

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	\$ 160,685	\$ -	\$ 160,685	\$ 22,095		\$ 124,458	\$ 146,553	\$ 14,132		
1.ii.	Horas extra	\$ 9,017	\$ -	\$ 9,017	\$ 1,857		\$ 9,286	\$ 11,143	\$ (2,126)		
1.iii.	Sueldo Puestos Transitorios	\$ 1,621	\$ -	\$ 1,621	\$ 130		\$ 650	\$ 780	\$ 841		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 19,657	\$ -	\$ 19,657	\$ 1,651		\$ 8,955	\$ 10,606	\$ 9,051		
1.v.	Otros beneficios del empleado (Aportación SS, Seg Chof, Desempleo, FSE)	\$ 20,396	\$ -	\$ 20,396	\$ 3,032		\$ 15,338	\$ 18,370	\$ 2,026		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ 792	\$ -	\$ 792	\$ 842		\$ 4,210	\$ 5,052	\$ (4,260)		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 480	\$ -	\$ 480	\$ 102		\$ 510	\$ 612	\$ (132)		
1.viii.	Otros gastos de nómina (Liq Separación de Serv y Comp Adicional no Clas)	\$ 472	\$ -	\$ 472	\$ 57		\$ 525	\$ 582	\$ (110)		
1.ix.	Anualidades Ley 70	\$ 9,304	\$ -	\$ 9,304	\$ -		\$ 9,304	\$ 9,304	\$ -		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 222,424	\$ -	\$ 222,424	\$ 29,766	13.38%	\$ 173,236	\$ 203,002	\$ 19,422	8.73%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 12,103	\$ -	\$ 12,103	\$ 5,900		\$ 8,978	\$ 14,878	\$ (2,775)		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 22,184	\$ -	\$ 22,184	\$ 10,815		\$ 11,369	\$ 22,184	\$ -		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ 3,250	\$ -	\$ 3,250	\$ 1,584		\$ 1,666	\$ 3,250	\$ -		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos (Telefono)	\$ 1,024	\$ -	\$ 1,024	\$ 87		\$ 937	\$ 1,024	\$ -		
2.v.	Reserva para servicios públicos (GAS)	\$ 872	\$ -	\$ 872	\$ 23		\$ 849	\$ 872	\$ -		
2.vi.	Combustibles y Lubrificantes A.S.G	\$ 1,585	\$ -	\$ 1,585	\$ -		\$ 1,585	\$ 1,585	\$ -		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 41,018	\$ -	\$ 41,018	\$ 18,409	44.88%	\$ 25,384	\$ 43,793	\$ (2,775)	-6.77%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 3,174	\$ -	\$ 3,174	\$ 21		\$ 3,153	\$ 3,174	\$ -		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 3,386	\$ -	\$ 3,386	\$ -		\$ 3,386	\$ 3,386	\$ -		
3.iii.	Servicios Privatizados (Contratos)	\$ 29,361	\$ -	\$ 29,361	\$ 310		\$ 40,330	\$ 40,640	\$ (11,279)		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 3,520	\$ -	\$ 3,520	\$ 1	%	\$ 3,519	\$ 3,520	\$ -		
3	Adiestramientos.	\$ 50	\$ -	\$ 50	\$ -		\$ 50	\$ 50	\$ -		
3	Servicios comprados	\$ 39,491	\$ -	\$ 39,491	\$ 332	0.84%	\$ 50,438	\$ 50,770	\$ (11,279)	-28.56%	
4.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ (143)	#DIV/0!	
5	Gastos de transportación	\$ 896	\$ -	\$ 896	\$ 41	4.58%	\$ 998	\$ 1,039	\$ (143)	-15.96%	
6.i.	Gastos legales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 50	\$ -	\$ 50	\$ -		\$ 50	\$ 50	\$ -		
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	\$ 2,518	\$ -	\$ 2,518	\$ 215		\$ 2,303	\$ 2,518	\$ -		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
6	Servicios profesionales	\$ 2,568	\$ -	\$ 2,568	\$ 215	8.37%	\$ 2,353	\$ 2,568	\$ -	0.00%	

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 31- aug-20 (\$5000's)	Contabilización * Gastos	AF 2020-2021 Proyección de Gastos al 30-Jun- 21 (\$5000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$5000's)	AF 2020-2021 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 792	\$ -	\$ 792	\$ 117	14.77%	675	792	-	0.00%	
8.i.	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		12,747	12,747	12,747		
8.ii.	Construcción / Infraestructura	\$ 10,752	\$ -	\$ 10,752	\$ -		-	-	(10,752)		
8.iii.	Equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
8.iv.	Hardware / Software	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
8.v.	Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
8.vi.	Otros inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
8.vii.	Costos de Construcción	\$ 1,995	\$ -	\$ 1,995	\$ -		-	-	(1,995)		
8.viii.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
8.ix.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
8	Inversión en mejoras permanentes	\$ 12,747	\$ -	\$ 12,747	\$ -	0.00%	12,747	12,747	-	0.00%	
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
10	Materiales y suministros	\$ 3,206	\$ -	\$ 3,206	\$ 53	1.65%	5,928	5,981	(2,775)	-86.56%	
11.i.	Equipo de Oficina	\$ 3	\$ -	\$ 3	\$ -		-	-	(3)		
11.ii.	Equipo de Casa	\$ 14	\$ -	\$ 14	\$ -		-	-	(14)		
11.iii.	Equipo de Cocina	\$ 50	\$ -	\$ 50	\$ -		-	-	(50)		
11.iv.	Equipo Educativo y Recreativo	\$ 30	\$ -	\$ 30	\$ -		-	-	(30)		
11.v.	Equipo Computadora	\$ 83	\$ -	\$ 83	\$ -		9	9	(74)		
11.vi.	Equipo Aire Acondicionado	\$ 452	\$ -	\$ 452	\$ 16		812	828	376		
11.vii.	Equipo Agrícola y Jardinería	\$ 44	\$ -	\$ 44	\$ -		18	18	(26)		
11.viii.	Equipo Efectos de Seguridad Pública	\$ 200	\$ -	\$ 200	\$ -		16	16	(184)		
11.ix.	Equipo Garages fabricas y Talleres	\$ 3	\$ -	\$ 3	\$ -		8	8	5		
11	Compra de equipo	\$ 879	\$ -	\$ 879	\$ 16	1.82%	863	879	-	0.00%	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
13.i.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
13.ii.	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
14.i.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
30	Pagos al "Paygo"	\$ 45,826	\$ -	\$ 45,826	\$ -	0.00%	45,826	45,826	-	0.00%	
81	Asignaciones englobadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
82	Asignación pareo de fondos federales	\$ 57	\$ -	\$ 57	\$ 24	42.11%	34	58	1	1.75%	
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
Total		\$ 369,904	\$ -	\$ 369,904	\$ 48,973	13.24%	318,482	367,455	2,449	0.66%	

Preparado Por: *Oswaldo Rivera Melendez*

OFICINA DE PRESUPUESTO

Certifico Correcto:

Maria Leon Rodriguez

MARIA LEON RODRIGUEZ
DIRECTOR DE PRESUPUESTO O REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

Eduardo Rivera Llanatey
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)	% Contabilización Gastos	AF 2020-2021 Proyección de Gastos al 30-Jun- 21 (\$000 s)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000 s)	AF 2020-2021 Sobranante / 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.	Sueldos 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)	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -	\$ -		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -	\$ -		
3.iv.	Otros servicios comprados (Contrato Physician Correctional)	\$ 11,377,000	\$ -	\$ 11,377,000	\$ 948,083		\$ 10,428,917	\$ 11,377,000	\$ -		
3	[Descripción a incluirse]	\$ 11,377,000	\$ -	\$ 11,377,000	\$ 948,083	8.33%	\$ 10,428,917	\$ 11,377,000	\$ -	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 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	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -	\$ -		

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.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.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -			
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -			
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!		\$ -			
1	Nómina y costos relacionados	\$ -	\$ -	\$ -		#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!		\$ -			
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -			
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -			
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -			
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -			
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -		#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!		\$ -			
5	Gastos de transportación	\$ -	\$ -	\$ -		#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.	Servicios 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!		\$ -			

