

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	\$ 1,012,000	\$ -	\$ 1,012,000	\$ 171,038		855,191	1,026,229	14,229		
	Sueldos puestos transitorios	\$ 15,000	\$ -	\$ 15,000				-			
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -				-			
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -			18,000	18,000	18,000		
1.iv.	Seguro de empleados - Compensación a Obreros (FSE)	\$ 51,000	\$ -	\$ 51,000	\$ 6,328		32,308	38,636	(12,364)		
1.v.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 54,000	\$ -	\$ 54,000	\$ 6,600		33,000	39,600	(14,400)		
1.vi.	Otros beneficios del empleado	\$ -	\$ -	\$ -				-			
1.vii.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.viii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 63,000	\$ -	\$ 63,000	\$ 10,522		52,610	63,132	132		
1.ix.	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -				-			
1x.	Anualidad Empleados Ley-70	\$ 84,000	\$ -	\$ 84,000			84,000	84,000	-		
1xi.	Pago Aport. Patronales Ley 70	\$ 18,000	\$ -	\$ 18,000			18,000	18,000	-		
1xii.	Contribución al Seguro Social	\$ 105,000	\$ -	\$ 105,000	\$ 13,085		66,800	79,884	(25,116)		
1xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-			
1	Nómina y costos relacionados	\$ 1,402,000	\$ -	\$ 1,402,000	\$ 207,573	14.81%	1,159,909	1,367,482	(19,518)	-1.39%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ -	\$ -	\$ -				-			
2.ii.	Pagos a AAA	\$ -	\$ -	\$ -				-			
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -				-			
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -				-			
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -				-			
2.vi.	Pago de líneas telefónicas dedicadas a equipos	\$ 26,000	\$ -	\$ 26,000	\$ 4,247		21,234	25,480	(520)		
2.vii.	Pago de servicios de celulares y beeper	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000	\$ 454		2,271	2,726	(274)		
2.viii.	Pago de servicios de teléfono -año corriente	\$ 16,000	\$ -	\$ 16,000	\$ 2,241		11,206	13,447	(2,553)		
2.ix.	Combustibles y Lubricantes A.S.G.	\$ 4,000	\$ -	\$ 4,000			4,000	4,000	-		
2.x.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-			
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 49,000	\$ -	\$ 49,000	\$ 6,942	14.17%	21,234	25,480	(3,347)	-6.83%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -				-			
3.ii.	Franqueo	\$ 15,000	\$ -	\$ 15,000			15,000	15,000	-		
3.iii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ -	\$ -	\$ -				-			
3.iv.	Arrendamiento de otros equipos de oficina	\$ 17,000	\$ -	\$ 17,000			17,000	17,000	-		
3.v.	Reparaciones y mantenimientos	\$ -	\$ -	\$ -				-			
3.vi.	Conservación y reparación de equipo de oficina	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	\$ 2,452		2,548	5,000	-		
3.vii.	Coservación y Reparación Equipo Automotriz	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	\$ 230		4,770	5,000	-		
3.viii.	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -				-			
3.ix.	Adiestramientos a Funcionarios Públicos	\$ 30,000	\$ -	\$ 30,000				-	(30,000)		
3x.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-			
3	Servicios comprados	\$ 72,000	\$ -	\$ 72,000	\$ 2,682	3.73%	39,318	42,000	(30,000)	-41.67%	
4.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-			

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
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
5.i.	Gasto subsistencia en Puerto Rico	\$ 7,000	\$ -	\$ 7,000	\$ 1,251		3,327	4,578	(2,422)		
5.ii.	Pasajes fuera de Puerto Rico	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000			1,000	1,000	-		
5.iii.	Subsistencia a personas que viajan fuera de Puerto Rico	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000			3,000	3,000	-		
5.iv.	Bonificaciones por milla recorrida	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000	\$ 241		1,428	1,669	(1,331)		
5.v.	Gastos de viajes -no clasificados	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000			1,000	1,000	-		
5.vi.	Gastos de viaje fuera de Puerto Rico	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000			1,000	1,000	-		
5.vii.	Alojamiento en Puerto Rico	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000			1,000	1,000	-		
5.viii.	Alojamiento fuera de Puerto Rico	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000			2,000	2,000	-		
5.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
5	Gastos de transportación	\$ 19,000	\$ -	\$ 19,000	\$ 1,492	7.85%	13,755	15,247	(3,753)	-19.75%	
6.i.	Gastos legales	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 363,000	\$ -	\$ 363,000			16,960	16,960	(346,040)		Cantidad solicitada \$ 40,000
6.iii.	Sistemas de información	\$ 50,000	\$ -	\$ 50,000			71,100	71,100	21,100		Cantidad solicitada \$ 132,000.00
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	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.viii.	Gastos de reestructuración	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.ix.	Gastos de Título III	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.x.	Otros servicios profesionales	\$ 302,000	\$ -	\$ 302,000	\$ 29,757		268,177	297,934	(4,066)		Cantidad solicitada \$ 402,000.00
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6	Servicios profesionales	\$ 715,000	\$ -	\$ 715,000	\$ 29,757	4.16%	356,237	385,994	(329,006)	-46.01%	La solicitud fue por \$ 594,000.00
7.i.	Cuotas y subcripciones	\$ 65,000	\$ -	\$ 65,000			65,000	65,000	-		
7.ii.	Otros Gastos- No Clasificados	\$ 643,000	\$ -	\$ 643,000				-	(643,000)		No solicitado
7.iii.	Servicios misceláneos no clasificados	\$ 528,000	\$ -	\$ 528,000	\$ 15,772		394,834	410,606	(117,394)		
7.iv.	Servicios Bancarios	\$ 50,000	\$ -	\$ 50,000	\$ 5,467		44,933	50,400	400		
7.v.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 1,286,000	\$ -	\$ 1,286,000	\$ 21,239	1.65%	504,767	526,006	(759,994)	-59.10%	La solicitud fue por \$ 858,000.00
8.i.	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
8.ii.	Construcción / Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		

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
8.iii.	Equipo	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
8.iv.	Hardware / Software	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
8.v.	Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
8.vi.	Otros inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
8.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
8	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
10.i.	Materiales y efectos de oficina	\$ 36,000	\$ -	\$ 36,000	\$ 4,986		31,014	36,000	0		
10.ii.	Materiales, Suministros y Piezas No Clasificados	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000			2,000	2,000	-		
10.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
10	Materiales y suministros	\$ 38,000	\$ -	\$ 38,000	\$ 4,986	13.12%	33,014	38,000	0	0.00%	
11.i.	Equipo de Oficina	\$ 327,000	\$ -	\$ 327,000	\$ -		327,000	327,000	-		
11.ii.	Compra de equipo de computadora: Hardware y Software	\$ 6,000	\$ -	\$ 6,000	\$ 1,347		4,653	6,000	(0)		
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
11	Compra de equipo	\$ 333,000	\$ -	\$ 333,000	\$ 1,347	0.40%	331,653	333,000	(0)	0.00%	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
13.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
13	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
14.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
30	Pagos al "Paygo"	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!		-	-	#DIV/0!	
81	Asignaciones englobadas	\$ 1,689,000	\$ -	\$ 1,689,000	\$ -	0.00%	1,689,000	1,689,000	-	0.00%	La solicitud fue al concepto 12 Anuncio y Pautas en Medios
82	Asignación pareo de fondos federales	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!		-	-	#DIV/0!	
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!		-	-	#DIV/0!	
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!		-	-	#DIV/0!	
Total		\$ 5,603,000	\$ -	\$ 5,603,000	\$ 276,018	4.93%	4,148,886	4,422,209	1,180,791	21.07%	

Certifico Correcto:



Juan J. Pérez Medina

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:



Hiram Williams Figueroa

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA