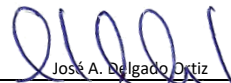


(cantidades en miles)

Código	Concepto	AF 2020-2021 Presupuesto Certificado (\$000's)	AF 2020-2021 Transferencias Aprobadas (\$000's)	AF 2020-2021 Presupuesto Actual (\$000's)	AF 2020-2021 YTD Gastos al 31-aug- 20 (\$000's)	% Contabilización Gastos	AF 2020-2021 Proyección de Gastos al 30-jun- 21 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2020-2021 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1.i.	Salarios	\$ 39,905	\$ (1,039)	\$ 38,866	\$ 7,085		33,430	40,515	(1,649)		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 2,501	\$ (63)	\$ 2,438	\$ 447		2,520	2,967	(529)		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 5,766	\$ (144)	\$ 5,622	\$ 816		4,352	5,168	454		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ 6,776	\$ (169)	\$ 6,607	\$ 152		5,932	6,084	523		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 2,723	\$ (68)	\$ 2,655	\$ 312		2,240	2,552	103		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -			235	235	(235)		Liquidaciones Empelados Confianza
1.ix.	Reclutamiento Contadores Adicionales	\$ 1,645	\$ -	\$ 1,645			1,113	1,113	532		
<b>1</b>	<b>Nómina y costos relacionados</b>	<b>\$ 59,316</b>	<b>\$ (1,483)</b>	<b>\$ 57,833</b>	<b>\$ 8,812</b>	<b>15.24%</b>	<b>49,822</b>	<b>58,634</b>	<b>(801)</b>	<b>-1.39%</b>	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 1,292	\$ (32)	\$ 1,260			1,800	1,800	(540)		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 282	\$ (7)	\$ 275			340	340	(65)		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ 6,652	\$ (166)	\$ 6,486			6,486	6,486	(0)		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 697	\$ (17)	\$ 680			467	467	213		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
2.vi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
<b>2</b>	<b>Facilidades y pagos por servicios públicos</b>	<b>\$ 8,923</b>	<b>\$ (223)</b>	<b>\$ 8,700</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.00%</b>	<b>9,093</b>	<b>9,093</b>	<b>(393)</b>	<b>-4.52%</b>	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 4,825	\$ -	\$ 4,825	\$ 4,083		742	4,825	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 3,114	\$ (78)	\$ 3,036	\$ 192		2,870	3,062	(26)		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 1,002	\$ (25)	\$ 977	\$ 4		483	487	490		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 15,220	\$ (381)	\$ 14,840	\$ 222		15,814	16,036	(1,197)		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
<b>3</b>	<b>Servicios comprados</b>	<b>\$ 24,161</b>	<b>\$ (483)</b>	<b>\$ 23,678</b>	<b>\$ 4,501</b>	<b>19.01%</b>	<b>19,909</b>	<b>24,410</b>	<b>(732)</b>	<b>-3.09%</b>	<b>Se solicitó transferir sobrante de la Asig 006</b>
4.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
<b>4</b>	<b>Donativos, subsidios y otras distribuciones</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>5</b>	<b>Gastos de transportación</b>	<b>\$ 867</b>	<b>\$ (22)</b>	<b>\$ 845</b>	<b>\$ 50</b>	<b>5.92%</b>	<b>795</b>	<b>845</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
6.i.	Gastos legales	\$ 591	\$ (15)	\$ 576	\$ 12		577	589	(13)		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 420	\$ (11)	\$ 410	\$ 9		408	417	(8)		
6.iii.	Sistemas de información	\$ 7,821	\$ (196)	\$ 7,625	\$ 3		6,385	6,388	1,237		
6.iv.	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6.v.	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6.vi.	Servicios médicos	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6.vii.	Servicios profesionales de formación y educación	\$ 645	\$ (16)	\$ 629			113	113	516		
6.viii.	Gastos de reestructuración	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6.ix.	Gastos de Título III	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6.x.	Otros servicios profesionales	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6.xi.	Preparación y Auditoría Estados Financieros	\$ 14,997	\$ (375)	\$ 14,622			8,676	8,676	5,946		
6.xii.	Gastos Relacionados a Sistema Unificado Rentas Internas (SURI)	\$ 9,898	\$ (247)	\$ 9,651	\$ 33		8,529	8,562	1,089		Se solicitó transferir sobrante a la Asig 003
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
<b>6</b>	<b>Servicios profesionales</b>	<b>\$ 34,372</b>	<b>\$ (859)</b>	<b>\$ 33,513</b>	<b>\$ 57</b>	<b>0.17%</b>	<b>24,688</b>	<b>24,745</b>	<b>8,768</b>	<b>26.16%</b>	
<b>7</b>	<b>Otros gastos de funcionamiento</b>	<b>\$ 2,122</b>	<b>\$ (53)</b>	<b>\$ 2,069</b>	<b>\$ 205</b>	<b>9.91%</b>	<b>1,749</b>	<b>1,954</b>	<b>115</b>	<b>5.56%</b>	
8.i.	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
8.ii.	Construcción / Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		

8.iii.	Equipo	\$ -	\$ -	\$ -								
8.iv.	Hardware / Software	\$ -	\$ -	\$ -								
8.v.	Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -								
8.vi.	Otros inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -								
8.vii.	Nuevo Sistema Financiero ERP	\$ -	\$ 14,000	\$ 14,000			14,000	14,000				
8.viii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -								
8.ix	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -								
<b>8</b>	<b>Inversión en mejoras permanentes</b>	\$ -	\$ 14,000	\$ 14,000	\$ -	0.00%	14,000	14,000			0.00%	
<b>9</b>	<b>Debt Service</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-			#DIV/0!	
<b>10</b>	<b>Materiales y suministros</b>	\$ 241	\$ (6)	\$ 235	\$ 25	10.64%	210	235	0		0.01%	
11.i.	Equipo	\$ 4,172	\$ (104)	\$ 4,068	\$ -		3,859	3,859	209			
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -								
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -								
<b>11</b>	<b>Compra de equipo</b>	\$ 4,172	\$ (104)	\$ 4,068	\$ -	0.00%	3,859	3,859	209		5.13%	
<b>12</b>	<b>Anuncios y pautas en medios</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-			#DIV/0!	
13.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -								
13.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -								
13.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -								
<b>13</b>	<b>Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-			#DIV/0!	
14.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -								
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -								
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -								
<b>14</b>	<b>Aportaciones a entidades no gubernamentales</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-			#DIV/0!	
<b>30</b>	<b>Pagos al "Paygo"</b>	\$ 47,215	\$ -	\$ 47,215		0.00%	47,215	47,215			0.00%	
<b>81</b>	<b>Asignaciones englobadas</b>	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-			#DIV/0!	
<b>82</b>	<b>Asignación pareo de fondos federales</b>	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-			#DIV/0!	
<b>89</b>	<b>Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores</b>	\$ 112	\$ (3)	\$ 109	\$ 39	35.71%	875	914	(805)		-737.00%	
<b>98</b>	<b>Reserva presupuestaria</b>	\$ -	\$ 3,237	\$ 3,237		0.00%	-	-	3,237		100.00%	
<b>Total</b>		\$ 181,501	\$ 14,000	\$ 195,501	\$ 13,689	7.00%	172,215	185,904	9,597		4.91%	

Certifico Correcto:




José A. Belgado Ortiz

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

9/17/2020

Certifico Correcto:



Santiago Rosado Pabón

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA