

**AGENCIA : DEPARTAMENTO DE HACIENDA**  
**INFORME DE INGRESOS, GASTOS Y PROYECCION**  
**AÑO FISCAL 2012-2013**

**Fondos Especiales Estatales o Ingresos Propios**

Nombre del Fondo	Balance 30 - junio - 2012	Ingresos 31- agosto - 2012	Total Ingresos	Gastos 31- agosto - 2012	Obligado 31 - agosto - 2012	Balance 31- agosto - 2012	Proyección Ingresos 30 - junio - 2013	Proyección Gastos 30 - junio - 2013	Total de Ingresos Proyectados 30 - junio - 2013	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponible 30 - junio -2013
Fondo Cobro de la Deuda Contributiva	76,043,763	-	76,043,763	48,668,197	2,585,558	24,790,008	-	22,758,395	76,043,763	74,012,150	2,031,613
Fondo para el Plan de Incentivos Contributivos AMNISTÍA	10,300,000	-	10,300,000	6,259,402	63,552	3,977,046	12,859,171	15,128,009	23,159,171	21,450,963	1,708,208
Fondo de Neumáticos	2,408,838	-	2,408,838	1,246,167	-	1,162,671	-	1,000,000	2,408,838	2,246,167	162,671
Fondo de Aceites	6,007,775	47,364	6,055,139	2,357,850	14,228	3,683,062	-	3,600,000	6,055,139	5,972,078	83,062
Fondo de Costos Indirectos	2,898,590	-	2,898,590	1,901,594	985,700	11,296	-	-	2,898,590	2,887,294	11,296
Fondo de Confiscaciones (Estatal)	92,209	-	92,209	80,767	11,000	442	-	-	92,209	91,767	442
Fondo de Confiscaciones (Departamento de Justicia Federal)	1,408,835	412,025	1,820,860	1,099,830	5,062	715,968	-	550,000	1,820,860	1,654,892	165,968
Fondo de Confiscaciones (Departamento de Terosro Federal)	1,058,044	184,367	1,242,411	808,680	61,332	372,399	-	300,000	1,242,411	1,170,012	72,399
Fondo de Opiniones y Consultas	17,227,474	681,725	17,909,199	12,150,333	875,594	4,883,272	-	4,718,030	17,909,199	17,743,957	165,242
Fondo de Cargos por Servicios	33,490,413	-	33,490,413	22,043,959	9,436,266	2,010,188	-	1,772,430	33,490,413	33,252,655	237,758
Fondo Cancelación de Sellos	1,072,837	-	1,072,837	775,757	215,531	81,549	-	81,549	1,072,837	1,072,837	-
Programación para el Sistema Recaudos IVU	1,000,000	-	1,000,000	467,459	73,298	459,242	-	459,242	1,000,000	1,000,000	0
Fondo de Caudal Relicto	4,589,176	104,954	4,694,129	2,767,767	10,050	1,916,312	-	1,891,600	4,694,129	4,669,417	24,712
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>157,597,954</b>	<b>1,430,435</b>	<b>159,028,389</b>	<b>100,627,763</b>	<b>14,337,171</b>	<b>44,063,455</b>		<b>52,259,255</b>	<b>171,887,561</b>	<b>167,224,189</b>	<b>4,663,372</b>

OBSERVACIONES:

La información de ingresos, gastos y obligaciones se trabajó con los datos contabilizados en el sistema de contabilidad PRIFAS al 2 de octubre de 2012.

**AGENCIA: Departamento de Hacienda**  
**INFORME DE GASTOS Y PROYECCION FONDO GENERAL**  
 AÑO FISCAL 2012-2013

**RESUMEN**

Partidas de Asignación	Asignación	Transferencias	Asignación Ajustada	Gastos Acumulados 31- agosto - 2012	Obligado	Balance 31 - agosto - 2012	Proyección 30 - junio - 2013	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponible 30 - junio - 2013
001: Nóminas y Costos Relacionados	88,489,000	-	88,489,000	14,471,329	-	74,017,671	74,017,671	88,489,000	(0)
002: Facilidades y Pago por Serv. Púb.	4,975,000	-	4,975,000	-	3,720	4,971,280	4,971,280	4,975,000	0
003: Servicios Comprados	11,202,000	-	11,202,000	445,025	1,638,110	9,118,865	7,965,735	10,048,870	1,153,130
004: Donativos, Subsidios	10,000	-	10,000	315	-	9,685	9,685	10,000	(0)
005: Gastos de Transportación	1,122,000	-	1,122,000	100,143	5,514	1,016,343	1,195,507	1,301,164	(179,164)
006: Servicios Profesionales	1,971,000	-	1,971,000	23,130	182,970	1,764,900	2,912,168	3,118,268	(1,147,268)
007: Otros Gastos	1,915,000	-	1,915,000	500	108,249	1,806,251	2,812,251	2,921,000	(1,006,000)
010: Materiales y Suministros	1,023,000	(70,000)	953,000	2,190	87,946	862,863	891,133	981,270	(28,270)
011: Compra de Equipo	2,652,000	70,000	2,722,000	142,200	14,188	2,565,612	1,238,991	1,395,379	1,326,621
012: Anuncios y Pautas en Medio	408,000	-	408,000	-	-	408,000	408,000	408,000	-
081: Asignación Englobada	29,823,000	-	29,823,000	232,500	1,671,086	27,919,414	27,919,414	29,823,000	0
089: Deuda Años Anteriores	26,000	-	26,000	-	-	26,000	145,050	145,050	(119,050)
098: Reserva Presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>143,616,000</b>	<b>-</b>	<b>143,616,000</b>	<b>15,417,332</b>	<b>3,711,783</b>	<b>124,486,885</b>	<b>124,486,885</b>	<b>143,616,000</b>	<b>(0)</b>

OBSERVACIONES:

Se proyecta terminar el año fiscal con un presupuesto balanceado luego de trabajar las transferencias no contabilizadas al 31 de agosto de 2012.



**AGENCIA DEPARTAMENTO DE HACIENDA**  
**INFORME DE GASTOS Y PROYECCION**  
 AÑO FISCAL 2012-2013

**Asignaciones Especiales Englobadas**

Nombre del Fondo	Asignación	Transferencias o Ajustes	Asignación Ajustada	Gasto Acumulado 31 - agosto - 2012	Obligado	Balance 31 - agosto - 2012	Proyección 30 - junio - 2013	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponible 30 - junio -2013
Gastos de Auditoría y Consultoría para los Estados Financieros del Gobierno	1,000,000	-	1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-
Mejorar la Fiscalización y Captación del IVU	7,666,000	-	7,666,000	-	-	7,666,000	7,666,000	7,666,000	-
Aumento Sueldo Agentes de Rentas Internas	1,945,000	-	1,945,000	-	-	1,945,000	1,945,000	1,945,000	-
			-			-		-	-
			-			-		-	-
			-			-		-	-
			-			-		-	-
			-			-		-	-
			-			-		-	-
			-			-		-	-
			-			-		-	-
			-			-		-	-
			-			-		-	-
			-			-		-	-
<b>TOTAL</b>	<b>10,611,000</b>	<b>-</b>	<b>10,611,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10,611,000</b>	<b>10,611,000</b>	<b>10,611,000</b>	<b>-</b>

OBSERVACIONES:

---



---



---

**AGENCIA - LOTERIA TRADICIONAL**  
**INFORME DE INGRESOS, GASTOS Y PROYECCION**  
 AÑO FISCAL 2012-2013

**Fondos Especiales Estatales o Ingresos Propios**

Nombre del Fondo	Balance 30 - junio - 2012	Ingresos 31- agosto - 2012	Total Ingresos	Gastos 31- agosto - 2012	Obligado 31 - agosto - 2012	Balance 31- agosto - 2012	Proyección Ingresos 30 - junio - 2013	Proyección Gastos 30 - junio - 2013	Total de Ingresos Proyectados 30 - junio - 2013	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponible 30 - junio -2013
			-			-			-	-	-
LOTERIA TRADICIONAL	0	48,377,325	48,377,325	47,656,415	9,138	711,772	280,622,675	288,643,696	329,000,000	336,309,249	(7,309,249)
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	48,377,325	48,377,325	47,656,415	9,138	711,772		288,643,696	329,000,000	336,309,249	(7,309,249)

OBSERVACIONES:

1- LA PROYECCION DE VENTA SE BASÓ EN LOS RESULTADOS DE LOS PRIMEROS 3 MESES.

2- EL GASTO @ 8-30-12 SE TRABAJO DE ESTA MANERA:

	GASTO	OBLIGADO	
PRIFAS	23,165	9,139	
PREMIOS	46,082,250		@ RAZON DE \$ 5,120,250 POR SORTEO ORDINARIO (9 SORTEOS @ 8-30-12)
NOMINA	1,551,000		ESTIMADA @ RAZON DE \$387,750 POR QUINCENA

NO HABIA CONTRATOS ENTRADOS @ PRIFAS @ 8-30-12.

**AGENCIA- LOTERIA ELECTRONICA DE PUERTO RICO**  
**INFORME DE INGRESOS, GASTOS Y PROYECCION**  
 AÑO FISCAL 2012-2013

**Fondos Especiales Estatales o Ingresos Propios**

Nombre del Fondo	Balance 30 - junio - 2012	Ingresos 31- agosto - 2012	Total Ingresos	Gastos 31- agosto - 2012	Obligado 31 - agosto - 2012	Balance 31- agosto - 2012	Proyección Ingresos 30 - junio - 2013	Proyección Gastos 30 - junio - 2013	Total de Ingresos Proyectados 30 - junio - 2013	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponible 30 - junio -2013
Ventas - Juegos Online e Instantáneos	-	71,506,411	71,506,411	47,964,369		23,542,042	426,683,589	275,675,631	498,190,000	323,640,000	174,550,000
Transfer In <span style="color: red;">☐</span>			-	4,037,018		(4,037,018)		15,962,982	-	20,000,000	(20,000,000)
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
			-			-			-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	71,506,411	71,506,411	52,001,387	-	19,505,024		291,638,613	498,190,000	343,640,000	154,550,000

OBSERVACIONES: ☐ Estimado para el pago de las anualidades recurrente de Loto para el año fiscal 2013.



# AGENCIA - LOTERIA ELECTRONICA DE PUERTO RICO

## INFORME DE GASTOS Y PROYECCION

AÑO FISCAL 2012-2013

### Asignación Especial - ADMINISTRACION DE LA LOTERIA ELECTRONICA

Partidas de Asignación	Asignación	Transferencias	Asignación Ajustada	Gastos Acumulados 31 - agosto - 2012	Obligado	Balance 31 - agosto - 2012	Proyección 30 - junio - 2013	Total Gastado Obligado y Proyección	Balance Disponible 30 - junio - 2013
001: Nóminas y Costos Relacionados	2,020,330		2,020,330	233,509		1,786,821	1,241,150	1,474,659	545,671
002: Facilidades y Pago por Serv. Púb.	50,000		50,000	6,268		43,732	31,341	37,609	12,391
003: Servicios Comprados	339,492		339,492	16,273		323,219	277,085	293,358	46,134
004: Donativos, Subsidios			-			-		-	-
005: Gastos de Transportación	10,000		10,000	120		9,880	3,880	4,000	6,000
006: Servicios Profesionales	449,750		449,750			449,750	449,750	449,750	-
007: Otros Gastos	298,428		298,428	34,283		264,145	264,145	298,428	(0)
010: Materiales y Suministros	30,000		30,000	50		29,950	29,950	30,000	-
011: Compra de Equipo	25,000		25,000			25,000	25,000	25,000	-
012: Anuncios y Pautas en Medio			-			-		-	-
081: Asignación Englobada			-			-		-	-
089: Deuda Años Anteriores			-			-		-	-
098: Reserva Presupuestaria			-			-		-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3,223,000</b>	<b>-</b>	<b>3,223,000</b>	<b>290,503</b>	<b>-</b>	<b>2,932,497</b>	<b>2,322,301</b>	<b>2,612,804</b>	<b>610,196</b>

OBSERVACIONES: