



**GOBIERNO DE PUERTO RICO**  
Departamento de Recreación y Deportes

# **INFORME FINANCIERO**

## **TRANSICIÓN 2020**

**Oficina de la Secretaria**  
PO Box 9023207  
San Juan, PR 00902-3207  
Tels. (787) 721-2800

**DRD**  
DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES



**GOBIERNO DE PUERTO RICO**  
**Departamento de Recreación y Deportes**

13 de octubre de 2020

Comité de Transición Gubernamental  
Departamento de Estado  
San Juan, Puerto Rico

**CERTIFICACIÓN NEGATIVA**

Sirva la presente para certificar que, al 31 de agosto de 2020, el Departamento de Recreación y Deportes no posee, el Informe de Ingresos Propios, por la razón de que ha esta fecha, no hay depósitos contabilizados. Dicha certificación negativa es emitida en cumplimiento con los requerimientos de la Ley Núm. 197 de 2002, según enmendada, mejor conocida como "Ley para Regular el Proceso de la Transición del Gobierno de Puerto Rico".

Atentamente,

Lcda. Adriana G. Sánchez Parés  
Secretaria

**Oficina de la Secretaria**  
PO Box 9023207  
San Juan, PR 00902-3207  
Tels. (787) 721-2800

**DRD**  
DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES

**AGENCIA: DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES  
 INFORME DE GASTOS Y PROYECCIÓN FONDO GENERAL**

AÑO FISCAL 2020-2021

**RESUMEN**

Partidas de Asignación	Asignación	Transferencias	Asignación Ajustada	Gastos Acumulados 31-agosto-2020	Obligado	Balance 31-agosto-2020	Proyección 30-junio-2021	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponible 30-junio-2021
001: Nóminas y Costos Relacionados	12118	-303	11815	1846		9969	9413	11259	556
002: Facilidades y Pago por Serv. Públ.	8988	-225	8763	4290		4473	4473	8763	
003: Servicios Comprados	2368	-59	2309	212		2097	2097	2309	
004: Donativos, Subsidios									
005: Gastos de Transportación	246	-6	240			240	240	240	
006: Servicios Profesionales	133	-3	130			130	130	130	
007: Otros Gastos	278	-7	271	19		252	252	271	
010: Materiales y Suministros	735	-18	717	4		713	713	717	
011: Compra de Equipo	100	-2	98			98	98	98	
012: Anuncios y Pautas en Medio									
013: Incentivos y Subsidios	26	-1	25	5		20	20	25	
014: Aportaciones No Gubernamentales									
030: Pay as you Go	9894		9894				9894	9894	
081: Asignación Englobada									
089: Deuda Años Anteriores						624			624
098: Reserva Presupuestaria		624	624						
<b>TOTAL</b>	<b>34886</b>	<b>0</b>	<b>34886</b>	<b>6376</b>	<b>0</b>	<b>186616</b>	<b>27330</b>	<b>33706</b>	<b>1180</b>

OBSERVACIONES:

Se añadió la asignación 013, 014 y 030 ya que son parte del Presupuesto (OGP4).

**CERTIFICO Y DOY FE:** Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados. Asimismo, soy consciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2002, según enmendada, conocida como "Ley del Proceso de la Transición del Gobierno".

Firma

*Wanda I. Caraballo Resto*

Nombre

Wanda I. Caraballo Resto

Puesto

Directora Interina Presupuesto

*Victor S. Acevedo Varquez*

Director Interino Finanzas

**AGENCIA: DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES**  
**INFORME DE GASTOS**  
**AÑO FISCAL 2020-2021**

**Fondos Federales**

Nombre del Fondo	Grant Núm.	Asignación	Transferencias	Asignación Ajustada	Gastos Acumulados 31-agosto-2020	Obligado	Balance 31-agosto-2020	Proyección 30-junio-2021	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponible 30-junio-2021
087FEMA 4339SUB		32,721,518		32,721,518	7,534,915	316,332	24,870,271	24,870,271	32,721,518	
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 32,721,518</b>		<b>\$ 32,721,518</b>	<b>\$ 7,534,915</b>	<b>\$ 316,332</b>	<b>\$ 24,870,271</b>	<b>\$ 24,870,271</b>	<b>\$ 32,721,518</b>	

OBSERVACIONES:

**CERTIFICO Y DOY FE:** Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados. Asimismo, soy consciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2002, según enmendada, conocida como "Ley del Proceso de la Transición del Gobierno".

  
 Firma

Wanda I Caraballo Resto  
 Nombre

Directora Interina Presupuesto  
 Puesto



Victor S Acevedo Vazquez

Director Interino Finanzas

**AGENCIA: DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES**  
**INFORME DE GASTOS Y PROYECCIÓN**  
 AÑO FISCAL 2020-2021

**Asignaciones Especiales Englobadas 1**

Nombre del Fondo	Asignación	Transferencias	Asignación Ajustada	Gastos Acumulados 31-agosto-2020	Obligado	Balance 31-agosto-2020	Proyección 30-junio-2021	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponible 30-junio-2021
Resolución Conjunta 47-2018	45,000		45,000	41,032		3,968	3,968	45,000	-
Resolución Conjunta 66-2018	32,000		32,000			32,000	32,000	32,000	-
Resolución Conjunta 66-2018	12,000		12,000	6,071		5,929	5,929	12,000	-
Resolución Conjunta 66-2018	15,000		15,000	11,590	184	3,226	3,226	15,000	-
Resolución Conjunta 66-2018	15,000		15,000	13,422	400	1,178	1,178	15,000	-
Resolución Conjunta 66-2018	20,000		20,000	17,254	162	2,584	2,584	20,000	-
Resolución Conjunta 66-2018	5,000		5,000	4,977		23	23	5,000	-
Resolución Conjunta 66-2018	10,000		10,000	9,202		798	798	10,000	-
Resolución Conjunta 16-2019	175,000		175,000	74,502		100,498	100,498	175,000	-
Resolución Conjunta 19-2019	155,000		155,000	31,871	2,942	120,187	120,187	155,000	-
Reasignado Resolución Conjunta 54	14,500		14,500	12,762		1,738	1,738	14,500	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$ 498,500</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 498,500</b>	<b>\$ 222,683</b>	<b>\$ 3,688</b>	<b>\$ 272,129</b>	<b>\$ 272,129</b>	<b>\$ 498,500</b>	<b>\$ -</b>

OBSERVACIONES:

**CERTIFICO Y DOY FE:** Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados. Asimismo, soy consciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2002, según enmendada, conocida como "Ley del Proceso de la Transición del Gobierno".

*Wanda I Caraballo Resto*  
Firma

*Wanda I Caraballo Resto*  
Nombre

*Directora Interina Presupuesto*  
Puesto

*Victor S. Acevedo Vázquez*

*Victor S. Acevedo Vázquez*

*Director Interino Finanzas*

**AGENCIA: DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES**  
**INFORME DE GASTOS Y PROYECCIÓN**  
**AÑO FISCAL 2020-2021**

**Asignaciones Especiales Englobadas 2**

Nombre del Fondo	Asignación	Transferencias	Asignación Ajustada	Gastos Acumulados 31-agosto-2020	Obligado	Balance 31-agosto-2020	Proyección 30-junio-2021	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponible 30-junio-2021
Resolución Conjunta 8-2020	3,000		3,000	2,906		94	94	3,000	-
Resolución Conjunta 8-2020	3,000		3,000	2,969		31	31	3,000	-
Resolución Conjunta 8-2020	20,000		20,000			20,000	20,000	20,000	-
Resolución Conjunta 8-2020	40,000		40,000			40,000	40,000	40,000	-
Resolución Conjunta 8-2020	10,000		10,000			10,000	10,000	10,000	-
Resolución Conjunta 8-2020	25,000		25,000	50	50	24,900	24,900	25,000	-
Resolución Conjunta 66-2018	5,000		5,000	4,977		23	23	5,000	-
	15,000		15,000			15,000	15,000	15,000	-
	15,000		15,000			15,000	15,000	15,000	-
Resolución Conjunta 93-2019	10,000		10,000	9,178		822	822	10,000	-
Resolución Conjunta 123-2018	15,000		15,000	14,330		670	670	15,000	-
COVID-19	36,613		36,613	199		36,414	36,414	36,613	-
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 197,613</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 197,613</b>	<b>\$ 34,609</b>	<b>\$ 50</b>	<b>\$ 162,954</b>	<b>\$ 162,954</b>	<b>\$ 197,613</b>	<b>\$ -</b>

OBSERVACIONES:

**CERTIFICO Y DOY FE:** Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados. Asimismo, soy consciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2002, según enmendada, conocida como "Ley del Proceso de la Transición del Gobierno".

Wanda I Caraballo Resto  
Firma

Wanda I Caraballo Resto  
Nombre

Directora Interina Presupuesto  
Puesto



Victor S Acevedo Vaizquez

Director Interino Finanzas

**AGENCIA: DEPARTAMENTO DE RECREACION Y DEPORTES**  
**INFORME DE GASTOS Y PROYECCIÓN**  
**AÑO FISCAL 2020-2021**

**Asignación Especial: Fondo 141**

Cifra de Cuenta: E0000-141-0870000-000-000-2021

Partidas de Asignación	Asignación	Transferencias	Asignación Ajustada	Gastos Acumulados 31-agosto-2020	Obligado 31-agosto-2020	Proyección 30-junio-2021	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponible 30-junio-2021
001: Nóminas y Costos Relacionados								
002: Facilidades y Pago por Serv. Púb.								
003: Servicios Comprados								
004: Donativos, Subsidios								
005: Gastos de Transportación								
006: Servicios Profesionales	92		92		92	92	92	0
007: Otros Gastos	5		5		5	5	5	0
010: Materiales y Suministros	4		4		4	4	4	0
011: Compra de Equipo								
012: Anuncios y Pautas en Medio								
014: Aportaciones No Gubernamentales	199		199		199	199	199	0
081: Asignación Englobada								
089: Deuda Años Anteriores								
098: Reserva Presupuestaria								
<b>TOTAL</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>

OBSERVACIONES: Se añadió la asignación 014 ya que es parte del Presupuesto (OGPA).

**CERTIFICO Y DOY FE:** Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados. Asimismo, soy consciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2002, según enmendada, conocida como "Ley del Proceso de la Transición del Gobierno".

Wanda I Caballero Resto  
Firma

Wanda I Caballero Resto  
Nombre

Directora Interina Presupuesto  
Puesto

Victor S. Acevedo Vaizquez

Victor S. Acevedo Vaizquez

Director Interino Finanzas

Cifra Cuenta	Concepto del Ingreso	Base Legal	Ingresos Propios o Fondos Especiales Estatales	AF 2020-2021 Presupuesto Ingresos (\$000's)	AF 2020-2021 YTD Ingresos Contabilizados al 31-aug-20 (\$000's)	% Contabilizado Ingresos	AF 2020-2021 Proyección de Ingresos al 30-jun-21 (\$000's)	AF YTD Ingresos + Proyección (\$000's)	AF 2020-2021 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
E0000-254-0870000-003-2021	Licencias, otros	Ley 8-2004	Ingresos Propios	\$ 258	\$ -	0.00%	\$ 258	\$ 258	\$ -	0.00%	
E0000-254-0870000-006-2021	Licencias, otros	Ley 8-2004	Ingresos Propios	\$ 562	\$ -	0.00%	\$ 562	\$ 562	\$ -	0.00%	
E0000-254-0870000-010-2021	Licencias, otros	Ley 8-2004	Ingresos Propios	\$ 150	\$ -	0.00%	\$ 150	\$ 150	\$ -	0.00%	
E0000-254-0870000-011-2021	Licencias, otros	Ley 8-2004	Ingresos Propios	\$ 9	\$ -	0.00%	\$ 9	\$ 9	\$ -	0.00%	
E0000-254-0870000-003-2021	Categorías Menores	Ley 258-2006	Otros Ingresos	\$ 449	\$ -	0.00%	\$ 449	\$ 449	\$ -	0.00%	
E0000-254-0870000-005-2021	Categorías Menores	Ley 258-2006	Otros Ingresos	\$ 14	\$ -	0.00%	\$ 14	\$ 14	\$ -	0.00%	
E0000-254-0870000-006-2021	Categorías Menores	Ley 258-2006	Otros Ingresos	\$ 1,000	\$ -	0.00%	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -	0.00%	
E0000-254-0870000-007-2021	Categorías Menores	Ley 258-2006	Otros Ingresos	\$ 997	\$ -	0.00%	\$ 997	\$ 997	\$ -	0.00%	
E0000-254-0870000-010-2021	Categorías Menores	Ley 258-2006	Otros Ingresos	\$ 434	\$ -	0.00%	\$ 434	\$ 434	\$ -	0.00%	
E0000-254-0870000-014-2021	Categorías Menores	Ley 258-2006	Otros Ingresos	\$ 83	\$ -	0.00%	\$ 83	\$ 83	\$ -	0.00%	
E0000-254-0870000-014-2021	Comité Olímpico de PR	Ley 094-2013	Otros Ingresos	\$ 8,000	\$ -	0.00%	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ -	0.00%	
E0000-254-0870000-014-2021	Fideicomiso de PR	Ley 234-2012	Otros Ingresos	\$ 4,000	\$ -	0.00%	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ -	0.00%	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
<b>GRAN TOTAL</b>				\$ 15,954	\$ -	0.00%	\$ 15,954	\$ 15,954	\$ -	0.00%	

Certifico Correcto:

Wanda el Caraballo Resto  
DIRECTOR DE PRESUPUESTO O REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

Larriana Siqueira  
JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

Victor S. Acevedo Vázquez  
Director Interino de Finanzas



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)	Comparación Gastos %	AF 2020-2021 Proyección de Gastos al 30-Jun- 21 (\$'000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$'000's)	AF 2020-2021 Sobranje / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1.i.	Salarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
1.vii.	Salarios para Puestos de Confianza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
1.ix.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
1	Nómina y costos relacionados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!				#DIV/0!	
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.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!				#DIV/0!	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 150	\$ -	\$ 150	\$ 150		\$ 150	\$ 150	\$ -		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 100	\$ -	\$ 100	\$ 100		\$ 100	\$ 100	\$ -		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 457	\$ -	\$ 457	\$ 457		\$ 457	\$ 457	\$ -		
3	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
3	Servicios comprados	\$ 707	\$ -	\$ 707	\$ 707	0.00%	\$ 707	\$ 707	\$ -	0.00%	
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 transporte	\$ 14	\$ -	\$ 14	\$ 14	0.00%	\$ 14	\$ 14	\$ -	0.00%	
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	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ 1		\$ 1	\$ 1	\$ -		
6.vii.	Servicios profesionales de formación y educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
6.viii.	Gastos de reestructuración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
6.ix.	Gastos de Título	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
6.x.	Otros servicios profesionales	\$ 1,561	\$ -	\$ 1,561	\$ 1,561		\$ 1,561	\$ 1,561	\$ -		
6.xi.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
6.xii.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
6	Servicios profesionales	\$ 1,562	\$ -	\$ 1,562	\$ 1,562	0.00%	\$ 1,562	\$ 1,562	\$ -	0.00%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 997	\$ -	\$ 997	\$ 997	0.00%	\$ 997	\$ 997	\$ -	0.00%	

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)	Compartido Gastos %	AF 2020-2021 Proyección de Gastos al 30-Jun- 21 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2020-2021 Sobranje / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
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	Debit Service	\$	\$	\$		#DIV/0!				#DIV/0!	
10	Materiales y suministros	\$	\$	\$		0.00%	584	584		0.00%	
10.i	Equipo de Oficina (Descripción a incluirse)	\$	\$	\$			3	3			
10.ii	Equipo de Computadora (Descripción a incluirse)	\$	\$	\$			3	3			
10.iii	Equipo de Aire Acondicionado (Descripción a incluirse)	\$	\$	\$			3	3			
11	Compra de equipo	\$	\$	\$		0.00%	9	9		0.00%	
11.i	Anuncios y pausas en medios	\$	\$	\$		#DIV/0!				#DIV/0!	
11.ii	Descripción a incluirse	\$	\$	\$							
11.iii	Descripción a incluirse	\$	\$	\$							
11.iii	Descripción a incluirse	\$	\$	\$							
13	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$	\$	\$		#DIV/0!	12,083	12,083		#DIV/0!	
13.i	Donativos y Aportaciones (Descripción a incluirse)	\$	\$	\$							
13.ii	Descripción a incluirse	\$	\$	\$							
13.iii	Descripción a incluirse	\$	\$	\$							
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$	\$	\$		0.00%	12,083	12,083		0.00%	
14.i	Descripción a incluirse	\$	\$	\$							
30	Pagos al "Paygo"	\$	\$	\$		#DIV/0!				#DIV/0!	
81	Asignaciones enajenadas	\$	\$	\$		#DIV/0!				#DIV/0!	
82	Asignación por fondos federales	\$	\$	\$		#DIV/0!				#DIV/0!	
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$	\$	\$		#DIV/0!				#DIV/0!	
98	Reserva presupuestaria	\$	\$	\$		0.00%	15,956	15,956		0.00%	
Totals		\$	\$	\$							

Certifico Correcto:

*Manda y Carballe Rosta*  
DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

*Cherine Siles*  
JEFE O DIRECTOR DE OFICINA

*Victor S Acuedo Vizquier*  
Director Interino Finanzas

Código	Concepto	AF 2020-2021 Presupuesto Certificado (5000's)	AF 2020-2021 Transferencias Aprobadas (5000's)	AF 2020-2021 Presupuesto Actual (5000's)	AF 2020-2021 YTD Gastos al 30 Aug-20 (5000's)	Compartición de Gastos	AF 2020-2021 Proyección de Gastos al 30 Jun- 21 (5000's)	AF YTD Gastos + Proyección (5000's)	AF 2020-2021 Subvenc. / Debiencia	% Diferencia	Comentarios
1	Salarios	9,510	1073	9,207	1,846		8,805	8,651	(556)		
1	Horas extra	-	-	-	-		-	-	-		
1	Bono de Navidad	-	-	-	-		-	-	-		
1	Algoritación patronal al seguro médico	446	-	446	-		446	446	-		
1	Otros beneficios del empleado	82	-	82	-		82	82	-		
1	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	-	-	-	-		-	-	-		
1	Subsidios para Puestos de Confianza	1,208	-	1,208	-		1,208	1,208	-		
1	Otros gastos de nómina	772	-	772	-		772	772	-		
1	Liquidación Vacaciones (Descripción a Incluirse)	100	-	100	-		100	100	-		
1	<b>Nómina y costos relacionados</b>	<b>13,118</b>	<b>(303)</b>	<b>11,815</b>	<b>1,846</b>	<b>15.62%</b>	<b>9,433</b>	<b>11,359</b>	<b>(556)</b>	<b>-4.73%</b>	
2	Pagos a AEP	2,155	-	2,155	1,072		3,129	6,417	-		
2	Pagos a AAA	6,642	(121)	6,417	3,238		3,179	6,417	-		
2	Pagos a AEP	-	-	-	-		-	-	-		
2	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	100	-	100	-		100	100	-		
2	Reserva para servicios públicos	-	-	-	-		-	-	-		
2	Combustible y Lubricantes (Descripción a Incluirse)	91	-	91	-		91	91	-		
2	<b>Facilidades y pagos por servicios públicos</b>	<b>8,988</b>	<b>(224)</b>	<b>8,763</b>	<b>4,290</b>	<b>48.96%</b>	<b>4,473</b>	<b>8,763</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
2	Pagos a PRIMAS	1,558	-	1,558	-		1,558	1,558	-		
3	Amortamientos (excluyendo AEP)	136	-	136	-		136	136	-		
3	Reparaciones y mantenimientos	160	-	160	-		160	160	-		
3	Otros servicios comprados	514	(59)	455	212		243	455	-		
3	(Descripción a Incluirse)	-	-	-	-		-	-	-		
3	<b>Servicios profesionales</b>	<b>2,958</b>	<b>(58)</b>	<b>2,900</b>	<b>232</b>	<b>9.18%</b>	<b>2,097</b>	<b>2,900</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
4	(Descripción a Incluirse)	-	-	-	-		-	-	-		
4	(Descripción a Incluirse)	-	-	-	-		-	-	-		
4	(Descripción a Incluirse)	-	-	-	-		-	-	-		
4	<b>Donativos, subsidios y otras distribuciones</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>240</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
5	Gastos de transportación	248	(6)	240	-	0.00%	240	240	-		
6	Gastos de viajes	20	-	20	-		20	20	-		
6	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	-	-	-	-		-	-	-		
6	Sistemas de información	-	-	-	-		-	-	-		
6	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	-	-	-	-		-	-	-		
6	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	-	-	-	-		-	-	-		
6	Servicios médicos	-	-	-	-		-	-	-		
6	Servicios profesionales de formación y educación	-	-	-	-		-	-	-		
6	Gastos de reestructuración	-	-	-	-		-	-	-		
6	Gastos de Título III	-	-	-	-		-	-	-		
6	Otros servicios profesionales	113	(1)	110	-		110	110	-		
6	(Descripción a Incluirse)	-	-	-	-		-	-	-		
6	(Descripción a Incluirse)	-	-	-	-		-	-	-		
6	<b>Servicios profesionales</b>	<b>133</b>	<b>(3)</b>	<b>130</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
7	Otros gastos de funcionamiento	278	(7)	271	19	7.01%	252	271	-		
8	Inversión en mejoras permanentes	-	-	-	-		-	-	-		
8	Construcción / Infraestructura	-	-	-	-		-	-	-		
8	Equipo	-	-	-	-		-	-	-		
8	Hardware / Software	-	-	-	-		-	-	-		
8	Vehículos	-	-	-	-		-	-	-		
8	Otras inversión en mejoras permanentes	-	-	-	-		-	-	-		
8	(Descripción a Incluirse)	-	-	-	-		-	-	-		
8	(Descripción a Incluirse)	-	-	-	-		-	-	-		
8	(Descripción a Incluirse)	-	-	-	-		-	-	-		
8	<b>Inversión en mejoras permanentes</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	
9	Debt Service	-	-	-	-		-	-	-		
10	Materiales y suministros	735	(18)	717	6	0.56%	719	717	-		
1	Equipo no Clasificado (Descripción a Incluirse)	100	(2)	98	-		98	98	-		
1	(Descripción a Incluirse)	-	-	-	-		-	-	-		
1	(Descripción a Incluirse)	-	-	-	-		-	-	-		
11	Compra de equip.	100	(2)	98	-	0.00%	98	98	-		
12	Anuncios y pasajes en medios	-	-	-	-		-	-	-		
12	Incentivos y subsidios (Descripción a Incluirse)	26	(1)	25	-		20	25	26	104.00%	
12	(Descripción a Incluirse)	-	-	-	-		-	-	-		
12	(Descripción a Incluirse)	-	-	-	-		-	-	-		
12	<b>Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía</b>	<b>16</b>	<b>(1)</b>	<b>25</b>	<b>5</b>	<b>20.00%</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>104.00%</b>	
14	(Descripción a Incluirse)	-	-	-	-		-	-	-		
14	(Descripción a Incluirse)	-	-	-	-		-	-	-		
14	(Descripción a Incluirse)	-	-	-	-		-	-	-		
14	(Descripción a Incluirse)	-	-	-	-		-	-	-		
14	<b>Aportaciones a entidades no gubernamentales</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	
30	Pagos al "Paygo"	9,894	-	9,894	-	0.00%	9,894	9,894	-		
81	Asignaciones embocadas	-	-	-	-		-	-	-		
82	Asignación pareo de fondos federales	-	-	-	-		-	-	-		
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	-	-	824	824	0.00%	-	-	-		
98	Reserva presupuestaria	-	-	-	34,886	6.37%	27,330	33,705	1,180	3.38%	
Total		34,886	-	34,886	6,376	18.28%	27,330	33,705	1,180	3.38%	

Certifico Correcto:

*Wanda L. Caraballo Rosta*  
DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

*Adriana Siles*  
JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

*Victor S Acevedo Vasquez*

Victor S Acevedo Vasquez  
Director Interino Finanzas