

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-mar-20 (\$000's)	% Contribución 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	\$ 14,417,000	\$ -	\$ 14,417,000	\$ 2,480,133		\$ 11,936,867	\$ 14,417,000	\$ -		
1.ii.	Horas extra	\$ 48,000	\$ -	\$ 48,000	\$ 10,134		\$ 37,866	\$ 48,000	\$ -		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 2,801,000	\$ -	\$ 2,801,000	\$ 380,674		\$ 2,420,326	\$ 2,801,000	\$ -		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 2,112,000	\$ -	\$ 2,112,000	\$ 308,080		\$ 1,803,920	\$ 2,112,000	\$ -		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ 1,170,000	\$ -	\$ 1,170,000	\$ -		\$ 1,170,000	\$ 1,170,000	\$ -		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 1,822,000	\$ -	\$ 1,822,000	\$ 90,919		\$ 1,731,081	\$ 1,822,000	\$ -		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ 1,814,000	\$ -	\$ 1,814,000	\$ 73,699		\$ 1,740,301	\$ 1,814,000	\$ -		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
1	Nómina y costos relacionados:	\$ 24,184,000	\$ -	\$ 24,184,000	\$ 3,353,639	13.87%	\$ 20,830,361	\$ 24,184,000	\$ -	0.00%	
2.i.	Pagos a ATE	\$ 637,040	\$ -	\$ 637,040	\$ 41,076		\$ 595,964	\$ 637,040	\$ -		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 135,111	\$ -	\$ 135,111	\$ 36,691		\$ 98,419	\$ 135,111	\$ -		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 132,000	\$ -	\$ 132,000	\$ 7,709		\$ 124,291	\$ 132,000	\$ -		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
2.vi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 904,151	\$ -	\$ 904,151	\$ 85,476	9.45%	\$ 818,675	\$ 904,151	\$ -	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 4,135,000	\$ -	\$ 4,135,000	\$ -		\$ 4,135,000	\$ 4,135,000	\$ -		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 773,323	\$ -	\$ 773,323	\$ 73,467		\$ 699,856	\$ 773,323	\$ -		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 1,925,753	\$ -	\$ 1,925,753	\$ 84,942		\$ 1,840,811	\$ 1,925,753	\$ -		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 1,055,237	\$ -	\$ 1,055,237	\$ 33,366		\$ 1,021,871	\$ 1,055,237	\$ -		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
3	Servicios comprados	\$ 7,889,313	\$ -	\$ 7,889,313	\$ 191,775	2.43%	\$ 7,697,539	\$ 7,889,313	\$ -	0.00%	
4.i.	Apropiación o donativo por disposición de Ley	\$ 1,815,500	\$ -	\$ 1,815,500	\$ 256,234		\$ 1,559,266	\$ 1,815,500	\$ -		
4.ii.	Adiestramientos Empleados, Técnicos	\$ 38,037	\$ -	\$ 38,037	\$ 150		\$ 37,887	\$ 38,037	\$ -		
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ 1,853,537	\$ -	\$ 1,853,537	\$ 256,384	13.83%	\$ 1,597,153	\$ 1,853,537	\$ -	0.00%	
5.ii.	Pago de Dieta	\$ 35,880	\$ -	\$ 35,880	\$ 839		\$ 35,042	\$ 35,880	\$ -		
5.iii.	Pago de Millaje	\$ 101,250	\$ -	\$ 101,250	\$ 4,216		\$ 97,034	\$ 101,250	\$ -		
5	Gastos de transportación	\$ 137,130	\$ -	\$ 137,130	\$ 5,055	3.69%	\$ 132,075	\$ 137,130	\$ -	0.00%	
6.i.	Gastos legales	\$ 385,000	\$ -	\$ 385,000	\$ -		\$ 385,000	\$ 385,000	\$ -		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 298,000	\$ -	\$ 298,000	\$ -		\$ 298,000	\$ 298,000	\$ -		
6.iii.	Sistemas de información	\$ 110,400	\$ -	\$ 110,400	\$ -		\$ 110,400	\$ 110,400	\$ -		
6.iv.	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	\$ 32,000	\$ -	\$ 32,000	\$ -		\$ 32,000	\$ 32,000	\$ -		
6.v.	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
6.vi.	Servicios médicos	\$ 219,220	\$ -	\$ 219,220	\$ 8,400		\$ 210,820	\$ 219,220	\$ -		
6.vii.	Servicios profesionales de formación y educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
6.viii.	Gastos de reestructuración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
6.ix.	Gastos de Título III	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
6.x.	Otros servicios profesionales	\$ 789,100	\$ -	\$ 789,100	\$ -		\$ 789,100	\$ 789,100	\$ -		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
6.xiv.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
6	Servicios profesionales	\$ 1,833,720	\$ -	\$ 1,833,720	\$ 8,400	0.46%	\$ 1,825,320	\$ 1,833,720	\$ -	0.00%	
7.i.	Reclamaciones	\$ 33,333,060	\$ -	\$ 33,333,060	\$ 5,264,523		\$ 28,068,537	\$ 33,333,060	\$ -		
7.ii.	Otros Gastos	\$ 480,000	\$ -	\$ 480,000	\$ 240,000		\$ 240,000	\$ 480,000	\$ -		
7.iii.	Servicios No Clasificados	\$ 91,350	\$ -	\$ 91,350	\$ 1,423		\$ 89,927	\$ 91,350	\$ -		
7	Otros gastos de funcionamiento:	\$ 33,904,410	\$ -	\$ 33,904,410	\$ 5,505,946	16.24%	\$ 28,398,464	\$ 33,904,410	\$ -	0.00%	
8.i.	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
8.ii.	Construcción / Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		

Código	Concepto	AF 2020-2021 Presupuesto Certificado (\$000 \$)	AF 2020-2021 Transferencias Aprobadas (\$000 \$)	AF 2020-2021 Presupuesto Actual (\$000 \$)	AF 2020-2021 YTD Gastos al 31-aug- 20 (\$000 \$)	% Contabilización Gastos	AF 2020-2021 Proyección de Gastos al 30-Jun- 21 (\$000 \$)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000 \$)	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.viii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
8.viii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
8.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
8	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
10.i.	Conservación y Reparación Auto	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	\$ -		\$ 5,000	\$ 5,000	\$ -		
10.ii.	Combustibles y Lubrificantes	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000	\$ 1,235		\$ 18,765	\$ 20,000	\$ -		
10.iii.	Materiales y Efectos Oficina	\$ 132,765	\$ -	\$ 132,765	\$ 22,608		\$ 110,157	\$ 132,765	\$ -		
10	Materiales y suministros	\$ 157,765	\$ -	\$ 157,765	\$ 23,844	15.11%	\$ 133,921	\$ 157,765	\$ -	0.00%	
11.i.	Compra de Equipo Mobiliario	\$ 210,000	\$ -	\$ 210,000	\$ 28,704		\$ 181,296	\$ 210,000	\$ -		
11.ii.	Compra de Software y Hardware	\$ 840,475	\$ -	\$ 840,475	\$ 8,920		\$ 831,555	\$ 840,475	\$ -		
11	Compra de equipo	\$ 1,050,475	\$ -	\$ 1,050,475	\$ 37,624	3.58%	\$ 1,012,851	\$ 1,050,475	\$ -	0.00%	
12.i.	Anuncios y Avisos Públicos	\$ 20,500	\$ -	\$ 20,500	\$ -		\$ 20,500	\$ 20,500	\$ -		
12.ii.	Materiales de Publicidad	\$ 30,000	\$ -	\$ 30,000	\$ -		\$ 30,000	\$ 30,000	\$ -		
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 50,500	\$ -	\$ 50,500	\$ -	0.00%	\$ 50,500	\$ 50,500	\$ -	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
14.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
30	Pagos al "Paygo"	\$ 13,089,000	\$ -	\$ 13,089,000	\$ -	0.00%	\$ 13,089,000	\$ 13,089,000	\$ -	0.00%	
81	Asignaciones englobadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
82	Asignación pareo de Fondos Federales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
Total		\$ 85,054,001	\$ -	\$ 85,054,001	\$ 9,458,142	11.13%	\$ 75,585,859	\$ 85,054,001	\$ -	0.00%	

Certifico Correcto:


 DIRECTOR DE PRESUPUESTO O REPRESENTANTE AUTORIZADO
Melba I Vargas Aponte

Certifico Correcto:


 JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA