



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]	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -			
<b>1</b>	<b>Nómina y costos relacionados</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -		#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]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -		#DIV/0!	
<b>2</b>	<b>Facilidades y pagos por servicios públicos</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -		#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!	
<b>3</b>	<b>Servicios comprados</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -		#DIV/0!	
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>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -		#DIV/0!	
<b>5</b>	<b>Gastos de transportación</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -		#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.iii.]	[Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
7	<b>Servicios profesionales</b>	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
7	<b>Otros gastos de funcionamiento</b>	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
8.i.]	Inversión en mejoras permanentes	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
8.ii.]	Construcción / Infraestructura	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
8.iii.]	Equipo	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
8.iv.]	Hardware / Software	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
8.v.]	Vehículos	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
8.vi.]	Otros inversión en mejoras permanentes	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
8.vii.]	[Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
8.viii.]	[Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
8.ix.]	[Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
8	<b>Inversión en mejoras permanentes</b>	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
9	<b>Debt Service</b>	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
10	<b>Materiales y suministros</b>	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
11.i.]	[Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
11.ii.]	[Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
11.iii.]	[Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
11	<b>Compra de equipo</b>	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
12	<b>Anuncios y pautas en medios</b>	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
13.i.]	[Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
13.ii.]	[Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
13.iii.]	[Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
13	<b>Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía</b>	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
14.i.]	[Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
14.ii.]	[Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
14.iii.]	[Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
14	<b>Aportaciones a entidades no gubernamentales</b>	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
30	<b>Pagos al "Pago"</b>	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
81	<b>Asignaciones englobadas</b>	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
82	<b>Asignación pareo de fondos federales</b>	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
89	<b>Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores</b>	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
98	<b>Reserva presupuestaria</b>	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
<b>Total</b>		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!

Nota: El Programa Salud Correccional no recibió Fondos Especiales Estatales

PREPARADO POR:   
OSVALDO RIVERA MELÉNDEZ  
OFICINA DE PRESUPUESTO

Certifico Correcto:   
LCDO. EDUARDO J. RIVERA JUANATEY  
JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

Certifico Correcto:   
MARIA LEON RODRIGUEZ

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO



AL MILLAR

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	\$ 14,461	\$ -	\$ 14,461	\$ 3,912		\$ 11,736	\$ 15,648	(1,187)		
1.iii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 263	\$ 263	(263)		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 323	\$ 323	(323)		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 779	\$ -	\$ 779			\$ 136	\$ 136	643		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 2,147	\$ -	\$ 2,147			\$ -	\$ -	2,147		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ 8	\$ -	\$ 8			\$ 6	\$ 6	2		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	-		
1.viii.	Otros gastos de nómina (Puestos Transitorios)	\$ 373	\$ -	\$ 373			\$ -	\$ -	373		
1.ix.	Anualidad Ley 70	\$ 522	\$ -	\$ 522			\$ 522	\$ 522	-		
<b>1</b>	<b>Nómina y costos relacionados</b>	<b>\$ 18,290</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 18,290</b>	<b>\$ 3,912</b>	<b>\$ 21.39%</b>	<b>\$ 12,986</b>	<b>\$ 16,898</b>	<b>\$ 1,392</b>	<b>7.61%</b>	
2.i.	Pagos a AEE	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios de Telefonos.	\$ 64	\$ -	\$ 64	\$ 15		\$ 47	\$ 62	2		
2.v.	Combustibles y Lubrificantes ASG	\$ 8	\$ -	\$ 8	\$ 6		\$ 2	\$ 8	-		
2.vi.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	-		
<b>2</b>	<b>Facilidades y pagos por servicios públicos</b>	<b>\$ 72</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 72</b>	<b>\$ 21</b>	<b>\$ 29.17%</b>	<b>\$ 49</b>	<b>\$ 70</b>	<b>\$ 2</b>	<b>2.78%</b>	
3.i.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 175	\$ 175	(175)		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 292	\$ -	\$ 292			\$ 292	\$ 292	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 857	\$ -	\$ 857			\$ 857	\$ 857	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 18,901	\$ -	\$ 18,901	\$ 7,172		\$ 11,227	\$ 18,399	\$ 502		
3	Otros Gastos (Impresos Y Encuadernación)	\$ 19	\$ -	\$ 19			\$ 19	\$ 19	-		
<b>3</b>	<b>Servicios comprados</b>	<b>\$ 20,069</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 20,069</b>	<b>\$ 7,172</b>	<b>\$ 35.74%</b>	<b>\$ 14,284</b>	<b>\$ 21,456</b>	<b>\$ (1,387)</b>	<b>-6.91%</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>\$ 11</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 11</b>	<b>\$ 5</b>	<b>45.45%</b>	<b>\$ 6</b>	<b>\$ 11</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	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000	\$ 963		\$ 1,962	\$ 2,925	\$ 75		
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]	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	-		

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
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
7	6. Otros gastos de funcionamiento	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000	\$ 963	32.10%	1,962	2,925	75	2.50%	
8.i.	7. Inversión en mejoras permanentes	\$ 36	\$ -	\$ 36	\$ 13	36.11%	107	120	(84)	-233.33%	
8.ii.	8.i. Construcción / Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -							
8.iii.	8.ii. Equipo	\$ -	\$ -	\$ -							
8.iv.	8.iii. Hardware / Software	\$ -	\$ -	\$ -							
8.v.	8.ii. Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -							
8.vi.	8.v. Otros inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -							
8.vii.	8.vi. [Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
8.viii.	8.vii. [Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
8.ix.	8.viii. [Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
8.	8.ix. Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -							
9	8. Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
10	9. Materiales y suministros	\$ 8,036	\$ -	\$ 8,036	\$ 2,637	32.81%	5,394	8,031	5	0.06%	
11.i.	10. [Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
11.ii.	11.i. [Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
11.iii.	11.ii. [Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
11.	11.iii. Compra de equipo	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
12	11. Anuncios y pautas en medios	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
13.i.	12. [Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
13.ii.	13.i. [Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
13.iii.	13.ii. [Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
13	13.iii. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
14.i.	14. [Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
14.iii.	14.i. [Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
14	14.iii. Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
30	30. Pagos al "Paygo"	\$ 2,073	\$ -	\$ 2,073		0.00%	2,073	2,073	-	0.00%	
81	81. Asignaciones englobadas	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
82	82. Asignación parero de fondos federales	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
89	89. Pagos de deudas de años anteriores	\$ 164	\$ -	\$ 164	\$ 80	48.78%	80	160	4	2.44%	
98	98. Reserva presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
Total		\$ 51,751	\$ -	\$ 51,751	\$ 14,803	28.60%	36,941	52,986	(1,235)	-2.39%	

PREPARADO POR:

OSVALDO RIVERA MELÉNDEZ  
OFICINA DE PRESUPUESTO



Certifico Correcto:

LCDO. EDUARDO J. RIVERA JUANATEY  
JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA



Certifico Correcto:

MARIA LEON RODRIGUEZ



DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO