS COMPRADOS				
2030 Impresos y Encuadernación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2033 Impresión de Sellos	-	-	-	-
2112 Franqueo	-	-	-	-
2632 Arrendamiento, otras Edificaciones y Construcciones o parte de los mismos, Por Contrato	-	-	35,000	35,000.00
2650 Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina	-	-	-	-
2690 Arrendamiento, No Clasificado	-	-	-	-
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	-	-	-	-
2760 Conservación y Reparación Equipo de Oficina Por Contrato	-	-	-	-
2772 Consev Equipo Automotr Contra	-	-	-	-
2780 Conservación y Reparación Otros Equipos Por Contrato	-	-	-	-
2820 Seguro de Automóviles	-	-	-	-
2880 Primas de Fianza de Fidelidad	-	-	-	-
2890 Seguros, No Clasificados	-	-	-	-

Fondo 750-FAUX
Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	-	-	-	-
2980 Servicios Comprados, No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ 35,000	\$ 35,000

Fondo 750-FAUX
Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
004 DONATIVOS, SUBSIDIOS				
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6620 Donativos y Aportaciones a Fondos de Pensiones del Gobierno Estatal para Cubrir Déficits Actuariales	-	-	-	-
6710 Compensación por Desempleo	-	-	-	-
6890 Otros Subsidios, No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
005 GASTO TRANSPORTACION				
2220 Servicios de Transportación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico	-	-	-	-
2320 Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	-	-	-	-
2330 Pasajes de Viaje fuera de Puerto Rico	-	-	-	-
2340 Subsistencia a Personas Viajan Fuera de Puerto Rico o que están Destacados en el Exterior	-	-	-	-
2350 Bonificaciones por Milla Recorrida	7,000	7,000	7,000	-
2370 Transportación y Subsistencia a Particulares	-	-	-	-
2380 Gastos de Viaje en Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-	-
2390 Gastos de Viaje Fuera de Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-	-
2460 Alojamiento en Puerto Rico	-	-	-	-

Fondo 750-FAUX
Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022 [4]	Solicitado 2022 [5]	Diferencia Solicitado vs Baseline [6]
2470 Alojamiento Fuera de Puerto Rico	-	-	-	-
2490 Transportación No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ -
006 SERVICIOS PROFESIONALES				
1260 Servicios Profesionales y Consultivos, Sistemas de Información	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1290 Servicios Profesionales y Consultoría, No Clasificados	-	-	-	-
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
007 OTROS GASTOS				
2910 Cuotas y Subscripciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2970 Otros Gastos, No Clasificados	-	-	-	-
2990 Servicios Misceláneos, No Clasificados	22,000	22,000	22,000	-
3010 Servicios Bancarios	-	-	-	-
4414 Compra de Equipo No Capitalizable	-	-	-	-
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	37,000	36,000	-	(36,000)
Subtotal	\$ 59,000	\$ 58,000	\$ 22,000	\$ (36,000)
008 INVERSIONES EN MEJORAS PERMANENTES				

Fondo 750-FAUX
Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
7310 Adquisición de Otras Mejoras por Contrato para el Gobierno de Puerto Rico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
010 MATERIALES Y SUMINISTROS				
4012 Materiales y Efectos Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4101 Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	-	-	-	-
4132 Efectos de Laboratorios				-
4141 Efectos Fotográficos				-
4152 Ropa y Materiales para Ropa	-	-	-	-
4162 Alimentos	-	-	-	-
4212 Materiales de Instrucción	-	-	-	-
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	-	-	-	-
4232 Combustibles, Excepto Combustibles Para Motor	-	-	-	-
4262 Material Para Edificios y Construcciones	-	-	-	-
4402 Piezas para Equipo Automotriz	-	-	-	-
4410 Piezas para otros Equipos	-	-	-	-
4990 Mat. Suminist. Y Piezas N/Cla	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Fondo 750-FAUX
Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
011 COMPRA DE EQUIPO				
5050 Equipo de Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5070 Equipo de Cocina	-	-	-	-
5090 Compra de Equipo de Computadoras, Hardware y Software	-	-	-	-
5092 Pago de Licencias de Programas de Computadoras	-	-	-	-
5200 Equipo Aire Acondicionado, Agua, Luz y Fuerza	-	-	-	-
5210 Equipo y Efectos de Seguridad Pública				-
5230 Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales	-	-	-	-
5490 Equipo No Clasificado				-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
012 ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS				
1270 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2010 Anuncios y Avisos Públicos	-			-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
014 APORTCION A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES				
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos				-

Fondo 750-FAUX
Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022 [4]	Solicitado 2022 [5]	Diferencia Solicitado vs Baseline [6]
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
030 PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)				
7003 Pensiones del ERS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081 ASIGNACIONES ENGLOBADAS				
Cualquier Cuenta de gasto Necesaria para Llevar a Cabo los fines para los Cuales la Asignación es Autorizada	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9951 Costos Indirectos, Fondos Federales	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
082 ASIGNACIONES PAREO FONDOS FEDERALES				
5180 Equipo de Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cualquier Cuenta de gasto requerida para el pareo de Fondos Federales	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
089 PAGO DEUDA AÑOS ANTERIOES				
2519 Deudas de Años Anteriores, No Clasificadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
098 RESERVA PRESUP.				
Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Fondo 750-FAUX
Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
Ajuste según ingresos	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 2,630,000	\$ 2,443,000	\$ 2,643,156	\$ 200,156

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022	Solicitado 2022 [4]	Diferencia Solicitado vs Baseline [5]
001 NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS				
1110 Sueldos, Puestos Regulares	\$ 307,000	\$ 302,000	\$ 484,956	\$ 182,956
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	-	-	-	-
1114 Sueldos, Puestos de Confianza	-	-	-	-
1120 Sueldos, Puestos Transitorios	28,000	27,000	28,296	1,296
1130 Salarios, Personal Irregular	-	-	-	-
1390 Honorarios y Otras Compensaciones, No Clasificadas	-	-	-	-
1410 Comp Adic Emp Reg. Bono Nav	-	-	9,000	9,000
1412 Comp Adic Emp Trans. Bono Nav	-	-	1,200	1,200
1415 Bono Navidad, Puestos Confianza	-	-	-	-
1439 Vacaciones Regulares PTV	-	-	-	-
1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)	-	-	-	-
1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)	-	-	-	-
2810 Seguro de Empleados, Compensación a Obreros (FSE)	13,000	13,000	17,940	4,940
2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados	22,000	15,000	48,600	33,600
2873 Plan Médico, (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6020 Pensiones A Empleados	-	-	-	-
6021 Anualidad Empleados, Ley 70	-	-	-	-
6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6410 Contribución al Seguro Social Federal	26,000	26,000	37,102	11,102
6412 Seguro Social (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6430 Contribución al Seguro Social Choferil	-	-	-	-
6610 Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat, Aportac. Año Corriente	-	-	-	-
6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros	-	-	-	-
6650 Pago de Contribución por Desempleo	-	-	-	-
9760 Transferencia Operacional Out	-	-	-	-
Subtotal	\$ 396,000	\$ 383,000	\$ 627,094	\$ 244,094
002 SERVICIOS PUBLICOS				
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras	\$ 19,000	\$ 17,000	\$ -	\$ (17,000)
2505 Pago de Servicios de Teléfono, Año Corriente	17,000	16,000	-	(16,000)
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	-	-	-	-
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	-	-	-	-
2530 Gas	-	-	-	-
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.	-	-	-	-
2681 Pago Arrendamiento A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	67,000	58,000	90,276	32,276
Subtotal	\$ 103,000	\$ 91,000	\$ 90,276	\$ (724)
003 SERVICIOS COMPRADOS				
2030 Impresos y Encuadernación	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 4,935	\$ (65)
2033 Impresión de Sellos	5,000	4,000	5,935	1,935
2112 Franqueo	1,000	1,000	1,000	-
2632 Arrendamiento, otras Edificaciones y Construcciones o parte de los mismos, Por Contrato	-	-	-	-
2650 Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina	62,000	57,000	-	(57,000)
2690 Arrendamiento, No Clasificado	-	-	-	-
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	-	-	-	-
2760 Conservación y Reparación Equipo de Oficina Por Contrato	-	-	-	-
2772 Consev Equipo Automotr Contra	-	-	-	-
2780 Conservación y Reparación Otros Equipos Por Contrato	-	-	-	-
2820 Seguro de Automóviles	-	-	-	-
2880 Primas de Fianza de Fidelidad	-	-	-	-
2890 Seguros, No Clasificados	-	-	-	-
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	1,000	1,000	1,000	-
2980 Servicios Comprados, No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ 74,000	\$ 68,000	\$ 12,870	\$ (55,130)

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]		[4]	[5]
004 DONATIVOS, SUBSIDIOS				
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6620 Donativos y Aportaciones a Fondos de Pensiones del Gobierno Estatal para Cubrir Déficits Actuariales	-	-	-	-
6710 Compensación por Desempleo	-	-	-	-
6890 Otros Subsidios, No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
005 GASTO TRANSPORTACION				
2220 Servicios de Transportación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico	1,000	-	987	987
2320 Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	2,000	2,000	1,974	(26)
2330 Pasajes de Viaje fuera de Puerto Rico	-	-	-	-
2340 Subsistencia a Personas Viajan Fuera de Puerto Rico o que están Destacados en el Exterior	-	-	-	-
2350 Bonificaciones por Milla Recorrida	4,000	4,000	3,974	(26)
2370 Transportación y Subsistencia a Particulares	-	-	-	-
2380 Gastos de Viaje en Puerto Rico, No Clasificados	2,000	2,000	1,987	(13)
2390 Gastos de Viaje Fuera de Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-	-
2460 Alojamiento en Puerto Rico	1,000	1,000	-	(1,000)
2470 Alojamiento Fuera de Puerto Rico	-	-	-	-
2490 Transportación No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ 10,000	\$ 9,000	\$ 8,922	\$ (78)
006 SERVICIOS PROFESIONALES				
1260 Servicios Profesionales y Consultivos, Sistemas de Información	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1290 Servicios Profesionales y Consultoría, No Clasificados	-	-	-	-
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
007 OTROS GASTOS				
2910 Cuotas y Suscripciones	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 1,974	\$ (26)
2970 Otros Gastos, No Clasificados	-	-	-	-
2990 Servicios Misceláneos, No Clasificados	135,000	123,000	-	(123,000)
3010 Servicios Bancarios	-	-	-	-
4414 Compra de Equipo No Capitalizable	-	-	-	-
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-	-
Subtotal	\$ 137,000	\$ 125,000	\$ 1,974	\$ (123,026)
008 INVERSIONES EN MEJORAS PERMANENTES				
7310 Adquisición de Otras Mejoras por Contrato para el Gobierno de Puerto Rico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
010 MATERIALES Y SUMINISTROS				
4012 Materiales y Efectos Oficina	\$ 28,131	\$ 26,000	\$ 24,000	\$ (2,000)
4101 Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	5,000	4,000	-	(4,000)
4132 Efectos de Laboratorios	-	-	-	-
4141 Efectos Fotográficos	-	-	-	-
4152 Ropa y Materiales para Ropa	-	-	-	-
4162 Alimentos	15,000	14,000	-	(14,000)
4212 Materiales de Instrucción	30,000	27,000	14,000	(13,000)
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	2,869	3,000	2,832	(168)
4232 Combustibles, Excepto Combustibles Para Motor	-	-	-	-
4262 Material Para Edificios y Construcciones	30,000	27,000	3,976	(23,024)
4402 Piezas para Equipo Automotriz	-	-	-	-
4410 Piezas para otros Equipos	-	-	-	-
4990 Mat. Suminist. Y Piezas N/Cla	-	-	-	-
Subtotal	\$ 111,000	\$ 101,000	\$ 44,808	\$ (56,192)

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022	Solicitado 2022 [4]	Diferencia Solicitado vs Baseline [5]
011 COMPRA DE EQUIPO				
5050 Equipo de Oficina	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -
5070 Equipo de Cocina	-	-	-	-
5090 Compra de Equipo de Computadoras, Hardware y Software	-	-	-	-
5092 Pago de Licencias de Programas de Computadoras	-	-	-	-
5200 Equipo Aire Acondicionado, Agua, Luz y Fuerza	-	-	-	-
5210 Equipo y Efectos de Seguridad Pública	-	-	-	-
5230 Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales	-	-	-	-
5490 Equipo No Clasificado	-	-	-	-
Subtotal	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -
012 ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS				
1270 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2010 Anuncios y Avisos Públicos	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
014 APORTCION A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES				
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
030 PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)				
7003 Pensiones del ERS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081 ASIGNACIONES ENGLOBALADAS				
Cualquier Cuenta de gasto Necesaria para Llevar a Cabo los fines para los Cuales la Asignación es Autorizada	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9951 Costos Indirectos, Fondos Federales	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
082 ASIGNACIONES PAREO FONDOS FEDERALES				
5180 Equipo de Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cualquier Cuenta de gasto requerida para el pareo de Fondos Federales	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
089 PAGO DEUDA AÑOS ANTERIOES				
2519 Deudas de Años Anteriores, No Clasificadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
098 RESERVA PRESUP.				
Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ajuste según ingresos	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 834,000	\$ 780,000	\$ 788,944	\$ 8,944

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
001 NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS				
1110 Sueldos, Puestos Regulares	\$ 307,000	\$ 302,000	\$ 484,956	\$ 182,956
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	-	-	-	-
1114 Sueldos, Puestos de Confianza	-	-	-	-
1120 Sueldos, Puestos Transitorios	28,000	27,000	28,296	1,296
1130 Salarios, Personal Irregular	-	-	-	-
1390 Honorarios y Otras Compensaciones, No Clasificadas	-	-	-	-
1410 Comp Adic Emp Reg. Bono Nav	-	-	9,000	9,000
1412 Comp Adic Emp Trans. Bono Nav	-	-	1,200	1,200
1415 Bono Navidad, Puestos Confianza	-	-	-	-
1439 Vacaciones Regulares PTV	-	-	-	-
1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)	-	-	-	-
1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)	-	-	-	-
2810 Seguro de Empleados, Compensación a Obreros (FSE)	13,000	13,000	17,940	4,940
2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados	22,000	15,000	48,600	33,600
2873 Plan Médico, (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6020 Pensiones A Empleados	-	-	-	-

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
6021 Anualidad Empleados, Ley 70	-	-	-	-
6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6410 Contribución al Seguro Social Federal	26,000	26,000	37,102	11,102
6412 Seguro Social (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6430 Contribución al Seguro Social Choferil	-	-	-	-
6610 Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat, Aportac. Año Corriente	-	-	-	-
6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros	-	-	-	-
6650 Pago de Contribución por Desempleo	-	-	-	-
9760 Transferencia Operacional Out	-	-	-	-
Subtotal	\$ 396,000	\$ 383,000	\$ 627,094	\$ 244,094
002 SERVICIOS PUBLICOS				
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2505 Pago de Servicios de Teléfono, Año Corriente	-	-	-	-
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	-	-	-	-
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	-	-	-	-
2530 Gas	-	-	-	-

Fondo 245-ANT
Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022 [4]	Solicitado 2022 [5]	Diferencia Solicitado vs Baseline [6]
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.	-	-	-	-
2681 Pago Arrendamineto A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	67,000	58,000	90,276	32,276
Subtotal	\$ 67,000	\$ 58,000	\$ 90,276	\$ 32,276
003 SERVICIOS COMPRADOS				
2030 Impresos y Encuadernación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2033 Impresión de Sellos	-	-	1,000	1,000.00
2112 Franqueo	1,000	1,000	1,000	-
2632 Arrendamiento, otras Edificaciones y Construcciones o parte de los mismos, Por Contrato	-	-	-	-
2650 Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina	-	-	-	-
2690 Arrendamiento, No Clasificado	-	-	-	-
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	-	-	-	-
2760 Conservación y Reparación Equipo de Oficina Por Contrato	-	-	-	-
2772 Consev Equipo Automotr Contra	-	-	-	-
2780 Conservación y Reparación Otros Equipos Por Contrato	-	-	-	-
2820 Seguro de Automóviles	-	-	-	-
2880 Primas de Fianza de Fidelidad	-	-	-	-
2890 Seguros, No Clasificados	-	-	-	-

Fondo 245-ANT
Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	1,000	1,000	1,000	-
2980 Servicios Comprados, No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 3,000	\$ 1,000

Fondo 245-ANT
Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
004 DONATIVOS, SUBSIDIOS				
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6620 Donativos y Aportaciones a Fondos de Pensiones del Gobierno Estatal para Cubrir Déficits Actuariales	-	-	-	-
6710 Compensación por Desempleo	-	-	-	-
6890 Otros Subsidios, No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
005 GASTO TRANSPORTACION				
2220 Servicios de Transportación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico	-	-	-	-
2320 Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	-	-	-	-
2330 Pasajes de Viaje fuera de Puerto Rico	-	-	-	-
2340 Subsistencia a Personas Viajan Fuera de Puerto Rico o que están Destacados en el Exterior	-	-	-	-
2350 Bonificaciones por Milla Recorrida	2,000	2,000	2,000	-
2370 Transportación y Subsistencia a Particulares	-	-	-	-
2380 Gastos de Viaje en Puerto Rico, No Clasificados	1,000	1,000	1,000	-
2390 Gastos de Viaje Fuera de Puerto Rico, No Clasificados				-
2460 Alojamiento en Puerto Rico	1,000	1,000	-	(1,000.00)

Fondo 245-ANT
Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
2470 Alojamiento Fuera de Puerto Rico	-	-	-	-
2490 Transportación No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 3,000	\$ (1,000)
006 SERVICIOS PROFESIONALES				
1260 Servicios Profesionales y Consultivos, Sistemas de Información	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1290 Servicios Profesionales y Consultoría, No Clasificados	-	-	-	-
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
007 OTROS GASTOS				
2910 Cuotas y Subscripciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2970 Otros Gastos, No Clasificados	-	-	-	-
2990 Servicios Misceláneos, No Clasificados	-	-	-	-
3010 Servicios Bancarios	-	-	-	-
4414 Compra de Equipo No Capitalizable	-	-	-	-
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
008 INVERSIONES EN MEJORAS PERMANENTES				

Fondo 245-ANT
Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
7310 Adquisición de Otras Mejoras por Contrato para el Gobierno de Puerto Rico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
010 MATERIALES Y SUMINISTROS				
4012 Materiales y Efectos Oficina	\$ 131	\$ -	\$ 3,000	\$ 3,000
4101 Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	-	-	-	-
4132 Efectos de Laboratorios				-
4141 Efectos Fotográficos				-
4152 Ropa y Materiales para Ropa	-	-	-	-
4162 Alimentos	-	-	-	-
4212 Materiales de Instrucción	-	-	-	-
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	2,869	3,000	2,832	(168)
4232 Combustibles, Excepto Combustibles Para Motor	-	-	-	-
4262 Material Para Edificios y Construcciones	-	-	-	-
4402 Piezas para Equipo Automotriz	-	-	-	-
4410 Piezas para otros Equipos	-	-	-	-
4990 Mat. Suminist. Y Piezas N/Cla	-	-	-	-
Subtotal	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 5,832	\$ 2,832

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
011 COMPRA DE EQUIPO				
5050 Equipo de Oficina	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -
5070 Equipo de Cocina	-			-
5090 Compra de Equipo de Computadoras, Hardware y Software	-	-	-	-
5092 Pago de Licencias de Programas de Computadoras	-	-	-	-
5200 Equipo Aire Acondicionado, Agua, Luz y Fuerza	-	-	-	-
5210 Equipo y Efectos de Seguridad Pública		-	-	-
5230 Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales	-	-	-	-
5490 Equipo No Clasificado				-
Subtotal	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -
012 ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS				
1270 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2010 Anuncios y Avisos Públicos	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
014 APORTCION A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES				
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos		-	-	-

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022 [4]	Solicitado 2022 [5]	Diferencia Solicitado vs Baseline [6]
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
030 PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)				
7003 Pensiones del ERS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081 ASIGNACIONES ENGLOBADAS				
Cualquier Cuenta de gasto Necesaria para Llevar a Cabo los fines para los Cuales la Asignación es Autorizada	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9951 Costos Indirectos, Fondos Federales	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
082 ASIGNACIONES PAREO FONDOS FEDERALES				
5180 Equipo de Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cualquier Cuenta de gasto requerida para el pareo de Fondos Federales	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
089 PAGO DEUDA AÑOS ANTERIOES				
2519 Deudas de Años Anteriores, No Clasificadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
098 RESERVA PRESUP.				
Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Fondo 245-ANT
Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
Ajuste según ingresos	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 475,000	\$ 453,000	\$ 732,202	\$ 279,202

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
001 NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS				
1110 Sueldos, Puestos Regulares	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	-	-	-	-
1114 Sueldos, Puestos de Confianza	-	-	-	-
1120 Sueldos, Puestos Transitorios	-	-	-	-
1130 Salarios, Personal Irregular	-	-	-	-
1390 Honorarios y Otras Compensaciones, No Clasificadas	-	-	-	-
1410 Comp Adic Emp Reg. Bono Nav	-	-	-	-
1412 Comp Adic Emp Trans. Bono Nav	-	-	-	-
1415 Bono Navidad, Puestos Confianza	-	-	-	-
1439 Vacaciones Regulares PTV	-	-	-	-
1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)	-	-	-	-
1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)	-	-	-	-
2810 Seguro de Empleados, Compensación a Obreros (FSE)	-	-	-	-
2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados	-	-	-	-
2873 Plan Médico, (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6020 Pensiones A Empleados	-	-	-	-

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022 [4]	Solicitado 2022 [5]	Diferencia Solicitado vs Baseline [6]
6021 Anualidad Empleados, Ley 70	-	-	-	-
6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6410 Contribución al Seguro Social Federal	-	-	-	-
6412 Seguro Social (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6430 Contribución al Seguro Social Choferil	-	-	-	-
6610 Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat, Aportac. Año Corriente	-	-	-	-
6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros	-	-	-	-
6650 Pago de Contribución por Desempleo	-	-	-	-
9760 Transferencia Operacional Out	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
002 SERVICIOS PUBLICOS				
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2505 Pago de Servicios de Teléfono, Año Corriente	-	-	-	-
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	-	-	-	-
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	-	-	-	-
2530 Gas	-	-	-	-

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022 [4]	Solicitado 2022 [5]	Diferencia Solicitado vs Baseline [6]
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.	-	-	-	-
2681 Pago Arrendamineto A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
003 SERVICIOS COMPRADOS				
2030 Impresos y Encuadernación	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 4,935	\$ (65)
2033 Impresión de Sellos	5,000	4,000	4,935	935.00
2112 Franqueo	-	-	-	-
2632 Arrendamiento, otras Edificaciones y Construcciones o parte de los mismos, Por Contrato	-	-	-	-
2650 Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina	-	-	-	-
2690 Arrendamiento, No Clasificado	-	-	-	-
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	-	-	-	-
2760 Conservación y Reparación Equipo de Oficina Por Contrato	-	-	-	-
2772 Consev Equipo Automotr Contra	-	-	-	-
2780 Conservación y Reparación Otros Equipos Por Contrato	-	-	-	-
2820 Seguro de Automóviles	-	-	-	-
2880 Primas de Fianza de Fidelidad	-	-	-	-
2890 Seguros, No Clasificados	-	-	-	-

Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	-	-	-	-
2980 Servicios Comprados, No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ 10,000	\$ 9,000	\$ 9,870	\$ 870

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022 [4]	Solicitado 2022 [5]	Diferencia Solicitado vs Baseline [6]
004 DONATIVOS, SUBSIDIOS				
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6620 Donativos y Aportaciones a Fondos de Pensiones del Gobierno Estatal para Cubrir Déficits Actuariales	-	-	-	-
6710 Compensación por Desempleo	-	-	-	-
6890 Otros Subsidios, No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
005 GASTO TRANSPORTACION				
2220 Servicios de Transportación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico	1,000	-	987	987
2320 Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	2,000	2,000	1,974	(26.00)
2330 Pasajes de Viaje fuera de Puerto Rico	-	-	-	-
2340 Subsistencia a Personas Viajan Fuera de Puerto Rico o que están Destacados en el Exterior	-	-	-	-
2350 Bonificaciones por Milla Recorrida	2,000	2,000	1,974	(26.00)
2370 Transportación y Subsistencia a Particulares	-	-	-	-
2380 Gastos de Viaje en Puerto Rico, No Clasificados	1,000	1,000	987	(13.00)
2390 Gastos de Viaje Fuera de Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-	-
2460 Alojamiento en Puerto Rico	-	-	-	-

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022 [4]	Solicitado 2022 [5]	Diferencia Solicitado vs Baseline [6]
2470 Alojamiento Fuera de Puerto Rico	-	-	-	-
2490 Transportación No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ 6,000	\$ 5,000	\$ 5,922	\$ 922
006 SERVICIOS PROFESIONALES				
1260 Servicios Profesionales y Consultivos, Sistemas de Información	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1290 Servicios Profesionales y Consultoría, No Clasificados	-	-	-	-
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
007 OTROS GASTOS				
2910 Cuotas y Subscripciones	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 1,974	\$ (26)
2970 Otros Gastos, No Clasificados	-	-	-	-
2990 Servicios Misceláneos, No Clasificados	-	-	-	-
3010 Servicios Bancarios	-	-	-	-
4414 Compra de Equipo No Capitalizable	-	-	-	-
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-	-
Subtotal	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 1,974	\$ (26)
008 INVERSIONES EN MEJORAS PERMANENTES				

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022 [4]	Solicitado 2022 [5]	Diferencia Solicitado vs Baseline [6]
7310 Adquisición de Otras Mejoras por Contrato para el Gobierno de Puerto Rico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
010 MATERIALES Y SUMINISTROS				
4012 Materiales y Efectos Oficina	\$ 23,000	\$ 21,000	\$ 21,000	\$ -
4101 Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	-	-	-	-
4132 Efectos de Laboratorios				-
4141 Efectos Fotográficos				-
4152 Ropa y Materiales para Ropa	-	-	-	-
4162 Alimentos	-	-	-	-
4212 Materiales de Instrucción	-	-	-	-
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	-	-	-	-
4232 Combustibles, Excepto Combustibles Para Motor	-	-	-	-
4262 Material Para Edificios y Construcciones	-	-	-	-
4402 Piezas para Equipo Automotriz	-	-	-	-
4410 Piezas para otros Equipos	-	-	-	-
4990 Mat. Suminist. Y Piezas N/Cla	-	-	-	-
Subtotal	\$ 23,000	\$ 21,000	\$ 21,000	\$ -

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022 [4]	Solicitado 2022 [5]	Diferencia Solicitado vs Baseline [6]
011 COMPRA DE EQUIPO				
5050 Equipo de Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5070 Equipo de Cocina	-	-	-	-
5090 Compra de Equipo de Computadoras, Hardware y Software	-	-	-	-
5092 Pago de Licencias de Programas de Computadoras	-	-	-	-
5200 Equipo Aire Acondicionado, Agua, Luz y Fuerza	-	-	-	-
5210 Equipo y Efectos de Seguridad Pública	-	-	-	-
5230 Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales	-	-	-	-
5490 Equipo No Clasificado	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
012 ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS				
1270 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2010 Anuncios y Avisos Públicos	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
014 APORTCION A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES				
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-	-

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022 [4]	Solicitado 2022 [5]	Diferencia Solicitado vs Baseline [6]
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
030 PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)				
7003 Pensiones del ERS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081 ASIGNACIONES ENGLOBADAS				
Cualquier Cuenta de gasto Necesaria para Llevar a Cabo los fines para los Cuales la Asignación es Autorizada	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9951 Costos Indirectos, Fondos Federales	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
082 ASIGNACIONES PAREO FONDOS FEDERALES				
5180 Equipo de Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cualquier Cuenta de gasto requerida para el pareo de Fondos Federales	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
089 PAGO DEUDA AÑOS ANTERIOES				
2519 Deudas de Años Anteriores, No Clasificadas		\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
098 RESERVA PRESUP.				
Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
Ajuste según ingresos	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 41,000	\$ 37,000	\$ 38,766	\$ 1,766

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
001 NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS				
1110 Sueldos, Puestos Regulares	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	-	-	-	-
1114 Sueldos, Puestos de Confianza	-	-	-	-
1120 Sueldos, Puestos Transitorios	-	-	-	-
1130 Salarios, Personal Irregular	-	-	-	-
1390 Honorarios y Otras Compensaciones, No Clasificadas	-	-	-	-
1410 Comp Adic Emp Reg. Bono Nav	-	-	-	-
1412 Comp Adic Emp Trans. Bono Nav	-	-	-	-
1415 Bono Navidad, Puestos Confianza	-	-	-	-
1439 Vacaciones Regulares PTV	-	-	-	-
1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)	-	-	-	-
1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)	-	-	-	-
2810 Seguro de Empleados, Compensación a Obreros (FSE)	-	-	-	-
2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados	-	-	-	-
2873 Plan Médico, (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6020 Pensiones A Empleados	-	-	-	-

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
6021 Anualidad Empleados, Ley 70	-	-	-	-
6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6410 Contribución al Seguro Social Federal	-	-	-	-
6412 Seguro Social (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6430 Contribución al Seguro Social Choferil	-	-	-	-
6610 Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat, Aportac. Año Corriente	-	-	-	-
6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros	-	-	-	-
6650 Pago de Contribución por Desempleo	-	-	-	-
9760 Transferencia Operacional Out	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
002 SERVICIOS PUBLICOS				
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras	\$ 19,000	\$ 17,000	\$ -	\$ (17,000)
2505 Pago de Servicios de Teléfono, Año Corriente	17,000	16,000	-	(16,000)
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	-	-	-	-
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	-	-	-	-
2530 Gas	-	-	-	-

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.	-	-	-	-
2681 Pago Arrendamineto A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	-	-	-	-
Subtotal	\$ 36,000	\$ 33,000	\$ -	\$ (33,000)
003 SERVICIOS COMPRADOS				
2030 Impresos y Encuadernación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2033 Impresión de Sellos	-	-	-	-
2112 Franqueo	-	-	-	-
2632 Arrendamiento, otras Edificaciones y Construcciones o parte de los mismos, Por Contrato	-	-	-	-
2650 Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina	62,000	57,000	-	(57,000.00)
2690 Arrendamiento, No Clasificado	-	-	-	-
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	-	-	-	-
2760 Conservación y Reparación Equipo de Oficina Por Contrato	-	-	-	-
2772 Consev Equipo Automotr Contra	-	-	-	-
2780 Conservación y Reparación Otros Equipos Por Contrato	-	-	-	-
2820 Seguro de Automóviles	-	-	-	-
2880 Primas de Fianza de Fidelidad	-	-	-	-
2890 Seguros, No Clasificados	-	-	-	-

Fondo 298 (779)
Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	-	-	-	-
2980 Servicios Comprados, No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ 62,000	\$ 57,000	\$ -	\$ (57,000)

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
004 DONATIVOS, SUBSIDIOS				
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6620 Donativos y Aportaciones a Fondos de Pensiones del Gobierno Estatal para Cubrir Déficits Actuariales	-	-	-	-
6710 Compensación por Desempleo	-	-	-	-
6890 Otros Subsidios, No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
005 GASTO TRANSPORTACION				
2220 Servicios de Transportación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico	-	-	-	-
2320 Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	-	-	-	-
2330 Pasajes de Viaje fuera de Puerto Rico	-	-	-	-
2340 Subsistencia a Personas Viajan Fuera de Puerto Rico o que están Destacados en el Exterior	-	-	-	-
2350 Bonificaciones por Milla Recorrida	-	-	-	-
2370 Transportación y Subsistencia a Particulares	-	-	-	-
2380 Gastos de Viaje en Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-	-
2390 Gastos de Viaje Fuera de Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-	-
2460 Alojamiento en Puerto Rico	-	-	-	-

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
2470 Alojamiento Fuera de Puerto Rico	-	-	-	-
2490 Transportación No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
006 SERVICIOS PROFESIONALES				
1260 Servicios Profesionales y Consultivos, Sistemas de Información	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1290 Servicios Profesionales y Consultoría, No Clasificados	-	-	-	-
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
007 OTROS GASTOS				
2910 Cuotas y Subscripciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2970 Otros Gastos, No Clasificados	-	-	-	-
2990 Servicios Misceláneos, No Clasificados	135,000	123,000	-	(123,000)
3010 Servicios Bancarios	-	-	-	-
4414 Compra de Equipo No Capitalizable	-	-	-	-
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-	-
Subtotal	\$ 135,000	\$ 123,000	\$ -	\$ (123,000)
008 INVERSIONES EN MEJORAS PERMANENTES				

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
7310 Adquisición de Otras Mejoras por Contrato para el Gobierno de Puerto Rico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
010 MATERIALES Y SUMINISTROS				
4012 Materiales y Efectos Oficina	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ -	\$ (5,000)
4101 Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	5,000	4,000	-	(4,000)
4132 Efectos de Laboratorios				-
4141 Efectos Fotográficos				-
4152 Ropa y Materiales para Ropa	-	-	-	-
4162 Alimentos	15,000	14,000	-	(14,000)
4212 Materiales de Instrucción	30,000	27,000	14,000	(13,000)
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	-	-	-	-
4232 Combustibles, Excepto Combustibles Para Motor	-	-	-	-
4262 Material Para Edificios y Construcciones	30,000	27,000	3,976	(23,024)
4402 Piezas para Equipo Automotriz	-	-	-	-
4410 Piezas para otros Equipos	-	-	-	-
4990 Mat. Suminist. Y Piezas N/Cla	-	-	-	-
Subtotal	\$ 85,000	\$ 77,000	\$ 17,976	\$ (59,024)

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
011 COMPRA DE EQUIPO				
5050 Equipo de Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5070 Equipo de Cocina	-			-
5090 Compra de Equipo de Computadoras, Hardware y Software	-	-	-	-
5092 Pago de Licencias de Programas de Computadoras	-	-	-	-
5200 Equipo Aire Acondicionado, Agua, Luz y Fuerza	-	-	-	-
5210 Equipo y Efectos de Seguridad Pública		-	-	-
5230 Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales	-	-	-	-
5490 Equipo No Clasificado				-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
012 ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS				
1270 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2010 Anuncios y Avisos Públicos	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
014 APORTCION A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES				
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos		-	-	-

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022 [4]	Solicitado 2022 [5]	Diferencia Solicitado vs Baseline [6]
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
030 PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)				
7003 Pensiones del ERS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081 ASIGNACIONES ENGLOBADAS				
Cualquier Cuenta de gasto Necesaria para Llevar a Cabo los fines para los Cuales la Asignación es Autorizada	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9951 Costos Indirectos, Fondos Federales	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
082 ASIGNACIONES PAREO FONDOS FEDERALES				
5180 Equipo de Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cualquier Cuenta de gasto requerida para el pareo de Fondos Federales	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
089 PAGO DEUDA AÑOS ANTERIOES				
2519 Deudas de Años Anteriores, No Clasificadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
098 RESERVA PRESUP.				
Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Fondo 298 (779)
Programa:

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
Ajuste según ingresos	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 318,000	\$ 290,000	\$ 17,976	\$ (272,024)

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]		[4]	[4]
001 NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS				
1110 Sueldos, Puestos Regulares	\$ 3,266,000	\$ 2,642,000	\$ 3,319,753	\$ 677,753
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	-	-	-	-
1114 Sueldos, Puestos de Confianza	168,000	154,000	153,672	(328)
1120 Sueldos, Puestos Transitorios	-	-	-	-
1130 Salarios, Personal Irregular	-	-	-	-
1390 Honorarios y Otras Compensaciones, No Clasificadas	-	-	-	-
1410 Comp Adic Emp Reg. Bono Nav	-	-	87,000	87,000
1412 Comp Adic Emp Trans. Bono Nav	-	-	-	-
1415 Bono Navidad, Puestos Confianza	-	-	2,400	2,400
1439 Vacaciones Regulares PTV	-	-	-	-
1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)	-	-	-	-
1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)	-	-	-	-
2810 Seguro de Empleados, Compensación a Obreros (FSE)	126,000	116,000	127,369	11,369
2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados	16,000	15,000	350,181	335,181
2873 Plan Médico, (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6020 Pensiones A Empleados	-	-	-	-
6021 Anualidad Empleados, Ley 70	-	358,000	358,000	-
6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)	429,000	394,000	464,669	70,669
6410 Contribución al Seguro Social Federal	291,000	267,000	293,549	26,549
6412 Seguro Social (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6430 Contribución al Seguro Social Choferil	-	-	-	-
6610 Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat, Aportac. Año Corriente	-	-	-	-
6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros	-	-	-	-

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]		[4]	[4]
6650 Pago de Contribución por Desempleo	-	-	-	-
9760 Transferencia Operacional Out	-	-	-	-
Subtotal	\$ 4,296,000	\$ 3,946,000	\$ 5,156,593	\$ 1,210,593
002 SERVICIOS PUBLICOS				
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras	\$ -	\$ -	\$ 19,000.00	\$ 19,000.00
2505 Pago de Servicios de Teléfono, Año Corriente	-	-	17,000	17,000
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	397,000	401,000	401,000	-
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	181,000	189,000	189,000	-
2530 Gas	-	-	-	-
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.	1,000	19,000	19,000	-
2681 Pago Arrendamineto A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	67,000	68,000	68,000	-
Subtotal	\$ 646,000	\$ 677,000	\$ 713,000	\$ 36,000
003 SERVICIOS COMPRADOS				
2030 Impresos y Encuadernación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2033 Impresión de Sellos	-	-	-	-
2112 Franqueo	-	-	-	-
2632 Arrendamiento, otras Edificaciones y Construcciones o parte de los mismos, Por Contrato	245,000	240,000	240,000	-
2650 Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina	61,000	55,000	117,000	62,000
2690 Arrendamiento, No Clasificado	22,000	20,000	20,000	-
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	-	-	-	-
2760 Conservación y Reparación Equipo de Oficina Por Contrato	-	-	-	-
2772 Consev Equipo Automotr Contra	80,000	57,000	57,000	-
2780 Conservación y Reparación Otros Equipos Por Contrato	19,000	15,000	15,000	-
2820 Seguro de Automóviles	-	-	-	-
2880 Primas de Fianza de Fidelidad	825,000	834,000	834,000	-

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]		[4]	[4]
2890 Seguros, No Clasificados	-	-	-	-
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	-	-	-	-
2980 Servicios Comprados, No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ 1,252,000	\$ 1,221,000	\$ 1,283,000	\$ 62,000

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022	Solicitado 2022 [4]	Diferencia Solicitado vs Baseline [4]
004 DONATIVOS, SUBSIDIOS				
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6620 Donativos y Aportaciones a Fondos de Pensiones del Gobierno Estatal para Cubrir Déficits Actuariales	-	-	-	-
6710 Compensación por Desempleo	-	-	-	-
6890 Otros Subsidios, No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
005 GASTO TRANSPORTACION				
2220 Servicios de Transportación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico				
2320 Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	3,000	3,000	2,000	(1,000)
2330 Pasajes de Viaje fuera de Puerto Rico	-	-	-	-
2340 Subsistencia a Personas Viajan Fuera de Puerto Rico o que están Destacados en el Exterior	-	-	-	-
2350 Bonificaciones por Milla Recorrida	3,000	2,000	4,000	2,000
2370 Transportación y Subsistencia a Particulares	-	-	-	-
2380 Gastos de Viaje en Puerto Rico, No Clasificados	1,000	1,000	-	(1,000)
2390 Gastos de Viaje Fuera de Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-	-
2460 Alojamiento en Puerto Rico	-	-	-	-
2470 Alojamiento Fuera de Puerto Rico	-	-	-	-
2490 Transportación No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ 7,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ -
006 SERVICIOS PROFESIONALES				
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	-	-	270,000	270,000
1290 Servicios Profesionales y Consultoría, No Clasificados	2,000	2,000	-	(2,000)
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	-	-	-	-
Subtotal	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 270,000	\$ 268,000

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]		[4]	[4]
007 OTROS GASTOS				
2910 Cuotas y Subscripciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2970 Otros Gastos, No Clasificados	-	-	-	-
2990 Servicios Misceláneos, No Clasificados	35,000	30,000	133,000	103,000
3010 Servicios Bancarios	-	-	-	-
4414 Compra de Equipo No Capitalizable	-	-	-	-
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-	-
Subtotal	\$ 35,000	\$ 30,000	\$ 133,000	\$ 103,000
008 INVERSIONES EN MEJORAS PERMANENTES				
7310 Adquisición de Otras Mejoras por Contrato para el Gobierno de Puerto Rico	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ -
Subtotal	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ -
010 MATERIALES Y SUMINISTROS				
4012 Materiales y Efectos Oficina	-	-	6,000	6,000
4101 Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	-	-	5,000	5,000
4132 Efectos de Laboratorios	-	-	-	-
4141 Efectos Fotográficos	-	-	-	-
4152 Ropa y Materiales para Ropa	-	-	-	-
4162 Alimentos	-	-	15,000	15,000
4212 Materiales de Instrucción	-	-	-	-
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	-	-	14,000	14,000
4232 Combustibles, Excepto Combustibles Para Motor	-	-	-	-
4262 Material Para Edificios y Construcciones	-	-	-	-
4402 Piezas para Equipo Automotriz	-	-	-	-
4410 Piezas para otros Equipos	-	-	-	-
4990 Mat. Suminist. Y Piezas N/Cla	-	-	-	-

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]		[4]	[4]
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ 40,000	\$ 40,000

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Vigente 2021 [3]	Baseline 2022	Solicitado 2022 [4]	Diferencia Solicitado vs Baseline [4]
011 COMPRA DE EQUIPO				
5050 Equipo de Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5070 Equipo de Cocina	-	-	-	-
5090 Compra de Equipo de Computadoras, Hardware y Software	-	-	5,000	5,000
5092 Pago de Licencias de Programas de Computadoras	-	-	-	-
5200 Equipo Aire Acondicionado, Agua, Luz y Fuerza	-	-	-	-
5210 Equipo y Efectos de Seguridad Pública	-	-	-	-
5230 Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales	-	-	-	-
5490 Equipo No Clasificado	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 5,000
012 ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS				
1270 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2010 Anuncios y Avisos Públicos	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
014 APORTCION A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES				
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
030 PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)				
7003 Pensiones del ERS	\$ 24,565,000	\$ 24,565,000	\$ 28,919,000	\$ 4,354,000
Subtotal	\$ 24,565,000	\$ 24,565,000	\$ 28,919,000	\$ 4,354,000
081 ASIGNACIONES ENGLOBALDAS				
Cualquier Cuenta de gasto Necesaria para Llevar a Cabo los fines para los Cuales la Asignación es Autorizada	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9951 Costos Indirectos, Fondos Federales	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]		[4]	[4]
082 ASIGNACIONES PAREO FONDOS FEDERALES				
5180 Equipo de Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cualquier Cuenta de gasto requerida para el pareo de Fondos Federales	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
089 PAGO DEUDA AÑOS ANTERIOES				
2519 Deudas de Años Anteriores, No Clasificadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
098 RESERVA PRESUP.				
Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ajuste según ingresos	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 40,803,000	\$ 40,447,000	\$ 46,525,593	\$ 6,078,593

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
001 NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS				
1110 Sueldos, Puestos Regulares	\$ 1,400,000	\$ 1,192,000	\$ 1,454,076	\$ 262,076
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	-	-	-	-
1114 Sueldos, Puestos de Confianza	168,000	154,000	153,672	(328)
1120 Sueldos, Puestos Transitorios	-	-	-	-
1130 Salarios, Personal Irregular	-	-	-	-
1390 Honorarios y Otras Compensaciones, No Clasificadas	-	-	-	-
1410 Comp Adic Emp Reg. Bono Nav	-	-	33,000	33,000
1412 Comp Adic Emp Trans. Bono Nav	-	-	-	-
1415 Bono Navidad, Puestos Confianza	-	-	2,400	2,400
1439 Vacaciones Regulares PTV	-	-	-	-
1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)	-	-	-	-
1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)	-	-	-	-
2810 Seguro de Empleados, Compensación a Obreros (FSE)	58,000	53,000	59,272	6,272
2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados	16,000	15,000	147,173	132,173
2873 Plan Médico, (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6020 Pensiones A Empleados	-	-	-	-
6021 Anualidad Empleados, Ley 70	-	94,000	94,000	-
6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)	321,000	295,000	347,669	52,669
6410 Contribución al Seguro Social Federal	145,000	133,000	150,825	17,825
6412 Seguro Social (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6430 Contribución al Seguro Social Choferil	-	-	-	-
6610 Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat, Aportac. Año Corriente	-	-	-	-
6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros	-	-	-	-
6650 Pago de Contribución por Desempleo	-	-	-	-
9760 Transferencia Operacional Out	-	-	-	-
Subtotal	\$ 2,108,000	\$ 1,936,000	\$ 2,442,087	\$ 506,087
002 SERVICIOS PUBLICOS				
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2505 Pago de Servicios de Teléfono, Año Corriente	-	-	-	-
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	397,000	401,000	401,000	-
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	181,000	189,000	189,000	-

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
2530 Gas	-	-	-	-
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.	1,000	19,000	19,000	-
2681 Pago Arrendamineto A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	67,000	68,000	68,000	-
Subtotal	\$ 646,000	\$ 677,000	\$ 677,000	\$ -
003 SERVICIOS COMPRADOS				
2030 Impresos y Encuadernación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2033 Impresión de Sellos	-	-	-	-
2112 Franqueo	-	-	-	-
2632 Arrendamiento, otras Edificaciones y Construcciones o parte de los mismos, Por Contrato	245,000	240,000	240,000	-
2650 Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina	61,000	55,000	55,000	-
2690 Arrendamiento, No Clasificado	22,000	20,000	20,000	-
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	-	-	-	-
2760 Conservación y Reparación Equipo de Oficina Por Contrato	-	-	-	-
2772 Consev Equipo Automotr Contra	80,000	57,000	57,000	-
2780 Conservación y Reparación Otros Equipos Por Contrato	19,000	15,000	15,000	-
2820 Seguro de Automóviles	-	-	-	-
2880 Primas de Fianza de Fidelidad	825,000	834,000	834,000	-
2890 Seguros, No Clasificados	-	-	-	-
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	-	-	-	-
2980 Servicios Comprados, No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ 1,252,000	\$ 1,221,000	\$ 1,221,000	\$ -

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
004 DONATIVOS, SUBSIDIOS				
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6620 Donativos y Aportaciones a Fondos de Pensiones del Gobierno Estatal para Cubrir Déficits Actuariales	-	-	-	-
6710 Compensación por Desempleo	-	-	-	-
6890 Otros Subsidios, No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
005 GASTO TRANSPORTACION				
2220 Servicios de Transportación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico		-	-	-
2320 Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	3,000	3,000	2,000	(1,000.00)
2330 Pasajes de Viaje fuera de Puerto Rico	-	-	-	-
2340 Subsistencia a Personas Viajan Fuera de Puerto Rico o que están Destacados en el Exterior	-	-	-	-
2350 Bonificaciones por Milla Recorrida	3,000	2,000	4,000	2,000.00
2370 Transportación y Subsistencia a Particulares	-	-	-	-
2380 Gastos de Viaje en Puerto Rico, No Clasificados	1,000	1,000	-	(1,000.00)
2390 Gastos de Viaje Fuera de Puerto Rico, No Clasificados	-			-
2460 Alojamiento en Puerto Rico		-	-	-
2470 Alojamiento Fuera de Puerto Rico	-	-	-	-
2490 Transportación No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ 7,000	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ -
006 SERVICIOS PROFESIONALES				
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	\$ -	\$ -	\$ 270,000	\$ 270,000
1290 Servicios Profesionales y Consultoría, No Clasificados	2,000	2,000	-	(2,000)
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	-	-	-	-
Subtotal	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 270,000	\$ 268,000
007 OTROS GASTOS				
2910 Cuotas y Subscripciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2970 Otros Gastos, No Clasificados	-	-	-	-
2990 Servicios Misceláneos, No Clasificados	35,000	30,000	-	(30,000)
3010 Servicios Bancarios	-	-	-	-
4414 Compra de Equipo No Capitalizable	-	-	-	-
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-	-
Subtotal	\$ 35,000	\$ 30,000	\$ -	\$ (30,000)
008 INVERSIONES EN MEJORAS PERMANENTES				

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
7310 Adquisición de Otras Mejoras por Contrato para el Gobierno de Puerto Rico	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ -
Subtotal	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ 10,000,000	\$ -
010 MATERIALES Y SUMINISTROS				
4012 Materiales y Efectos Oficina	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ 1,000
4101 Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	-	-	-	-
4132 Efectos de Laboratorios				-
4141 Efectos Fotográficos				-
4152 Ropa y Materiales para Ropa	-	-	-	-
4162 Alimentos	-	-	-	-
4212 Materiales de Instrucción	-	-	-	-
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	-	-	-	-
4232 Combustibles, Excepto Combustibles Para Motor	-	-	-	-
4262 Material Para Edificios y Construcciones	-	-	-	-
4402 Piezas para Equipo Automotriz	-	-	-	-
4410 Piezas para otros Equipos	-	-	-	-
4990 Mat. Suminist. Y Piezas N/Cla	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ 1,000	\$ 1,000

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
011 COMPRA DE EQUIPO				
5050 Equipo de Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5070 Equipo de Cocina				-
5090 Compra de Equipo de Computadoras, Hardware y Software	-	-	5,000	5,000
5092 Pago de Licencias de Programas de Computadoras	-	-	-	-
5200 Equipo Aire Acondicionado, Agua, Luz y Fuerza	-	-	-	-
5210 Equipo y Efectos de Seguridad Pública		-	-	-
5230 Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales	-	-	-	-
5490 Equipo No Clasificado				-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 5,000
012 ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS				
1270 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2010 Anuncios y Avisos Públicos	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
014 APORTACION A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES				
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos		-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
030 PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)				
7003 Pensiones del ERS	\$ 24,565,000	\$ 24,565,000	\$ 28,919,000	\$ 4,354,000
Subtotal	\$ 24,565,000	\$ 24,565,000	\$ 28,919,000	\$ 4,354,000
081 ASIGNACIONES ENGLOBALDAS				
Cualquier Cuenta de gasto Necesaria para Llevar a Cabo los fines para los Cuales la Asignación es Autorizada	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9951 Costos Indirectos, Fondos Federales	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
082 ASIGNACIONES PAREO FONDOS FEDERALES				
5180 Equipo de Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cualquier Cuenta de gasto requerida para el pareo de Fondos Federales	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
089 PAGO DEUDA AÑOS ANTERIOES				
2519 Deudas de Años Anteriores, No Clasificadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
098 RESERVA PRESUP.				
Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
Ajuste según ingresos	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 38,615,000	\$ 38,437,000	\$ 43,541,087	\$ 5,104,087

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
001 NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS				
1110 Sueldos, Puestos Regulares	\$ 596,000	\$ 548,000	\$ 668,779	\$ 120,779
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	-	-	-	-
1114 Sueldos, Puestos de Confianza	-	-	-	-
1120 Sueldos, Puestos Transitorios	-	-	-	-
1130 Salarios, Personal Irregular	-	-	-	-
1390 Honorarios y Otras Compensaciones, No Clasificadas	-	-	-	-
1410 Comp Adic Emp Reg. Bono Nav	-	-	19,800	19,800
1412 Comp Adic Emp Trans. Bono Nav	-	-	-	-
1415 Bono Navidad, Puestos Confianza	-	-	-	-
1439 Vacaciones Regulares PTV	-	-	-	-
1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)	-	-	-	-
1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)	-	-	-	-
2810 Seguro de Empleados, Compensación a Obreros (FSE)	23,000	21,000	24,410	3,410
2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados	-	-	72,252	72,252
2873 Plan Médico, (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6020 Pensiones A Empleados	-	-	-	-
6021 Anualidad Empleados, Ley 70	-	-	-	-
6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)	10,000	9,000	12,067	3,067
6410 Contribución al Seguro Social Federal	45,000	41,000	51,162	10,162
6412 Seguro Social (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6430 Contribución al Seguro Social Choferil	-	-	-	-
6610 Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat, Aportac. Año Corriente	-	-	-	-
6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros	-	-	-	-
6650 Pago de Contribución por Desempleo	-	-	-	-
9760 Transferencia Operacional Out	-	-	-	-
Subtotal	\$ 674,000	\$ 619,000	\$ 848,470	\$ 229,470
002 SERVICIOS PUBLICOS				
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2505 Pago de Servicios de Teléfono, Año Corriente	-	-	-	-
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	-	-	-	-
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	-	-	-	-

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
2530 Gas	-	-	-	-
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.	-	-	-	-
2681 Pago Arrendamineto A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
003 SERVICIOS COMPRADOS				
2030 Impresos y Encuadernación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2033 Impresión de Sellos	-	-	-	-
2112 Franqueo	-	-	-	-
2632 Arrendamiento, otras Edificaciones y Construcciones o parte de los mismos, Por Contrato	-	-	-	-
2650 Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina	-	-	-	-
2690 Arrendamiento, No Clasificado	-	-	-	-
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	-	-	-	-
2760 Conservación y Reparación Equipo de Oficina Por Contrato	-	-	-	-
2772 Consev Equipo Automotr Contra	-	-	-	-
2780 Conservación y Reparación Otros Equipos Por Contrato	-	-	-	-
2820 Seguro de Automóviles	-	-	-	-
2880 Primas de Fianza de Fidelidad	-	-	-	-
2890 Seguros, No Clasificados	-	-	-	-
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	-	-	-	-
2980 Servicios Comprados, No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
004 DONATIVOS, SUBSIDIOS				
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6620 Donativos y Aportaciones a Fondos de Pensiones del Gobierno Estatal para Cubrir Déficits Actuariales	-	-	-	-
6710 Compensación por Desempleo	-	-	-	-
6890 Otros Subsidios, No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
005 GASTO TRANSPORTACION				
2220 Servicios de Transportación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico	-	-	-	-
2320 Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	-	-	-	-
2330 Pasajes de Viaje fuera de Puerto Rico	-	-	-	-
2340 Subsistencia a Personas Viajan Fuera de Puerto Rico o que están Destacados en el Exterior	-	-	-	-
2350 Bonificaciones por Milla Recorrida	-	-	-	-
2370 Transportación y Subsistencia a Particulares	-	-	-	-
2380 Gastos de Viaje en Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-	-
2390 Gastos de Viaje Fuera de Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-	-
2460 Alojamiento en Puerto Rico	-	-	-	-
2470 Alojamiento Fuera de Puerto Rico	-	-	-	-
2490 Transportación No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
006 SERVICIOS PROFESIONALES				
1260 Servicios Profesionales y Consultivos, Sistemas de Información	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1290 Servicios Profesionales y Consultoría, No Clasificados	-	-	-	-
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
007 OTROS GASTOS				
2910 Cuotas y Suscripciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2970 Otros Gastos, No Clasificados	-	-	-	-
2990 Servicios Misceláneos, No Clasificados	-	-	-	-
3010 Servicios Bancarios	-	-	-	-
4414 Compra de Equipo No Capitalizable	-	-	-	-
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
008 INVERSIONES EN MEJORAS PERMANENTES				

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
7310 Adquisición de Otras Mejoras por Contrato para el Gobierno de Puerto Rico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
010 MATERIALES Y SUMINISTROS				
4012 Materiales y Efectos Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4101 Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	-	-	-	-
4132 Efectos de Laboratorios				-
4141 Efectos Fotográficos				-
4152 Ropa y Materiales para Ropa	-	-	-	-
4162 Alimentos	-	-	-	-
4212 Materiales de Instrucción	-	-	-	-
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	-	-	-	-
4232 Combustibles, Excepto Combustibles Para Motor	-	-	-	-
4262 Material Para Edificios y Construcciones	-	-	-	-
4402 Piezas para Equipo Automotriz	-	-	-	-
4410 Piezas para otros Equipos	-	-	-	-
4990 Mat. Suminist. Y Piezas N/Cla	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
011 COMPRA DE EQUIPO				
5050 Equipo de Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5070 Equipo de Cocina				-
5090 Compra de Equipo de Computadoras, Hardware y Software	-	-	-	-
5092 Pago de Licencias de Programas de Computadoras	-	-	-	-
5200 Equipo Aire Acondicionado, Agua, Luz y Fuerza	-	-	-	-
5210 Equipo y Efectos de Seguridad Pública		-	-	-
5230 Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales	-	-	-	-
5490 Equipo No Clasificado				-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
012 ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS				
1270 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2010 Anuncios y Avisos Públicos	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
014 APORTACION A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES				
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos		-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
030 PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)				
7003 Pensiones del ERS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081 ASIGNACIONES ENGLOBALDAS				
Cualquier Cuenta de gasto Necesaria para Llevar a Cabo los fines para los Cuales la Asignación es Autorizada	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9951 Costos Indirectos, Fondos Federales	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
082 ASIGNACIONES PAREO FONDOS FEDERALES				
5180 Equipo de Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cualquier Cuenta de gasto requerida para el pareo de Fondos Federales	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
089 PAGO DEUDA AÑOS ANTERIOES				
2519 Deudas de Años Anteriores, No Clasificadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
098 RESERVA PRESUP.				
Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
Ajuste según ingresos	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 674,000	\$ 619,000	\$ 848,470	\$ 229,470

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
001 NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS				
1110 Sueldos, Puestos Regulares	\$ 1,270,000	\$ 902,000	\$ 1,196,898	\$ 294,898
1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios	-	-	-	-
1114 Sueldos, Puestos de Confianza	-	-	-	-
1120 Sueldos, Puestos Transitorios	-	-	-	-
1130 Salarios, Personal Irregular	-	-	-	-
1390 Honorarios y Otras Compensaciones, No Clasificadas	-	-	-	-
1410 Comp Adic Emp Reg. Bono Nav	-	-	34,200	34,200
1412 Comp Adic Emp Trans. Bono Nav	-	-	-	-
1415 Bono Navidad, Puestos Confianza	-	-	-	-
1439 Vacaciones Regulares PTV	-	-	-	-
1448 Liquidaciones Licencia Regular (Ley 211-2015)	-	-	-	-
1449 Liquidaciones Licencia Enfermedad (Ley 211-2015)	-	-	-	-
2810 Seguro de Empleados, Compensación a Obreros (FSE)	45,000	42,000	43,687	1,687
2870 Seguro de Hospital Atención Médica a Empleados	-	-	130,756	130,756
2873 Plan Médico, (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6020 Pensiones A Empleados	-	-	-	-
6021 Anualidad Empleados, Ley 70	-	264,000	264,000	-
6024 Aportación Patronal Retiro (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6025 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015)	98,000	90,000	104,933	14,933
6410 Contribución al Seguro Social Federal	101,000	93,000	91,562	(1,438)
6412 Seguro Social (Ley 211-2015)	-	-	-	-
6430 Contribución al Seguro Social Choferil	-	-	-	-
6610 Donat. y Aportac. a los Fondos de Pens. del Gob. Estat. Aportac. Año Corriente	-	-	-	-
6630 Donativos y Aportaciones al Fondo de Anualidades y Pensiones para Maestros	-	-	-	-
6650 Pago de Contribución por Desempleo	-	-	-	-
9760 Transferencia Operacional Out	-	-	-	-
Subtotal	\$ 1,514,000	\$ 1,391,000	\$ 1,866,036	\$ 475,036
002 SERVICIOS PUBLICOS				
2180 Pago de Líneas Telefónicas Dedicadas a Equipos de Computadoras	\$ -	\$ -	\$ 19,000	\$ 19,000
2505 Pago de Servicios de Teléfono, Año Corriente	-	-	17,000	17,000
2510 Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica, Año Corriente	-	-	-	-
2520 Pago Servicio Agua Potable y Alcantarillados, Año Corriente	-	-	-	-
2530 Gas	-	-	-	-

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
2593 Combustible y Lubricantes, A.S.G.	-	-	-	-
2681 Pago Arrendamineto A la autoridad Edificios Públicos, Año Corriente	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ 36,000	\$ 36,000
003 SERVICIOS COMPRADOS				
2030 Impresos y Encuadernación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2033 Impresión de Sellos	-	-	-	-
2112 Franqueo	-	-	-	-
2632 Arrendamiento, otras Edificaciones y Construcciones o parte de los mismos, Por Contrato	-	-	-	-
2650 Arrendamiento de Otros Equipos de Oficina	-	-	62,000	62,000.00
2690 Arrendamiento, No Clasificado	-	-	-	-
2712 Conservación y Reparación Edificio por Contrato	-	-	-	-
2760 Conservación y Reparación Equipo de Oficina Por Contrato	-	-	-	-
2772 Consev Equipo Automotr Contra	-	-	-	-
2780 Conservación y Reparación Otros Equipos Por Contrato	-	-	-	-
2820 Seguro de Automóviles	-	-	-	-
2880 Primas de Fianza de Fidelidad	-	-	-	-
2890 Seguros, No Clasificados	-	-	-	-
2960 Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	-	-	-	-
2980 Servicios Comprados, No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ 62,000	\$ 62,000

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
004 DONATIVOS, SUBSIDIOS				
6120 Aportaciones a Municipios y a Empresas del Gobierno con Tesoro Independiente, Gastos de Funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6620 Donativos y Aportaciones a Fondos de Pensiones del Gobierno Estatal para Cubrir Déficits Actuariales	-	-	-	-
6710 Compensación por Desempleo	-	-	-	-
6890 Otros Subsidios, No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
005 GASTO TRANSPORTACION				
2220 Servicios de Transportación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2310 Pasajes de Viaje en Puerto Rico	-	-	-	-
2320 Gastos de Subsistencia en Puerto Rico	-	-	-	-
2330 Pasajes de Viaje fuera de Puerto Rico	-	-	-	-
2340 Subsistencia a Personas Viajan Fuera de Puerto Rico o que están Destacados en el Exterior	-	-	-	-
2350 Bonificaciones por Milla Recorrida	-	-	-	-
2370 Transportación y Subsistencia a Particulares	-	-	-	-
2380 Gastos de Viaje en Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-	-
2390 Gastos de Viaje Fuera de Puerto Rico, No Clasificados	-	-	-	-
2460 Alojamiento en Puerto Rico	-	-	-	-
2470 Alojamiento Fuera de Puerto Rico	-	-	-	-
2490 Transportación No Clasificados	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
006 SERVICIOS PROFESIONALES				
1260 Servicios Profesionales y Consultivos, Sistemas de Información	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1290 Servicios Profesionales y Consultoría, No Clasificados	-	-	-	-
1291 Servicios Profesionales y Consultivos con Retenciones	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
007 OTROS GASTOS				
2910 Cuotas y Subscripciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2970 Otros Gastos, No Clasificados	-	-	-	-
2990 Servicios Misceláneos, No Clasificados	-	-	133,000	133,000
3010 Servicios Bancarios	-	-	-	-
4414 Compra de Equipo No Capitalizable	-	-	-	-
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ 133,000	\$ 133,000
008 INVERSIONES EN MEJORAS PERMANENTES				

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
7310 Adquisición de Otras Mejoras por Contrato para el Gobierno de Puerto Rico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
010 MATERIALES Y SUMINISTROS				
4012 Materiales y Efectos Oficina	\$ -	\$ -	\$ 5,000	\$ 5,000
4101 Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	-	-	5,000	5,000
4132 Efectos de Laboratorios				-
4141 Efectos Fotográficos				-
4152 Ropa y Materiales para Ropa	-	-	-	-
4162 Alimentos	-	-	15,000	15,000
4212 Materiales de Instrucción	-	-	-	-
4214 Materiales y Efectos de Seguridad	-	-	14,000	14,000
4232 Combustibles, Excepto Combustibles Para Motor	-	-	-	-
4262 Material Para Edificios y Construcciones	-	-	-	-
4402 Piezas para Equipo Automotriz	-	-	-	-
4410 Piezas para otros Equipos	-	-	-	-
4990 Mat. Suminist. Y Piezas N/Cla	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ 39,000	\$ 39,000

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
011 COMPRA DE EQUIPO				
5050 Equipo de Oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5070 Equipo de Cocina	-			-
5090 Compra de Equipo de Computadoras, Hardware y Software	-	-	-	-
5092 Pago de Licencias de Programas de Computadoras	-	-	-	-
5200 Equipo Aire Acondicionado, Agua, Luz y Fuerza	-	-	-	-
5210 Equipo y Efectos de Seguridad Pública		-	-	-
5230 Equipo de Almacén y de Manejo de Materiales	-	-	-	-
5490 Equipo No Clasificado				-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
012 ANUNCIOS Y PAUTAS EN MEDIOS				
1270 Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2010 Anuncios y Avisos Públicos	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
014 APORTACION A ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES				
6170 Donativos y Aportaciones a Entidades Privadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9760 Transferencias Operacionales a Otros Fondos		-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
030 PAGO DE PENSIONES (Pay As You Go)				
7003 Pensiones del ERS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
081 ASIGNACIONES ENGLOBALADAS				
Cualquier Cuenta de gasto Necesaria para Llevar a Cabo los fines para los Cuales la Asignación es Autorizada	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9951 Costos Indirectos, Fondos Federales	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
082 ASIGNACIONES PAREO FONDOS FEDERALES				
5180 Equipo de Construcción	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cualquier Cuenta de gasto requerida para el pareo de Fondos Federales	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
089 PAGO DEUDA AÑOS ANTERIOES				
2519 Deudas de Años Anteriores, No Clasificadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
098 RESERVA PRESUP.				
Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Vigente 2021	Baseline 2022	Solicitado 2022	Diferencia Solicitado vs Baseline
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]
Ajuste según ingresos	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 1,514,000	\$ 1,391,000	\$ 2,136,036	\$ 745,036