

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	\$ 3,682,000	\$ (132,875)	\$ 3,549,125	\$ 595,859		3,032,190	3,628,049	(78,924)		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 196,000	\$ -	\$ 196,000	\$ 28,650		142,500	171,150	24,850		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 432,000	\$ -	\$ 432,000	\$ 67,059		410,189	477,248	(45,248)		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ 516,000	\$ -	\$ 516,000	\$ 52,475		512,375	564,850	(48,850)		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 489,000	\$ -	\$ 489,000	\$ 57,552		287,759	345,311	143,689		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 5,315,000	\$ (132,875)	\$ 5,182,125	\$ 801,595	15.47%	4,385,013	5,186,608	(4,483)	-0.09%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 46,000	\$ -	\$ 46,000	\$ 22,425		23,575	46,000	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ 975		1,025	2,000	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ 708,000	\$ (18,900)	\$ 689,100	\$ 345,150		343,950	689,100	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.vi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 756,000	\$ (18,900)	\$ 737,100	\$ 368,550	50.00%	368,550	737,100	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	Servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
4.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
5	Gastos de transportación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
6.i.	Gastos legales	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.iii.	Sistemas de información	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
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	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		

6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-		
6	Servicios profesionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
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.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-		
8.viii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-		
8.ix	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-		
8	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Materiales y suministros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
11.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-		
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-		
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-		
11	Compra de equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
12	Anuncios y pautas en medios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
13.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-		
13.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-		
13.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-		
13	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	-	#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!	#DIV/0!
30	Pagos al "Paygo"	\$ 5,455,000	\$ -	\$ 5,455,000		0.00%	5,455,000	5,455,000	-	-	0.00%	0.00%
81	Asignaciones englobadas	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
82	Asignación pareo de fondos federales	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ 151,775	\$ 151,775		0.00%	-	-	151,775	151,775	100.00%	100.00%
<b>Tota</b>		<b>\$ 11,526,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 11,526,000</b>	<b>\$ 1,170,145</b>	<b>10.15%</b>	<b>10,208,563</b>	<b>11,378,708</b>	<b>147,292</b>	<b>1,28%</b>		

Certifico Correcto:

Vacante

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

  
Carmen I. Salgado Rodriguez

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

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)	% Conabilización 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	\$ 431,000	\$ -	\$ 431,000	\$ 52,480		264,000	316,480	114,520		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 40,000	\$ -	\$ 40,000	\$ 3,600		18,000	21,600	18,400		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 50,000	\$ -	\$ 50,000	\$ 5,064		37,000	42,064	7,936		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
<b>1</b>	<b>Nómina y costos relacionados</b>	<b>\$ 521,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 521,000</b>	<b>\$ 61,144</b>	<b>11.74%</b>	<b>319,000</b>	<b>380,144</b>	<b>140,856</b>	<b>27.04%</b>	
2.i.	Pagos a AEE	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 48,000	\$ -	\$ 48,000	\$ 355		47,645	48,000	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos		\$ -	\$ -				-	-		
2.vi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
<b>2</b>	<b>Facilidades y pagos por servicios públicos</b>	<b>\$ 48,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 48,000</b>	<b>\$ 355</b>	<b>0.74%</b>	<b>47,645</b>	<b>48,000</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 45,000	\$ -	\$ 45,000			45,000	45,000	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 261,000	\$ -	\$ 261,000			261,000	261,000	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 25,000	\$ -	\$ 25,000			25,000	25,000	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 272,000	\$ -	\$ 272,000	\$ 7,369		264,631	272,000	-		
<b>3</b>	<b>[Descripción a Incluirse]</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>			<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>3</b>	<b>Servicios comprados</b>	<b>\$ 603,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 603,000</b>	<b>\$ 7,369</b>	<b>1.22%</b>	<b>595,631</b>	<b>603,000</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</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>\$ 180,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 180,000</b>	<b>\$ 10,224</b>	<b>5.68%</b>	<b>169,776</b>	<b>180,000</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
6.i.	Gastos legales	\$ 40,000	\$ (40,000)	\$ -				-	-		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 54,000	\$ (54,000)	\$ -				-	-		
6.iii.	Sistemas de información	\$ 40,000	\$ (6,000)	\$ 34,000				34,000	-		
6.iv.	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.v.	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.vi.	Servicios médicos	\$ 7,000	\$ (4,000)	\$ 3,000				3,000	-		
6.vii.	Servicios profesionales de formación y educación	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.viii.	Gastos de reestructuración	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.ix.	Gastos de Título III	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.x.	Otros servicios profesionales	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.xi.	Servicios profesionales con retenciones	\$ -	\$ 104,000	\$ 104,000				104,000	-		

6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6	Servicios profesionales	\$ 141,000	\$ -	\$ 141,000	\$ -	0.00%	-	141,000	-	0.00%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 140,000	\$ -	\$ 140,000	\$ -	0.00%	-	140,000	-	0.00%	
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.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
8.viii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
8.ix	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
8	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
10	Materiales y suministros	\$ 56,000	\$ -	\$ 56,000	\$ -	0.00%	-	56,000	-	0.00%	
11.i.	Compra de Vehículo de Motor	\$ 78,000	\$ -	\$ 78,000				78,000	-		
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
11	Compra de equipo	\$ 78,000	\$ -	\$ 78,000	\$ -	0.00%	-	78,000	-	0.00%	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 15,000	\$ -	\$ 15,000	\$ -	0.00%	-	15,000	-	0.00%	
13.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
13.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
13.iii.	[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	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
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!	
<b>Total</b>		\$ 1,782,000	\$ -	\$ 1,782,000	\$ 79,092	4.44%	1,132,052	1,641,144	140,856	7.90%	

Certifico Correcto:

Vacante

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

  
Carmen I. Salgado Rodriguez  
JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

