

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	\$ 25,698	\$ -	\$ 25,698	\$ 1,980		23,718	25,698	-		
1.ii.	Horas extra	\$ 400	\$ -	\$ 400	\$ 27		373	400	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ 215	\$ -	\$ 215	\$ -		215	215	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 1,664	\$ -	\$ 1,664	\$ 199		1,465	1,664	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 4,109	\$ -	\$ 4,109	\$ 274		3,835	4,109	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ 30	\$ -	\$ 30	\$ -		30	30	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 2,344	\$ -	\$ 2,344	\$ 302		2,042	2,344	-		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.ix.	Liquidación vacaciones Separación de Servicios	\$ 1,755	\$ -	\$ 1,755	\$ -		1,755	1,755	-		
1.xii.	Licencia Enfermedad Acumulada	\$ 964	\$ -	\$ 964	\$ -		964	964	-		
<b>1</b>	<b>Nómina y costos relacionados</b>	<b>\$ 37,179</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 37,179</b>	<b>\$ 2,782</b>	<b>7.48%</b>	<b>34,397</b>	<b>37,179</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 9,674	\$ -	\$ 9,674	\$ 964		8,710	9,674	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 2,793	\$ -	\$ 2,793	\$ -		2,793	2,793	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 21	\$ -	\$ 21	\$ -		21	21	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.vi.	Pago de Servicios de Teléfonos	\$ 2,999	\$ -	\$ 2,999	\$ 442		2,557	2,999	-		
<b>2</b>	<b>Facilidades y pagos por servicios públicos</b>	<b>\$ 15,487</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 15,487</b>	<b>\$ 1,406</b>	<b>9.08%</b>	<b>14,081</b>	<b>15,487</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 18,869	\$ -	\$ 18,869	\$ 237		18,632	18,869	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
3.iv.	Servicios Privatizados	\$ 181,044	\$ -	\$ 181,044	\$ 21,437		159,607	181,044	-		
3.v.	Adiestramiento a Funcionarios Públicos	\$ 230	\$ -	\$ 230	\$ 1		229	230	-		
3.vi.	Servicios comprados no clasificados	\$ 7	\$ -	\$ 7	\$ -		7	7	-		
<b>3</b>	<b>Servicios comprados</b>	<b>\$ 200,150</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 200,150</b>	<b>\$ 21,675</b>	<b>10.83%</b>	<b>178,475</b>	<b>200,150</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
4.i.		\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
4.ii.		\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
4.iii.		\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
4.iv.		\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
<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>\$ 1,611</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,611</b>	<b>\$ 144</b>	<b>8.94%</b>	<b>1,467</b>	<b>1,611</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
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	\$ 66,106	\$ -	\$ 66,106	\$ 7,443		58,663	66,106	-		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		

6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-	-
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-	-
<b>6</b>	<b>Servicios profesionales</b>	\$ 66,106	\$ -	\$ 66,106	\$ 7,612	11.51%	58,663	66,106	-	0.00%
<b>7</b>	<b>Otros gastos de funcionamiento</b>	\$ 47,590	\$ -	\$ 47,590	\$ 12,087	25.40%	35,503	47,590	-	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]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-	-
<b>8</b>	<b>Inversión en mejoras permanentes</b>	\$ 60,761	\$ -	\$ 60,761	\$ 6,319	10.40%	54,442	60,761	-	0.00%
<b>9</b>	<b>Debt Service</b>	\$ 17,632	\$ -	\$ 17,632	\$ -	0.00%	17,632	17,632	-	0.00%
<b>10</b>	<b>Materiales y suministros</b>	\$ 35,194	\$ -	\$ 35,194	\$ 2,244	6.38%	32,950	35,194	-	0.00%
11.i.	Equipo de Oficina	\$ 18	\$ -	\$ 18	\$ -		18	18	-	-
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-	-
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-	-
<b>11</b>	<b>Compra de equipo</b>	\$ 18	\$ -	\$ 18	\$ -	0.00%	18	18	-	0.00%
<b>12</b>	<b>Anuncios y pautas en medios</b>	\$ 340	\$ -	\$ 340	\$ 44	12.94%	296	340	-	0.00%
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>	\$ 2,853	\$ -	\$ 2,853		0.00%	2,853	2,853	-	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>	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
<b>98</b>	<b>Reserva presupuestaria</b>	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
	Housing Choice Voucher Program	\$ 74,001	\$ -	\$ 74,001	\$ 12,287	16.60%	61,714	74,001	-	-
<b>Total</b>		\$ 558,922	\$ -	\$ 558,922	\$ 66,600	#DIV/0!	\$ 492,491	\$ 558,922	-	0.00%

Certifico Correcto:



**Edna A. Rivera Vargas** Administradora Asociada Finanzas

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:



JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

\*\* Información Redondeada al Millar