

Presupuesto 2010 - 2011



80 ANIVERSARIO

DEPARTAMENTO DEL
TRABAJO
Y RECURSOS HUMANOS

GOBIERNO DE PUERTO RICO

Miguel Romero | Secretario
www.dtrh.gobierno.pr



DEPARTAMENTO DEL
TRABAJO
Y RECURSOS HUMANOS
GOBIERNO DE PUERTO RICO

Ponencia del Secretario del Trabajo

Hon. Miguel Romero

Informe de presupuesto recomendado

Año fiscal 2011 - 2012

29 de abril de 2011

Muy buenos días a todas y a todos los miembros de esta Honorable Comisión de Presupuesto del Senado. Comparezco ante ustedes para presentar el Informe del Presupuesto Recomendado para el año fiscal 2011-2012 del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), y compartir los trabajos más significativos realizados con el presupuesto aprobado para el presente año fiscal 2010-2011.

En la mañana de hoy me acompaña el personal directivo de las agencias componentes del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos; la **Dra. Iris N. López Sánchez**, Administradora de la Administración para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y Trabajadores (AAFET); la **Sra. Nydia Colón Zayas**, Administradora de la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV); el **Sr. Aurelio González Cubero**, Director Ejecutivo del Consejo de Desarrollo Ocupacional y Recursos Humanos (CDORH); y el **Sr. Ángel Santiago Torres**, Administrador de la Administración del Derecho al Trabajo (ADT).

LOGROS 2010-2011

- Durante el presente año fiscal el DTRH a través el Programa de Incentivos para la Creación de Empleos se concedieron \$36,981,775.08 en propuestas para la creación y mantenimiento de empleos, que se distribuyen en 455 empleos de nueva creación, 1,533 empleos de mantenimiento y 1,945 combinados.

gama de servicios que ya son accesibles electrónicamente a través de nuestra página. El Sistema en Línea, es un proyecto de Administración del Programa de Seguro por Desempleo que complementa los medios existentes de solicitar beneficios de desempleo, como: el Call Center, Sistema Interactivo de Voz, el envío de la reclamación por correo y las reclamaciones en persona en nuestras oficinas locales. Es una herramienta adicional para que los beneficiarios del programa puedan reclamar las semanas subsiguientes de sus beneficios de Seguro por Desempleo de una forma más ágil y eficiente.

- Se estableció con éxito un sistema de turnos para el público que visitan las 14 Oficinas del Negociado de Seguridad de Empleo en toda la Isla, utilizando los últimos cuatro dígitos del seguro Social.
- Se implementó a través del “Portal de Patronos” cibernético www.dtrh.gobierno.pr la radicación de las planillas trimestrales y el pago patronal al Programa de Seguro por Desempleo y SINOT. El uso del mismo se ha establecido como un requisito para todo patrono que tenga más de 25 empleados en su plantilla laboral. A través de este portal los patronos también informan el reclutamiento de empleados, y a su vez esta información se transmite al “*National Directory of New Hires*” para así poder corroborar que los participantes no estén trabajando en otras jurisdicciones o reclamando beneficios, evitando los sobre pagos.
- Iniciamos el proceso de integración de sistemas tecnológicos y estandarización de procesos a través de la puesta en marcha del Proyecto SIAC (Sistema Integrado de Administración de Casos) el cual dará servicio tanto a los programas prestados bajo la Ley WIA (CDORH) como Wagner Peyser (Servicio de Empleo DTRH). La implementación de este sistema, actualmente en desarrollo, constituye la piedra angular en el lanzamiento de los *One Stop Center* siguiendo las recomendaciones y directrices del Gobierno Federal y expresados por la Oficina del Gobernador en el *State Plan*.

lugares de trabajo visitados. Las violaciones fueron clasificadas de las siguientes formas: 649 serias; 535 otras y 13 violaciones repetidas y 8 violaciones intencionales.

- El Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo emitió \$1,328,738.00 en propuestas penalidades. Durante este periodo se impugnaron 107 casos y se enviaron 35 para cobro.
- A través del programa de Seguridad y Salud en el Trabajo se realizaron 54 consultas donde se señalaron 422 deficiencias a las normas de seguridad y salud: 358 condiciones son de tipo serias y 64 de otros tipos.
- Ofrecimos 17 sesiones de conferencias de diversos temas de seguridad y salud ocupacional en diferentes pueblos de la Isla con la participación de patronos, empleados, estudiantes y público en general. Se beneficiaron: 598 representantes de patronos, 401 empleados, 85 estudiantes y 38 personas de público en general.
- Realizamos 30 sesiones de adiestramientos sobre seguridad y salud en el empleo en diferentes lugares de trabajo a solicitud de los patronos, incluyendo universidades y escuelas. De estos adiestramientos se beneficiaron: 223 representantes de patronos, 597 empleados y 119 estudiantes.
- Hemos recuperado aproximadamente \$5.3 millones por concepto de sobrepagos realizados en seguro por desempleo hasta el 31 de marzo de 2011. Como medida preventiva, hemos desarrollado un Plan de Orientaciones sobre Fraude Interno y Externo a todo el personal que trabaja en las oficinas locales del Negociado de Seguridad de Empleo con el propósito de prevenir y detectar posibles situaciones de fraude o sobrepagos.
- Durante los primeros trimestres del presente año fiscal, en los programas de Seguro por Desempleo, SINOT y Choferes pagamos aproximadamente \$535 millones en beneficios.

- Participamos y colaboramos como mediadores en la negociación entre la Unión General de Trabajadores (UGT) y WIPR; de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Unión Independiente Auténtica (UIA); y de la AMA y la Unión de Trabajadores Unidos de la AMA (TU AMA) y la Hermandad de Empleados de Oficina de dicha entidad. Además se colaboró en la negociación entre la Autoridad de Edificios Públicos y las uniones de dicho organismo. De igual forma, en el Acuerdo entre la Compañía de Parques Nacionales y el sindicato de la Federación Central de Trabajadores (FCT) para mantener en sus puestos de trabajo al personal que labora en el zoológico de Mayagüez y en la Compañía de Parques Nacionales. También se está mediando en la negociación con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y la Corporación de Artes Musicales.
- Colaboramos y aportamos información empírica a los cuerpos Legislativos y se participó con los grupos de interés como la Asociación de Pensionados (AARP) para promover el Proyecto de la Cámara 1472, el cual finalmente fue firmado el 16 de diciembre de 2010 por el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Luis G. Fortuño. Así pues, como resultado de dicha gestión, hoy día es una realidad la Ley Núm. 200 de 2010, la cual elimina el *Off Set Social Security* de la jurisdicción de Puerto Rico. Anterior a esta disposición el ingreso por seguro social del solicitante a desempleo podía limitar que recibiera el total del beneficio por el que pudiera optar o incluso descalificarlo por completo.

INICIATIVAS PARA LA CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EMPLEOS

Actividades para la promoción de empleo

- El Departamento del Trabajo, a través del Programa Incentivos para la Creación de Empleos, realizó durante este año 24 ferias de empleo y servicios junto a un sinnúmero de actividades de promoción, en donde se ofrecieron oportunidades de empleo tanto a trabajadores desplazados y/o desempleados del sector privado como público. También participamos en la ferias de empleo del Consorcio Bayamón-Guaynabo, Municipio de

impedimentos más significativos. Firmamos 23 contratos en la modalidad de Incentivos Salariales-Empleo Sostenido.

- Para el AF 2010-2011 se otorgaron incentivos salariales a 31 patronos; beneficiando a 56 consumidores. Para el AF 2011-12, ya se habrán beneficiado 100 consumidores. Igualmente, durante el transcurso del año fiscal 2010-2011, el personal de la Administración de Rehabilitación Vocacional identificó y contactó un total de 165 pequeños empresarios. Además, se ofreció un total de 859 orientaciones al personal del total de empresas contactadas. Se logró impactar a los Alcaldes y personal de los municipios sobre los servicios de la ARV, incluyendo Incentivos Salariales, logrando contratos con 3 Municipios para que emplearan consumidores.
- Participamos en conjunto con el Banco de Desarrollo Económico de la iniciativa denominada "Movimiento Empresarial" donde dimos orientación a los patronos en relación a los incentivos que ofrecemos.
- Logramos la participación del *National Veterans Training Institute* (NVTI) para ofrecer adiestramientos en la búsqueda de empleo.
- Logramos aumentar en un 20% las ofertas de empleo agrícola establecidas en nuestras oficinas por los patronos agrícolas.
- Para el año fiscal 2010-2011 el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos orientó a 1,500 patronos y se recibieron 735 propuestas relacionadas con la creación y mantenimiento de empleo.
- Mediante propuestas otorgadas por el DTRH, se crearon un total de 455 empleos, se mantuvieron 1,533 y se otorgaron 1,945 puestos tanto para creación y/o mantenimiento, para un total de 3,933 empleos incentivados entre los cuales se encuentran los siguientes:

instituciones educativas en la cual se está impactando a 480 participantes. Próximamente se estará ofreciendo otra feria de empleo en el Residencial Nemesio R. Canales donde se espera la participación de 57 patronos la cual está pautada para celebrarse el próximo 5 de mayo de 2011.

- Iniciamos el *Senior Community Service Employment Program* (SCSEP) es un programa enfocado en brindar servicios social comunitarios adiestrando o readiestrando personas de edad avanzada (55 años o más) que se encuentren bajo los niveles de pobreza según establece el Censo Federal y la Agencia Nacional de Salud y cuyas destrezas para empleo o re empleo son limitados o ninguna. El Programa fue autorizado por el *Older Americans Act* (42 U.S.C. 3056 et seq.) y provee un subsidio salarial de \$1.8 millones para corporaciones o instituciones sin fines de lucro, así como entidades públicas (Gobierno Municipal o estatal). Se estima alcanzar 200 participantes.

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2011–2012

Con el Presupuesto de **\$116.5 millones** recomendado por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) desarrollaremos los planes de trabajo propuestos para el año fiscal 2011-2012, y mantendremos la eficiencia administrativa requerida para continuar ofreciendo la calidad de los servicios de las oficinas y programas de nuestra Agencia.

El presupuesto presentado es **\$10.5 millones** menor al autorizado para el vigente año fiscal 2010-2011, el cual asciende a **\$127 millones**. Esta reducción surge como consecuencia de los siguientes ajustes:

- ✓ **(\$3.3 millones)** de reducción en los Plan y/o Fondos Especiales Estatales.
- ✓ **(7.3 millones)** de reducción en fondos ARRA utilizados, crear empleos, mantener empleos y mejoramiento de la infraestructura y tecnología de área de contribuciones y el sistema automatizado de beneficios "SABEN" para mejorar los servicios directos a nuestra clientela.

Programa	Presupuesto Vigente 2010-2011	Presupuesto Recomendado 2011-2012	Cambio
Fomento de Oportunidades de Trabajo	\$ 46,823	\$ 43,654	(\$3,169)
Administración de Legislación Laboral para Trabajadores No Unionados	10,989	10,989	0
Seguridad y Salud en el Trabajo	8,036	8,024	(12)
Seguro por Incapacidad No Ocupacional Temporal	7,573	7,895	322
Seguro Social para Choferes	4,389	4,610	221
Conciliación y Arbitraje	3,822	3,822	0
Dirección y Administración	<u>7,030</u>	<u>6,398</u>	<u>(632)</u>
SUBTOTAL	\$ 88,662	\$ 85,392	(\$3,270)
GRAN TOTAL	\$88,662	\$85,392	(\$3,270)

Palabras Finales

Señoras y señores senadores:

La información y datos que les he brindado constituyen nuestros comentarios respecto al presupuesto recomendado del DTRH para el próximo año fiscal y forman parte integral de los planes que en el Departamentos del Trabajo vamos a estar desarrollando.

Concluyo esta presentación del Presupuesto 2010-2011, reiterando mi disposición para aclarar dudas y responder a sus preguntas.

Muchas gracias

MENSAJE DE PRESUPUESTO 2011-2012



80 ANIVERSARIO

DEPARTAMENTO DEL
TRABAJO
Y RECURSOS HUMANOS

GOBIERNO DE PUERTO RICO

Miguel Romero | Secretario
www.dtrh.gobierno.pr

INDICE

Página

I. Situación Fiscal y Programática de la Agencia

A. Año Fiscal 2009-2010

1. Detallar y cuantificar los ahorros obtenidos o ha obtenerse conforme a la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, en lo que se refiere a las Medidas de Reducción de Gastos. Esto incluye los Programas Voluntarios de Reducción Permanente de Jornada, Renuncias Voluntarias Incentivadas, Alternativas para el Empleado Público y las Cesantías Decretadas en su Organismo y su impacto en las operaciones de su organización 2
2. Indicar como terminó su agencia el año fiscal 2009-2010; con un presupuesto balanceado o con una deficiencia fiscal 3
3. Relación de deudas por pagar y por cobrar (si aplica) al 30 de junio de 2010 4

B. Año Fiscal 2010-2011

1. Explicar el estatus, logros y como se atienden los programas especiales, iniciativas o compromisos programáticos encomendados a su agencia 5
2. Situación sobre las obligaciones de ley, planes de pago y compromisos ineludibles 13
3. Proyección presupuestaria por origen de recursos (incluir asignaciones del Fondo de Estabilización Fiscal o ARRA) para el año fiscal 2011 e indicar si terminarían con un presupuesto balanceado o con una deficiencia fiscal.
4. Relación de deudas y cuentas por cobrar (si aplica) estimadas al 30 de junio de 2011..... 15

II. Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2011-2012

A. Presupuesto Funcional del Fondo General

1. Resolución Conjunta del Presupuesto General	16
2. Asignaciones Especiales para Gastos de Funcionamiento	16
3. Asignaciones del Fondo de Estabilización Fiscal o ARRA	16

B. Fondos Federales

1. Si su agencia financia total o parcialmente algún programa con fondos federales, favor indicar:	
a. Nombre del Programa	17
b. Aportación Federal	17
c. Requerimiento de pareo local, si alguno	18
d. Explicación programática del uso de los fondos	18
2. Explicar los recursos federales que proyecta recibir su agencia del Estimulo Criollo Federal, del Presidente Obama. Detallar como los mismos ayudaran a atender sus gastos de funcionamiento y a la construcción de obra permanente	18

C. Fondos Especiales Estatales

Si su agencia financia total o parcialmente algún programa con fondos federales, favor indicar:

1. Nombre del Fondo y Numero de Ley que autoriza su creación	18
2. Ingresos y gastos para los años fiscales 2009-2010 y 2010-2011	
3. y la proyección de recursos al Fondo para el año 2011-2012	21
4. Explicación en términos programáticos del gasto proyectado para el año fiscal 2011-2012	22

D. Ingresos Propios u Otros Recursos	22
---	-----------

III. Programa de de Mejoras Permanentes 23

IV. Asuntos Generales

1. Nomina 23

2. Relacion de Puestos Ocupados 24

Memorial Explicativo Presupuesto Recomendado Año Fiscal 2011-2012

I. Situación Fiscal y Programática de la Agencia

A. Año Fiscal 2009-2010

1. Detallar y cuantificar los ahorros obtenidos o ha obtenerse conforme a la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, en lo que se refiere a las Medidas de Reducción de Gastos. Esto incluye los Programas Voluntarios de Reducción Permanente de Jornada, Renuncias Voluntarias Incentivadas, Alternativas para el Empleado Público y las Cesantías Decretadas en su Organismo y su impacto en las operaciones de su organización.

La Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009 describe y estipula en el Capítulo III, Artículo 34 –Aplicabilidad, lo siguiente:

Este Capítulo III será de aplicación a todas las Agencias cuyo presupuesto se sufraga, en todo o en parte, con cargo al Fondo General a la fecha de vigencia de esta Ley. Estarán exentas de la aplicación de esta Ley las ramas judicial y legislativa, así como las agencias de gobierno e instrumentalidades gubernamentales excluidas por el Artículo 5, Sección 5.3 de la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, según enmendada; conocida como la Ley para la Administración de los Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; disponiéndose, no obstante, que estará sujeta a la aplicación de esta Ley la Oficina propia del Gobernador.

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos está exento de la aplicación de la Ley Núm. 7. (Ver a continuación Certificación)



HON. MIGUEL ROMERO
SECRETARIO

25 de abril de 2011

CERTIFICACION

Certifico que el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no fue impactado con las medidas de reducción de gastos resultado de la implantación de la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009. Esto incluye los Programas Voluntarios de Reducción Permanente de Jornada, Renuncias Voluntarias Incentivadas, Alternativas para el Empleo Público y las cesantías decretadas producto de la aplicación de la Ley 70 de 2 de julio de 2010.

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos es una dependencia cuyo presupuesto **no** se sufraga en todo o en parte, del Fondo General o Resolución Conjunta (RC) que asigna fondos a las agencias de la Rama Ejecutiva.

Certifico correcto,


Rina Crespo, MPA
Secretaria Auxiliar



SECRETARÍA AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS

2. Indicar como terminó su agencia el año fiscal 2009-2010; con un presupuesto balanceado o con una deficiencia fiscal.

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos terminó el año fiscal 2009-2010, con un Presupuesto balanceado en sus operaciones.

Programas Gastos Operacionales	Presupuesto 2010	Gasto 2010
Administración de Legislación Laboral de Trabajadores No Unionados	\$ 10,989	\$ 10,989
Administración del Seguro Social para Choferes y Otros Empleados	4,389	4,005
Asesoramiento y Orientación Legal a Trabajadores	-	-
Conciliación y Arbitraje de Controversias Laborales	3,822	2,679
Dirección y Administración General	6,745	5,739
Fomento de Oportunidades de Trabajo para Desempleados	50,700	52,913
Igualdad de Oportunidades en el Empleo para Jóvenes	-	-
Indices Estadísticos Sobre Empleo y Otros	-	-
Protección Contra Discrimen en el Empleo	-	-
Seguridad y Salud en el Trabajo	8,154	8,154
Seguro por Incapacidad No Ocupacional Temporal	7,900	6,426
Servicios a Uniones Obreras	-	-
Subtotal, Gastos Operacionales	\$ 92,699	\$ 90,905
Total Fondo General y Fondo Especial Estatal	\$ 92,699	\$ 90,905

Origen de Recursos Gastos Operacionales		
Resolución Conjunta del Presupuesto General	-	-
Asignaciones Especiales	-	-
Fondos Especiales Estatales	92,699	90,905
Subtotal, Gastos Operacionales	\$ 92,699	\$ 90,905
Total	\$ 92,699	\$ 90,905

Nota: Estas cantidades están basadas en el presupuesto aprobado.

Programas Gastos Operacionales	Presupuesto 2010	Gasto 2010
Beneficio de Seguridad por Desempleo	\$ 25,357	\$ 25,357
Índices Estadísticos sobre Empleo y Otros	827	827
Orientación de Servicio Empleo y Otros Programas	8,518	8,518
Protección contra Discrimen en el Empleo	459	459
Seguridad y Salud en el Trabajo	2,589	2,589
Servicio de Empleo a Estudiantes	825	825
Subtotal, Gastos Operacionales	\$ 38,575	\$ 38,575
Origen de Recursos Gastos de Funcionamiento		
Fondos ARRA	1,507	1,507
Total Fondos Federales	\$ 40,082	\$ 40,082

Nota: Estas cantidades están basadas en el presupuesto revisado.

3. Relación de deudas por pagar y por cobrar (si aplica) al 30 de junio de 2010.

(Ver a continuación Certificación)



Lcdo. Miguel Romero Lugo
Secretario

25 de abril de 2011

CERTIFICACION

Certificamos que al 30 de junio de 2010, el Departamento de Trabajo y Recursos Humanos tenía un total de \$609,699.05, en deudas que se encuentran en el proceso de pago.

En adición tenía una cantidad de \$521,634.61, en deudas que se encuentran en proceso de análisis, ya que son cargos objetados.

Certifico correcto:

Sra. Magda C. Rodríguez Correa
Directora - Oficina de Finanzas



Lcdo. Miguel Romero Lugo
Secretario

27 de abril de 2011

CERTIFICACION

Certificamos que el Departamento de Trabajo y Recursos Humanos posee un balance de cuentas por cobrar para los siguientes programas:

Nombre de los Programas	Año Fiscal 2010	Año Fiscal 2011
Seguro Social para Choferes	\$200,335.20	\$35,204.00
Contribuciones	\$192,625,051.62	\$251,310,859.68
Seguro por Incapacidad No Ocupacional Temporera	\$19,982,752.34	\$21,789,506.90
Negociado de Conciliación y Arbitraje	\$1,681,680.00	\$7,095.810.00

Dado hoy 27 de abril de 2011 en San Juan, Puerto Rico.

Sra. Magda C. Rodríguez Correa
Directora - Oficina de Finanzas

B. Año Fiscal 2010-2011

Análisis del Presupuesto vigente 2010-2011. Esto incluye lo siguiente:

1. Explicar el estatus, logros y cómo se atienden los programas especiales, iniciativas o compromisos programáticos encomendados a su agencia.
- I. Compromiso: Reformar los sistemas de beneficios por desempleo a los fines de mejorar los servicios, aumentar beneficios y reducir costos

A. Iniciativa:

La integración del Seguro por Desempleo y Servicio de Empleo con áreas locales WIA y servicios a grupos minoritarios está dirigido a lograr la integración tecnológica para propiciar el mejoramiento de los servicios bajo un esquema de servicio único, se ha venido realizando la integración de las gestiones necesarias para lograr la uniformidad en los procesos que manejaban estas unidades. Así se abona al esfuerzo de eficiencia y a que se maximicen los recursos limitados de cada programa. Se inició el proceso de integración de sistemas tecnológicos y estandarización de procesos a través de la puesta en marcha del Proyecto SIAC (Sistema Integrado de Administración de Casos) el cual dará servicio tanto a los programas prestados bajo la Ley WIA (CDORH) como Wagner Peyser (Servicio de Empleo DTRH). La implementación de este sistema actualmente en desarrollo constituye la piedra angular en el lanzamiento de los *One Stop Center* siguiendo las recomendaciones y directrices del Gobierno Federal y expresados por la Oficina del Gobernador en el *State Plan*.

Evolución:

Adiestramiento a todo el personal de Servicios de Empleo, Oficinas locales DTRH y CDORH, sobre el manejo y procedimiento del Sistema WIA. Evaluación y lanzamiento de la aplicación SIAC. Adiestramiento al personal del Departamento del Trabajo y CDORH, establecimiento de reingeniería de procesos y métodos dirigidos a apoyar la integración.

Adiestramiento a todo el personal de Servicios de Empleo, Oficinas locales DTRH y CDORH, sobre el manejo y procedimiento del Sistema WIA. Evaluación y lanzamiento de la aplicación SIAC. Adiestramiento al personal del Departamento del Trabajo y CDORH, establecimiento de reingeniería de procesos y métodos dirigidos a apoyar la integración.

B. Iniciativa:

Revisión y reforma del sistema de beneficios por desempleo, dirigido a aumentar dentro de un marco de razonabilidad los beneficios.

Evolución:

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos colaboró y aportó información empírica a las Cámaras Legislativas y participó con los grupos de interés como la Asociación de Pensionados (AARP) para promover el Proyecto de la Cámara 1472, el cual finalmente fue firmado el 16 de diciembre de 2010 por el Gobernador de Puerto Rico, Hon. Luis G. Fortuno. Así pues, como resultado de dicha gestión, hoy día es una realidad la Ley Núm. 200 de 2010, la cual elimina el *off set social security* de la jurisdicción de Puerto Rico. Anterior a esta disposición el ingreso por seguro social del solicitante a desempleo podía limitar que recibiera el total del beneficio por el que pudiera optar o incluso descalificarlo por completo.

De otra parte, recordamos que el 17 de febrero de 2009, el Gobierno de PR firmó un acuerdo con el Gobierno Federal que permitió el desembolso de \$25 semanales de fondos federales a todo reclamante elegible de seguro por desempleo. Desde que se comenzó el pago del mismo en marzo de 2009 y hasta su fecha de terminación en diciembre de 2010, el DTRH desembolsó \$212,276,567.00 a favor de reclamantes, suma que se ha inyectado en nuestra economía.

Para mejorar servicios, se culminó la integración al sistema computadorizado de las certificaciones patronales de Desempleo, Incapacidad No Ocupacional y Chóferes, las cuales se pueden acceder, solicitar y obtener por Internet.

- II. Compromiso: Establecer enlaces multisectoriales de índole educativo y social dirigidos a la incorporación de la fuerza laboral de personas desventajadas por distintas razones, como: personas con impedimentos, veteranos, por dad, desempleados, estudiantes en riesgo de abandonar la escuela y ex-convictos.

A. Iniciativa:

Implementar servicios y estrategias en el desarrollo de actividades mediante la creación de alianzas con el sector privado y comunitario. Mediante estas alianzas se ofrecerá información sobre servicios a personas con impedimentos, veteranos y sectores en desventajas. Estas alianzas proveen el insumo para coordinar asistencia en la prestación de servicios a personas de bajos recursos, en la identificación de potenciales clientes en las comunidades que las mismas operen o sirvan, como son los desertores escolares, jóvenes en riesgo, madres solteras, ex ofensores, y otros. Además, podrán ayudar a desarrollar nuevas estrategias en la atención de los clientes en las que se involucre a la comunidad.

Evolución:

Continuar con la integración de servicios mediante el Sistema WIA y con los planes de trabajo establecidos. Se continúa con el proceso de formalización de alianzas.

Por su parte el Negociado de Fomento de Oportunidades de Trabajo ha incentivado mediante propuestas el empleo y adiestramiento de jóvenes, impedidos y ex convictos. En lo pertinente, para el año fiscal 2010-2011, se otorgaron \$697,031.00 en propuestas a 18 organizaciones (como *Winston Salem for the Blind*), que impactan un total de 84 puestos. Además, se otorgó a una organización que emplea 22 ex convictos con una propuesta de \$28,000.00 (Sol III Productions). Para el empleo de jóvenes, se otorgaron a patronos públicos y privados propuestas que han creado 428 empleos.

Asimismo, se dio Inicio al Programa Trabajando "Mano a Mano" entre el DTRH y la Universidad de Puerto Rico (U.P.R.). Mediante éste se asignó \$1.7 millones de Fondos WIA de la Reserva del Gobernador para el Programa de Experiencia en el Empleo para estudiantes de la U.P.R. El programa fue creado por el DTRH para brindarles la oportunidad a más de 2,000 estudiantes que recibirán una experiencia en el mundo laboral generando ingresos inmediatos de \$850.00 para cada estudiante. Esta experiencia de trabajo para jóvenes universitarios podrá generarse en sectores públicos o en instituciones sin fines de lucro, incluyendo las Oficinas y Departamentos de la UPR y sus respectivos recintos. El término de tiempo máximo de experiencia en el empleo será de 110 horas y tendrán hasta el 30 de junio de 2011 para completarlo. Requisitos: Poca o ninguna experiencia laboral; de escasos recursos económicos; tener 12 créditos aprobados o más; estar registrado en el Servicio Selectivo y estar entre las edades de 18 a 24 años.

B. Iniciativa:

Integración de una Unidad Móvil como parte del Programa de Navegadores: " Navegadores en Ruta"; La incorporación de una unidad móvil será un elemento primordial en la prestación de servicios que están limitados a las facilidades físicas de las oficinas tradicionales. La meta es maximizar la eficiencia y efectividad de los servicios incorporando los mismos a organizaciones de base de fe y comunitarias y asistiendo a actividades especiales organizadas por la comunidad y a actividades de reclutamiento o ferias en las facilidades de los patronos e instituciones educativas.

Los objetivos de la unidad son para ampliar las opciones de acceso a los servicios y trasladarlos a comunidades, llevando la información y orientación, fortaleciendo los esfuerzos de colaboración con socios y

proveerles un escenario adicional a través del cual puedan ofrecer sus servicios.

Se establecieron políticas para la prioridad y disponibilidad de servicios en los Centros de Respuesta Rápida.

Se están desarrollando Proyectos en las áreas locales para Ex convictos - Programa *Reentry* y Programa de Adiestramiento (*US Probation offices*).

Esta actividad también abona al compromiso programático del Plan de Gobierno "Acceso al Mercado laboral" y además de abona a un programa de acceso laboral total que asista a las personas con impedimentos en toda gestión laboral, como atender controversias de acomodo razonable mediante mediación, asistir en la ubicación de empleo y la obtención de beneficios; fomentaremos el desarrollo dentro de escenarios no tradicionales que abran el mercado laboral a personas con dificultades severas o impedimentos severos.

Evolución:

Seguimiento de Calendario. Integración de Servicios Educativos y Desarrollo de Proyectos. Evaluación de las Propuestas y Proceso de Contratación.

Se firmó un contrato el 1 de Noviembre con la corporación sin fines de lucro CREISE CORP. para el proyecto piloto de *reentry* para 60 confinados. El proyecto denominado ISEPO (Integración de servicios educativos, psicológicos y ocupacionales para confinados) el mismo dará un proceso adecuado de *Reentry* para una integración adecuada y rápida de éstos a la libre comunidad. La entidad firmó un acuerdo con la Administración de Corrección para el inicio del proyecto. Igualmente, está pendiente la firma de un acuerdo con la Administración Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) para la otorgación de fondos bajo el programa TANF, ya tienen identificados los candidatos en las cárceles de Guayama y Bayamón.

C. Iniciativa:

Promover el empleo y re-empleo de los veteranos en Puerto Rico incluyendo servicios de apoyo a los conyugues.

Se sometió un *Corrective Action Plan* que se llevará a cabo todo el año para mejorar los servicios a veteranos. El plan incluye lo siguiente:

- Implantar el "*Priority of Service*" en todas las oficinas locales, Consorcios de la Isla, y lugares relacionados con servicios a Veteranos.

- En cada oficina, mientras los reclamantes esperan ser atendidos, se repartirá una hoja suelta que les informe sobre los servicios a veteranos.
- En cada oficina local y en cada Consorcio se colocara un afiche referente al “*Priority of Service*” para veteranos.
- Como resultado de una Feria de servicios para el Veterano se logró refirió un grupo de 91 veteranos a ofertas de empleo y se colocaron 15. Se programó un adiestramiento a todo el personal de las oficinas locales, Consorcios de la Isla, y lugares relacionados referente a los servicios que se le brindan a los veteranos.
- Un grupo de veteranos llevó a cabo un adiestramiento de 4 días consecutivos, auspiciado por *el National Veterans Technical Institute*. Los “*trainers*” fueron veteranos de los EU que viajaron a PR para el particular.

D. Iniciativa:

Promover el establecimiento de acuerdos para propiciar que surjan oportunidades de empleo dirigidas a lograr la inserción de las personas con impedimentos en la fuerza laboral.

Evolución:

A través de la Administración de Rehabilitación Vocacional (ARV) se coordina con los patronos la iniciativa. Se procura realizar acuerdos colaborativos o alianzas ofreciendo incentivos salariales a los patronos que empleen a las personas con impedimentos.

Los Centros de Apoyo y Modalidades de Empleo (CAME) a través de Ferias de Empleo, orientaciones, visitas a empresas, entidades e industrias impactan a sobre 500 patronos anualmente para promocionar a los consumidores cualificados de la ARV. Los contactos con patronos de acuerdo a lo establecido en el Informe Acumulativo Mensual de Contactos y Servicios a Patronos se dividen en:

1. Empresa Internacional, Local y Banca
2. Pequeños Empresarios y Comercio al Detal
3. Agencias Gubernamentales
4. Instituciones Educativas

Durante el año fiscal 2010-2011 se ha establecido un total de 3,258 contactos con patronos que incluyen visitas, contactos por correspondencia (correo regular y/o correo electrónico) y servicios de

asistencia técnica. Se llevaron a cabo 109 actividades en coordinación con el Consorcio Futuros, en las 6 regiones.

Incentivos Salariales ARRA: Este programa tiene como propósito incentivar a patronos que recluten a personas con impedimentos. De los fondos ARRA, se asignaron \$700,000 para el programa de Incentivos Salariales en específico al área de Empleo Sostenido. Con esta partida se proyectó crear 116 empleos para consumidores con impedimentos más significativos, hasta diciembre del año 2010, se han firmado 23 contratos en la modalidad de Incentivos Salariales-Empleo Sostenido.

Mediante la celebración de una conferencia de prensa se promocionaron los fondos disponibles para incentivar a los patronos que deseen emplear estas personas. Además, antes de la referida actividad, se realizó un taller para los patronos interesados en recibir dichos fondos, titulado "Camina en mis zapatos".

Para el AF 2010-2011 se otorgaron incentivos salariales a 31 patronos; beneficiando a 56 consumidores. Para el AF 2011-12, ya se habrán beneficiado 100 consumidores. Igualmente, durante el transcurso del año fiscal 2010-2011, el personal de la ARV identificó y contactó un total de 165 pequeños empresarios. Además, se ofreció un total de 859 orientaciones al personal del total de empresas contactadas. Se logró impactar a los Alcaldes y personal de los municipios sobre los servicios de la ARV, incluyendo Incentivos Salariales, logrando contratos con 3 Municipios para que emplearan consumidores.

E. Iniciativa:

El Programa *Senior Community Service Employment Program* (SCSEP) es un programa enfocado en brindar servicios social comunitarios adiestrando o re adiestrando personas de edad avanzada (55 años o más) que se encuentren bajo los niveles de pobreza según establece el Censo Federal y la Agencia Nacional de Salud y cuyas destrezas para empleo o re empleo son limitados o ninguna. El Programa fue autorizado por el *Older Americans Act* (42 U.S.C. 3056 et seq.) y provee un subsidio salarial para corporaciones o instituciones sin fines de lucro, así como entidades públicas (Gobierno Municipal o estatal).

Evolución:

El 29 de septiembre de 2010 el Hon. Luis G. Fortuño, Gobernador de Puerto Rico, le indicó al Departamento del Trabajo Federal que le estaba transfiriendo la responsabilidad de administrar el programa de había estado bajo la tutela de Administración de Familias y Niños (ADFAN) bajo el Departamento de la Familia al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, efectivo el 1ero de octubre de 2010. Este programa corre de julio 1ero de 2010 a junio 30 de 2011 (Año de Programa 2010).

Estamos visitando los 22 pueblos asignados al "State Grantee" y las Agencias Anfitrionas para evaluar los programas que le ofrecen a los participantes dichas agencias y revisando el límite de tiempo (desde el 1ero de julio de 2007 se supone que el participante no exceda los 24 meses en el programa). Los municipios restantes están bajo organizaciones sin fines de lucro nacionales que deben competir para ofrecer servicios en éstos. La fórmula del Programa le brinda un 22% a los estados y territorios y un 78% a esas organizaciones sin fines de lucros que deben competir cada 2 años. El número de personas a impactar en este programa 200 participantes.

III. Compromiso: Continuar desarrollando los Proyectos Pymes y Micro Pymes.

A. Iniciativa:

Desarrollar el Proyecto "Pa' mi gente", con el fin de desarrollar empleos a través de la autogestión empresarial, fomentando la creación de pequeñas y mediana empresas. Apoyar una estrategia de crecimiento acelerado de empleos en el sector privado. Fomentar el empleo entre diversos grupos.

Evolución:

Establecimiento de cuatrocientos treinta (430) nuevos negocios dentro de este programa; identificar áreas de oportunidad económica y seleccionar y adiestrar a los participantes (personas desplazadas). Rehabilitación estructuras; identificar estructuras abandonadas e identificar tipo de actividad económica a desarrollar. Promover el cumplimiento de actividad económica existente; identificar pequeños y medianos negocios en operación.

Otorgamos la cantidad de \$9,898,843.18 en incentivos salariales, empleo y adiestramiento en el renglón de patronos privados para continuar fortaleciendo el sector de las PYMES. Se evaluaron las propuestas y se otorgaron los contratos para incentivar la creación y/o mantenimiento de 583 puestos en pequeños y medianos comerciantes.

B. Iniciativa:

Creación de alianzas con el Tercer Sector enfocados en programas para la capacitación y Desarrollo de Pequeños Empresarios.

Evolución:

Desarrollo de propuestas para financiar el Programa de Desarrollo Empresarial. Se ha sometido a través de la Administración de Vivienda, Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia, Acción Social, Inc., y las Juntas Locales de WIA. Se ofreció al 3er Sector la participación en las propuestas de readiestramiento a través de la Ley 9 de 9 de marzo de 2009, para ofrecer experiencia de trabajo con paga u ofrecer

servicios de readiestramiento laboral como proveedores. De los Fondos de la Ley 9, antes citada, se otorgó a dos (2) organizaciones la cantidad de \$168,442.00 para un total de 19 puestos creados mediante readiestramiento.

IV. Compromiso: Creación de Alianza con el Sector Sindical para el Desarrollo de Nuevos Empleos.

A. Iniciativa:

Servir de instrumento para promover la paz laboral y fortalecer el rol del Departamento del Trabajo como vehículo para lograr la armonía en las negociaciones colectivas y la protección de los empelados.

Evolución:

El Secretario del Trabajo ha participado y colaborado como mediador en la negociación entre la UGT y WIPR; de la AAA y la Unión Independiente Auténtica (UIA); y de la AMA y la Unión de Trabajadores Unidos de la AMA (TU AMA) y la Hermandad de Empleados de Oficina de dicha entidad. Además colaboró en la negociación entre la Autoridad de Edificios Públicos y las uniones de dicho organismo. Anteriormente, además, colaboró en el Acuerdo entre la Compañía de Parques Nacionales y el sindicato de la Federación Central de Trabajadores (FCT) para mantener en sus puestos de trabajo al personal que labora en el zoológico de Mayagüez y en la Compañía de Parques Nacionales. Además, está mediando en la negociación con la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y la Corporación de Artes Musicales.

V. Compromiso: Desarrollo e Implementación Sistema de Información Laboral de Puerto Rico.

A. Iniciativa:

Actualización y Rediseño del Portal de Estadísticas Laborales (WID) que permita la diseminación en el Internet de las estadísticas del DTRH requeridas por el gobierno federal y especificadas bajo el concepto de *Labor Market Information*, apoyado en un diseño simple y fácil de usar que contenga la información de acuerdo a las distintas audiencias y que permita al visitante encontrar la información que necesitan de la forma más sencilla y clara posible según sus necesidades particulares.

Incluirá toda aquella estadística de la fuerza laboral, composición industrial, perfiles y proyecciones ocupacionales, entre otras a nivel de PR, las Áreas Locales de empleo. Incluirá el nivel de detalle en conformidad con los requerimientos de confidencialidad establecidos por el BLS y el Gobierno de PR. Proveerá la capacidad para descargar los datos en formato de Excel (xls). Incluirá: el Módulo de Estadísticas (LMIS), Módulo de Productos y Servicios: Aquí se publicarán manuales de uso, FAQs, publicaciones y

Newsletter, y acceso a blogs; Módulo de Noticias del Mercado Laboral en Puerto Rico; Modulo Encuestas y Sugerencias: Se publicarán encuestas de satisfacción y se abrirá la posibilidad de enviar comentarios y sugerencia; y Tablas y Gráficas.

Evolución:

Se trabaja en el proceso de completar la integración de las bases de datos para convertirlas en un producto operacional. Para agilizar lo relacionado a la solicitud de propuestas y la adjudicación de las mismas se integraron algunos de los procesos en una sola licitación. Se requiere completar la identificación de las relaciones entre las variables que conformarán las bases de datos.

- 2 Situación sobre las obligaciones de ley, planes de pago y compromisos ineludibles.

(Ver a continuación Certificación)



Lcdo. Miguel Romero Lugo
Secretario

26 de abril de 2011

CERTIFICACION

Certificamos que el Departamento de Trabajo y Recursos Humanos posee las siguientes obligaciones de ley, planes de pago y compromisos ineludibles:

Trienio	\$10,440,270.00
Programa de Retiro Temprano Voluntario para los empleados del DTRH	\$3,375,954.52
Ley 89	\$3,952,756.79
Seguro Social para Choferes	\$2,500,000.00 más intereses
Caso número K- CD 20102600(508)	\$6,029.37 más intereses
Caso número 2005-07-0091	\$3,143.54

Dado hoy 26 de abril de 2011, en San Juan, Puerto Rico.

Sra. Magda C. Rodríguez Correa
Directora - Oficina de Finanzas

3. Proyección presupuestaria por origen de recursos (incluir asignaciones del Fondo de Estabilización Fiscal o ARRA) para el año fiscal 2011 e indicar si terminarán con un presupuesto balanceado o con una deficiencia fiscal.

A continuación se presentan las Proyecciones de todos los fondos administrados por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos durante el presente año fiscal.

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Asignación Inicial	Transferencia o ajustes contabilizados o aprobados	Ajustada Asignación	Gastos Acumulados a 2/28/2011	Gastos del Mes de 2/28/2011	Gasto Mensual Prometido	Obligaciones al 9/30/2011	Balance Libre al 2/28/2011	Proyección de Gastos hasta 9/30/2011	Total Gastos, Obligaciones y Proyecciones	Excedente o (Insuficiencia) al 9/30/2011
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
NOMINA											
S.P. Regulares -	\$ 2,165,610	\$ -	\$ 2,165,610	\$ 1,986,064	\$ -	\$ 397,211	\$ -	\$ 179,546	\$ 179,546	\$ 2,165,610	\$ -
S.P. Transitorios	866,523	-	866,523	866,523	-	173,304	-	-	-	866,523	-
S.P. Irregular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.S del Estado	78,670	-	78,670	78,670	-	15,734	-	-	-	78,670	-
Planes Médicos	94,136	-	94,136	94,136	-	18,828	-	-	-	94,136	-
Bono de Navidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguro por Desempleo	662	-	662	662	-	132	-	-	-	662	-
Pago por Cuidado de Niños	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 3,205,601	\$ -	\$ 3,205,601	\$ 3,028,055	\$ -	\$ 605,209	\$ -	\$ 179,546	\$ 179,546	\$ 3,205,601	\$ -
SERVICIOS PUBLICOS											
Aut. Telefonos	\$ 126,258	\$ -	\$ 126,258	\$ 109,850	\$ -	\$ 21,970	\$ 16,408	\$ -	\$ -	\$ 126,258	\$ -
Aut. Comunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energ. Eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aut. Acueductos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aut. de Edif. Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celulares y Beeper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 126,258	\$ -	\$ 126,258	\$ 109,850	\$ -	\$ 21,970	\$ 16,408	\$ -	\$ -	\$ 126,258	\$ -
SERVICIOS COMPRADOS											
Serv. Prof Consultivos	\$ 2,019,364	\$ -	\$ 2,019,364	\$ 785,938	\$ -	\$ 157,188	\$ 504,796	\$ 728,630	\$ 728,630	\$ 2,019,364	\$ -
Primas Seguro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anun. Imprenta y Enc.	114,203	-	114,203	95,403	-	19,120	18,600	-	-	114,203	-
Imprenta A.S.G.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conserv. y Rep. Edif.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conserv. y Rep. Equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos **	105,878	-	105,878	105,878	-	21,175	-	-	-	105,878	-
O.C.A.P.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frangueo	21	-	21	21	-	4	-	-	-	21	-
Subtotal	\$ 2,239,466	\$ -	\$ 2,239,466	\$ 987,440	\$ -	\$ 197,487	\$ 523,396	\$ 728,630	\$ 728,630	\$ 2,239,466	\$ -
DONATIVOS, SUBSIDIOS											
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago de Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

NOTA: Redondear al millón de dólares, con un punto decimal; o sea, la cifra 1,245,987, se redondea a 1.2, y la cifra 1,245,987 se redondea a 1.3 etc.

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	[1]	Asignación Inicial	[2]	Transferencia o ajustes contabilizados o aprobados	[3]	Ajustada Asignación	[4]	Gastos Acumulados a	[5]	Gastos del Mes de	[6]	Gasto Mensual Promedio	[7]	Obligaciones al	[8]	Balance Libre al	[9]	Proyección de Gastos hasta	[10]	Total Gastos, Obligaciones y Proyecciones	[11]	Sobrante o (Insuficiencia) al	9-30-2011
OTROS GASTOS																							
Dietas, Miembros Juntas	\$																						
Gastos Representación																							
Otros Gastos Generales																							
Compra de Equipo		1,564,295				1,564,295		931,168				145,639		116,305		516,822		516,822		1,564,295			
Servicios Misceláneos		912,563				912,563		394,955				66,956		517,608						912,563			
Materiales		147,728				147,728		59,089				11,149		66,591		22,048		22,048		147,728			
Materiales construcción																							
Asignaciones Englobadas																							
Subtotal	\$	2,624,586				2,624,586		1,385,212				223,744		700,504		538,870		538,870		2,624,586			
GASTO TRANSPORTACION																							
Franqueo	\$	68,840				68,840		68,840												68,840			
Gastos Viajes		44,523				44,523		44,523				3,176								44,523			
Transportación		6,684				6,684		6,684				1,337								6,684			
Subtotal	\$	120,047				120,047		120,047				18,281								120,047			
SISTEMA INFORMACION																							
Serv. Prof. Cons. S. Inf. ***	\$																						
Adiest. S. Inf.																							
Linea Tel. a Comp.																							
Compra Software, Hardware																							
Adquiere Software, Hardware																							
Licencia de Programas																							
Subtotal	\$																						
RESERVA PRESUP.																							
Reserva Presupuestaria	\$	2,152,049				2,152,049														2,152,049			
Costos Indirectos		133,326				133,326		90,022				26,665								133,326			
Subtotal	\$	2,285,375				2,285,375		90,022				26,665								2,285,375			
GRAN TOTAL	\$	10,601,333				10,601,333		5,718,626				1,093,556		1,240,508		3,588,055		3,588,055		10,601,333			

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	
ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Asignación Inicial	Transferencia o ajustes contabilizados o aprobados	Ajustada Asignación	Gastos Acumulados a 2/28/2011	Gastos del Mes de 2/28/2011	Gasto Mensual Promedio	Obligaciones al 9/30/2011	Balances Libre al 2/28/2011	Proyección de Gastos hasta 9/30/2011	Total Gastos, Obligaciones y Proyecciones	Sobrante o (Insuficiencia) al 9/30/2011
OTROS GASTOS											
Dietas, Miembros Juntas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Representación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra de Equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Misceláneos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asignaciones Empleadoas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GASTO TRANSPORTACION											
Gastos Viajes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transportación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SISTEMA INFORMACION											
Serv. Prof. Cons. S. Inf. ***	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adiest. S. Inf.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linea Tel. a Comp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra Software, Hardware	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adquiere Software, Hardware	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Licencia de Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESERVA PRESUP.											
Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costos Indirectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 69,200	\$ -	\$ 69,200	\$ 360	\$ -	\$ 72	\$ 66,640	\$ -	\$ -	\$ 69,200	\$ -

NOTA: LOS FONDOS FUERON ASIGNADOS EN EL AÑO FISCAL 2010.

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	[1]	Asignación Inicial	[2]	Transferecia o ajustes contabilizados o aprobados	[3]	Ajustada Asignación	[4]	Gastos Acumulados a	[5]	Gastos del Mes de	[6]	Gasto Mensual Promedio	[7]	Obligaciones al	[8]	Balance Libre al	[9]	Proyección de Gastos hasta	[10]	Total Gastos, Obligaciones y Proyecciones	[11]	Sobrante o (Insuficiencia) al
								2/28/2011		2/28/2011				9/30/2011		2/28/2011		9/30/2011				9/30/2011
OTROS GASTOS																						
Dietas, Miembros Juntas	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$
Gastos Representación																						
Otros Gastos Generales																						
Compra de Equipo						3,245		3,245				649										3,245
Servicios Misceláneos						3,434		2,878				576										3,434
Materiales						2,027		2,027				405										2,027
Materiales construcción						-		-				-										-
Asignaciones Empleados						-		-				-										-
						-		-				-										-
						-		-				-										-
Subtotal	\$	8,708	\$	8,708	\$	8,708		8,150	\$	1,650	\$	568								\$	8,708	\$
GASTO TRANSPORTACION																						
Gastos Viajes																						
Transportación						2,792		2,792				558										2,792
Subtotal	\$	2,792	\$	2,792	\$	2,792		2,792	\$	568	\$									\$	2,792	\$
SISTEMA INFORMACION																						
Serv. Prof. Cons. S. Inf. ***	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiest. S. Inf.																						
Linea Tel. & Comp.																						
Compra Software, Hardware																						
Adquiere Software, Hardware																						
Licencia de Programas																						
Subtotal	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
RESERVA PRESUP.																						
Reserva Presupuestaria	\$	321,030	\$		\$	321,030																321,030
Costos Indirectos																						
Subtotal	\$	321,030	\$		\$	321,030																321,030
GRAN TOTAL	\$	1,248,389	\$		\$	1,248,389		166,973	\$	33,393	\$	31,756										1,248,389

NOTA: SE PROYECTO LA TOTALIDAD DE LOS FONDOS, YA QUE NOS ENTREGARON EL PLAN DE TRABAJO.

NOTA: Redondear al millón de dólares, con un punto decimal; o sea la cifra 1,245,987, se redondea a 1.2, y la cifra 1,245,987 se redondea a 1.3 etc.

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	[1]	Asignación Inicial	Transferencia o ajustes contabilizados o aprobados	[3]	Ajustada Asignación	[4]	Gastos Acumulados a	[5]	Gastos del Mes de	[6]	Gasto Mensual Promedio	[7]	Obligaciones al	[8]	Balance Libre al	[9]	Proyección de Gastos hasta	[10]	Total Gastos, Obligaciones y Proyecciones	[11]	Sobrante o (Insuficiencia) al
OTROS GASTOS																					9/30/2011
Dietas, Miembros Juntas	\$	-	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	-	\$
Gastos Representación																					
Otros Gastos Generales																					
Compra de Equipo		65,510	-	65,510	-	21,113	-	4,223	19,042	25,355	65,510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Misceláneos		259,987	-	259,987	-	68,774	-	13,755	191,213	4,707	259,987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales		5,160	-	5,160	-	453	-	91	4,707	-	5,160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales construcción																					
Asignaciones Englobadas																					
Subtotal	\$	330,687	-	330,687	-	90,340	-	18,069	274,962	25,355	330,687	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GASTO TRANSPORTACION																					
Franqueo	\$	68,840	-	68,840	-	68,840	-	13,768	-	-	68,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos Viajes																					
Transportación		1,729	-	1,729	-	1,729	-	346	-	-	1,729	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$	70,569	-	70,569	-	70,569	-	14,114	-	-	70,569	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMA INFORMACION																					
Serv. Prof. Cons. S. Inf. ***	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiest. S. Inf.																					
Línea Tel. a Comp.																					
Compra Software, Hardware																					
Adquirir Software, Hardware																					
Licencia de Programas																					
Subtotal	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA PRESUP.																					
Reserva Presupuestaria	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costos Indirectos																					
Subtotal	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAN TOTAL	\$	1,201,812	-	1,201,812	-	626,936	-	165,868	231,370	145,107	1,201,812	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NOTA: LOS FONDOS FUERON ASIGNADOS EN EL AÑO FISCAL 2010.

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Asignación Inicial	Transferecia o ajustes contabilizados o aprobados	Ajustada Asignación	Gastos Acumulados 2/28/2011	Gastos del Mes de 2/28/2011	Gasto Mensual Promedio	Obligaciones al 9/30/2011	Balance Libre al 2/28/2011	Proyección de Gastos hasta 9/30/2011	Total Gastos, Obligaciones y Proyecciones	Sobrante o (Insuficiencia) al 9/30/2011
OTROS GASTOS											
Dietas, Miembros Juntas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Representación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra de Equipo	78,606	-	78,606	23,613	-	4,723	1,349	53,644	53,644	78,606	-
Servicios Misceláneos	12,373	-	12,373	12,373	-	2,475	-	-	-	12,373	-
Materiales	16,663	-	16,663	1,742	-	348	8,884	6,037	6,037	16,663	-
Materiales construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asignaciones Englobadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 107,642	\$ -	\$ 107,642	\$ 37,728	\$ -	\$ 7,546	\$ 10,233	\$ 59,681	\$ 59,681	\$ 107,642	\$ -
GASTO TRANSPORTACION											
Gastos Viajes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transportación	2,163	-	2,163	2,163	-	433	-	-	-	2,163	-
Subtotal	\$ 2,163	\$ -	\$ 2,163	\$ 2,163	\$ -	\$ 433	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,163	\$ -
SISTEMA INFORMACION											
Serv. Prof. Coms. S. Inf. ***	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adiest. S. Inf.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linea Tel. e Comp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra Software, Hardware	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adquiler Software, Hardware	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Licencia de Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESERVA PRESUP.											
Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costos Indirectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 443,030	\$ -	\$ 443,030	\$ 362,499	\$ -	\$ 72,700	\$ 10,233	\$ 89,298	\$ 89,298	\$ 443,030	\$ -

NOTA: LOS FONDOS FUERON ASIGNADOS EN EL AÑO FISCAL 2009.

NOTA: Redondear al millón de dólares, con un punto decimal; o sea la cifra 1,245,987, se redondea a 1.2, y la cifra 1,245,987 se redondea a 1.3, etc.

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	[1]	Asignación Inicial	[2]	Transferencia o ajustes contabilizados o aprobados	[3]	Ajustada Asignación	[4]	Gastos Acumulados a 2/28/2011	[5]	Gastos del Mes de 2/28/2011	[6]	Gasto Mensual Promedio	[7]	Obligaciones al 9/30/2011	[8]	Balance Libre al 2/28/2011	[9]	Proyección de Gastos hasta 9/30/2011	[10]	Total Gastos, Obligaciones y Proyecciones	[11]	Subrante o (insuficiencia) al 9/30/2011
OTROS GASTOS																						
Dietas, Miembros Juntas	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Gastos Representación																						
Otros Gastos Generales																						
Compra de Equipo		369,528				369,528		263,906				52,781		67,799		37,823		37,823		369,528		
Servicios Misceláneos		312,996				312,996		164,769				32,954		148,227						312,996		
Materiales		98,256				98,256		29,245				5,849		53,000		16,011		16,011		98,256		
Materiales construcción		-				-		-				-		-		-		-		-		
Asignaciones Enajenadas		-				-		-				-		-		-		-		-		
Subtotal	\$	788,780	\$	788,780	\$	788,780	\$	457,970	\$	81,554	\$	97,584	\$	289,026	\$	53,834	\$	53,834	\$	788,780	\$	
GASTO TRANSPORTACION																						
Gastos Viajes	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Transportación		4,198				4,198		4,198				840		-						4,198		
Subtotal	\$	4,198	\$	4,198	\$	4,198	\$	4,198	\$	840	\$	840	\$	-	\$	-	\$	-	\$	4,198	\$	
SISTEMA INFORMACION																						
Serv. Prof. Cons. S. Inf. ***	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Adiest. S. Inf.																						
Linea Tel. a Comp.																						
Compra Software, Hardware																						
Adquirir Software, Hardware																						
Licencia de Programas																						
Subtotal	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
RESERVA PRESUP.																						
Reserva Presupuestaria	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-
Costos Indirectos		43,304				43,304		43,304				8,661		-						43,304		
Subtotal	\$	43,304	\$	43,304	\$	43,304	\$	43,304	\$	8,661	\$	8,661	\$	-	\$	-	\$	-	\$	43,304	\$	
GRAN TOTAL	\$	2,903,521	\$	2,903,521	\$	2,903,521	\$	2,320,203	\$	464,067	\$	464,067	\$	479,207	\$	104,071	\$	104,071	\$	2,903,521	\$	

NOTA: LOS GASTOS REFLEJADOS PROVIENEN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTERNO MUNIS.

NOTA: Redondear al millón de dólares, con un punto decimal; o sea, la cifra 1,245,987, se redondea a 1.2, y la cifra 1,245,987 se redondea a 1.3 etc.

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Asignación Inicial	Transferecia o ajustes contabilizados o aprobados	Ajustada Anulación	Gastos Acumulados a	Gastos del Mes de	Gasto Mensual Promedio	Obligaciones al	Balace Libre al	Proyección de Gastos hasta	Total Gastos, Obligaciones y Proyecciones	Subrante o (Insuficiencia) al
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	9/30/2011 al 9/30/2011
OTROS GASTOS											
Dietas, Miembros Juntas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Representación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra de Equipo	827,948	-	827,948	416,313	-	83,263	11,635	400,000	400,000	827,948	-
Servicios Misceláneos	151,057	-	151,057	85,977	-	17,195	65,080	-	-	151,057	-
Materiales	22,281	-	22,281	22,281	-	4,456	-	-	-	22,281	-
Materiales construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asignaciones Englobadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 1,001,286	\$ -	\$ 1,001,286	\$ 524,571	\$ -	\$ 104,914	\$ 78,719	\$ 400,000	\$ 400,000	\$ 1,001,286	\$ -
GASTO TRANSPORTACION											
Gastos Viajes	11,674	-	11,674	11,674	-	2,335	-	-	-	11,674	-
Transportación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 11,674	\$ -	\$ 11,674	\$ 11,674	\$ -	\$ 2,335	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,674	\$ -
SISTEMA INFORMACION											
Serv. Prof. Cons. S. Inf. ***	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adiest. S. Inf.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linea Tel. a Comp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra Software, Hardware	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adquiere Software, Hardware	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Licencia de Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESERVA PRESUP.											
Reserva Presupuestaria	\$ 1,831,019	\$ -	\$ 1,831,019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,831,019	\$ 1,831,019	\$ 1,831,019	\$ -
Costos Indirectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 1,831,019	\$ -	\$ 1,831,019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,831,019	\$ 1,831,019	\$ 1,831,019	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 2,946,266	\$ -	\$ 2,946,266	\$ 651,872	\$ -	\$ 110,374	\$ 163,377	\$ 2,231,019	\$ 2,231,019	\$ 2,946,266	\$ -

NOTA: LOS GASTOS REFLEJADOS PROVIENEN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTERNO MUNIS.

NOTA: Redondear al millón de dólares, con un punto decimal; o sea, la cifra 1,245,987, se redondea a 1.2, y la cifra 1,245,987 se redondea a 1.3 etc.

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Asignación Inicial [2]	Transferencia o ajustes contabilizados o aprobados [3]	Ajustada Asignación [4]	Gastos Acumulados a 2/28/2011 [5]	Gastos del Mes de 2/28/2011 [6]	Gasto Mensual Promedio [7]	Obligaciones al 9/30/2011 [8]	Balance Libre al 2/28/2011 [9]	Proyección de Gastos hasta 9/30/2011 [10]	Total Gastos, Obligaciones y Proyecciones [11]	Salvante o (Insuficiente) al 9/30/2011
OTROS GASTOS											
Dietas, Miembros Juntas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Representación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra de Equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios Misceláneos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asignaciones Empleadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GASTO TRANSPORTACION											
Gastos Viejes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transportación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SISTEMA INFORMACION											
Serv. Prof. Cons. S. Inf. ***	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adiest. S. Inf.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linea Tel. a Comp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra Software, Hardware	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adquirir Software, Hardware	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Licencia de Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESERVA PRESUP.											
Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costos Indirectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 47,000	\$ -	\$ 47,000	\$ 47,000	\$ -	\$ 400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,000	\$ -

NOTA: LOS GASTOS REFLEJADOS PROVIENEN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTERNO MUNIS.

Figura 1 de 2

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	[1]	[2]	Asignación total	Transferencia o ajustes contabilizados o aprobados	[3]	Ajustada Asignación	[4]	Gastos Acumulados a 2/28/2011	[5]	Gastos del Mes de 2/28/2011	[6]	Gasto Mensual Promedio	[7]	Obligaciones al 2/28/2011	[8]	Balance Libre al 2/28/2011	[9]	Proyección de Gastos hasta 9/30/2011	[10]	Total Gastos, Obligaciones y Proyecciones	[11]	Sobrante o (insuficiencia) al 9/30/2011	[12]
INOMINA																							
S.P. Regulares *			\$ 712,512			\$ 712,512		\$ 712,512		\$ 142,502		\$ 142,502				\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 712,512	\$ -	
S.P. Transitorios			161,787			161,787		161,787		32,357		32,357									161,787		
S.P. Irregular			-			-		-		-		-									-		
F.S del Estado			28,309			28,309		28,309		5,662		5,662									28,309		
Planes Médicos			57,028			57,028		57,028		11,406		11,406									57,028		
Bono de Navidad			-			-		-		-		-									-		
Seguro por Desempleo			-			-		-		-		-									-		
Pago por Cuido de Niños			-			-		-		-		-									-		
Subtotal			\$ 958,636			\$ 958,636		\$ 958,636		\$ 181,827		\$ 181,827				\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 958,636	\$ -	
SERVICIOS PUBLICOS																							
Aut. Teléfonos			\$ -			\$ -		\$ -		\$ -		\$ -									\$ -		
Aut. Comunicaciones			-			-		-		-		-									-		
Energ. Eléctrica			-			-		-		-		-									-		
Aut. Acueductos			-			-		-		-		-									-		
Aut. de Edif. Públicos			-			-		-		-		-									-		
Celular			-			-		-		-		-									-		
Subtotal			\$ -			\$ -		\$ -		\$ -		\$ -				\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -		
SERVICIOS COMPRADOS																							
Serv. Prof. Consultivos			\$ 227,301			\$ 227,301		\$ 108,788		\$ 20,198		\$ 20,198		\$ 126,513		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 227,301	\$ -	
Primas Seguro			-			-		-		-		-									-		
Anun. Imprenta y Enc.			91			91		91		18		18									91		
Imprenta A.S.G.			-			-		-		-		-									-		
Conserv. y Rep. Edif.			-			-		-		-		-									-		
Conserv. y Rep. Equipo			-			-		-		-		-									-		
Arrendamientos **			40,897			40,897		40,897		8,179		8,179									40,897		
O.C.A.P.			-			-		-		-		-									-		
Franqueo			-			-		-		-		-									-		
Subtotal			\$ 268,200			\$ 268,200		\$ 149,776		\$ 28,386		\$ 28,386		\$ 126,813		\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ 268,200	\$ -	
DONATIVOS, SUBSIDIOS																							
Donativos			\$ -			\$ -		\$ -		\$ -		\$ -									\$ -		
Subsidios			-			-		-		-		-									-		
Pago de Balcas			-			-		-		-		-									-		
Subtotal			\$ -			\$ -		\$ -		\$ -		\$ -				\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -		

NOTA: Redondear al millón de dólares, con un punto decimal; o sea, la cifra 1,245,987, se redondea a 1.2, y la cifra 1,245,987 se redondea a 1.3 etc.

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	[2] Asignación Inicial	[3] Transferencia o ajustes contabilizados o aprobados	[4] Ajustada Asignación	[5] Gastos Acumulados a 2/28/2011	[6] Gastos del Mes de 2/28/2011	[7] Costo Mensual Promedio	[8] Obligaciones al 9/30/2011	[9] Balance Libre al 2/28/2011	[10] Proyección de Gastos hasta 9/30/2011	[11] Total Gastos, Obligaciones y Proyecciones	Sobranite o (Inutilizache) al 6/30/2011
OTROS GASTOS											
Dietas, Miembros Juntas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Representación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra de Equipo	219,458	-	219,458	202,978	-	-	16,480	-	-	219,458	-
Servicios Misceláneos	172,716	-	172,716	60,184	1	-	112,532	-	-	172,716	-
Materiales	3,341	-	3,341	3,341	-	-	-	-	-	3,341	-
Materiales construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asignaciones Empleadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 395,615	\$ -	\$ 395,615	\$ 266,503	\$ 1	\$ -	\$ 129,012	\$ -	\$ -	\$ 395,615	\$ -
GASTO TRANSPORTACION											
Gastos Viajes	28,651	-	28,651	28,651	1	-	-	-	-	28,651	-
Transportación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 28,651	\$ -	\$ 28,651	\$ 28,651	\$ 1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,651	\$ -
SISTEMA INFORMACION											
Serv. Prof. Cons. S. Inf. ***	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adicst. S. Inf.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linea Tel. a Comp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra Software, Hardware	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adquirer Software, Hardware	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Licencia de Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESERVA PRESUP.											
Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Costos Indirectos	90,022	-	90,022	90,022	-	18,004	-	-	-	90,022	-
Subtotal	\$ 90,022	\$ -	\$ 90,022	\$ 90,022	\$ -	\$ 18,004	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,022	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 1,742,112	\$ -	\$ 1,742,112	\$ 1,496,958	\$ -	\$ 238,288	\$ 285,025	\$ -	\$ -	\$ 1,742,112	\$ -

NOTA: LOS GASTOS REFLEJADOS PROVIENEN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD INTERNO MUNIS.
LOS FONDOS FUERON ASIGNADOS EL 19 DE FEBRERO DE 2009.

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	[1]	Asignación Inicial	[2]	Transferencia o ajustes contabilizados o aprobados	[3]	Ajustada Asignación	[4]	Gastos Acumulados a	[5]	Gastos del Mes de	[6]	Gasto Mensual Promedio	[7]	Obligaciones al	[8]	Balace Libre al	[9]	Proyección de Gastos hasta	[10]	Total Gastos, Obligaciones y Proyecciones	[11]	Subrante o (Inadecuación) al
								2/28/2011	6/30/2011	2/28/2011	6/30/2011	6/30/2011	6/30/2011	6/30/2011	6/30/2011	2/28/2011	6/30/2011	6/30/2011	6/30/2011	6/30/2011	6/30/2011	6/30/2011
OTROS GASTOS																						
Dietas, Miembros Juntas	\$	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos Representación																						
Otros Gastos Generales																						
Compra de Equipo																						
Servicios miscelaneos																						
Materiales																						
Materiales construcción																						
Asignaciones Englobadas																						
Subtotal	\$	-	\$	82,684	\$	82,684	\$	50,363	\$	6,209	\$	6,209	\$	22,899	\$	9,402	\$	9,402	\$	82,684	\$	-
GASTO TRANSPORTACION																						
Gastos Viajes	\$	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportación																						
Subtotal	\$	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMA INFORMACION																						
Serv. Prof. Cons. S. Inf.	\$	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adiest. S. Inf.																						
Linea Tel. a Comp.																						
Compra Software, Hardware																						
Adquiere Software, Hardware																						
Licencia de Programas																						
Subtotal	\$	-	\$	95,000	\$	95,000	\$	95,000	\$	11,875	\$	11,875	\$	-	-	-	-	-	-	95,000	-	-
RESERVA PRESUP.																						
Reserva Presupuestaria	\$	3,000,000	\$	(2,944,246)	\$	55,754	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$	3,000,000	\$	(2,944,246)	\$	55,754	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GRAN TOTAL	\$	3,005,523	\$	1,364,305	\$	4,369,828	\$	3,876,594	\$	22,805	\$	489,574	\$	190,744	\$	522,890	\$	77,057	\$	3,938,425	\$	85,754

Página 2 de 2

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	[2] Asignación Inicial	[3] Transferencia o ajustes contabilizados o aprobados	[4] Ajustada Asignación	[5] Gastos Acumulados a 2/28/2011	[6] Gastos del Mes de 2/28/2011	[7] Gasto Mensual Promedio	[8] Obligaciones al 6/30/2011	[9] Balance Libre al 2/28/2011	[10] Proyección de Gastos hasta 6/30/2011	Total Gastos, Obligaciones y Proyecciones	Subtante o (Insuficiencia) al 6/30/2011
OTROS GASTOS											
Dietas, Miembros Juntas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Representación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra de Equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios miscelaneos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Materiales construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asignaciones Empleadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GASTO TRANSPORTACION											
Gastos Viajes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transportación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SISTEMA INFORMACION											
Serv. Prof. Cons. S. Inf.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adiest. S. Inf.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lineas Tel. e Comp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra Software, Hardware	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adquirir Software, Hardware	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Licencia de Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESERVA PRESUP.											
Reserva Presupuestaria	\$ 3,000,000	\$ (3,000,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 3,000,000	\$ (3,000,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 3,000,000	\$ (3,000,000)	\$ 1,865,325	\$ 1,978,085	\$ 87,549	\$ 134,882	\$ -	\$ 785,035	\$ 785,035	\$ 1,803,225	\$ -

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
Oficina del Gobernador
OFICINA DE PRESUPUESTO Y SISTEMA

Preparado Por : José E. Sánchez
Título : Tec. Adm. III
Teléfono : 754-5200
Fax : 756-1148
Autorizado Por :
Fecha Autorizada : 14/abr/11

ORGANISMO : Departamento del Trabajo
PROGRAMA : Fondos Especiales Consolidada

PROYECCION PRESUPUESTARIA MENSUAL
AÑO FISCAL 2010-2011 HASTA 30 JUNIO 2011

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Asignación Inicial	Transferecia o ajustes contabilizados o aprobados	Ajustada Asignación	Gastos Acumulados a	Gastos del Mes de	Gasto Mensual Promedio	Obligaciones al	Balance Libre al	Proyección de Gastos hasta	Total Gastos, Obligaciones y Proyecciones	Sobrante o (Insuficiencia) al
MESES TRANSCURRIDOS											
NOMINA											
S.P. Regulares	\$ 32,689,434	\$ 946,565	\$ 33,635,999	\$ 21,492,875	\$ 2,997,486	\$ 2,866,609	\$ -	\$ 12,143,124	\$ 9,984,663	\$ 31,397,538	\$ 2,238,461
S.P. Transitorios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S.P. Irregular	-	-	-	1,947	-	243	-	-1,947	-	1,947	-1,947
F.S del Estado	1,112,234	-	1,112,234	646,410	96,270	80,801	-	465,024	314,782	961,192	151,042
Planes Médicos	1,941,000	-2,284	1,938,716	1,085,578	143,772	135,447	-	855,138	574,871	1,658,449	286,267
Bono de Navidad	965,000	2,000	967,000	737,713	-	92,214	-	229,287	737,713	229,287	-
Seguro por Desempleo	110,000	-35,154	74,846	6,137	-	767	-	68,709	58,719	64,846	10,000
Retiro Facturado y Seg. Grupal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento Salenial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 36,817,668	\$ 911,127	\$ 37,728,795	\$ 23,888,608	\$ 3,237,528	\$ 2,898,081	\$ -	\$ 32,760,428	\$ 10,852,828	\$ 34,621,685	\$ 2,907,113
SERVICIOS PUBLICOS											
Aut. Teléfonos	\$ 741,821	\$ (31,860)	\$ 709,961	\$ 147,682	\$ 59,586	\$ 18,460	\$ 1,178	\$ 561,101	\$ 516,979	\$ 664,939	\$ 45,022
Aut. Comunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energ. Eléctrica	719,316	-	719,316	48,224	-	6,028	-	671,092	708,092	756,316	-37,000
Aut. Acuaductos	81,358	2,685	83,043	20,651	7,063	2,581	-	63,212	58,357	79,008	4,855
Aut. de Edif. Públicos	365,803	-	363,803	98,955	3,371	12,369	-	264,848	239,897	336,852	24,951
Cellulares y Beepor	66,442	-13,946	52,496	9,416	3,129	1,177	-	43,080	42,080	51,496	1,000
Combustible y Lubricantes - ASG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 1,972,740	\$ (43,001)	\$ 1,929,739	\$ 324,928	\$ 73,049	\$ 40,615	\$ 1,178	\$ 1,803,333	\$ 1,664,595	\$ 1,896,611	\$ 28,828
SERVICIOS COMPRADOS											
Serv. Prof Consultivos	\$ 2,228,461	\$ 540,345	\$ 2,768,806	\$ 748,992	\$ 308,972	\$ 93,624	\$ 1,855,656	\$ 164,156	\$ 399,638	\$ 3,094,286	\$ (235,480)
Seguros y Primas	182,106	57,420	239,526	180,016	-	22,502	-	59,510	49,937	229,953	9,573
Anun. Imprenta y Enc.	143,000	24,467	167,467	27,858	-	3,482	-	118,542	81,175	130,180	37,367
Imprenta A.S.G.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conserv. y Rep. Edif.	3,000	-	3,000	-	-	-	-	3,000	3,000	3,000	-
Conserv. y Rep. Equipo	291,775	27,139	318,914	81,391	24,152	10,174	144,008	95,515	92,699	316,098	816
Arendamientos	3,157,157	187,539	3,324,696	1,850,845	251,168	231,356	147,302	1,326,549	1,010,348	3,008,495	316,201
O.C.A.P.	100,706	-6,952	93,754	21,964	-	2,746	-	71,790	23,790	45,754	48,000
Franqueo	195,005	-9,376	185,629	85,227	9,207	10,653	-	100,402	100,310	185,537	92
Subtotal	\$ 6,281,710	\$ 820,582	\$ 7,102,292	\$ 2,586,253	\$ 593,499	\$ 374,237	\$ 2,168,033	\$ 1,937,486	\$ 1,768,897	\$ 6,325,223	\$ 176,883
DONATIVOS, SUBSIDIOS											
Donativos	\$ 38,735,000	\$ -	\$ 38,735,000	\$ 9,883,000	\$ -	\$ 1,235,375	\$ 26,841,000	\$ 2,011,000	\$ -	\$ 36,724,000	\$ 2,011,000
Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago de Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 38,735,000	\$ -	\$ 38,735,000	\$ 9,883,000	\$ -	\$ 1,235,375	\$ 26,841,000	\$ 2,011,000	\$ -	\$ 36,724,000	\$ 2,011,000

Página 2 de 2

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Asignación Inicial [2]	Transferencia o ajustes contabilizados o aprobados [3]	Ajustada Asignación [4]	Gastos Acumulados a 27/06/2011 [5]	Gastos del Mes de 27/06/2011 [6]	Gasto Mensual Promedio [7]	Obligaciones al 6/30/2011 [8]	Balance Libre al [9]	Proyección de Gastos hasta 06/30/2011 [10]	Total Gastos, Obligaciones y Proyecciones [11]	Saldo o (Insuficiencia) al 6/30/2011
OTROS GASTOS											
Dietas, Miembros Juntas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Representación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra de Equipo	681,860	-88,051	593,809	26,382	-	3,298	115,838	451,589	285,750	397,570	195,839
Servicios miscelaneos	1,077,115	-330,574	746,541	236,446	27,697	29,556	244,285	265,810	265,810	746,541	-
Materiales	487,965	-3,255	484,710	101,955	-5,801	12,744	130,814	251,941	212,609	445,450	39,252
Materiales construcción	4,000	-	4,000	-	-	-	-	-4,000	-4,000	-	-
Asignaciones Englobadas	-	135,435	135,435	135,184	-	16,898	-	251	-	135,184	251
Trans. Operacional (PT 992)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 2,250,840	\$ (286,745)	\$ 1,964,095	\$ 499,967	\$ 20,896	\$ 82,486	\$ 490,937	\$ 573,593	\$ 736,249	\$ 1,276,153	\$ 295,342
GASTO TRANSPORTACION											
Gastos Viajes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transportación	593,439	193,895	776,534	284,976	45,562	35,622	-	491,558	491,558	776,534	-
Subtotal	\$ 593,439	\$ 193,895	\$ 776,534	\$ 284,976	\$ 45,562	\$ 35,622	\$ -	\$ 491,558	\$ 491,558	\$ 776,534	\$ -
SISTEMA INFORMACION											
Sen. Prof. Cons. S. Inf.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adiest. S. Inf.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linea Tel. a Comp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra Software, Hardware	2,675	-	2,675	308	-367	39	-	2,367	367	675	2,000
Adquiere Software, Hardware	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Licencia de Programas	4,000	-	4,000	-	-	-	-	-4,000	-	-	-4,000
Subtotal	\$ 6,675	\$ -	\$ 6,675	\$ 308	\$ (367)	\$ 39	\$ -	\$ 6,367	\$ 367	\$ 675	\$ 6,000
RESERVA PRESUP.											
Reserva Presupuestaria	\$ 1,304,656	\$ (1,273,386)	\$ 31,270	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,270	\$ -	\$ -	\$ 31,270
Ajuste según ingresos	-	-1,681,680	-1,681,680	-	-	-	-	-1,681,680	-	-	-1,681,680
Subtotal	\$ 1,304,656	\$ (2,655,056)	\$ (1,650,410)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,650,410)	\$ -	\$ -	\$ (1,650,410)
GRAN TOTAL	\$ 87,852,328	\$ (1,360,006)	\$ 86,592,320	\$ 37,955,132	\$ 3,971,017	\$ 4,744,765	\$ 20,501,148	\$ 18,133,040	\$ 15,406,601	\$ 82,367,881	\$ 3,724,439

Página 2 de 2

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	[1]	Asignación Inicial	[2]	Transferecia o ajustes contabilizados o aprobados	[3]	Ajustada Asignación	[4]	Gastos Acumulados a 3/31/2011	[5]	Gastos del Mes de 3/2011	[6]	Gasto Mensual Promedio	[7]	Obligaciones al 6/30/2011	[8]	Balance Libre al 6/30/2011	[9]	Proyección de Gastos hasta 6/30/2011	[10]	Total Gastos, Obligaciones y Proyecciones	[11]	Sobrante o (In suficiencia) al 6/30/2011
OTROS GASTOS																						
Dinias, Miembros Juntas	\$	-	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
Gastos Representación																						
Otros Gastos Generales																						
Compra de Equipo		200,000		(80,082)		119,918		10,720				1,341		2,349		106,639		50,000		63,079		56,839
Servicios miscelaneos		214,064		7,500		221,564		80,522		2,640		10,065		85,624		55,418		55,418		221,564		-
Materiales		132,500		-		132,500		20,247		1,142		2,531		30,501		81,752		42,500		93,248		30,252
Materiales construcción		4,000		-		4,000		-		-		-		-		4,000		4,000		4,000		-
Asignaciones Englobadas		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Subtotal	\$	560,564		(72,582)		477,982		111,468		3,782		13,937		118,476		248,029		157,918		381,801		306,991
GASTO TRANSPORTACION																						
Gastos Viajes	\$	-		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
Transportación		209,401		(105)		209,396		60,490		10,089		7,561		-		148,906		148,906		209,396		-
Subtotal	\$	209,401		(105)		209,396		60,490		10,089		7,561		-		148,906		148,906		209,396		-
SISTEMA INFORMACION																						
Serv. Prof. Cons. S. Inf.	\$	-		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
Adiest. S. Inf.		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Lineas Tel. e Comp.		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Compra Software, Hardware		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Adquiere Software, Hardware		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Licencia de Programas		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-
Subtotal	\$	-		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
RESERVA PRESUP.																						
Reserva Presupuestaria	\$	-		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
Subtotal	\$	-		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
GRAN TOTAL	\$	8,105,582		(72,582)		8,036,000		4,859,498		710,491		569,937		492,630		2,984,476		2,803,310		7,854,836		181,186

Nota: El Programa de Seguridad y Salud le asigna de su presupuesto la cantidad de \$222,127.00 al Programa de OSHA Estadística Estatal.

Página 2 de 2

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	Total Gastos, Obligaciones y Proyecciones	Sobrante o (Insuficiencia) al 6/30/2011
		Asignación Inicial	Transferencia o ajustes contabilizados o aprobados	Ajustada Asignación	Gastos Acumulados a 2/28/2011	Gastos del Mes de 2/28/2011	Gasto Mensual Promedio	Obligaciones al 6/30/2011	Balance Libre al 2/28/2011	Proyección de Gastos hasta 6/30/2011		
OTROS GASTOS												
Dietas, Miembros Juntas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Representación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra de Equipo	170,000	170,000	-	170,000	-	-	-	-	170,000	31,000	31,000	139,000
Servicios misceláneos	65,000	65,000	(13,843)	51,157	10,694	2,639	1,337	23,420	18,043	18,043	51,157	-
Materiales	30,000	30,000	-	30,000	400	-	50	734	28,866	28,866	30,000	-
Materiales construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asignaciones Empleadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 265,000	\$ 265,000	\$ (13,843)	\$ 251,157	\$ 11,094	\$ 2,639	\$ 1,387	\$ 23,154	\$ 245,909	\$ 77,906	\$ 142,157	\$ 135,900
GASTO TRANSPORTACION												
Gastos Viejes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transportación	24,000	24,000	-	24,000	6,094	247	762	-	17,906	17,906	24,000	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 24,000	\$ 24,000	\$ -	\$ 24,000	\$ 6,094	\$ 247	\$ 762	\$ -	\$ 17,906	\$ 17,906	\$ 24,000	\$ -
SISTEMA INFORMACION												
Serv. Prof. Cons. S. Inf.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adiest. S. Inf.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Línea Tel. a Comp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra Software, Hardware	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adquiere Software, Hardware	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Licencia de Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESERVA PRESUP.												
Reserva Presupuestaria	\$ 104,000	\$ 104,000	(75,603)	28,397	-	\$ -	\$ -	\$ -	28,397	\$ -	\$ -	28,397
Ajuste según proyección Ingresos	-	-	(1,681,680)	(1,681,680)	-	-	-	-	(1,681,680)	-	-	(1,681,680)
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 104,000	\$ 104,000	\$ (1,757,283)	\$ (1,653,283)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,653,283)	\$ -	\$ -	\$ (1,653,283)
GRAN TOTAL	\$ 3,922,000	\$ 3,922,000	\$ (1,861,880)	\$ 2,740,320	\$ 1,656,414	\$ 265,342	\$ 184,552	\$ 167,320	\$ 416,586	\$ 949,565	\$ 2,873,298	\$ (542,978)

Nota: Basado en las Corporaciones que enviaron su aportación para el año fiscal 2009-2010, el presupuesto para el año fiscal 2010-2011 ascenderá a \$2,140,320.00. Al día de hoy, los ingresos ascienden a \$1,146,600.00.

Página 2 de 2

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	Sobranante o (Insuficiencia) al 6/30/2011
ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Asignación Inicial	Transferencia o ajustes contabilizados o aprobados	Ajustada Asignación	Gastos Acumulados	Gastos del Mes de	Gasto Mensual Promedio	Obligaciones al	Balance Libre al	Proyección de Gastos hasta	Total Gastos, Obligaciones y Proyecciones	
				2/28/2011	2/28/2011	Promedio	6/30/2011	2/28/2011	6/30/2011		6/30/2011
OTROS GASTOS											
Dietas, Miembros Jurtae	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Representación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra de Equipo	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Servicios miscelaneos	-	450	20,450	11,000	93	1,385	9,967	403	403	20,450	-
Materiales	-	27,424	27,424	17,817	64,283	2,227	9,407	-	-	27,424	-
Materiales construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asignaciones Englobadas	-	135,435	135,435	135,184	-	16,898	-	251	-	135,184	251
Subtotal	\$ 20,000	\$ 185,389	\$ 183,389	\$ 184,081	\$ (34,190)	\$ 20,510	\$ 18,574	\$ 654	\$ 403	\$ 183,058	\$ 251
GASTO TRANSPORTACION											
Gastos Viajes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transportación	2,938	188,154	191,092	81,872	10,549	10,234	-	109,220	109,220	191,092	-
Subtotal	\$ 2,938	\$ 188,154	\$ 191,092	\$ 81,872	\$ 10,549	\$ 10,234	\$ -	\$ 109,220	\$ 109,220	\$ 191,092	\$ -
SISTEMA INFORMACION											
Serv. Prof. Cons. S. Inf.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adiest. S. Inf.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linea Tel. a Comp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra Software, Hardware	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adquiere Software, Hardware	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Licencia de Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESERVA PRESUP.											
Reserva Presupuestaria	\$ 121,656	(121,656)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 121,656	\$ (121,656)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 1,685,746	\$ 394,254	\$ 2,080,000	\$ 1,365,075	\$ 218,873	\$ 170,625	\$ 45,226	\$ 109,899	\$ 830,481	\$ 2,040,762	\$ 39,238

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Asignación Inicial	Transferecia o ajustes contabilizables o aprobados	Ajuntada Asignación	Gastos Acumulados a	Gastos del Mes de	Gasto Mensual Promedio	Obligaciones al	Balance Libre al	Proyección de Gastos hasta	Total Costos, Obligaciones y Proyecciones	Sobrante o (Insuficiencia) al
OTROS GASTOS											
Dietas, Miembros Juntas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Representación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra de Equipo	42,000	-	42,000	13,240	-	156	10,715	30,037	30,037	42,000	-
Servicios miscelaneos	201,000	(128,424)	72,576	21,042	3,477	2,630	38,044	13,490	13,490	72,576	-
Materiales	115,000	(31,767)	83,233	15,801	82	1,975	27,634	39,798	39,798	83,233	-
Materiales construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asignaciones Englobadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	\$ 358,000	\$ (160,191)	\$ 197,809	\$ 38,031	\$ 3,959	\$ 4,761	\$ 76,393	\$ 83,226	\$ 83,226	\$ 197,809	\$ -
GASTO TRANSPORTACION											
Gastos Viajes	\$ 149,000	\$ -	\$ 149,000	\$ 68,577	\$ 12,164	\$ 8,572	\$ -	\$ 80,423	\$ 80,423	\$ 149,000	\$ -
Transportación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	\$ 149,000	\$ -	\$ 149,000	\$ 68,577	\$ 12,164	\$ 8,572	\$ -	\$ 80,423	\$ 80,423	\$ 149,000	\$ -
SISTEMA INFORMACION											
Serv. Prof. Cons. S. Inf.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adiest. S. Inf.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linea Tel. e Comp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra Software, Hardware	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adquirer Software, Hardware	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Licencia de Programas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESERVA PRESUP.											
Reserva Presupuestaria	\$ 459,000	\$ (459,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 459,000	\$ (459,000)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ 10,889,000	\$ -	\$ 10,889,000	\$ 6,147,205	\$ 754,253	\$ 768,402	\$ 357,921	\$ 4,483,874	\$ 3,278,200	\$ 9,783,376	\$ 1,205,624
GRAN TOTAL											

Página 2 de 2

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	[1]	Asignación Inicial	[2]	Transferecia o ajustes contabilizados o aprobados	[3]	Ajustada Asignación	[4]	Gastos Acumulados a	[5]	Gastos del Mes de	[6]	Gasto Mensual Promedio	[7]	Obligaciones al	[8]	Balance Libre al	[9]	Proyección de Gastos hasta	[10]	Total Gastos, Obligaciones y Proyecciones	[11]	Sobrante o (Insuficiencia) al	
OTROS GASTOS																							
Dietas, Miembros Juntas		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
Gastos Representación																							
Otros Gastos Generales																							
Compra de Equipo		190,000		(21,000)		169,000		12,854				1,607		93,694		62,452		62,452		169,000			
Servicios miscelaneos		112,000		(57,079)		54,921		11,155		951		1,394		14,621		29,145		29,145		54,921			
Materiales		90,000		3,000		93,000		19,114		6,380		2,389		43,983		29,903		29,903		93,000			
Materiales construcción																							
Asignaciones Englobadas																							
Subtotal		\$ 392,000		\$ (75,079)		\$ 316,921		\$ 45,123		\$ 7,831		\$ 5,390		\$ 152,288		\$ 121,500		\$ 121,500		\$ 316,921		\$ -	
GASTO TRANSPORTACION																							
Gastos Viajes																							
Transportación		50,000				50,000		12,653		2,877		1,582				37,347		37,347		50,000			
Subtotal		\$ 50,000		\$ -		\$ 50,000		\$ 12,653		\$ 2,877		\$ 1,582		\$ -		\$ 37,347		\$ 37,347		\$ 50,000		\$ -	
SISTEMA INFORMACION																							
Serv. Prof. Cons. S. Inf.																							
Adiest. S. Inf.																							
Lineas Tel. e Comp.																							
Compra Software, Hardware																							
Adquiere Software, Hardware																							
Licencia de Programas																							
Subtotal		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
RESERVA PRESUP.																							
Reserva Presupuestaria		\$ 292,000		\$ (292,000)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
Subtotal		\$ 292,000		\$ (292,000)		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
GRAN TOTAL		\$ 7,573,000		\$ -		\$ 7,573,000		\$ 4,136,478		\$ 657,223		\$ 517,024		\$ 714,087		\$ 2,722,755		\$ 2,146,743		\$ 6,936,958		\$ 576,012	

Página 2 de 2

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	Sobrante o (Insuficiencia) al 6/30/2011
	Asignación Inicial	Transferencia o ajustes contabilizados o aprobados	Ajustada Asignación	Gastos Acumulados a 2/28/2011	Gastos del Mes de 2/28/2011	Gasto Mensual Promedio	Obligaciones al 6/30/2011	Balance Libre al 2/28/2011	Proyección de Gastos hasta 6/30/2011	Total Gastos, Obligaciones y Proyecciones		
OTROS GASTOS												
Dietas, Miembros Juntas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Representación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos Generales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra de Equipo	33,000	605	33,605	1,550	194	194	9,080	22,975	22,975	33,605	-	
Servicios misceláneos	93,000	(39,789)	53,212	5,508	477	1,189	18,107	25,597	25,597	53,212	-	
Materiales	65,000	(9,171)	55,829	5,836	551	730	11,844	38,149	38,149	55,829	-	
Materiales construcción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Asignaciones Englobadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 191,000	\$ (48,353)	\$ 142,646	\$ 16,094	\$ 1,928	\$ 2,413	\$ 39,031	\$ 86,721	\$ 86,721	\$ 142,646	\$ -	
GASTO TRANSPORTACION												
Gastos Viajes	\$ 86,000	\$ 5,046	\$ 91,046	\$ 18,576	\$ 2,938	\$ 2,322	\$ -	\$ 66,470	\$ 66,470	\$ 85,046	\$ -	
Transportación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 86,000	\$ 5,046	\$ 91,046	\$ 18,576	\$ 2,938	\$ 2,322	\$ -	\$ 66,470	\$ 66,470	\$ 85,046	\$ -	
SISTEMA INFORMACION												
Serv. Prof. Cons. S. Inf.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adiest. S. Inf.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Línea Tel. a Comp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compra Software, Hardware	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Adquiere Software, Hardware	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Licencia de Programas	4,000	-	4,000	-	-	-	-	4,000	-	-	-	4,000
Subtotal	\$ 4,000	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000
RESERVA PRESUP.												
Reserva Presupuestaria	\$ 194,000	\$ (191,127)	\$ 2,873	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,873	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,873
Subtotal	\$ 194,000	\$ (191,127)	\$ 2,873	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,873	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,873
GRAN TOTAL	\$ 4,389,000	\$ -	\$ 4,389,000	\$ 2,629,871	\$ 369,809	\$ 328,736	\$ 217,924	\$ 1,541,305	\$ 1,366,265	\$ 4,215,930	\$ -	\$ 173,020

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Asignación Inicial	Transferecia o ajustes contabilizados o aprobados	Ajustada Asignación	Gastos Acumulados a	Gastos del Mes de	Gasto Mensual Promedio	Obligaciones al	Balance Libre al	Proyección de Gastos hasta	Total Gastos, Obligaciones y Proyecciones	Subrante o (Insuficiencia) al
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
NOMINA											
S.P. Regulares	\$ 3,999,000	-	\$ 3,999,000	\$ 2,733,592	\$ 386,471	\$ 341,699	\$ -	\$ 1,265,408	\$ 1,279,596	\$ 4,013,188	\$ (14,188)
S.P. Transitorios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S.P. Irregular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.S. del Estado	125,000	-	125,000	87,760	12,432	10,970	-	37,240	42,052	129,812	(4,812)
Planes Médicos	257,000	-	257,000	143,406	18,771	17,926	-	113,594	75,084	218,490	38,510
Bono de Navidad	115,000	-	115,000	101,000	-	12,625	-	14,000	-	101,000	14,000
Seguro por Desempleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Retiro Facturado y Seg. Grupal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento Salarial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 4,496,000	-	\$ 4,496,000	\$ 3,065,758	\$ 417,674	\$ 383,220	\$ -	\$ 1,430,242	\$ 1,384,732	\$ 4,462,496	\$ 33,504
SERVICIOS PUBLICOS											
Aut. Teléfonos	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -	-
Aut. Comunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energ. Eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aut. Acuerucitos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aut. de Edif. Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celulares y Beeper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Combustible y Lubricantes - ASG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -	-
SERVICIOS COMPRADOS											
Serv. Prof. Consultivos	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -	-
Seguros y Primas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anun. Imprenta y Enc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imprenta A.S.G.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conserv. y Rep. Edif.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conserv. y Rep. Equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arrendamientos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O.C.A.P.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Franqueo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -	-
DONATIVOS, SUBSIDIOS											
Donativos	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -	-
Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago de Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	-	\$ -	-	-	-	-	\$ -	-	\$ -	-

Página 2 de 2																							
ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	[1]	Asignación Inicial	[2]	Transferecia o ajustes contabilizados o aprobados	[3]	Ajustada Asignación	[4]	Gastos Acumulados a	[5]	Gastos del Mes de	[6]	Gasto Mensual Promedio	[7]	Obligaciones al	[8]	Balance Libre al	[9]	Proyección de Gastos hasta	[10]	Total Gastos, Obligaciones y Proyecciones	[11]	Subrante o (Insuficiencia) al	
								2/28/2011	2/28/2011	2/28/2011	6/30/2011	6/30/2011	6/30/2011	6/30/2011	6/30/2011	2/28/2011	6/30/2011	6/30/2011	6/30/2011	6/30/2011	6/30/2011	6/30/2011	
OTROS GASTOS																							
Dietas, Miembros Juntas	\$			\$																			
Gastos Representación																							
Otros Gastos Generales																							
Compra de Equipo																							
Servicios miscelaneos																							
Materiales																							
Materiales construcción																							
Asignaciones Empleados																							
Subtotal	\$			\$				\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$	
GASTO TRANSPORTACION																							
Gastos Viajes	\$			\$				\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$	
Transportación																							
Subtotal	\$			\$				\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$	
SISTEMA INFORMACION																							
Serv. Prof. Cons. S. Inf.	\$			\$				\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$	
Adiest. S. Inf.																							
Linea Tel. a Comp.																							
Compra Software, Hardware																							
Adquiere Software, Hardware																							
Licencia de Programas																							
Subtotal	\$			\$				\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$	
RESERVA PRESUP.																							
Reserva Presupuestaria	\$			\$				\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$	
Alíate según proyección ingresos																							
Subtotal	\$			\$				\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$		\$	
GRAN TOTAL	\$	4,496,000		\$	4,496,000			\$	3,065,758	\$	417,674	\$	385,220	\$		\$	1,430,242	\$	1,396,732	\$	4,482,430	\$	33,510

Nota: Los ingresos contabilizados al 15 de marzo de 2011 ascienden a \$3,473,682.33.

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Asignación Inicial [2]	Transferencia o ajustes contabilizados o aprobados [3]	Ajustada Asignación [4]	Gastos Acumulados a 2/28/2011 [5]	Gastos del Mes de 2/28/2011 [6]	Gasto Mensual Promedio [7]	Obligaciones al 6/30/2011 [8]	Balance Libre al 3/28/2011 [9]	Proyección de Gastos hasta 6/30/2011 [10]	Total Gastos, Obligaciones y Proyecciones [11]	Sobranito o (Insuficiencia) al 6/30/2011 [12]
NOMINA											
S.P. Regulares	535,000	-	535,000	315,000	-	39,375	-	220,000	130,000	453,000	82,000
S.P. Transitorios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S.P. Irregular	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
F.S del Estado	18,000	-	18,000	11,000	-	1,375	-	7,000	4,000	15,000	3,000
Planes Médicos	51,000	-	51,000	19,000	-	2,375	-	32,000	10,000	29,000	22,000
Bono Navidad	18,000	-	18,000	14,000	-	1,750	-	4,000	-	14,000	4,000
Seguro por Desempleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguro Grupal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento Salarial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	622,000	-	622,000	359,000	-	44,875	-	263,000	152,000	581,000	111,000
SERVICIOS PUBLICOS											
Aut. Telefonos	4,000	-	4,000	-	-	-	-	4,000	4,000	4,000	-
Aut. Comunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energ. Eléctrica	17,000	-	17,000	9,000	-	1,125	-	8,000	45,000	54,000	(37,000)
Aut. Acueductos	2,000	-	2,000	1,000	-	125	-	1,000	2,000	3,000	(1,000)
Aut. de Edif. Públicos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celulares y Beeper	1,000	-	1,000	-	-	-	-	1,000	-	-	1,000
Combustible y Lubricantes - ASG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	24,000	-	24,000	10,000	-	1,250	-	14,000	52,000	61,000	(37,000)
SERVICIOS COMPRADOS											
Serv. Prof Consultivos	-	34,000	34,000	-	-	-	34,000	-	-	34,000	-
Primas Seguro	1,000	-	1,000	-	-	-	-	1,000	1,000	1,000	-
Anun. Imprenta y Enc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Imprenta A. S. G.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conserv. y Rep. Edif.	3,000	-	3,000	-	-	-	-	3,000	3,000	3,000	-
Conserv. y Rep. Equipo	2,000	-	2,000	-	-	-	-	2,000	2,000	2,000	-
Arrendamientos	354,000	(34,000)	320,000	14,000	-	1,750	-	306,000	113,000	127,000	193,000
O.C.A.P.	-	1,000	1,000	1,000	-	125	-	-	-	1,000	-
Franqueo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	360,000	1,000	361,000	15,000	-	1,875	34,000	312,000	119,000	165,000	153,000
DONATIVOS, SUBSIDIOS											
Donativos	36,735,000	-	36,735,000	9,863,000	-	1,235,375	26,841,000	2,011,000	-	36,724,000	2,011,000
Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pago de Becas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sentencias e Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	36,735,000	-	36,735,000	9,863,000	-	1,235,375	26,841,000	2,011,000	-	36,724,000	2,011,000

4. Relación de deudas y cuentas por cobrar (si aplica) estimadas al 30 de junio de 2011.

(Ver a continuación Certificación)



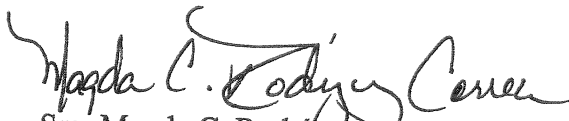
Lcdo. Miguel Romero Lugo
Secretario

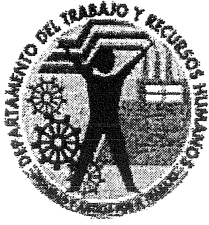
25 de abril de 2011

CERTIFICACION

Certificamos que el Departamento de Trabajo y Recursos Humanos proyecta cumplir con sus compromisos económicos al 30 de junio de 2011, con los recursos presupuestados para el presente año fiscal.

Dado hoy 25 de abril de 2011 en San Juan, Puerto Rico.


Sra. Magda C. Rodríguez Correa
Directora - Oficina de Finanzas



Lcdo. Miguel Romero Lugo
Secretario

27 de abril de 2011

CERTIFICACION

Certificamos que el Departamento de Trabajo y Recursos Humanos posee un balance de cuentas por cobrar para los siguientes programas:

Nombre de los Programas	Año Fiscal 2010	Año Fiscal 2011
Seguro Social para Choferes	\$200,335.20	\$35,204.00
Contribuciones	\$192,625,051.62	\$251,310,859.68
Seguro por Incapacidad No Ocupacional Temporera	\$19,982,752.34	\$21,789,506.90
Negociado de Conciliación y Arbitraje	\$1,681,680.00	\$7,095.810.00

Dado hoy 27 de abril de 2011 en San Juan, Puerto Rico.

Sra. Magda C. Rodríguez Correa
Directora - Oficina de Finanzas

II. Análisis del Presupuesto Año Fiscal 2011-2012

A. Presupuesto Funcional del Fondo General

1. Resolución Conjunta del Presupuesto General

Justificación del Presupuesto Total Recomendado para el año fiscal 2011-2012 por programas y conceptos de gastos. Si la asignación recomendada contiene:

- a. Un aumento - Ofrecer la justificación de los recursos adicionales propuestos.
- b. Una disminución - Explicar cómo se atenderá el plan de trabajo y los ajustes que se realizarán. Incluir si habrá economías en la partida de Nómina y cuantificar el número de empleados que se afectarían.

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos desde el año fiscal 2007, no ha solicitado ni cuenta con recursos económicos provenientes del Fondo General del Tesoro Estatal.

2. Asignaciones Especiales para Gastos de Funcionamiento

En caso de que la agencia tenga recomendada cualquier asignación especial para gastos de funcionamiento de algún programa, suplir el memorial explicativo sobre el alcance y propósito de la medida y el desglose de la suma recomendada.

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos en su presupuesto recomendado no tiene asignación especial.

3. Asignaciones del Fondo de Estabilización Fiscal o ARRA

Incluir las asignaciones del Fondo de Estabilización Fiscal o ARRA que proyecta recibir su agencia y cómo las mismas ayudarán a atender sus gastos de funcionamiento y fomentar el desarrollo económico de Puerto Rico.

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos no proyecta recibir asignaciones del Fondo de Estabilización Fiscal o ARRA para el año fiscal 2012.

B. Fondos Federales

1. Si su agencia financia total o parcialmente algún programa con fondos federales, favor de indicar:

- a. Nombre del Programa.
- b. Aportación Federal (cantidad) y desglose por objeto de gastos.
- c. Requerimiento de pareo local, si alguno.
- d. Explicación programática del uso de los fondos.

1. Nombre del Programa y Aportación Federal (incisos a y b).

El Gobierno Federal reconoce la necesidad y la efectividad de los servicios que brindamos a la clientela del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos. Para el presente año fiscal 2010-2011 tenemos asignado un presupuesto de \$38,345 millones en fondos federales y estimamos un presupuesto de \$31,084 millones para el año fiscal 2011-2012. El presupuesto de Fondos Federales se distribuye entre los siguientes programas, en millones de dólares:

Programa	Presupuesto Vigente 2010-2011	Presupuesto Recomendado 2011-2012	Cambio
Seguridad y Salud en el Trabajo	\$2,589	\$ 2,589	\$ 0
Seguro por Desempleo	17,989	17,989	0
Índices Estadísticos sobre Empleo y Otros Programas	832	832	0
Servicio de Empleo y Otros Programas ¹	15,669	8,408	(7,261)
Servicio de Empleo a Estudiantes	807	807	0
Protección contra el Discrimen en el Empleo	<u>459</u>	<u>459</u>	<u>0</u>
TOTAL	<u>\$ 38,345</u>	<u>\$ 31,084²</u>	<u>(\$7,246)</u>

¹ Work Opportunities Tax Credit, Alien Labor Certification, Disable Veterans Outreach Program, Local Veterans Employment Representative.

² La disminución de \$7,246 que refleja el Presupuesto Recomendado para el año 2011-2012 se debe a que para dicho año el Gobierno Federal no aprobó fondos ARRA.

- c. El gobierno federal sólo requiere pareo de fondos para el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo cuyo requisito consiste en que cada dólar que aporte, el gobierno estatal debe aportar un dólar o más.
 - d. Los dineros asignados a los programas federales están destinados para sufragar sus gastos operacionales o de funcionamiento tales como: Nómina y Gastos Relacionados, Servicios Públicos, Servicios Comprados, y Gastos de Transportación entre otros.
2. Explicar los recursos federales que proyecta recibir su agencia del Estímulo Económico Federal, del Presidente Obama. Detallar como los mismos ayudarán a atender sus gastos de funcionamiento y a la construcción de obra permanente.

El Departamento no espera recibir recurso alguno del gobierno federal por concepto de Estímulo Económico Federal del Presidente Obama

C. Fondos Especiales Estatales

Si su agencia financia total o parcialmente algún programa con fondos especiales estatales, favor de indicar:

- 1. Nombre del Fondo y Número de Ley que autoriza su creación.

A continuación le presentamos el desglose de los Fondos Especiales Estatales y la ley que originó el mismo.

PROGRAMA	BASE LEGAL	ORIGEN DE RECURSOS
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos	Ley Núm. 15 del 14 de abril de 1931. Constitución E.L.A. P.R. del 25 de junio de 1952. Artículo IV Ley Núm. 100 del 23 de junio de 1977 (Lo Redenomina, Departamento del Trabajo y Recursos Humanos)	
Dirección y Administración	Ley Núm. 15 del 14 de abril de 1931	Fondo Auxiliar Especial (Ley Núm. 74 del 21 de junio de 1959) Intereses, recargos y penalidades a patronos morosos en el pago de contribuciones Seguro por Desempleo y R.C. Presupuesto General.
Normas del Trabajo	Plan de Reorganización Núm. 2 de 1952	Corp. Fondo del Seguro del Estado.
Seguro Social para Choferes	Ley Núm. 428 del 15 de mayo de 1950	Fondo de Seguro para Chóferes (Ley Núm. 428 del 1 de mayo de 1950)
Conciliación y Arbitraje	Ley Núm. 15 del 14 de abril de 1931	Cuotas a Corporaciones e Instituciones por Servicios (AEE, AEP, BFG y otras).
Fomento Oportunidades de Trabajo	Ley Núm. 74 del 21 de junio de 1953, enmendada. Ley Núm. 15 del 25 de mayo de 1985 Ley Núm. 52 del 9 de agosto de 1991	1% de las Contribuciones Patronales de Seguro pro Desempleo.
Seguridad y Salud en el Trabajo	Ley Núm. 16 del 5 de agosto de 1974	Corporación F.S.E. y Gobierno Federal
Seguro por Incapacidad no Ocupacional	Ley Núm. 139 del 26 de junio de 1968	Fondo Especial Estatal-Pago de Primas de Seguro
Negociado de Asuntos Legales	Ley Núm. 15 del 14 de abril de 1931	Resolución Conjunta del Presupuesto General.
Igualdad Oportunidad Empleo Jóvenes	Orden Ejecutiva Núm. 4385 del 3 de enero de 1985	Resolución Conjunta del Presupuesto General.
Negociado de Uniones Obreras	Ley Núm. 155 del 23 de junio de 1974	Resolución Conjunta del Presupuesto General.
Negociado de Estadísticas del Trabajo	Ley Núm. 15 del 14 de abril de 1931	Resolución Conjunta del Presupuesto General.
Antidiscrimen en el Empleo	Ley Núm. 100 del 30 de junio de 1959	Resolución Conjunta del Presupuesto General.
Oficina de Mediación y Adjudicación	Ley Núm. 384 del 17 de septiembre de 2004	Corporación Fondo Seguro del Estado.

Ley o Fondo	Fondo se Nutre de:	Beneficiarios
Ley 52	Hasta un 1% de las contribuciones pagadas de los patronos del total de Fondos del Negociado de Fomento de Oportunidades de Trabajo a Desempleados se le aplica un 7% para Costos Indirectos.	90% del fondo es para propuestas de creación de empleo en el sector privado, público y los Municipios. Además, un 10% del fondo es de administración del Negociado de Fomento de Oportunidades de Trabajo a Desempleados.
Fondo Auxiliar Especial	De los intereses, recargos y penalidades de los Patronos o pagar tarde su planilla trimestral de Contribuciones de Desempleo.	Se usa para cubrir necesidades del Departamento tales como: gastos de funcionamiento, salarios, compra de equipo, materiales y otros, para los cuales no hay una asignación presupuestaria.
Costos Indirectos (Fondo 234)	15.36% del total de salarios pagados del Negociado de Seguridad de Empleo, OSHO y Programas Acuerdo Cooperativo (Estadísticas)	Se usa para gastos de funcionamiento de los Programas del Fondo General entre ellos: Estadísticas, Legales y Uniones Obreras para los cuales no hay asignación presupuestaria.
Costos Indirectos Fomento Oportunidades de Trabajo	7% del 100% de los fondos del Negociado de Fomento de Oportunidades de trabajo a Desempleados	Se usa para cubrir gastos de funcionamiento del Departamento para los cuales no hay una asignación presupuestaria.
Fondo de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHO) y Normas del Trabajo	Aportación del Fondo General de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.	Gastos de funcionamiento de ambos programas:
Ley Núm. 14 del 20 de Julio de 1990		De haber deficiencia en Asuntos Legales se cubre de Normas del Trabajo. La Secretaría de OSHO parea mediante "in kind" los fondos federales.
Negociado de Conciliación y Arbitraje	De fondos por Orden Ejecutiva a través de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Esta determina el por ciento que cada Corporación debe aportar a dicho fondo.	Gastos de funcionamiento del Programa de Conciliación y Arbitraje.

- 2 Ingresos y gastos para los años fiscales 2009-2010 y 2010-11 y la proyección de recursos al Fondo para el año 2011-2012 (incluyendo recaudos del año a comenzar y cualquier balance de años anteriores), según disponga la ley. Incluir el desglose por objeto de gastos.

Ver tablas a continuación

INGRESOS Y GASTOS AÑO FISCAL 2009-2010

ORGANISMO : Departamento del Trabajo
PROGRAMA : Fondo Especial Consolidado

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[5]
		Asignación Inicial	Transferencia o ajustes contabilizados o aprobados	Presupuesto Ajustado	Gastos Acumulados	Sobranite o Insuficiencia
NOMINA						
S.P Regulares	\$	32,122	-	\$ 32,122	\$ 29,968	\$ 2,154
S.P Transitorios		1	-	1	1	-
S.P Irregular		52	-	52	52	-
F.S del Estado		802	-	802	802	-
Planes Médicos		1,433	-	1,433	1,433	-
Bono de Navidad		810	-	810	810	-
Seguro por Desempleo		3	-	3	3	-
Retiro Facturado y Seg. Grupal		798	-	798	798	-
Subtotal	\$	36,021	-	\$ 36,021	\$ 33,867	\$ 2,154
SERVICIOS PUBLICOS						
Aut. Teléfonos	\$	529	-	\$ 529	\$ 529	-
Aut. Comunicaciones		-	-	-	-	-
Energ. Eléctrica		805	-	805	805	-
Aut. Acueductos		57	-	57	57	-
Aut. de Edif. Públicos		316	-	316	316	-
Celulares y Beeper		13	-	13	13	-
Trans. Operacional		303	-	303	303	-
Subtotal	\$	2,023	-	\$ 2,023	\$ 2,023	\$ -
SERVICIOS COMPRADOS						
Serv. Prof. Consultivos	\$	2,447	-	\$ 2,447	\$ 2,447	-
Primas Seguro		210	-	210	210	-
Anun. Imprenta y Enc.		134	-	134	134	-
Imprenta A.S.G.		-	-	-	-	-
Conserv. y Rep. Edif.		-	-	-	-	-
Conserv. y Rep. Equipo		245	-	245	245	-
Arrendamientos		2,671	-	2,671	2,671	-
O.C.A.P.		26	-	26	26	-
Franqueo		115	-	115	115	-
Conserv. y Rep. Equipo Auto		16	-	16	16	-
Serv. Comunicación N/C		-	-	-	-	-
Subtotal	\$	5,864	-	\$ 5,864	\$ 5,864	\$ -
DONATIVOS, SUBSIDIOS						
Donativos	\$	39,390	-	\$ 39,390	\$ 39,390	-
Subsidios		-	-	-	-	-
Pago de Becas		-	-	-	-	-
Subtotal	\$	39,390	-	\$ 39,390	\$ 39,390	\$ -

ORGANISMO : Departamento del Trabajo
PROGRAMA : Fondo Especial Consolidado

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	[1]	Asignación Inicial	[2]	Transferencia o ajustes contabilizados o aprobados	[3]	Presupuesto Ajustado	[4]	Gastos Acumulados	[5]	Sobrante o Insuficiencia	[5]
OTROS GASTOS											
Dietas, Miembros Juntas	\$	-	\$	-	-	-	\$	-	\$	-	
Gastos Representación		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Otros Gastos Generales		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Compra de Equipo		170				170		170			
Servicios Misceláneos		819				819		819			
Materiales		211				211		211			
Materiales construcción		4				4		4			
Asignaciones Englobadas		59				59		59			
Transferencias Operacionales		2,924		5,045		7,969		7,969			
Subtotal	\$	4,187	\$	5,045	\$	9,232	\$	9,232	\$		
GASTO TRANSPORTACION											
Gastos Viajes	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
Transportación		527				527		527			
Subtotal	\$	527	\$	-	\$	527	\$	527	\$	-	
SISTEMA INFORMACION											
Serv. Prof. Cons. S. Inf.	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
Adiest. S. Inf.		-				-		-		-	
Linea Tel. e Comp.		-				-		-		-	
Compra Software, Hardware		2				2		2			
Adquirer Software, Hardware		-				-		-		-	
Licencia de Programas		-				-		-		-	
Subtotal	\$	2	\$	-	\$	2	\$	2	\$	-	
RESERVA PRESUP.											
Reserva Presupuestaria	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
Balance Inicial proveniente del año fiscal		-				-		-		-	
Subtotal	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	
GRAN TOTAL	\$	88,014	\$	5,045	\$	93,059	\$	90,905	\$	2,154	

\$ 93,059

INGRESOS AL 30-JUNIO-2010

INGRESOS Y GASTOS AÑO FISCAL 2009-2010

ORGANISMO : Departamento del Trabajo
PROGRAMA : Fondo Auxiliar Especial

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	[1]	Asignación Inicial	[2]	Transferencia o ajustes contabilizados o aprobados	[3]	Presupuesto Ajustado	[4]	Gastos Acumulados	[5]	Sobrante o Insuficiencia	[5]
NOMINA											
S.P. Regulares		\$ 3,220	\$			3,220	\$	4,536	\$	(1,316)	
S.P. Transitorios											
S.P. Irregular											
F.S del Estado		156				156		156			
Planes Médicos		229				229		229			
Bono de Navidad		130				130		130			
Seguro por Desempleo											
Retiro Facturado y Seg. Grupal		360				360		360			
Aumento Salarial											
Subtotal		\$ 4,095	\$			4,095	\$	5,411	\$	(1,316)	
SERVICIOS PUBLICOS											
Aut. Telefonos			\$								
Aut. Comunicaciones											
Energ. Eléctrica		5				5		5			
Aut. Acueductos											
Aut. de Edif. Públicos		18				18		18			
Celulares y Beeper		1				1		1			
Subtotal		\$ 24	\$			24	\$	24	\$		
SERVICIOS COMPRADOS											
Serv. Prof Consultivos			\$ 67			67		67			
Seguros y Primas											
Anun. Imprenta y Erc.											
Imprenta A.S.G.											
Conserv. y Rep. Edif.											
Conserv. y Rep. Equipo		3				3		3			
Arrendamientos		28				28		28			
O.C.A.P.											
Franqueo											
Conserv. y Rep. Equipo Auto											
Serv. Comunicación N/C											
Subtotal		\$ 98	\$			98	\$	98	\$		
DONATIVOS, SUBSIDIOS											
Donativos			\$								
Subsidios											
Pago de Becas											
Subtotal		\$	\$				\$		\$		

ORGANISMO : Departamento del Trabajo
PROGRAMA : Fondo Auxiliar Especial

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	[1]	[2]	[3]	[4]	Gastos Acumulados a 6/30/2010	[5]	Sobrante o Insuficiencia a 6/30/2010
OTROS GASTOS							
Dietas, Miembros Juntas	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
Gastos Representación	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos Generales	-	-	-	-	-	-	-
Compra de Equipo	-	-	-	-	-	-	-
Servicios miscelaneos	10	-	-	10	-	10	-
Materiales	-	-	-	-	-	-	-
Materiales construcción	-	-	-	-	-	-	-
Asignaciones Englobadas	59	-	-	59	-	59	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 69	-	\$ -	\$ 69	\$ -	\$ 69	\$ -
GASTO TRANSPORTACION							
Gastos Viajes	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
Transportación	137	-	-	137	-	137	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 137	-	\$ -	\$ 137	\$ -	\$ 137	\$ -
SISTEMA INFORMACION							
Serv. Prof. Cons. S. Inf.	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
Adiest. S. Inf.	-	-	-	-	-	-	-
Linea Tel. a Comp.	-	-	-	-	-	-	-
Compra Software, Hardware	-	-	-	-	-	-	-
Adquiere Software, Hardware	-	-	-	-	-	-	-
Licencia de Programas	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESERVA PRESUP.							
Reserva Presupuestaria	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
Balance Inicial proveniente del año fiscal	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 4,423	-	\$ -	\$ 4,423	\$ -	\$ 5,739	\$ (1,316)

\$ 4,423

INGRESOS AL 30-JUNIO-2010

INGRESOS Y GASTOS AÑO FISCAL 2009-2010

ORGANISMO : Departamento del Trabajo
PROGRAMA : Normas de Trabajo

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Asignación Inicial	Transferencia o ajustes contabilizados o aprobados	Presupuesto Ajustado	Gastos Acumulados	Sobrante o Insuficiencia
NOMINA					
S.P. Regulares	\$ 7,200	\$ -	\$ 7,200	\$ 7,200	\$ -
S.P. Transitorios	-	-	-	-	-
S.P. Irregular	14	-	14	14	-
F.S del Estado	212	-	212	212	-
Planes Médicos	324	-	324	324	-
Bono de Navidad	182	-	182	182	-
Seguro por Desempleo	-	-	-	-	-
Retiro Facturado y Seg. Grupal	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 7,932	\$ -	\$ 7,932	\$ 7,932	\$ -
SERVICIOS PUBLICOS					
Aut. Teléfonos	\$ 51	\$ -	\$ 51	\$ 51	\$ -
Aut. Comunicaciones	-	-	-	-	-
Energ. Eléctrica	196	-	196	196	-
Aut. Acueductos	13	-	13	13	-
Aut. de Edif. Públicos	184	-	184	184	-
Celulares y Beeper	2	-	2	2	-
Subtotal	\$ 446	\$ -	\$ 446	\$ 446	\$ -
SERVICIOS COMPRADOS					
Serv. Prof Consultivos	\$ 224	\$ -	\$ 224	\$ 224	\$ -
Primas Seguro	18	-	18	18	-
Anun. Imprenta y Enc.	14	-	14	14	-
Imprenta A.S.G.	-	-	-	-	-
Conserv. y Rep. Edif.	-	-	-	-	-
Conserv. y Rep. Equipo	43	-	43	43	-
Arrendamientos	633	-	633	633	-
O.C.A.P.	-	-	-	-	-
Franqueo	4	-	4	4	-
Conserv. y Rep. Equipo Auto	-	-	-	-	-
Serv. Comunicación N/C	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 936	\$ -	\$ 936	\$ 936	\$ -
DONATIVOS, SUBSIDIOS					
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios	-	-	-	-	-
Pago de Becas	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ORGANISMO : Departamento del Trabajo
PROGRAMA : Normas de Trabajo

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	[1]	[2]	[3]	[4]	Gastos Acumulados a 6/30/2010	Sobrante o Insuficiencia a 6/30/2010
		Asignación Inicial	Transferencia o ajustes contabilizados o aprobados	Presupuesto Ajustado		
OTROS GASTOS						
Dietas, Miembros Juntas	\$	-	\$	-	\$	-
Gastos Representación		-	-	-	-	-
Otros Gastos Generales		-	-	-	-	-
Compra de Equipo		19	-	19	19	-
Servicios Misceláneos		97	-	97	97	-
Materiales		54	-	54	54	-
Materiales construcción		-	-	-	-	-
Asignaciones Englobadas		-	-	-	-	-
Transferencias Operacionales		1,390	-	1,390	1,390	-
Subtotal	\$	1,560	\$	1,580	1,580	\$
GASTO TRANSPORTACION						
Gastos Viejes	\$	-	\$	-	\$	-
Transportación		115	-	115	115	-
Subtotal	\$	115	\$	115	115	\$
SISTEMA INFORMACION						
Serv. Prof. Cons. S. Inf.	\$	-	\$	-	\$	-
Adiest. S. Inf.		-	-	-	-	-
Linea Tel. a Comp.		-	-	-	-	-
Compra Software, Hardware		-	-	-	-	-
Adquiere Software, Hardware		-	-	-	-	-
Licencia de Programas		-	-	-	-	-
Subtotal	\$	-	\$	-	\$	-
RESERVA PRESUP.						
Reserva Presupuestaria	\$	-	\$	-	\$	-
Balance Inicial proveniente del año fiscal		-	-	-	-	-
Subtotal	\$	-	\$	-	\$	-
GRAN TOTAL	\$	10,989	\$	10,989	10,989	\$

INGRESOS AL 30-JUNIO-2010

\$ 10,989

INGRESOS Y GASTOS AÑO FISCAL 2009-201

ORGANISMO : Departamento del Trabajo
PROGRAMA : Choferes

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Asignación Inicial	Transferencia o ajustes contabilizados o aprobados	Presupuesto Ajustado	Gastos Acumulados	Sobrante o Ineficiencia
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[5]
NOMINA					
S.P. Regulares	\$ 3,260	\$ -	\$ 3,260	\$ 2,876	\$ 384
S.P. Transitorios	-	-	-	-	-
S.P. Irregular	11	-	11	11	-
F.S. del Estado	88	-	88	88	-
Planes Médicos	154	-	154	154	-
Bono de Navidad	77	-	77	77	-
Seguro por Desempleo	-	-	-	-	-
Retiro Facturado y Seg. Grupal	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 3,690	\$ -	\$ 3,690	\$ 3,206	\$ 384
SERVICIOS PUBLICOS					
Aut. Teléfonos	\$ 42	\$ -	\$ 42	\$ 42	\$ -
Aut. Comunicaciones	-	-	-	-	-
Energ. Eléctrica	88	-	88	88	-
Aut. Acueductos	6	-	6	6	-
Aut. de Edif. Públicos	33	-	33	33	-
Celulares y Beeper	1	-	1	1	-
Subtotal	\$ 170	\$ -	\$ 170	\$ 170	\$ -
SERVICIOS COMPRADOS					
Serv. Prof. Consultivos	\$ 165	\$ -	\$ 165	\$ 165	\$ -
Primas Seguro	18	-	18	18	-
Anun. Imprenta y Enc.	1	-	1	1	-
Imprenta A.S.G.	-	-	-	-	-
Conserv. y Rep. Edif.	-	-	-	-	-
Conserv. y Rep. Equipo	30	-	30	30	-
Arrendamientos	254	-	254	254	-
O.C.A.P.	-	-	-	-	-
Franqueo	59	-	59	59	-
Conserv. y Rep. Equipo Auto	-	-	-	-	-
Serv. Comunicación N/C	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 527	\$ -	\$ 527	\$ 527	\$ -
DONATIVOS, SUBSIDIOS					
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios	-	-	-	-	-
Pago de Becas	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ORGANISMO : Departamento del Trabajo
PROGRAMA : Choferes

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	[1]	Asignación Inicial	[2]	Transferencia o ajustes contabilizados o aprobados	[3]	Presupuesto Ajustado	[4]	Gastos Acumulados	[5]	Sobrante o Insuficiencia	[6]
											6/30/2010
OTROS GASTOS											
Dieta, Miembros Juntas	\$	-		\$		\$		\$		\$	
Gastos Representación		-		-		-		-		-	
Otros Gastos Generales		-		-		-		-		-	
Compra de Equipo		4		-		4		4		-	
Servicios Misceláneos		34		-		34		34		-	
Materiales		24		-		24		24		-	
Materiales construcción		-		-		-		-		-	
Asignaciones Englobadas		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
Subtotal	\$	62		\$		62		62		\$	
GASTO TRANSPORTACION											
Gastos Viejas	\$	40		\$		40		40		\$	
Transportación		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
Subtotal	\$	40		\$		40		40		\$	
SISTEMA INFORMACION											
Serv. Prof. Cons. S. Inf.	\$	-		\$		-		-		\$	
Adiest. S. Inf.		-		-		-		-		-	
Linea Tel. a Comp.		-		-		-		-		-	
Compra Software, Hardware		-		-		-		-		-	
Adquiere Software, Hardware		-		-		-		-		-	
Licencia de Programas		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
Subtotal	\$	-		\$		-		-		\$	
RESERVA PRESUP.											
Reserva Presupuestaria	\$	-		\$		-		-		\$	
Balance Inicial proveniente del año fiscal		-		-		-		-		-	
		-		-		-		-		-	
Subtotal	\$	-		\$		-		-		\$	
GRAN TOTAL	\$	4,389		\$		4,389		4,005		\$	384

\$ 4,389

INGRESOS AL 30-JUNIO-2010

ORGANISMO : Departamento del Trabajo
 PROGRAMA : Conciliación y Arbitraje

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	[1]	Asignación Inicial	[2]	Transferencia o ajustes contabilizados o aprobados	[3]	Presupuesto Ajustado	[4]	Gastos Acumulados	[5]	6/30/2010	Sobrante o Insuficiencia	6/30/2010
OTROS GASTOS												
Dietas, Miembros Juntas		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		
Gastos Representación		-		-		-		-		-		
Otros Gastos Generales		-		-		-		-		-		
Compra de Equipo		34		-		34		34		34		
Servicios Misceláneos		87		-		87		87		87		
Materiales		9		-		9		9		9		
Materiales construcción		-		-		-		-		-		
Asignaciones Englobadas		-		-		-		-		-		
		-		-		-		-		-		
		-		-		-		-		-		
Subtotal		\$ 130		\$ -		\$ 130		\$ 130		\$ 130		\$ -
GASTO TRANSPORTACION												
Gastos Viajes		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
Transportación		8		-		8		8		8		
		-		-		-		-		-		
		-		-		-		-		-		
Subtotal		\$ 8		\$ -		\$ 8		\$ 8		\$ 8		\$ -
SISTEMA INFORMACION												
Serv. Prof. Cons. S. Inf.		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
Adiest. S. Inf.		-		-		-		-		-		-
Linea Tel. a Comp.		-		-		-		-		-		-
Compra Software, Hardware		-		-		-		-		-		-
Adquiler Software, Hardware		-		-		-		-		-		-
Licencia de Programas		-		-		-		-		-		-
		-		-		-		-		-		-
Subtotal		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
RESERVA PRESUP.												
Reserva Presupuestaria		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
Balance Inicial proveniente del año fiscal		-		-		-		-		-		-
		-		-		-		-		-		-
Subtotal		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -
GRAN TOTAL		\$ 2,141		\$ -		\$ 2,141		\$ 2,678		\$ 2,678		\$ (538)

INGRESOS AL 30-JUNIO-2010

\$ 2,141

INGRESOS Y GASTOS AÑO FISCAL 2009-2010

ORGANISMO : Departamento del Trabajo
PROGRAMA : Fomento del Trabajo Consolidado

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[5]
NOMINA	Asignación Inicial	Transferencia o ajustes contabilizados o aprobados	Presupuesto Ajustado	Gastos Acumulados	Sobrante o Insuficiencia	6/30/2010
S.P. Regulares	\$ 6,409	-	\$ 6,409	\$ 4,259	\$ 2,150	
S.P. Transitorios	-	-	-	-	-	
S.P. Irregular	-	-	-	-	-	
F.S del Estado	148	-	148	148	-	
Planes Médicos	235	-	235	235	-	
Bono Navidad	129	-	129	129	-	
Seguro por Desempleo	3	-	3	3	-	
Seguro Grupal	438	-	438	438	-	
Aumento Salarial	-	-	-	-	-	
Subtotal	\$ 7,362	-	\$ 7,362	\$ 5,212	\$ 2,150	
SERVICIOS PUBLICOS						
Aut. Teléfonos	87	-	87	87	-	
Aut. Comunicaciones	-	-	-	-	-	
Energ. Eléctrica	181	-	181	181	-	
Aut. Acueductos	14	-	14	14	-	
Aut. de Edif. Públicos	-	-	-	-	-	
Celulares y Beepar	8	-	8	8	-	
Trans. Operacional	303	-	303	303	-	
Subtotal	\$ 593	-	\$ 593	\$ 593	-	
SERVICIOS COMPRADOS						
Serv. Prof Consultivos	1,089	-	1,089	1,089	-	
Primas Seguro	122	-	122	122	-	
Anun. Imprenta y Enc.	40	-	40	40	-	
Imprenta A.S.G.	-	-	-	-	-	
Conserv. y Rep. Edif.	-	-	-	-	-	
Conserv. y Rep. Equipo	92	-	92	92	-	
Arrendamientos	935	-	935	935	-	
O.C.A.P.	3	-	3	3	-	
Franqueo	6	-	6	6	-	
Conserv. y Rep. Equipo Auto	16	-	16	16	-	
Serv. Comunicación N/C	-	-	-	-	-	
Subtotal	\$ 2,303	-	\$ 2,303	\$ 2,303	-	
DONATIVOS, SUBSIDIOS						
Donativos	39,390	-	39,390	39,390	-	
Subsidios	-	-	-	-	-	
Pago de Becas	-	-	-	-	-	
Sentencias e Indemnizaciones	-	-	-	-	-	
Subtotal	\$ 39,390	-	\$ 39,390	\$ 39,390	-	

ORGANISMO : Departamento del Trabajo
PROGRAMA : Fomento del Trabajo Consolidado

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	[1]	Asignación Inicial	[2]	Transferencia o ajustes contabilizados o aprobados	[3]	Presupuesto Ajustado	[4]	Gastos Acumulados	[5]	Sobrante o Insuficiencia	[5]
OTROS GASTOS											
Dietas, Miembros, Juntas		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
Gastos Representación											
Otros Gastos Generales											
Compra de Equipo			5			5		5			
Servicios Misceláneos		274				274		274			
Materiales		16				16		16			
Materiales construcción		4				4		4			
Asignaciones Englobadas											
Transferencias Operacionales				5,045		5,045		5,045			
Subtotal		\$ 299		\$ 5,045		\$ 5,344		\$ 5,344		\$ -	
GASTO TRANSPORTACION											
Gastos Viajes		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
Transportación		69				69		69			
Subtotal		\$ 69		\$ -		\$ 69		\$ 69		\$ -	
SISTEMA INFORMACION											
Serv. Prof. Conts. S. Inf.		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
Adtest. S. Inf.											
Linea Tel. a Comp.											
Compra Software, Hardware		2				2		2			
Adquiere Software, Hardware											
Licencia de Programas											
Subtotal		\$ 2		\$ -		\$ 2		\$ 2		\$ -	
RESERVA PRESUP.											
Reserva Presupuestaria		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
Balance Inicial proveniente del año fiscal											
Subtotal		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
GRAN TOTAL		\$ 50,018		\$ 5,045		\$ 55,063		\$ 55,913		\$ 2,150	

INGRESOS AL 30 JUNIO 2010

\$ 55,063

INGRESOS Y GASTOS AÑO FISCAL 2009-2010

ORGANISMO : Departamento del Trabajo
 PROGRAMA : Seguro por Incapacidad no Ocupacional Temporal

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	[1]	Asignación Inicial	[2]	Transferencia o ajustes contabilizados o aprobados	[3]	Presupuesto Ajustado	[4]	Gastos Acumulados	[5]	Sobrante o Insuficiencia	[6]
NOMINA											
S.P. Regulares		\$ 6,103	\$			\$ 6,103	\$	4,629	\$	1,474	
S.P. Transitorios											
S.P. Irregular		10				10		10			
F.S del Estado		138				138		138			
Planes Médicos		230				230		230			
Bono de Navidad		121				121		121			
Seguro por Desempleo											
Retiro Facturado y Seg. Grupal											
Subtotal		\$ 6,602	\$			\$ 6,602	\$	\$ 5,128	\$	1,474	
SERVICIOS PUBLICOS											
Aut. Teléfonos		\$ 120	\$			\$ 120	\$	120	\$		
Aut. Comunicaciones											
Energ. Eléctrica		86				86		86			
Aut. Acueductos		6				6		6			
Aut. de Edif. Públicos											
Cellulares y Beeper		1				1		1			
Subtotal		\$ 213	\$			\$ 213	\$	213	\$		
SERVICIOS COMPRADOS											
Serv. Prof Consultivos		\$ 644	\$			\$ 644	\$	644	\$		
Primas Seguro		18				18		18			
Anun. Imprenta y Enc.		8				8		8			
Imprenta A.S.G.											
Conserv. y Rep. Edif.											
Conserv. y Rep. Equipo		28				28		28			
Arrendamientos		250				250		250			
O.C.A.P.		1				1		1			
Franqueo		20				20		20			
Conserv. y Rep. Equipo Auto											
Serv. Comunicación N/C											
Subtotal		\$ 969	\$			\$ 969	\$	969	\$		
DONATIVOS, SUBSIDIOS											
Donativos		\$	\$			\$	\$		\$		
Subsidios											
Pago de Becas											
Subtotal		\$	\$			\$	\$		\$		

ORGANISMO : Departamento del Trabajo
 PROGRAMA : Seguro por Incapacidad no Ocupacional Temporal

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[5]
	Asignación Inicial	Transferencia o ajustes contabilizados o aprobados	Presupuesto Ajustado	Gastos Acumulados	Gastos Acumulados	Sobrante o Insuficiencia
					6/30/2010	6/30/2010
OTROS GASTOS						
Dietas, Miembros Juntas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Representación	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos Generales	-	-	-	-	-	-
Compra de Equipo	17	-	-	17	17	-
Servicios Misceláneos	53	-	-	53	53	-
Materiales	29	-	-	29	29	-
Materiales construcción	-	-	-	-	-	-
Asignaciones Empleados	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 99	\$ -	\$ -	\$ 99	\$ 99	\$ -
GASTO TRANSPORTACION						
Gastos Viajes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transportación	17	-	-	17	17	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 17	\$ -	\$ -	\$ 17	\$ 17	\$ -
SISTEMA INFORMACION						
Serv. Prof. Cons. S. Inf.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adiest. S. Inf.	-	-	-	-	-	-
Linea Tel. a Comp.	-	-	-	-	-	-
Compra Software, Hardware	-	-	-	-	-	-
Adquier Software, Hardware	-	-	-	-	-	-
Licencia de Programas	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESERVA PRESUP.						
Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Balance Inicial proveniente del año fiscal	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 7,900	\$ -	\$ 7,900	\$ 7,900	\$ 6,428	\$ 1,472

INGRESOS AL 30 JUNIO 2010

\$ 7,900

INGRESOS Y GASTOS AÑO FISCAL 2009-2010

ORGANISMO : Departamento del Trabajo
PROGRAMA: Seguridad y Salud Ocupacional

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Asignación Inicial [2]	Transferencia o ajustes contabilizados o aprobados [3]	Presupuesto Ajustado [4]	Gastos Acumulados 6/30/2010 [5]	Sobrante o Insuficiencia 6/30/2010 [5]
NOMINA					
S.P. Regulares	\$ 4,505	\$ -	4,505	\$ 4,505	\$ -
S.P. Transitorios	1	-	1	1	-
S.P. Irregular	17	-	17	17	-
F.S del Estado	-	-	-	-	-
Planes Médicos	189	-	189	189	-
Bono de Navidad	132	-	132	132	-
Seguro por Desempleo	-	-	-	-	-
Retiro Facturado y Seg. Grupal	-	-	-	-	-
Aumento Salarial	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 4,844	\$ -	\$ 4,844	\$ 4,844	\$ -
SERVICIOS PUBLICOS					
Aut. Teléfonos	\$ 153	\$ -	153	\$ 153	\$ -
Aut. Comunicaciones	-	-	-	-	-
Energ. Eléctrica	174	-	174	174	-
Aut. Acueductos	11	-	11	11	-
Aut. de Edif. Públicos	81	-	81	81	-
Subtotal	\$ 418	\$ -	\$ 418	\$ 418	\$ -
SERVICIOS COMPRADOS					
Serv. Prof Consultivos	\$ 160	\$ -	\$ 160	\$ 160	\$ -
Primas Seguro	18	-	18	18	-
Anun. Imprenta y Enc.	56	-	56	56	-
Imprenta A.S.G.	-	-	-	-	-
Conserv. y Rep. Edif.	-	-	-	-	-
Conserv. y Rep. Equipo	47	-	47	47	-
Arrendamientos	463	-	463	463	-
O.C.A.P.	22	-	22	22	-
Franqueo	16	-	16	16	-
Conserv. y Rep. Equipo Auto	-	-	-	-	-
Serv. Comunicación N/C	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 782	\$ -	\$ 782	\$ 782	\$ -
DONATIVOS, SUBSIDIOS					
Donativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subsidios	-	-	-	-	-
Pago de Becas	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ORGANISMO : Departamento del Trabajo
PROGRAMA: Seguridad y Salud Ocupacional

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	[1]	Asignación Inicial	[2]	Transferencia o ajustes contabilizados o aprobados	[3]	Presupuesto Ajustado	[4]	Gastos Acumulados	[5]	Sobrante o Insuficiencia	[6]
OTROS GASTOS											
Dietas, Miembros Juntas		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
Gastos Representación		-		-		-		-			
Otros Gastos Generales		-		-		-		-			
Compra de Equipo		91		-		91		91			
Servicios Misceláneos		264		-		264		264			
Materiales		79		-		79		79			
Materiales construcción		-		-		-		-			
Asignaciones Englobadas		-		-		-		-			
Transferencias Operacionales		1,534		-		1,534		1,534			
Subtotal		\$ 1,968		\$ -		\$ 1,968		\$ 1,968			
GASTO TRANSPORTACION											
Gastos Viajes		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
Transportación		141		-		141		141			
Subtotal		\$ 141		\$ -		\$ 141		\$ 141			
SISTEMA INFORMACION											
Serv. Prof. Cons. S. Inf.		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
Adtest. S. Inf.		-		-		-		-			
Línea Tel. a Comp.		-		-		-		-			
Compra Software, Hardware		-		-		-		-			
Adquier Software, Hardware		-		-		-		-			
Licencia de Programas		-		-		-		-			
Subtotal		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
RESERVA PRESUP.											
Reserva Presupuestaria		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
Balance Inicial proveniente del año fiscal		-		-		-		-			
Subtotal		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			
GRAN TOTAL		\$ 8,154		\$ -		\$ 8,154		\$ 8,154			

\$ 8,154

INGRESOS AL 30 JUNIO 2010

INGRESOS Y GASTOS AÑO FISCAL 2010-2011

ORGANISMO : Departamento del Trabajo
PROGRAMA : Fondo Especial Consolidado

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Asignación Inicial	Transferencia o ajustes contabilizados o aprobados	Presupuesto Ajustado	Gastos Acumulados	Obligaciones	Gastos Proyectados	Sobrante o Insuficiencia
NOMINA							
S.P. Regulares	\$ 32,689	\$ 946	\$ 33,635	\$ 21,490	\$ -	\$ 9,906	\$ 2,239
S.P. Transitorios	-	-	-	-	-	-	-
S.P. Irregular	-	-	-	2	-	-	(2)
F.S del Estado	1,113	-	1,113	647	-	314	152
Planes Médicos	1,941	(2)	1,939	1,083	-	575	281
Bono de Navidad	965	2	967	738	-	-	229
Seguro por Desempleo	110	(35)	75	8	-	59	8
Retiro Facturado y Seg. Grupal	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 36,818	\$ 811	\$ 37,729	\$ 23,968	\$ -	\$ 10,864	\$ 2,807
SERVICIOS PUBLICOS							
Aut. Teléfonos	\$ 742	\$ (31)	\$ 711	\$ 149	\$ 1	\$ 516	\$ 45
Aut. Comunicaciones	-	-	-	-	-	-	-
Energ. Eléctrica	719	-	719	48	-	708	(37)
Aut. Acueductos	81	3	84	20	-	59	5
Aut. de Edif. Públicos	364	-	364	99	-	240	25
Celulares y Beeper	66	(14)	52	9	-	41	2
Trans. Operacional	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 1,872	\$ (42)	\$ 1,830	\$ 325	\$ 1	\$ 1,564	\$ 40
SERVICIOS COMPRADOS							
Serv. Prof Consultivos	\$ 2,229	\$ 540	\$ 2,769	\$ 749	\$ 1,855	\$ 402	\$ (237)
Primas Seguro	182	57	239	179	-	50	10
Anun. Imprenta y Enc.	143	25	168	27	21	81	39
Imprenta A.S.G.	-	-	-	-	-	-	-
Conserv. y Rep. Edif.	3	-	3	-	-	3	-
Conserv. y Rep. Equipo	291	27	318	82	145	91	-
Arrendamientos	3,158	188	3,326	1,851	147	1,011	317
O.C.A.P.	101	(7)	94	22	-	24	48
Franqueo	195	(10)	185	86	-	99	-
Conserv. y Rep. Equipo Auto	-	-	-	-	-	-	-
Serv. Comunicación N/C	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 6,282	\$ 820	\$ 7,102	\$ 2,956	\$ 2,168	\$ 1,761	\$ 177
DONATIVOS, SUBSIDIOS							
Donativos	\$ 38,735	\$ -	\$ 38,735	\$ 9,853	\$ 26,841	\$ -	\$ 2,011
Subsidios	-	-	-	-	-	-	-
Pago de Becas	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 38,735	\$ -	\$ 38,735	\$ 9,853	\$ 26,841	\$ -	\$ 2,011

ORGANISMO : Departamento del Trabajo
PROGRAMA : Fondo Especial Consolidado

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Asignación Inicial	Transferencia o ajustes contabilizados o aprobados	Presupuesto Ajustado	Gastos Acumulados	Obligaciones	Gastos Proyectados	Sobrante o Insuficiencia
OTROS GASTOS							
Dietas, Miembros Juntas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Representación	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos Generales	-	-	-	-	-	-	-
Compra de Equipo	682	(88)	594	27	116	255	196
Servicios Misceláneos	1,077	(330)	747	237	244	265	1
Materiales	487	(3)	484	101	132	213	38
Materiales construcción	4	-	4	-	-	4	-
Asignaciones Englobadas	-	135	135	135	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 2,250	\$ (286)	\$ 1,964	\$ 500	\$ 492	\$ 737	\$ 236
GASTO TRANSPORTACION							
Gastos Viejes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transportación	583	193	776	286	-	490	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 583	\$ 193	\$ 776	\$ 286	\$ -	\$ 490	\$ -
SISTEMA INFORMACION							
Serv. Prof. Cons. S. Inf.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adiest. S. Inf.	-	-	-	-	-	-	-
Linea Tel. a Comp.	-	-	-	-	-	-	-
Compra Software, Hardware	3	-	3	-	-	1	2
Adquiere Software, Hardware	-	-	-	-	-	-	-
Licencia de Programas	4	-	4	-	-	-	4
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 7	\$ -	\$ 7	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ 6
RESERVA PRESUP.							
Reserva Presupuestaria	\$ 1,431	(1,400)	31	\$ -	\$ -	\$ -	31
Balances Inicial proveniente del año fiscal	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste según estimado de ingresos	\$ 1,431	(1,682)	(1,682)	-	-	-	(1,682)
Subtotal	\$ 2,862	\$ (3,082)	\$ (1,551)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,551)
GRAN TOTAL	\$ 58,078	\$ (1,486)	\$ 56,592	\$ 37,956	\$ 24,502	\$ 15,407	\$ 3,726

\$ 54,933
\$ 32,083

\$ 87,016

INGRESOS AL 3-FEBRERO-2010
PROYECCIÓN INGRESOS AL 30-JUNIO-2011

INGRESO TOTAL

ORGANISMO : Departamento del Trabajo
PROGRAMA : Fondo Auxiliar Especial

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[5]	[5]	[5]	[5]
	Asignación Inicial	Transferencia o ajustes contabilizados o aprobados	Presupuesto Ajustado	Gastos Acumulados 2/28/2011	Obligaciones 2/28/2011	Gastos Proyectados 6/30/2011	Sobrante o Insuficiencia 6/30/2011		
OTROS GASTOS									
Dieta, Miembros Juntas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Gastos Representación	-	-	-	-	-	-	-		
Otros Gastos Generales	-	-	-	-	-	-	-		
Compra de Equipo	-	-	-	-	-	-	-		
Servicios miscelaneos	20	-	20	11	9	-	-		
Materiales	-	28	28	18	10	-	-		
Materiales construcción	-	-	-	-	-	-	-		
Asignaciones Empleadas	-	135	135	135	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-		
	-	-	-	-	-	-	-		
Subtotal	\$ 20	\$ 163	\$ 183	\$ 184	\$ 18	\$ -	\$ -		
GASTO TRANSPORTACION									
Gastos Viajes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
Transportación	3	188	191	82	-	-	-		109
	-	-	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-	-	-		-
Subtotal	\$ 3	\$ 188	\$ 191	\$ 82	\$ -	\$ 109	\$ -		
SISTEMA INFORMACION									
Serv. Prof. Cons. S. Inf.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Adiest. S. Inf.	-	-	-	-	-	-	-		-
Linea Tel. a Comp.	-	-	-	-	-	-	-		-
Compra Software, Hardware	-	-	-	-	-	-	-		-
Adquiere Software, Hardware	-	-	-	-	-	-	-		-
Licencia de Programas	-	-	-	-	-	-	-		-
	-	-	-	-	-	-	-		-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
RESERVA PRESUP.									
Reserva Presupuestaria	\$ 122	(122)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Balance Inicial proveniente del año fiscal	-	-	-	-	-	-	-		-
	\$ 122	\$ (122)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Subtotal	\$ 6,182	\$ 384	\$ 6,576	\$ 4,431	\$ 48	\$ 2,027	\$ 72		
GRAN TOTAL									

\$ 3,474
\$ 3,528

\$ 7,000

INGRESOS AL 28 FEBRERO 2011
PROYECCIÓN INGRESOS AL 30 JUNIO 2011

INGRESO TOTAL

ORGANISMO : Departamento del Trabajo
PROGRAMA : Normas de Trabajo

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	[2] Asignación Inicial	[3] Transferencia o ajustes contabilizados o aprobados	[4] Presupuesto Ajustado	[5] Gastos Acumulados a 2/28/2011	[5] Obligaciones a 2/28/2011	[5] Gastos Proyectados a 6/30/2011	[5] Sobrante o Insuficiencia a 6/30/2011
OTROS GASTOS							
Dietas, Miembros Juntas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Representación	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos Generales	-	-	-	-	-	-	-
Compra de Equipo	42	-	42	1	11	30	-
Servicios Misceláneos	201	(128)	73	21	38	13	1
Materiales	115	(32)	83	16	27	40	-
Materiales construcción	-	-	-	-	-	-	-
Asignaciones Englobadas	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 368	\$ (180)	\$ 188	\$ 38	\$ 76	\$ 83	\$ -
GASTO TRANSPORTACION							
Gastos Viajes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transportación	149	-	149	69	-	80	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 149	\$ -	\$ 149	\$ 69	\$ -	\$ 80	\$ -
SISTEMA INFORMACION							
Serv. Prof. Cons. S. Inf.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adiest. S. Inf.	-	-	-	-	-	-	-
Linea Tel. a Comp.	-	-	-	-	-	-	-
Compra Software, Hardware	-	-	-	-	-	-	-
Adquiere Software, Hardware	-	-	-	-	-	-	-
Licencia de Programas	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESERVA PRESUP.							
Reserva Presupuestaria	\$ 459	\$ (459)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Balance Inicial proveniente del año fiscal	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 459	\$ (459)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 10,989	\$ -	\$ 10,989	\$ 6,148	\$ 387	\$ 3,277	\$ 1,207

\$ 8,242
\$ 2,747

\$ 10,989

INGRESOS AL 28-FEBRERO-2011
PROYECCIÓN INGRESOS AL 30-JUNIO-2011

INGRESO TOTAL

ORGANISMO : Departamento del Trabajo
PROGRAMA : Choferes

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	[1]	Asignación Inicial	Transferecia o ajustes contabilizados o aprobados	[3]	Presupuesto Ajustado	Gastos Acumulados a 2/28/2011	Obligaciones a 2/28/2011	Gastos Proyectados a 6/30/2011	Sobrante o Ineficiencia a 6/30/2011
		[2]			[4]	[5]	[5]	[5]	[5]
OTROS GASTOS									
Dietas, Miembros Juntas	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
Gastos Representación		-	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos Generales		-	-	-	-	-	-	-	-
Compra de Equipo	33		1	34	2	2	9	23	-
Servicios Misceláneos	93		(40)	53	9	9	18	26	-
Materiales	65		(9)	56	6	6	12	38	-
Materiales construcción		-	-	-	-	-	-	-	-
Asignaciones Englobadas		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$	191	\$	(48)	\$	143	\$	17	\$
								38	87
GASTO TRANSFORTACION									
Gastos Viajes	\$	80.00	\$	5	\$	85	\$	19.00	\$
Transportación		-	-	-	-	-	-	66	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$	80	\$	5	\$	85	\$	19	\$
								66	66
SISTEMA INFORMACION									
Serv. Prof. Cons. S. Inf.	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$
Adiest. S. Inf.		-	-	-	-	-	-	-	-
Linea Tel. a Comp.		-	-	-	-	-	-	-	-
Compra Software, Hardware		-	-	-	-	-	-	-	-
Adquiler Software, Hardware		-	-	-	-	-	-	-	-
Licencia de Programas	4		-	4	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$	4	\$	-	\$	4	\$	-	\$
								4	4
RESERVA PRESUP.									
Reserva Presupuestaria	\$	194	\$	(191)	\$	3	\$	-	\$
Balance Inicial proveniente del año fiscal		-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$	194	\$	(191)	\$	3	\$	-	\$
GRAN TOTAL	\$	4,389	\$	-	\$	4,389	\$	218	\$
						2,630		1,368	173

INGRESOS AL 28-FEBRERO-2011
PROYECCIÓN INGRESOS AL 30-JUNIO-2011

INGRESOS AL 28-FEBRERO-2011
PROYECCIÓN INGRESOS AL 30-JUNIO-2011

INGRESO TOTAL \$ 4,389

INGRESO TOTAL \$ 4,389

ORGANISMO : Departamento del Trabajo
PROGRAMA : Conciliación y Arbitraje

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Asignación Inicial	Transferencia o ajustes contabilizados o aprobados	Presupuesto Ajustado	Gastos Acumulados	Obligaciones	Gastos Proyectados	Sobrante o Insuficiencia
OTROS GASTOS							
Dieta Miembros Juntas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Representación	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos Generales	-	-	-	-	-	-	-
Compra de Equipo	170	-	170	-	-	31	139
Servicios Misceláneos	65	(14)	51	11	22	18	-
Materiales	30	-	30	-	1	29	-
Materiales construcción	-	-	-	-	-	-	-
Asignaciones Englobadas	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 266	\$ (14)	\$ 251	\$ 11	\$ 23	\$ 78	\$ 138
GASTO TRANSPORTACION							
Gastos Viajes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transportación	24	-	24	6	-	18	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 24	\$ -	\$ 24	\$ 6	\$ -	\$ 18	\$ -
SISTEMA INFORMACION							
Serv. Prof. Cons. S. Inf.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adiest. S. Inf.	-	-	-	-	-	-	-
Linea Tel. a Comp.	-	-	-	-	-	-	-
Compra Software, Hardware	-	-	-	-	-	-	-
Adquiere Software, Hardware	-	-	-	-	-	-	-
Licencia de Programas	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESERVA PRESUP.							
Reserva Presupuestaria	\$ 104	\$ (76)	\$ 28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28
Balance Inicial proveniente del año fiscal	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste según estimado de ingresos	\$ 104	\$ (1,682)	\$ (1,682)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ (1,682)
Subtotal	\$ 3,823	\$ (1,682)	\$ 2,140	\$ 1,586	\$ 187	\$ 949	\$ (332)
GRAN TOTAL							

\$ 1,147

\$ 993

INGRESOS AL 28-FEBRERO-2011

PROYECCIÓN INGRESOS AL 30-JUNIO-2011

INGRESO TOTAL

INGRESOS Y GASTOS AÑO FISCAL 2010-2011

ORGANISMO : Departamento del Trabajo
PROGRAMA : Fomento del Trabajo Consolidado

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO (1)	Asignación Inicial (2)	Transferencia o ajustes contabilizados o aprobados (3)	Presupuesto Ajustado (4)	Gastos Acumulados (5)	Obligaciones (6)	Gastos Proyectados (7)	Sobrante o Insuficiencia (8)
NOMINA							
S.P. Regulares	\$ 4,477	\$ 147	\$ 4,624	\$ 3,043	\$ -	\$ 1,470	\$ 111
S.P. Transitorios	-	-	-	-	-	-	-
S.P. Irregular	-	-	-	-	-	-	-
F.S del Estado	141	-	141	99	-	46	(4)
Planes Médicos	283	(2)	281	176	-	93	12
Bono Navidad	128	2	130	122	-	-	8
Seguro por Desempleo	99	(35)	64	6	-	58	-
Seguro Grupal	-	-	-	-	-	-	-
Aumento Salarial	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 5,128	\$ 112	\$ 5,240	\$ 3,446	\$ -	\$ 1,867	\$ 127
SERVICIOS PUBLICOS							
Aut. Teléfonos	\$ 147	\$ (46)	\$ 101	\$ 11	\$ -	\$ 90	\$ -
Aut. Comunicaciones	-	-	-	-	-	-	-
Energ. Eléctrica	33	-	33	9	-	61	(37)
Aut. Acueductos	4	1	5	4	-	5	(4)
Aut. de Edif. Públicos	-	-	-	-	-	-	-
Cellulares y Beeper	51	(15)	36	4	-	30	2
Trans. Operacional	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 236	\$ (60)	\$ 176	\$ 28	\$ -	\$ 186	\$ (39)
SERVICIOS COMPRADOS							
Serv. Prof Consultivos	\$ 780	\$ 171	\$ 951	\$ 368	\$ 508	\$ 313	\$ (238)
Primas Seguro	65	15	80	30	-	50	-
Anun. Imprenta y Enc.	39	(5)	34	1	7	25	1
Imprenta A.S.G.	-	-	-	-	-	-	-
Conserv. y Rep. Edif.	3	-	3	-	-	3	-
Conserv. y Rep. Equipo	69	13	82	24	45	13	-
Arrendamientos	1,128	(18)	1,110	561	43	322	184
O.C.A.P.	6	1	7	2	-	5	-
Franqueo	22	(15)	7	3	-	4	-
Conserv. y Rep. Equipo Auto	-	-	-	-	-	-	-
Serv. Comunicación NIC	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 2,112	\$ 162	\$ 2,274	\$ 980	\$ 603	\$ 736	\$ (63)
DONATIVOS, SUBSIDIOS							
Donativos	\$ 38,735	\$ -	\$ 38,735	\$ 9,883	\$ 26,841	\$ -	\$ 2,011
Subsidios	-	-	-	-	-	-	-
Pago de Becas	-	-	-	-	-	-	-
Sentencias e Indemnizaciones	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 38,735	\$ -	\$ 38,735	\$ 9,883	\$ 26,841	\$ -	\$ 2,011

ORGANISMO : Departamento del Trabajo
PROGRAMA : Fomento del Trabajo Consolidado

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	Asignación Inicial	Transferencia o ajustes contabilizados o aprobados	Presupuesto Ajustado	Gastos Acumulados	Obligaciones	Gastos Proyectados	Sobrante o Insuficiencia
OTROS GASTOS							
Dietas, Miembros Juntas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Representación	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos Generales	-	-	-	-	-	-	-
Compra de Equipo	47	12	59	-	-	-	-
Servicios Misceláneos	372	(99)	273	93	56	124	-
Materiales	55	7	62	22	7	33	-
Materiales construcción	-	-	-	-	-	-	-
Asignaciones Empleadas	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 474	\$ (80)	\$ 394	\$ 116	\$ 63	\$ 216	\$ -
GASTO TRANSPORTACION							
Gastos Viajes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transportación	68	-	68	37	-	31	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 68	\$ -	\$ 68	\$ 37	\$ -	\$ 31	\$ -
SISTEMA INFORMACION							
Serv. Prof. Cons. S. Inf.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adiest. S. Inf.	-	-	-	-	-	-	-
Linea Tel. a Comp.	-	-	-	-	-	-	-
Compra Software, Hardware	3	-	3	-	-	1	2
Adquiere Software, Hardware	-	-	-	-	-	-	-
Licencia de Programas	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 3	\$ -	\$ 3	\$ -	\$ -	\$ 1	\$ 2
RESERVA PRESUP.							
Reserva Presupuestaria	\$ 134	(134)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Balance Inicial proveniente del año fiscal	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 134	\$ (134)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 46,889	\$ -	\$ 46,889	\$ 14,498	\$ 27,617	\$ 2,638	\$ 2,048

\$	24,081
\$	22,808
\$	46,889

INGRESOS AL 14-ABRIL-2011	
PROYECCION INGRESOS AL 30-JUNIO-2011	
INGRESO TOTAL	

ORGANISMO : Departamento del Trabajo
PROGRAMA : Seguro por Incapacidad no Ocupacional Temporal

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO	[1]	Asignación Inicial	[2]	Transferencia o ajustes contabilizados o aprobados	[3]	Presupuesto Ajustado	[4]	Gastos Acumulados	2/28/2011	[5]	Obligaciones	2/28/2011	[5]	Gastos Proyectados	6/30/2011	[5]	Sobrante o Insuficiencia	6/30/2011
OTROS GASTOS																		
Dietas, Miembros Juntas		\$ -		\$ -							\$ -						\$ -	
Gastos Representación																		
Otros Gastos Generales																		
Compra de Equipo		190		(21)		169		13			94			62				
Servicios Misceláneos		112		(57)		55		11			15			29				
Materiales		90		3		93		19			44			30				
Materiales construcción																		
Asignaciones Englobadas																		
Subtotal		\$ 392		\$ (73)		\$ 317		\$ 43			\$ 163			\$ 121			\$ -	
GASTO TRANSPORTACION																		
Gastos Viajes		\$ -		\$ -														
Transportación		50				50		13						37				
Subtotal		\$ 50		\$ -		\$ 50		\$ 13			\$ -			\$ 37			\$ -	
SISTEMA INFORMACION																		
Serv. Prof. Cons. S. Inf.		\$ -		\$ -														
Adiest. S. Inf.																		
Linea Tel. a Comp.																		
Compra Software, Hardware																		
Acquirer Software, Hardware																		
Licencia de Programas																		
Subtotal		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -			\$ -			\$ -			\$ -	
RESERVA PRESUP.																		
Reserva Presupuestaria		\$ 292		\$ (292)														
Balance Inicial proveniente del año fiscal																		
Subtotal		\$ 292		\$ (292)		\$ -		\$ -			\$ -			\$ -			\$ -	
GRAN TOTAL		\$ 7,573		\$ -		\$ 7,573		\$ 4,138			\$ 715			\$ 2,146			\$ 576	

INGRESOS AL 28 FEBRERO-2011
PROYECCIÓN INGRESOS AL 30 JUNIO-2011

\$ 7,573
\$ -

INGRESO TOTAL \$ 7,573

ORGANISMO : Departamento del Trabajo
PROGRAMA: Seguridad y Salud Ocupacional

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTO [1]	Asignación Inicial [2]	Transferencia o ajustes contabilizados o aprobados [3]	Presupuesto Ajustado [4]	Gastos Acumulados a 2/28/2011 [5]	Obligaciones a 2/28/2011 [5]	Gastos Proyectados a 6/30/2011 [5]	Subrante o Insuficiencia a 6/30/2011 [5]
OTROS GASTOS							
Dietas, Miembros Juntas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gastos Representación	-	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos Generales	-	-	-	-	-	-	-
Compra de Equipo	200	(80)	120	11	2	50	57
Servicios Misceláneos	214	8	222	81	86	55	-
Materiales	132	-	132	20	31	43	38
Materiales construcción	4	-	4	-	-	4	-
Asignaciones Empleadas	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 660	\$ (72)	\$ 478	\$ 112	\$ 119	\$ 182	\$ 98
GASTO TRANSPORTACION							
Gastos Viajes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transportación	209	-	209	60	-	149	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 209	\$ -	\$ 209	\$ 60	\$ -	\$ 149	\$ -
SISTEMA INFORMACION							
Serv. Prof. Cons. S. Inf.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Adiest. S. Inf.	-	-	-	-	-	-	-
Linea Tel. a Comp.	-	-	-	-	-	-	-
Compra Software, Hardware	-	-	-	-	-	-	-
Adquirer Software, Hardware	-	-	-	-	-	-	-
Licencia de Programas	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
RESERVA PRESUP.							
Reserva Presupuestaria	\$ 126	(126)	-	-	-	-	-
Balance Inicial proveniente del año fiscal	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 126	\$ (126)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GRAN TOTAL	\$ 8,234	\$ (198)	\$ 8,036	\$ 4,659	\$ 492	\$ 2,804	\$ 181

\$ 6,027
\$ 2,009

INGRESOS AL 28-FEBRERO-2011	\$ 6,027
PROYECCIÓN INGRESOS AL 30-JUNIO-2011	\$ 2,009

\$ 8,036

INGRESO TOTAL	\$ 8,036
---------------	----------

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTOS	CONCILIACION Y ARBITRAJE	SEGURO SOCIAL PARA CHOFERES	DIRECCION Y ADMINISTRACION FONDO AUXILIAR ESPECIAL	FOMENTO DE OPORTUNIDADES DE TRABAJO	ADMINISTRACION LEGISLACION LABORAL DE TRABAJADORES NO UNIONADOS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SEGURO POR INCAPACIDAD NO OCUPACIONAL TEMPORAL	TOTAL
OMINA Y GOBIERNO RELACIONADAS								
ueldos Puestos Regulares	\$ 2,423	\$ 3,064	\$ 5,032	\$ 4,076	\$ 8,010	\$ 5,287	\$ 5,348	\$ 33,240
ueldos Puestos Irregulares	-	-	-	-	-	-	-	-
ueldos Puestos Transitorios	-	-	-	-	-	-	-	-
S. del Estado	65	90	154	131	267	140	150	997
lanes Médicos	94	160	352	319	591	282	360	2,158
ono de Navidad	50	77	155	122	197	158	160	919
eguro por Desempleo	3	-	-	4	-	-	8	15
Subtotal	\$ 2,635	\$ 3,391	\$ 5,693	\$ 4,652	\$ 9,065	\$ 5,867	\$ 6,026	\$ 37,329
AGILIDADES Y PAGOS POR SERV								
utoridad de teléfonos	\$ 100	\$ 45	\$ -	\$ 87	\$ 65	\$ 155	\$ 128	\$ 580
ago Servicios Celulares y Beepers	-	2	3	8	5	-	2	20
utoridad de Comunicaciones	-	-	-	-	-	-	-	-
utoridad de Energía Eléctrica	75	90	-	130	210	177	95	777
utoridad de Acueductos	15	3	-	10	16	12	7	63
utoridad de Edificios Públicos	-	30	50	-	128	82	-	290
ransf. Operacional a otros Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 190	\$ 170	\$ 53	\$ 235	\$ 424	\$ 426	\$ 232	\$ 1,730
SERVICIOS COMPRADOS								
erv. Prof. Consultivos	\$ 151	\$ 182	\$ 62	\$ 547	\$ 248	\$ 175	\$ 600	\$ 1,965
rimas Seguro	16	30	-	121	20	18	19	224
nunc. Imprenta y Enc.	5	25	-	32	7	47	10	126
ranqueo	10	68	1	7	45	16	24	171
mprenta A.S.G.	-	-	-	-	-	-	-	-
onserv. y Rep. Edif.	-	-	-	-	-	-	-	-
onserv. y Rep. Equipo	17	26	25	87	50	46	30	281
rendamientos	86	260	287	700	710	473	260	2,776
.C.A.P.	48	5	-	1	10	23	10	97
ervicios Privatizados	-	-	-	-	-	-	-	-
onserv. y Reparación Equipo Auto	-	-	-	15	-	-	-	15
Subtotal	\$ 333	\$ 596	\$ 375	\$ 1,510	\$ 1,090	\$ 798	\$ 953	\$ 5,655
ONATIVOS, SUBSIDIOS								
onativos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,007	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,007
portaciones para Ayuda	-	-	-	24,020	-	-	-	24,020
ubsidios	-	-	-	-	-	-	-	-
ago de Becas	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,027	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,027

Fondo Especial Estatal DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS
 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO RECOMENDADO POR PROGRAMA, ORIGEN DE RECURSO Y CONCEPTO DE GASTO 2011-2012

ORIGEN DE RECURSOS Y CONCEPTO DE GASTOS	CONCILIACION Y ARBITRAJE	SEGURO SOCIAL PARA CHOFERES	DIRECCION Y ADMINISTRACION FONDO AUXILIAR ESPECIAL	FOMENTO DE OPORTUNIDADES DE TRABAJO	ADMINISTRACION LEGISLACION LABORAL DE TRABAJADORES NO UNIONADOS	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	SEGURO POR INCAPACIDAD NO OCUPACIONAL TEMPORAL	TOTAL
OTROS GASTOS								
tas, Miembros Juntas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
stos Representación	-	-	-	-	-	-	-	-
os Gastos Generales	-	-	-	-	-	-	-	-
mpara de Equipo	25	122	-	15	85	350	59	656
vicios Misceláneos	580	217	20	132	100	307	50	1,406
teriales	35	49	-	15	75	110	40	324
teriales Construcción	-	-	-	-	40	-	500	540
gnaciones Englobadas	-	-	130	-	-	-	-	130
nsf. Operacional a otros Fondos	-	-	-	5,000	-	-	-	5,000
Subtotal	\$ 640	\$ 388	\$ 150	\$ 5,162	\$ 300	\$ 767	\$ 649	\$ 8,056
OSTO TRANSPORTACION								
stos Viajes	\$ 24	\$ 65	\$ 127	\$ 68	\$ 110	\$ 166	\$ 35	\$ 595
nsportación	-	-	-	-	-	-	-	-
Subtotal	\$ 24	\$ 65	\$ 127	\$ 68	\$ 110	\$ 166	\$ 35	\$ 595
SERVA PRESUPUESTARIA								
serva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subtotal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL FONDOS ESPECIALES ESTATALES	\$ 3,822	\$ 4,610	\$ 6,398	\$ 43,654	\$ 10,989	\$ 8,024	\$ 7,895	\$ 85,392

- 3 Explicación en términos programáticos del gasto proyectado para el año fiscal 2011-2012.

Los dineros asignados a los Programas Estatales están destinados para sufragar sus gastos operacionales o de funcionamiento tales como: Nómina y Costos Relacionados, Servicios Públicos, Servicios Comprados, Gastos de Transportación entre otros.

D. Ingresos Propios u Otros Recursos

Desglose por objeto de gastos de los ingresos generados por la agencia y el concepto de dicho ingreso. Ofrecer justificación de estos fondos.

El Departamento del Trabajo y Recursos Humanos administra los programas de Seguro por Incapacidad No Ocupacional Temporera, Seguro Social para Choferes y otros Empleados, los cuales por la naturaleza de sus funciones generan ingresos propios. Además cuenta con la División de Contribuciones del Negociado de Seguridad de Empleo, que mediante el pago de contribuciones cobradas a los distintos sectores patronales del país, aporta fondos para el desarrollo y administración de los programas de Fomento de Oportunidades de Trabajo y Fondo Auxiliar Especial.

A continuación presentamos un estimado de los ingresos propios u otros recursos que se estarían generando en el año fiscal 2011-2012, en los programas antes mencionados:

Ingresos Propios u Otros Recursos	
Programa	Ingreso
Fomento Oportunidades del Trabajo	\$43,654
Fondo Auxiliar Especial / Costos Indirectos	6,398
Seguridad y Salud en el Trabajo	8,024
Seguro Social para Chóferes	4,610
Seguro por Incapacidad no Ocupacional Temporera	7,895
Conciliación y Arbitraje	3,822
Normas del Trabajo	10,989
TOTAL	\$ 85,392

III. Programa de Mejoras Permanentes

Discusión del Programa de Mejoras Permanentes propuesto, lo que incluye la siguiente información:

1. Descripción del proyecto
 - a. Descripción de la obra
 - b. Localización exacta del proyecto, indicando el municipio, barrio y el sector, si lo hubiese.
2. Financiamiento del proyecto
 - a. Costo total del proyecto, detallado por etapas de desarrollo y por origen de recursos.
 - b. Total asignado hasta el presente detallado por año fiscal y cantidad programada para el año fiscal 2011-2012 por origen de recursos.
 - c. Explicar el estatus del proyecto.

Desde su creación en el 1931 hasta el presente, el departamento del Trabajo y Recursos Humanos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no cuenta con recursos adicionales en su presupuesto para programas de mejoras permanentes.

IV. Asuntos generales

1. Nómina

Desglose del costo total de la nómina para los años fiscales 2010-2011 y 2011-2012, presentado por origen de recursos. Completar el Anejo I.

Favor de referirse a continuación al Anejo I

Desglose del Costo de la Nómina y Gastos Relacionados

Anejo I

gencia: DEPARTAMENTO DEL TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS

Nómina del año fiscal 2010-2011

Origen de Recursos	Número de Empleados	Sueldos Devengados				Aportación Patronal				Total
		Regular	Confianza	Otro	Ben. Marg.	PL Méd	Bono			
C. Presupuesto General	118	\$ 3,490,717	\$ 0	\$ 0	\$ 713,053	\$ 263,872	\$ 133,620	\$ 0	\$ 4,601,262	
Asignaciones Especiales									0	
Total, Fondo General									0	
Fondos Federales	628	17,257,207	0	300,158	3,589,336	1,439,304	691,895		23,277,900	
Fondos Especiales estatales	1028	24,758,355	1,915,008	1,186,004	5,553,375	1,913,059	1,020,506		36,346,307	
Gastos Propios									0	
Recursos	83	25,802	0	1,181,988	139,477	108,606	85,288		1,541,161	
TOTALES	1857	\$45,532,081	\$1,915,008	\$2,668,150	\$9,995,241	\$3,724,841	\$1,931,309		\$65,766,630	

Nómina propuesta para el año fiscal 2011-2012

Origen de Recursos	Número de Empleados	Sueldos Devengados				Aportación Patronal				Total
		Regular	Confianza	Otro	Ben. Marg.	PL Méd	Bono			
C. Presupuesto General	118	\$ 3,462,444	\$ 0	\$ 0	\$ 707,021	\$ 256,464	\$ 131,398	\$ 0	\$ 4,557,322	
Asignaciones Especiales									0	
Total, Fondo General									0	
Fondos Federales	628	17,834,990	0	276,292	3,825,640	1,460,793	699,278		24,096,993	
Fondos Especiales estatales	1028	24,641,605	1,946,318	1,482,882	5,637,123	1,901,733	1,144,678		36,754,339	
Gastos Propios									0	
Recursos	83	34,536	0	1,121,771	134,444	108,804	92,420		1,491,975	
TOTALES	1857	\$45,973,575	\$1,946,318	\$2,880,945	\$10,304,228	\$3,727,794	\$2,067,769		\$66,900,629	

Preparado por: TOMAS MONTAÑEZ ROSADO

m. Teléfono: (787) 754-5218

Fecha: 23 DE FEBRERO DE 2011

2. Relación de puestos ocupados

Desglose de la cantidad de puestos ocupados a marzo de 2010 y a marzo de 2011, por categoría de puestos y origen de recursos. Completar Anejo II.

Favor de referirse a continuación al Anejo II

Relación de Puestos Ocupados

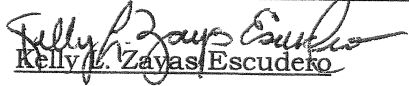
Agencia: Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

I- Puestos Ocupados a marzo 2010

Puestos	Fondo General	Otros Fondos	Total Empleados
Confianza	0	33	33
Regulares	126	1450	1576
Ley 45	100	1215	1315
Excluidos	26	235	261
Transitorios	0	144	144
Irregulares	0	0	0
Contratos	0	0	0
Otros (Detallar)	0	19	19
TOTALES	126	1646	1772

II- Puestos Ocupados a marzo de 2011

Puestos	Fondo General	Otros Fondos	Total Empleados
Confianza	0	32	32
Regulares	118	1449	1567
Ley 45	93	1209	1302
Excluidos	25	240	265
Transitorios	0	202	202
Irregulares	0	0	0
Contratos	0	0	0
Otros (Participantes de Propuesta)	0	15	15
TOTALES	118	1698	1816

Preparado por: 
Kelly L. Zayas Escudero

Núm. Teléfono: 787-754-5865 Ext. 2836

Fecha: 31 de marzo de 2011.

