

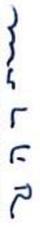
Código	Concepto	AF 2020-2021 Presupuesto Certificado (\$000's)	AF 2020-2021 Transferencias Aprobadas (\$000's)	AF 2020-2021 Presupuesto Actual (\$000's)	AF 2020-2021 YTD Gastos al 31-aug- 20 (\$000's)	% Contabilización Gastos	AF 2020-2021 Proyección de Gastos al 30-jun- 21 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$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]	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -			
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]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -		#DIV/0!	
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!	
3	Servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -		#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.	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.iii.]	[Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
6	Servicios profesionales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
7	Otros gastos de funcionamiento	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#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	Inversión en mejoras permanentes	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
9	Debt Service	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
10	Materiales y suministros	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#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	Compra de equipo	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
12	Anuncios y pautas en medios	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#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	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#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	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
30	Pagos al "Pago"	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
81	Asignaciones englobadas	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
82	Asignación pareo de fondos federales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
98	Reserva presupuestaria	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
Total		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#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			522	522	373		
1.ix.	Anualidad Ley 70	\$ 522	\$ -	\$ 522			522	522	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 18,290	\$ -	\$ 18,290	\$ 3,912	\$ 21.39%	\$ 12,986	\$ 16,898	\$ 1,392	7.61%	
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]	\$ -	\$ -	\$ -							
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 72	\$ -	\$ 72	\$ 21	\$ 29.17%	\$ 49	\$ 70	\$ 2	2.78%	
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 Encuademación)	\$ 19	\$ -	\$ 19			19	19	-		
3	Servicios comprados	\$ 20,069	\$ -	\$ 20,069	\$ 7,172	\$ 35.74%	\$ 14,284	\$ 21,456	\$ (1,387)	-6.91%	
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	\$ 11	\$ -	\$ 11	\$ 5	\$ 45.45%	\$ 6	\$ 11	\$ -	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	\$ 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 (\$0000'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.iv. Otros inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -							
8.vii.	8.v. [Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
8.viii.	8.vi. [Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
8.ix.	8.vii. [Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
8.x.	8.viii. [Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
8	8.ix. Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
9	8.x. 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.	13. Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$ -	\$ -	\$ -							
14.ii.	14.i. [Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
14.iii.	14.ii. [Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
14	14.iii. Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
30	14. Pagos al "Paygo"	\$ 2,073	\$ -	\$ 2,073	\$ -	0.00%	2,073	2,073	-	0.00%	
81	30. Asignaciones englobadas	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
82	81. Asignación parero de fondos federales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80	#DIV/0!	80	160	4	2.44%	
89	82. Pagos de deudas de años anteriores	\$ 164	\$ -	\$ 164	\$ 80	48.78%	80	160	4	2.44%	
98	89. 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