



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Departamento de Seguridad Pública
Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico

AÑO FISCAL
2020-2021

Petición



Presupuestaria

Alberto Cruz Albarrán,
Comisionado





GOBIERNO DE PUERTO RICO

Departamento de Seguridad Pública
Negociado del Cuerpo de Bomberos
de Puerto Rico

PEDRO J. JANER ROMAN
SECRETARIO

ALBERTO CRUZ ALBARRÁN
COMISIONADO

27 de enero de 2020

Iris Santos Díaz
Directora
Oficina de Gerencia y Presupuesto
P.O. Box 9023228
San Juan, P.R. 00902

Re: *Petición Presupuestaria 2020-2021*

Estimada señora Santos:

Reciba un cordial saludo de mi parte y a nombre del personal que labora en el Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico.

Para su consideración sometemos la Petición Presupuestaria correspondiente al año fiscal 2020-2021:

| | |
|---|---------------------|
| Resolución Conjunta Presupuesto General | \$56,172,000 |
| Utilidades | 2,502,000 |
| Deudas | 2,301,000 |
| Mejoras Permanentes Capex | 5,400,000 |
| PayGo | <u>13,790,000</u> |
| Sub Total | 80,165,000 |
| Fondos Especiales Estatales | 5,719,000 |
| Otros Ingresos | 185,000 |
| Fondos Federales | <u>5,490,000</u> |
| Gran Total | <u>\$91,559,000</u> |

El presupuesto solicitado lo hemos atemperado al presupuesto base según y los parámetros que la Junta de Supervisión y Administración Financiera; estamos incluyendo anejos que sustentan los fondos solicitados.

Agradecemos profundamente el endoso a nuestra petición.

Cordialmente,


Alberto Cruz Albarrán,
Comisionado


Sandra Toledo Pérez,
Directora Recursos Humanos


Kelvin González Quiles
Director de Finanzas y Presupuesto



JUSTIFICACIÓN PARA SOLICITUD DE FONDOS EN EL PRESUPUESTO 2021

El Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico (el Negociado) tiene su base legal en la Ley 20 de 10 de abril de 2017, conocida como la Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico (DSP), en la cual fue incluido como uno de sus siete (7) componentes.

El Artículo 3.01 de la Ley 20-2017 establece las facultades, obligaciones y responsabilidades del Negociado. Entre sus responsabilidades está prevenir y combatir fuegos, salvar vidas, garantizar a los ciudadanos en general una protección adecuada contra incendios, así como determinar, una vez ocurrido el siniestro, el origen y las causas del incendio. Participa en actividades de búsqueda y rescate en desastres naturales tales como fuegos, terremotos e inundaciones. Atiende las llamadas de emergencia en situaciones peligrosas. Establece reglamentación que promulgue el cumplimiento de las condiciones para la seguridad y la prevención de incendios en las estructuras de alto riesgo. Además, desarrolla e implanta medidas dirigidas a erradicar riesgos de incendios, combate rápida y eficientemente todo tipo de incendio, controla la propagación de los mismos y efectúa rescates de vidas y propiedades en peligro. Por otro lado, tiene la responsabilidad de inspeccionar establecimientos industriales, mercantiles, institucionales, educativos, sitios de reunión y otros, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las normas y requisitos de la prevención de incendios.

Servimos a una población de 3,195,153¹ protegiendo vida y propiedad a través de 96 estaciones. La falta de recursos suficientes para el reclutamiento de los puestos de bomberos vacantes, para la compra de equipos de seguridad y el número de camiones de extinción de incendios necesarios se traduce en que en ocasiones no podamos dar una respuesta más rápida a la ciudadanía. Para cumplir estas funciones identificamos cuatro programas que dan servicios directos a la ciudadanía tales como:

- Extinción y Control de Incendios - Este programa ofrece servicios de extinción de incendios, rescate en situaciones de emergencias y desastres, protección en casos de desastres naturales y coordina interacción con otras agencias en operativos. Además, atiende llamadas de emergencias en situaciones de siniestros, desastres y derrame de materiales peligrosos.

Como responsabilidad secundaria asiste al programa de Prevención de Incendios en funciones de índole preventiva, como lo es la educación de jóvenes de edad escolar, programa de bomberitos, orientación en áreas y sitios de reunión y la inspección para erradicación de riesgos de incendios, así como la investigación para determinar el origen y las causas de éstos.

¹ Reflejado en resumen de los hallazgos de los nuevos estimados anuales poblacionales al primero de julio de 2018 según el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico.

| | AF 2018 | Proyección 2019 | Proyección 2020 | Cambio |
|---------------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------|
| Tipos de Incendios | | | | |
| Estructural | 1,020 | 969 | 921 | 5% |
| Vehículos | 1,088 | 1,034 | 982 | 5% |
| Forestal | 1,231 | 1,169 | 1,111 | 5% |
| Basura | 1,642 | 1,560 | 1,482 | 5% |
| Otros | 8,712 | 8,276 | 7,863 | 5% |
| Total | 13,693 | 13,008 | 12,358 | |

- Educación y Prevención de Incendios - Este programa tiene la responsabilidad de desarrollar e implantar medidas dirigidas a erradicar riesgos de incendio y de educar a la comunidad sobre los mismos. Además, es responsable de inspeccionar establecimientos industriales, mercantiles, comerciales, institucionales, residenciales, educativos, talleres, almacenes y sitios de reunión para garantizar que se cumpla con las normas y requisitos básicos de prevención de incendios.

| | LOGRO 2018 | PROYECCION 2019 | PROYECCION 2020 | CAMBIO |
|--|---------------|--------------------|--------------------|--------|
| CHARLAS A ENVEJECIENTES | 841 | 883 | 927 | 5.00% |
| EXHIBICIONES | 641 | 673 | 707 | 5.00% |
| EXHIBICIONES DE EQ CONTRA INCENDIOS | 173 | 182 | 191 | 5.00% |
| OTRAS ACT PROMOCIONALES Y EDUCATIVAS | 535 | 562 | 590 | 5.00% |
| PRESENTACIONES EN ESCUELAS ELEMENTALES | 1,151 | 1,209 | 1,269 | 5.00% |

- Adiestramiento en Técnicas de Prevención y Extinción de Incendios - Este programa es responsable de adiestrar y readiestrar a todos los miembros del Cuerpo de Bomberos en las técnicas más avanzadas sobre extinción de incendios, prevención, rescate, primera ayuda y materiales peligrosos y a las industrias privadas en general. Los recaudos son parte del SRF (FEE).

RECAUDOS

| | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 |
|------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Julio | 4,875.00 | 6,050.00 | | - | - | 9,557.98 |
| Agosto | 2,700.00 | 1,320.00 | 900.00 | - | 750.00 | - |
| Septiembre | | 1,375.00 | 3,670.00 | 4,855.00 | | |
| Octubre | 1,203.19 | 750.00 | 18,470.00 | | 900.00 | |
| Noviembre | | 4,495.05 | | | | 4,200.00 |
| Diciembre | 3,000.00 | | | 1,800.00 | | |
| Enero | | 3,754.00 | 6,675.00 | | | 900.00 |
| Febrero | 1,700.00 | - | | | 1,875.00 | |
| Marzo | | 4,800.00 | 950.00 | | 450.00 | 1,200.00 |
| Abril | 975.00 | 960.00 | 28,375.00 | - | - | - |
| Mayo | 10,400.00 | | 9,150.00 | - | 1,500.00 | - |
| Junio | 1,575.00 | 19,075.00 | 4,400.00 | - | - | - |
| | 26,428.19 | 42,579.05 | 72,590.00 | 6,655.00 | 5,475.00 | 15,857.98 |

- Servicio de Emergencia 9-1-1 - Este Programa responde a la necesidad de establecer un número universal de teléfono de emergencia mediante el 9-1-1 a través de todo Puerto Rico. Este servicio está encaminado a agilizar la atención adecuada y efectiva de las agencias de seguridad pública ante las llamadas en situaciones de emergencia de los ciudadanos.

Introducción Presupuesto FY 2021

El presupuesto solicitado del Negociado para el AF 2021 cumple con los parámetros que establece la Junta de Supervisión y Administración Financiera (la Junta) y con el nivel presupuestario base ("*base-line*") de la Junta.

La Junta estableció un *base-line* para el Negociado provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General de \$57,284,000 para la Nómina y Costos Relacionados y \$132,000 para gastos operacionales para un total presupuestario de \$57,416,000 para el AF 2021. Este total excluye las asignaciones de AEE, AAA, Primas y Fianzas, AEP, y PayGo². La distribución por fondos del *base-line* asignado es la siguiente:

| CONCEPTO | FONDO GENERAL | FONDOS ESPECIALES (SRF) | FONDOS FEDERALES | TOTAL BASELINE ASIGNADO AF 2021 |
|--------------------------------|---------------|-------------------------|------------------|---------------------------------|
| Nómina | \$ 57,284 | \$ 521 | \$ 1,199 | \$ 59,004 |
| Gastos Operacionales | 132 | 5,383 | 4,291 | 9,806 |
| Sub Total | 57,416 | 5,904 | 5,490 | 68,810 |
| Menos puestos transferidos DSP | (1,244) | 0 | 0 | (1,244) |
| Total | \$ 56,172 | \$ 5,904 | \$ 5,490 | \$ 67,566 |

El Módulo de Presupuesto de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) se realizó conforme al *base-line* asignado por la Junta de acuerdo con las instrucciones de la propia OGP a excepción de \$1,244,000 correspondiente a la transferencia del *back-office* de 35 puestos ocupados administrativos del Negociado al DSP. Esta última cantidad aparecerá, por lo tanto, en el Presupuesto Solicitado por el DSP junto a las demás cantidades del *back-office* transferido por los otros negociados.

CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIOS ORÍGENES DE RECURSOS

FONDO GENERAL— En el Fondo General (FG), el *base-line* asignado para Nómina y Costos Relacionados asciende a \$57,284,000. De esta cantidad, se está transfiriendo \$1,244,000 del *back-office* para el DSP. El FG absorbe el 100% de los gastos de nómina y beneficios marginales de la plantilla de 1,692 empleados y 146 acogidos a programas de retiros ascendente en AF 2021 a \$ 56,040,000. Esta cantidad resulta en una deficiencia por \$ 13,790,000.

Cabe destacar que el Presupuesto Solicitado incluye además, la reducción de la aportación patronal del plan médico de \$200 según Convenio Colectivo a \$125 mensuales. Cualquier negociación adicional entre

² Ver Resumen del Ajuste Solicitado página 7

la Junta y el Sindicato de Bomberos no está contemplado en este Presupuesto Base lo que crearía una insuficiencia.

Además en el Presupuesto Solicitado no están contemplados el pago de bono navideño ni el impacto fiscal que tendría en nuestro presupuesto la firma por la Honorable Gobernadora de la Ley 181-2019 "*Ley de Ajuste Salarial para los miembros del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico*" que otorga un aumento de \$1,500 anuales.

| CONCEPTO | NUM DE EMPLEADOS APROX | COSTO ANNUAL | COSTO | BENEFICIOS MARGIANLES 11.55% | TOTAL |
|----------------------|------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|---------------------|
| Bono Navideño | 1,638 | \$ 600 | \$ 982,800 | \$ 113,513 | \$ 1,096,313 |
| Aumento Ley 181-2019 | 1,638 | \$ 1,500 | \$ 2,457,000 | \$ 283,784 | \$ 2,742,284 |
| Total | | \$ 2,100 | \$ 3,439,800 | \$ 397,297 | \$ 3,838,597 |

El base-line asignado para Nómina y Costos Relacionados incluye entre otros:

- 1- Reclutamiento 60 bomberos vacantes = Salarios = \$1,294,740 (ver Anejo I)

Tenemos actualmente alrededor de 334 vacantes. Nos interesa cubrir las vacantes parcialmente por lo costoso de sufragar los gastos de una Academia. Con la aprobación de la propuesta federal SAFER en el AF 2020 se estará realizando un registro de legibles, una Academia de 72 bomberos y el reclutamiento de 28 por el Fondo General, pero luego necesitaremos los fondos de forma recurrentes Además se está vislumbrando el poder reclutar de forma permanente 40 Bomberos que actualmente se encuentran laborando con nosotros con status transitorio.

En el AF 2021 solicitamos el reclutamiento de 60 puestos vacantes del Sistema de Rango son sumamente necesarios por la escasez de bomberos y las diferentes responsabilidades de cumplir cabalmente la misión y función del Negociado. Actualmente tenemos Estaciones de Bomberos en las cuales trabaja un solo Bombero en el turno lo cual conlleva en muchas ocasiones que la respuesta a la emergencia no sea tan inmediata como lo esperado. Al momento el tiempo promedio de respuesta es de doce minutos. Con el reclutamiento de personal y equipos adecuados el mismo disminuiría a diez minutos o menos. Esto sería en beneficio de la ciudadanía y el Negociado ya que las situaciones en la cual los empleados se lesionen por realizar tareas en las cuales se requiere más de una persona y tenga que trabajar más de las horas reglamentarias en su jornada laboral diaria lo cual conlleva el acumular tiempo extra que en varias ocasiones han tenido que ser retribuidas.

El Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico más allá del combate y control del incendio hemos adquirido otras responsabilidades ante el país tales como seguridad portuaria, marítima, apoyo directo a los aeropuertos, control incendio en autopistas, control y operación ante derrames de materiales peligrosos, combate de incendio terrestre, aéreos, áreas forestales, residenciales y reservas naturales protegidas por el estado y gobierno federal.

Aún con el reclutamiento de los Bomberos antes señalados, nuestra plantilla laboral no sería la ideal para poder responder a las emergencias de la forma más eficiente y eficaz deseada.

Cabe señalar que los gastos relacionados al reclutamiento ascendentes a \$803,423.40 como comidas, entrega de materiales, uniformes y equipo de seguridad se absorberán del Fondo Especial Estatal.

2- Reclutamiento puestos vacantes –2 civiles= \$44,188.72 (ver Anejo II)

Necesitamos reclutar 1 puesto clasificado como Supervisor de Taller de Reparación de Equipo Automotriz y un Auxiliar de Mecánico para el Taller de Transportación, los cuales se encuentran vacantes debido a jubilaciones.

3- Pareo estatal de 25% de la Propuesta Federal 72 bomberos= \$388,422 (ver Anejo III)

En el AF 2020 se ejecutara la propuesta federal SAFER para el reclutamiento de 72 bomberos. Ya que el gobierno federal aporta el 75% por los primeros 2 años del salario de estos bomberos en el Presupuesto AF 2021 se está solicitando el 25% de pareo estatal bajo el Programa Extinción y Control de Incendios.

Cabe señalar, que en el *base-line* se nos redujo la asignación para los gastos operacionales, materiales, y compra de equipo para que se sufrague ese gasto por el Fondo Especial Estatal (FEE).

Por esto los fondos destinados para gastos operacionales, los hemos destinado al pago de Gasolina:

1- Aumento Gasolina Administración de Servicios Generales = \$132,000 (ver Anejo IV)

Se necesita para completar el gasto de gasolina de acuerdo al consumo y/o aumentos en la gasolina en el año fiscal. En los Presupuestos de los años fiscales 2019 y 2020 se nos redujo la asignación de fondos a esta partida. Se asignó \$70,000 y \$2,000 respectivamente para que se sufrague ese gasto por el Fondo Especial Estatal.

FONDOS ESPECIALES ESTATALES– En el Fondo Especial Estatal [FEE (a.k.a SRF)], el *base-line* asignado para Nómina y Costos Relacionados asciende a \$521,000 y \$5,383,000 para gastos operacionales. Cabe destacar que en el presupuesto solicitado para gastos operacionales se incluye que se espera recibir de los reembolsos de la reclamaciones al Seguro por accidentes de la flota vehicular, hurto de propiedad y daños a las facilidades \$150,000 y \$35,000 de nuestra participación del Sistema 9-1-1.

Este fondo se nutre de los recaudos que esperamos recibir por servicios en el Negociado de Prevención de Incendios por las inspecciones realizadas a locales y certificaciones de industrias en el Uso y Manejo de Extintores y Equipo de Respiración Autónomo (SCBA) que ofrece el Negociado de Adiestramiento, según autorizado en la Ley Núm. 20-2017 (ver Anejo V).

Este FEE se utiliza para cubrir el 100% de los siguientes compromisos operacionales; teléfono, renta de edificios públicos, reparación de flota, gastos de viajes (dietas) a empleados, servicios misceláneos tales como recogido de basura, compra de materiales de extinción, seguridad, sanitarios, oficina, efectos fotográficos, alimentos, uniformes del personal de rango, piezas para equipo automotriz, suministros para

almacén, equipo de seguridad y protección, adiestramientos, mantenimiento de planta física, publicación de anuncios en los periódicos estipulados por ley, contratos de servicios y profesionales y en calidad de préstamos para las propuestas federales, entre otros. Además, se utilizan para completar el pago de facilidades y servicios públicos y los demás gastos de funcionamiento que no asignen por FG.

El Negociado no recibe una asignación global en julio, al principio del año fiscal para gastar como recibe en el FG. Por esta razón es que se solicita asignación estatal para los gastos de servicios públicos, gastos operacionales, deudas, pareo estatal, compra de materiales, y equipo porque **NO** tenemos capacidad de recaudos para cubrirlos todos. Los recaudos que se reciben nos permiten sufragar modestamente los gastos de funcionamiento del Negociado y subvencionar las propuestas federales que son todas por reembolso y cualquier pareo estatal que no asignen por el FG.

FONDOS FEDERALES – Aportaciones que hace el Gobierno de los Estados Unidos a instrumentalidades tales como: Departamento de Agricultura Federal, Homeland Security y Comisión para la Seguridad en el Tránsito, entre otros para establecer campañas y programas educativos efectivos que orienten a la ciudadanía sobre la forma de utilizar el asiento protector, adquisición de equipo tecnológicos o de seguridad para apoyar la interoperabilidad del Negociado en actividades de emergencia, salarios de bomberos forestales, prevención de fuegos de pastos, y otros. Todos los años las asignaciones de fondos federales varían de las propuestas solicitadas a la cantidad que nos aprueben, todas son por reembolso por lo que se subvencionan del Fondo Especial Estatal. La asignación solicitada para el año fiscal 2021 asciende a \$5,490,000. A continuación, presentamos la procedencia de los recursos estimados:

- De Fuegos Forestales se estiman ingresos por \$250,000 aprobado bajo el Departamento de Agricultura Federal.
- De Asientos Protectores se proyectan ingresos por \$13,000 provenientes de la Comisión para la Seguridad en el Tránsito.
- De la Propuesta de “Staffing for Adequate Fire and Emergency Response” tenemos aprobados \$3,437,359 provenientes de FEMA para tres (3) años de salarios de 72 bomberos. El impacto fiscal del AF 2021 se estima en \$1,199,000 y la ejecución de esta propuesta depende de la asignación del pareo estatal del Fondo General.
- El Negociado recibirá de FEMA un total de \$4,028,000:

Propuesta Maria:

| | |
|---|-----------|
| Camiones de Extinción – Sustituir 4 Camiones pérdida total | 1,224,000 |
| Radios de Comunicación – Compra de Radios de Comunicación | 124,000 |
| Uso hras generadores PW 01351 | 2,005,000 |
| Reparaciones de techo – Reparaciones de Techo de Estaciones | 675,000 |

Resumen del Ajuste Solicitado:

En cuanto a los gastos operacionales con cargo al Fondo General, el base-line asignado crea una deficiencia) por \$ 10,203 000_dejando partidas sin la asignación necesaria para que el Negociado realice efectivamente sus responsabilidades y funciones.

A continuación, un detalle que identifica las partidas con asignaciones insuficientes, en el área de gastos operacionales con cargo al Fondo General.

| BUDGET AF 2020-2021 | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | A | B | C = A - B |
| FUNDS | BASELINE | REQUESTED BUDGET | VARIANCE |
| FONDO GENERAL | \$ 56,172 | \$ 80,165 | \$ (23,993) |
| FONDOS ESPECIALES (SRF) | 5,904 | 5,904 | 0 |
| FONDOS FEDERALES | <u>5,490</u> | <u>5,490</u> | <u>0</u> |
| Total | <u>\$ 67,566</u> | <u>\$ 91,559</u> | <u>\$ (23,993)</u> |

| GENERAL FUND | | | | |
|------------------------------------|-----------|------------------|-------------|----------------------|
| IN THOUSANDS OF DOLLARS | BASELINE | REQUESTED BUDGET | VARIANCE | Explanation |
| Payroll (Totals) | \$ 56,040 | \$ 69,830 | \$ (13,790) | |
| Salaries for full-time employees | \$ 45,655 | \$ 45,655 | 0 | |
| Christmas bonus | 0 | 0 | 0 | |
| Healthcare | 2,664 | 2,664 | 0 | |
| Other payroll | 0 | 0 | 0 | |
| Voluntary Transition Program (VTP) | 0 | 0 | 0 | |
| Law 211 (VPP) | 2,331 | 2,331 | 0 | |
| Law 70 | 48 | 48 | 0 | |
| Law 26 | 0 | 0 | 0 | |
| Pareo | 389 | 389 | 0 | |
| Severance payments | 0 | 0 | 0 | |
| Healthcare benefits | 100 | 100 | 0 | |
| Liquidation of vacation time | 714 | 714 | 0 | |
| Sick Leave | 75 | 75 | 0 | |
| Overtime | 150 | 150 | 0 | |
| PayGo | 0 | 13,790 | (13,790) | Pension de jubilados |
| Other benefits | 5,158 | 5,158 | 0 | |
| Transfer to DSP (Back-office) | (1,244) | (1,244) | 0 | |

| GENERAL FUND | | | | |
|-----------------------------|----------|------------------|-------------|-------------|
| IN THOUSANDS OF DOLLARS | BASELINE | REQUESTED BUDGET | VARIANCE | EXPLANATION |
| Non-personnel | \$ 132 | \$ 10,335 | \$ (10,203) | |
| Utilities | \$ 132 | \$ 1,341 | \$ (1,209) | |
| AEP | | 746 | \$ (746) | |
| AAA | | 353 | \$ (353) | |
| ASG | \$ 132 | 132 | \$ - | |
| AEE | | 110 | \$ (110) | |
| Purchased Services | \$ - | \$ 1,293 | \$ (1,293) | |
| AEP | | \$ 1,293 | \$ (1,293) | |
| Maintenance & Repairs | | | \$ - | |
| Other purchased services | | 0 | \$ - | |
| Transportation | | | \$ - | |
| Professional Services | \$ - | \$ - | \$ - | |
| Other Operating Expenses | | | 0 | |
| Debt Service | | 2,301 | (2,301) | |
| Materials and Supplies | | | 0 | |
| Equipment Purchases | | | 0 | |
| Media and Advertisements | | | 0 | |
| Federal Fund Matching | | | 0 | |
| CAPEX | | \$ 5,400 | (5,400) | |
| Transfer to Back-office DSP | \$ - | \$ - | \$ - | |

El resumen de nuestra necesidad presupuestaria se presenta a continuación para el Fondo General:

Utilidades y Primas

1. Primas de Seguros Públicos - \$1,293,000 (ver Anejo VI)

Se estima según factura del AF 2019

2. Aumento Emisión de Bonos Administración Edificios Públicos = \$746,000 (ver Anejo VII)

Con el refinanciamiento anual que AEP realiza, aumentó el pago de la renta de las estaciones construidas por AEP y se necesita esta cantidad de aumento y no se nos ha asignado los fondos necesarios por el FG.

3. Aumento Autoridad Energía Eléctrica = \$353,000 (ver Anejo VIII)

Se necesita para completar el gasto de la AEE de acuerdo al consumo y los aumentos que emite la Autoridad. Las asignaciones en los Presupuestos de los años fiscales 2018, 2019 y 2020 ha aumentado un poco la asignación de fondos a esta partida del FG; \$0.00, \$270,000 y \$697,000 respectivamente pero no es suficiente para cubrir la facturación. La diferencia la OGP considera que se pagara con nuestros recaudos del Fondo Especial Estatal (FEE) pero esto encarece los gastos operacionales del Negociado.

- 4- Aumento Autoridad de Acueductos y Alcantarillados = \$110,000 (ver Anejo IX)

Se necesita para completar el gasto del consumo de agua y los aumentos que emite la Autoridad. En los de los años fiscales 2018, 2019 y 2020 ha aumentado un poco la asignación de fondos a esta partida del FG; #0.00, \$278,000 y \$540,000 respectivamente pero no es suficiente para cubrir la facturación.

Deudas

Se van a solicitar fondos para el pago de deudas de años anteriores:

| | |
|-----|-----------|
| AEP | 1,900,000 |
| AEE | 401,000 |

CAPEX – Compra de Camiones - \$5,400,000

Se van a solicitar fondos para la adquisición de 18 camiones cabina sencilla a un costo aproximado cada uno de \$300,000.00 para distribución tres por Zonas.

La justificación de esta compra es para ir sustituyendo los camiones viejos que en un inicio eran 69. Con el Presupuesto del AF 2020 estamos en el proceso de adquisición de 15 @ 16 camiones.

PayGo - \$13,790,000

Adjunto el Presupuesto Solicitado del Fondo General AF 2021 por Programas y partidas del gasto y un Consolidado:

PRESUPUESTO: SOLICITADO
 (Redondeado al Millar)

Agencia: Departamento de Seguridad Pública - Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico

| PARTIDAS DE ASIGNACIÓN | PRESUPUESTO 2021 | | | | | | | | | | | Total |
|---|---------------------|---------------------|----------------|----------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|----------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| | Resolución Conjunta | Asignac. Especiales | Otras Asignac. | Fondo Presupuestario | Fondos Federales (ARRA) | Fondos Federales | Fondos Especiales Estatales | Ingresos Propios | Otros Ingresos | Fondo Mujeres Públicas | Préstamos y Emisiones de Bonos | |
| Námina y Costos Relacionados | | | | | | | | | | | | |
| 1110 Sueldos: puestos regulares | 44,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,134 |
| 1112 Liquidación Vacaciones Separación Servicios | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 1114 Sueldos - Puestos de Confianza | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 |
| 1120 Sueldos : puestos transitorios | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,180 |
| 1170 Sueldos; compensación extraordinaria; puestos regu | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| 2810 Seguro de empleados - Compensación a Obreros (FSE) | 1,737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,791 |
| 1448 Liquidación Licencia enfermedad (Ley 211-2015) | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 2870 Seguro de Hospital, Atención Médica a Empleados | 2,884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,810 |
| 6430 Contribución al Seguro Social Chofen! | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 6412 Seguro Social (Ley 211-2015) | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 6410 Contribución al Seguro Social Federal | 3,398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,506 |
| 6029 Pensiones Pre Retirados (Ley 211-2015) | 2,188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,188 |
| 6021 Anualidad Empleados-Ley 70 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| Total: Námina y Costos Relacionados | 56,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,189 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,760 |
| Facilidades y Pagos por Servicios Público: | | | | | | | | | | | | |
| 2507 Pago de Servicio de Teléfonos - Larga Distancia - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2505 Pago de servicios de Isléfnos - año corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 2590 Servicios públicos - no clasificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 2593 Combustible y Lubricantes A.S.G. | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 |
| 2530 Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total: Facilidades y Pagos por | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 |

PRESUPUESTO: SOLICITADO
(Redondeado al Millar)

Agencia: Departamento de Seguridad Pública - Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico

| PARTIDAS DE ASIGNACIÓN | PRESUPUESTO 2021 | | | | | | | | | | | Total | |
|--|--|---------------------|----------------|----------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|----------------|------------------------|--------------------------------|-------|-----|
| | Resolución Conjunta | Asignac. Especiales | Otras Asignac. | Fondo Presupuestario | Fondos Federales (ARRA) | Fondos Federales | Fondos Especiales Estatales | Ingresos Propios | Otros Ingresos | Fondo Mejoras Públicas | Préstamos y Emisiones de Bonos | | |
| Servicios Públicos | | | | | | | | | | | | | |
| Servicios Comprados | | | | | | | | | | | | | |
| 2033 | Impresión de sellos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2036 | Impresos y encuadernación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2986 | Servicios Comprados no Clasificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2960 | Acostumbramiento a Funcionarios y Empleados Públicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2650 | Arrendamiento No Clasificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2670 | Arrendamiento de otros EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2650 | Arrendamiento de otros equipos de oficina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2632 | Arrendamiento otras Edificaciones y Construcciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 2820 | Seguro de Automóviles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2780 | Conservación y Reparación otros equipos - por cont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2772 | Conservación y Reparación Equipo Automatiz Per Co | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 125 | 55 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 2760 | Conservación y reparación de equipo de oficina por | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2712 | Conservación y Reparación Edificio por Contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675 |
| Total: Servicios Comprados | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682 | 246 | 55 | 0 | 0 | 0 | 977 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones | | | | | | | | | | | | | |
| Total: Donativos, Subsidios y Distribuciones | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de Transportación | | | | | | | | | | | | | |
| 2229 | Servicios de Transportación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2310 | Pasajes de Viajes en Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2329 | Gastos de subsistencia en Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |

PRESUPUESTO: SOLICITADO
(Redondeado al Millar)

Agencia: Departamento de Seguridad Pública - Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico

| PARTIDAS DE ASIGNACIÓN | PRESUPUESTO 2021 | | | | | | | | | | | Total | |
|---|---|---------------------|----------------|----------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|----------------|------------------------|--------------------------------|-------|-----|
| | Resolución Conjunta | Asignac. Especiales | Otras Asignac. | Fondo Presupuestario | Fondos Federales (ARRA) | Fondos Federales | Fondos Especiales Estatales | Ingresos Propios | Otros Ingresos | Fondo Mejoras Públicas | Préstamos y Emisiones de Bonos | | |
| 2410 | Gastos de Transportación y entrega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2390 | Gastos de viaje fuera de Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Total: Gastos de Transportación | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| Servicios Profesionales | | | | | | | | | | | | | |
| 1220 | Servicios Médicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1240 | Servicios de Contabilidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Total: Servicios Profesionales | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Otros Gastos Operacionales | | | | | | | | | | | | | |
| 2986 | Servicios misceláneos no clasificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 2970 | Otros Gastos - No Clasificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 2916 | Cuotas y Suscripciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4474_7 | Compra de Equipo no Capitalizable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Total: Otros Gastos Operacionales | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 10 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| Inversión en Mejoras Permanentes | | | | | | | | | | | | | |
| Total: Inversión en Mejoras Permanentes | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asignaciones Englobadas | | | | | | | | | | | | | |
| Total: Asignaciones Englobadas | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Deuda de Años Anteriores | | | | | | | | | | | | | |
| 2516 | Pago de Deuda AEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 |
| Total: Pago de Deuda de Años Anteriores | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 |
| Compra de Equipo | | | | | | | | | | | | | |
| 5250_11 | Equipo de Comunicación y de Radiodifusión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 |

PRESUPUESTO: SOLICITADO
(Redondeado al Millar)

Agencia: Departamento de Seguridad Pública - Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico

| PARTIDAS DE ASIGNACIÓN | PRESUPUESTO 2021 | | | | | | | | | | | Total |
|---|---------------------|---------------------|----------------|----------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|----------------|------------------------|--------------------------------|---------------|
| | Revolución Conjunta | Asignac. Especiales | Otras Asignac. | Fondo Presupuestario | Fondos Federales (ARRA) | Fondos Federales | Fondos Especiales Estatales | Ingresos Propios | Otros Ingresos | Fondo Mejoras Públicas | Préstamos y Emisiones de Bonos | |
| 5210_11 Equipo y Efectos de Seguridad Pùblica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,291 | 1,300 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2,626 |
| 5400 Equipo no clasificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 5200 Equipo de aire acondicionado; agua; luz y fuerza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 5121 Compra de Vehículos de Motor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,343 | 868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,209 |
| Total: Compra de Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,706 | 2,241 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5,062 |
| Asignación Pareo Fondos Federales | | | | | | | | | | | | |
| 9982 Pareo de fondos federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Total: Asignación Pareo Fondos Federales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 |
| Materiales y Suministros | | | | | | | | | | | | |
| 4012 Materiales y Efectos de Oficina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4152 Ropa y Materiales para Ropa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 |
| 4992 Materiales, Suministros y Piezas No Clasificados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4402 Piezas para equipo Automóvil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 375 | 85 | 0 | 0 | 0 | 490 |
| 4300 Herramientas menudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4270 Materiales de Extinción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759 |
| 4262 Material para Edificios y Construcciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 4242 Combustible y Lubricación para Motores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 4214 Materiales y Efectos de Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 4212 Materiales de Instrucción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4200 Insecticidas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4180 Efectos Agrícolas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4183 Gastos de Servicio de Alimentos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 4101 Materiales y efectos Sanitarios de Casa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 4122 Efectos Quirúrgicos y Dentales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Total: Materiales y Suministros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 961 | 85 | 0 | 0 | 0 | 1,858 |
| Anuncios y Pautas en Medios | | | | | | | | | | | | |
| Total: Anuncios y Pautas en Medios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserva Presupuestaria | | | | | | | | | | | | |
| Total: Reserva Presupuestaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pay As You Go | | | | | | | | | | | | |
| Total: Pay As You Go | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GRAN TOTAL: | 56,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,400 | 5,719 | 185 | 0 | 0 | 0 | 67,596 |


Alberto Cruz Albarrán
Comisionado NCBPR


Copmie Pérez Martínez
Director Auxiliar Finanzas y Presupuesto


Sandra D. Toledo Pérez
Directora de Recursos Humanos

Anejos

IMPACTO FISCAL RECLUTAMIENTO DE SISTEMA DE RANGO

NEGOCIADO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PR EFECTO PRESUPUESTO RECLUTAMIENTO 12 MESES AF 2021

| Número de Bomberos | 60 | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|------------------------|-----|-----|
| | Costo Individual | AF 2021 | | | |
| Nómina | | | | | |
| Sueldo Bomberos x 12 meses | | | | | |
| \$ 1,500 por mes | \$18,000.00 | \$1,080,000.00 | | | |
| Beneficios Marginales | | | | | |
| Seguro Social 7.65% | 1,377.00 | 82,620.00 | | | |
| F.S.E. 3.90% | 702.00 | 42,120.00 | | | |
| Plan Médico 12 @ \$125 | 1,500.00 | 90,000.00 | | | |
| Gran Total Nómina | \$21,579.00 | \$1,294,740.00 | \$1,294,740.00 | 001 | FG |
| Otros gastos no personales de la Academia | | | | | |
| Prueba drogas | | | | | |
| 13.50 x 2 | 27.00 | 1,620.00 | 1,620.00 | 006 | FEE |
| Alimentos diarios | | | | | |
| Desayuno, Almuerzo y Cena con entrega (aproximadamente 65 días) ① | 1,980.36 | 118,821.60 | 88,821.60 | 010 | FEE |
| Equipo de Protección | | | | | |
| Bunker Suit y SCBA | 8,650.00 | 519,000.00 | | | |
| Caretas, adapter y filtro ① | 1,460.00 | 87,600.00 | 606,600.00 | 011 | FEE |
| Hacha de pico ① | 69.00 | 4,140.00 | | | |
| Guantes de extricación ① | 63.40 | 3,804.00 | | | |
| Elevator Key Set ① | 259.95 | 15,597.00 | | | |
| Botas de Extricación ① | 198.00 | 11,880.00 | | | |
| First Kit Aid ① | 159.00 | 9,540.00 | | | |
| Linternas Strea,light LED ① | 169.50 | 10,170.00 | | | |
| Uniforme Bomberos ① | | | | | |
| Pantalones (3) @ 35 | 105.00 | 6,300.00 | | | |
| Camisas (2) @ 15 | 30.00 | 1,800.00 | | | |
| Zapatos (1) @ 80 | 80.00 | 4,800.00 | | | |
| Correa (1) @ 13.00 | 13.00 | 780.00 | | | |
| Placa (2) @ 12.94 | 25.88 | 1,552.80 | | | |
| Escudo de PR (5) @ 2.60 | 13.00 | 780.00 | | | |
| Insignia BPR (15) @ 1.42 | 21.30 | 1,278.00 | | | |
| Parchos (1) @ 6 | 6.00 | 360.00 | | | |
| Polos (4) @ 15 | 60.00 | 3,600.00 | 76,381.80 | 010 | FEE |
| Total de gastos no personales | | \$ 803,423.40 | | | |
| Costo total | | | \$ 2,098,163.40 | | |

IMPACTO FISCAL RECLUTAMIENTO DE CIVILES

PUESTOS CIVILES A RECLUTAR

| Título del puesto | Cantidad a reclutar | Unionado/No Unionado | Sueldo | SS | FSE | PM | Impacto anual con BM |
|--|---------------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| Auxiliar de Mecánico | 1 | Unionado | \$1,387.00 | \$1,273.27 | \$649.12 | \$1,500.00 | \$20,066.38 |
| Supervisor(a) de Taller de Reparación de Equipo Automotriz | 1 | No Unionado | 1,690.00 | \$1,551.42 | \$790.92 | \$1,500.00 | \$24,122.34 |
| | | | | \$ 2,824.69 | \$ 1,440.04 | \$ 3,000.00 | \$ 44,188.72 |

PAREO ESTATAL PROPUESTA FEDERAL SAFER 72 BOMBEROS

NEGOCIADO DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PR PRESUPUESTO PROPUESTA SAFER AF 2021

Número de Bomberos: 72

| | Costo Individual @ 1 meses | AF 2021 @ 12 meses AF 2021 | Aportación federal 75% | Pareo estatal 25% |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|
| Nómina | | | | |
| Sueldo Bomberos x X meses | | | | |
| \$ 1,500 por mes | \$1,500.00 | \$1,296,000.00 | \$972,000.00 | \$324,000.00 |
| Beneficios Marginales | | | | |
| Seguro Social 7.65% | 114.75 | 99,144.00 | 74,858.00 | 24,786.00 |
| F.S.E. 3.90% | 58.30 | 50,544.00 | 37,908.00 | 12,636.00 |
| Plan Médico X @ \$125 | 125.00 | 108,000.00 | 81,000.00 | 27,000.00 |
| Gasto Personales | \$1,798.25 | \$1,553,688.00 | \$1,165,266.00 | \$ 388,422.00 |

| | Tercer año @ 12 meses AF 2022 | Aportación federal 75% @ 8 meses | Aportación federal 35% @ 4 meses | Pareo estatal 25% @ 8 meses | Pareo estatal 65% @ 4 meses | Cuarto año @ 8 meses AF 2023 | Aportación federal 35% @ 8 meses | Pareo estatal 65% |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Nómina | | | | | | | | |
| Sueldo Bomberos x X meses | | | | | | | | |
| \$ 1,500 por mes | \$1,296,000.00 | \$648,000.00 | \$324,000.00 | \$216,000.00 | \$288,000.00 | \$864,000.00 | \$302,400.00 | \$561,600.00 |
| Beneficios Marginales | | | | | | | | |
| Seguro Social 7.65% | 99,144.00 | 48,572.00 | 11,566.80 | 16,524.00 | 21,481.20 | 66,096.00 | 23,133.60 | 42,962.40 |
| F.S.E. 3.90% | 50,544.00 | 25,272.00 | 5,896.80 | 8,424.00 | 10,951.20 | 33,696.00 | 11,793.60 | 21,902.40 |
| Plan Médico X @ \$125 | 108,000.00 | 54,000.00 | 12,600.00 | 18,000.00 | 23,400.00 | 72,000.00 | 25,200.00 | 46,800.00 |
| Gasto Personales | \$1,553,688.00 | \$776,844.00 | \$181,263.60 | \$ 258,948.00 | \$ 336,832.40 | \$1,035,792.00 | \$362,527.20 | \$ 673,264.80 |

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

| Fecha | Factura AF 2018 | Factura AF 2019 | Factura AF 2020 |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Julio | 45,862.40 | 59,445.68 | 56,628.18 |
| Agosto | 53,672.60 | 63,242.86 | 59,591.08 |
| Septiembre | 98,858.16 | 57,891.96 | 44,928.13 |
| Octubre | 78,810.22 | 57,621.92 | 47,363.71 |
| Noviembre | 74,005.09 | 50,270.78 | - |
| Diciembre | 50,309.67 | 45,402.80 | - |
| Enero | 62,380.39 | 48,868.65 | - |
| Febrero | 59,703.03 | 55,310.45 | - |
| Marzo | 60,703.03 | 63,067.41 | - |
| Abril | 70,220.55 | 71,067.47 | - |
| Mayo | 65,630.96 | 67,254.96 | - |
| Junio | 39,682.60 | 57,505.76 | - |
| | \$ 759,838.70 | \$ 696,950.70 | \$ 208,511.10 |

RECAUDOS DEL FONDO ESPECIAL ESTATAL

| Fecha | AF 2017 | AF 2018 | AF 2019 | AF 2020 |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Julio | 107,734.49 | 226,963.04 | 116,768.51 | 144,565.15 |
| Agosto | 320,558.02 | 356,228.08 | 563,541.79 | 295,615.46 |
| Septiembre | 105,526.23 | 223,390.72 | 379,287.01 | 339,112.60 |
| Octubre | 421,307.82 | 70,079.82 | 97,638.13 | 487,834.40 |
| Noviembre | 779,500.14 | 287,183.45 | 460,785.20 | 113,487.13 |
| Diciembre | 161,724.32 | 350,436.30 | 287,120.04 | 291,501.75 |
| Enero | 461,249.39 | 179,298.61 | 362,381.83 | - |
| Febrero | 339,449.52 | 481,620.20 | 530,172.12 | - |
| Marzo | 400,743.08 | 424,076.15 | 455,925.62 | - |
| Abril | 392,367.48 | 388,592.63 | 378,710.66 | - |
| Mayo | 551,570.29 | 466,083.28 | 489,457.02 | - |
| Junio | 524,094.57 | 373,203.25 | 505,182.47 | - |
| | \$ 4,565,825.35 | \$ 3,827,155.53 | \$ 4,626,970.40 | \$ 1,672,116.49 |

PRIMAS PÓLIZA DE SEGUROS

| Fecha | Factura AF 2018 | Factura AF 2019 | Cotización AF 2020 |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Responsabilidad Pública | 215,112.00 | 1,083,093.00 | 1,057,342.00 |
| Embarcación | 2,584.00 | 5,882.00 | 5,896.00 |
| Auto | 124,147.10 | 142,753.00 | 128,432.13 |
| Accidentes | 423.00 | | |
| | \$ 342,266 | \$ 1,231,728 | \$ 1,191,670 |

Negociado Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico
Análisis Facturas AEP 2019-2020

| Mes | Total |
|------------------------|---------------------|
| Jul-19 | 95,662.97 |
| Aug-19 | 95,662.97 |
| Sep-19 | 95,662.97 |
| Oct-19 | 95,662.97 |
| Nov-19 | 95,662.97 |
| Dec-19 | 95,662.97 |
| Jan-20 | 95,662.97 |
| Feb-20 | 95,662.97 |
| Mar-20 | 95,662.97 |
| Apr-20 | 95,662.97 |
| May-20 | 95,662.97 |
| Jun-20 | 95,662.97 |
| Total 2019-2020 | 1,147,955.64 |

RENTA 2019

| Invoice Number | Contract Number | Project | Property | Invoice Date | Amount |
|----------------|-----------------|---------|--------------------------------|--------------|-----------|
| PM305796 | A1187 | 2250 | PARQUE DE BOMBAS DE LORADO | 6/1/19 | 8,032.99 |
| PM305797 | A1188 | 2110 | PARQUE DE BOMBAS DE LAYAMÓN | 6/1/19 | 2,588.28 |
| PM306810 | A871-7-A | 2050 | PARQUE DE BOMBAS-AIBONITO | 6/1/19 | 7,273.46 |
| PM306811 | A871-7-B | 2380 | PARQUE DE BOMBAS-JAYUYA | 6/1/19 | 8,447.40 |
| PM306812 | A871-7-C | 2520 | PARQUE DE BOMBAS-NARANJITO | 6/1/19 | 7,145.83 |
| PM306813 | A871-7-D | 2614 | PARQUE DE BOMBAS SALINAS | 6/1/19 | 9,338.82 |
| PM306814 | A871-7-E | 2780 | PARQUE DE BOMBAS-YAUCO | 6/1/19 | 7,979.09 |
| PM306815 | A871-7-F | 2621 | PARQUE DE BOMBAS - SAN GERMAN | 6/1/19 | 9,223.59 |
| PM306816 | A871-8 | 2550 | PARQUE DE BOMBAS - FENUELAS | 6/1/19 | 15,410.26 |
| PM306912 | A913-4-A | 2625 | PARQUE DE BOMBAS-SAN LORENZO | 6/1/19 | 7,400.49 |
| PM306913 | A913-4-B | 2630 | PARQUE DE BOMBAS BO. OBRERO | 6/1/19 | 6,589.96 |
| PM306914 | A913-4-C | 2650 | PARQUE DE BOMBAS-SABANA GRANDE | 6/1/19 | 6,186.50 |

Amount of Current Invoices 95,662.97

RENTA ANUAL \$1,147,955.64

AUTORIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA

| Fecha | Factura AF 2018 | Factura AF 2019 | Factura AF 2020 |
|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Julio | 89,922.95 | 120,911.40 | 88,693.99 |
| Agosto | 98,045.50 | 90,644.98 | 89,471.25 |
| Septiembre | 103,093.95 | 103,522.20 | 97,878.44 |
| Octubre | - | 87,131.49 | 94,351.89 |
| Noviembre | 197,445.80 | 176,650.05 | - |
| Diciembre | 71,832.05 | 63,026.23 | - |
| Enero | 83,000.65 | 99,940.94 | - |
| Febrero | 65,005.69 | 73,206.40 | - |
| Marzo | 71,881.93 | 82,381.18 | - |
| Abril | 89,650.38 | 87,471.04 | - |
| Mayo | 86,543.11 | 101,064.93 | - |
| Junio | 87,045.26 | 70,311.89 | - |
| | \$1,043,467.27 | \$1,156,262.73 | \$ 370,395.57 |

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS

| Fecha | Factura AF 2018 | Factura AF 2019 | Factura AF 2020 |
|--------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Julio | 34,798.19 | 61,172.22 | 58,101.31 |
| Agosto | 50,934.72 | 70,911.32 | 55,472.42 |
| Septiembre | 40,110.30 | 64,709.56 | 63,723.22 |
| Octubre | 8,344.65 | 59,116.40 | 61,074.35 |
| Noviembre | 88,436.40 | 58,286.50 | - |
| Diciembre | 63,270.58 | 60,473.70 | - |
| Enero | 82,352.12 | 60,227.03 | - |
| Febrero | 60,424.07 | 53,905.01 | - |
| Marzo | 59,626.20 | 54,892.25 | - |
| Abril | 51,962.30 | 62,662.82 | - |
| Mayo | 50,504.82 | 55,368.91 | - |
| Junio | 59,033.00 | 55,585.99 | - |
| | \$ 649,797.35 | \$ 717,311.71 | \$ 238,371.30 |