

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	\$ 3,238,919	\$ -	\$ 3,238,919	\$ 489,000		2,749,919	3,238,919	-		
1.ii.	Horas extra	\$ 12,000	\$ -	\$ 12,000	\$ 988		11,012	12,000	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ 69,600	\$ -	\$ 69,600	\$ -		69,600	69,600	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 157,140	\$ -	\$ 157,140	\$ 61,030		96,110	157,140	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado- Bonificación y Seguro de Vida	\$ 67,187	\$ -	\$ 67,187	\$ 32,129		35,058	67,187	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ 428,393	\$ -	\$ 428,393	\$ 77,579		350,814	428,393	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 700,752	\$ -	\$ 700,752	\$ 125,774		574,978	700,752	-		
1.viii.	Otros gastos de nómina- SS, Desempleo, Incapacidad, Choferil, CFSE	\$ 427,510	\$ -	\$ 427,510	\$ 55,537		371,973	427,510	-		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 5,101,501	\$ -	\$ 5,101,501	\$ 842,037	16.51%	4,259,464	5,101,501	-	0.00%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 172,000	\$ -	\$ 172,000	\$ 22,498		242,000	264,498	92,498		OGP y JSF ajustaron el presupuesto
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 25,000	\$ -	\$ 25,000	\$ -		25,000	25,000	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos - Teléfono	\$ 13,200	\$ -	\$ 13,200	\$ 1,871		11,329	13,200	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.vi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 210,200	\$ -	\$ 210,200	\$ 24,369	11.59%	278,329	302,698	92,498	44.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 94,277	\$ -	\$ 94,277	\$ -		94,277	94,277	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 71,888	\$ -	\$ 71,888	\$ 11,540		60,348	71,888	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 47,490	\$ -	\$ 47,490	\$ 2,877		44,613	47,490	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
3	Servicios comprados	\$ 213,655	\$ -	\$ 213,655	\$ 14,417	6.75%	199,238	213,655	-	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	\$ 208,476	\$ -	\$ 208,476	\$ 20,461	9.81%	188,015	208,476	-	0.00%	
6.i.	Gastos legales	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000	\$ -		20,000	20,000	-		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 129,000	\$ -	\$ 129,000	\$ 77,328		450,000	527,328	398,328		Presupuesto Infra Rural - No aprobado
6.iii.	Sistemas de información	\$ 356,000	\$ -	\$ 356,000	\$ -		356,000	356,000	-		
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	\$ 91,000	\$ -	\$ 91,000	\$ 5,357		85,643	91,000	-		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		

6	Servicios profesionales	\$ 596,000	\$ -	\$ 596,000	\$ 82,685	13.87%	911,643	994,328	398,328	66.83%
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 416,950	\$ -	\$ 416,950	\$ 21,912	5.26%	395,038	416,950	-	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]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
8	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
10	Materiales y suministros	\$ 193,950	\$ -	\$ 193,950	\$ 9,183	4.73%	184,767	193,950	-	0.00%
11.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
11	Compra de equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
12	Anuncios y pautas en medios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
13.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
13.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
13.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
13	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
14.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
30	Pagos al "Paygo"	\$ 3,170,540	\$ -	\$ 3,170,540	\$ 555,328	17.52%	2,615,212	3,170,540	-	0.00%
81	Asignaciones englobadas	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!		-	-	#DIV/0!
82	Asignación pareo de fondos federales	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!		-	-	#DIV/0!
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!		-	-	#DIV/0!
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!		-	-	#DIV/0!
Total		\$ 10,111,272	\$ -	\$ 10,111,272	\$ 1,570,392	15.53%	9,031,706	10,602,098	(490,826)	-4.85%

Certifico Correcto:

Nilsa J Rodriguez Rivera

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

Juan L Rodriguez Reyes

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA