

BALANCE DEL FONDO ESPECIAL ESTATAL (247) AÑO FISCAL 2012-2013
Al 31 De Julio Del 2012

| | |
|---|---------------------|
| Balance reconciliado a Junio 30 del 2012 - Prifa | 957,939 |
| Recaudos actuales a Julio 31 del 2012 | 83,606 |
| Ingreso proyectado a Junio 30 del 2013 | 1,458,054 |
| Total de ingresos actuales y proyectados a Junio 30 del 2013 | \$ 2,499,599 |

GASTO POR CONCEPTOS:

Nomina y costos relacionados:

| | | |
|--|------------|------------------|
| Insuficiencia de la RC- Abril, Mayo, Junio a \$189K Mens. Proyección a 6/30/2013 | \$ 567,000 | |
| Empleados actualmente en Fondo 247 (26 empleados) proyección a 6/30/2013 | \$ 678,504 | |
| Gasto de nomina al 31 de julio del 2013 | \$ 31,020 | |
| Subtotal de nomina y costos relacionados: | | 1,276,524 |

Gastos A Julio 31 Del 2012

| | | |
|---|--------|---------------|
| Facilidades y pagos por servicios | 88 | |
| Servicios comprados | 26,166 | |
| Gasto de transportación | 1,430 | |
| Servicios profesionales y consultivos | 17,376 | |
| Otros gastos | - | |
| Materiales y suministros | - | |
| Compra de equipo | 490 | |
| Subtotal de gastos a Julio 31 del 2013 | | 45,551 |

Gastos en circulación:

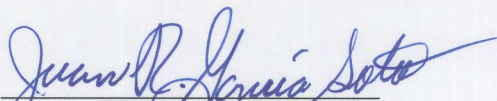
| | | |
|--|--------|----------------|
| Asenso - Jenny López - 10.5 meses | 4,952 | |
| Liq Vacaciones - Norberto Rivera | 7,585 | |
| Aumento Carlos Quintana - total por 10.5 meses | 4,028 | |
| 2 avisos de Vista Publica | 2,632 | |
| Arrendamiento Edificio | 68,272 | |
| Interboro systems | 3,300 | |
| Letrero Director Asesor Legal | 136 | |
| Alimento caballos | 15,240 | |
| Heno para caballos | 7,570 | |
| Subtotal de Gastos en circulación: | | 113,715 |

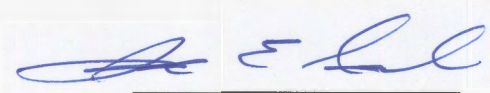
Gran total de gastos actuales y proyectados a Junio 30 del 2013 **\$ 1,435,789**

SOBRANTE +/- (-) INSUFICIENCIA **\$ 1,063,809**

Notas:

1. Los gastos de nomina proyectados incluyen todas las posiciones actuales y vacantes no congeladas. Puestos #: 60, 97, 115 y 46.
2. Actualmente el fondo 247 esta proyectando un amento en ingresos del 5% anual. Esto se calculo utilizando los recaudos del año pasado mensualmente y ajustándolo por lo recaudado en el mes de Julio.
3. El balance reconciliado a Junio 30 del 2012 -Prifa, se calculó con la ayuda de Francés Ruiz del Depto. De Hacienda.


 Prep. por: Juan R García Soto
 Director De Presupuesto Y Finanzas
 8/21/2012


 Lcdo. Jorge E. Panzardi Acevedo
 Administrador Hípico