

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	\$ 4,041	\$ -	\$ 4,041	\$ 166			166	(3,875)		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 627	\$ -	\$ 627	\$ 86			86	(541)		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ 269	\$ -	\$ 269	\$ 49		-	49	(220)		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 1,300	\$ -	\$ 1,300	\$ 382			382	(918)		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ 534	\$ -	\$ 534	\$ 44			44	(490)		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 6,771	\$ -	\$ 6,771	\$ 727	10.74%	-	727	(6,044)	-89.26%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 32	\$ -	\$ 32	\$ 2			2	(30)		
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	\$ 32	\$ -	\$ 32	\$ 2	6.25%	-	2	(30)	-93.75%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	Servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#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!	-	-	-	#DIV/0!	
5	Gastos de transportación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
6.i.	Gastos legales	\$ 628	\$ -	\$ 628	\$ 100			100	(528)		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 2,038	\$ -	\$ 2,038	\$ 13			13	(2,025)		
6.iii.	Sistemas de información	\$ 861	\$ -	\$ 861	\$ 210			210	(651)		
6.iv.	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.v.	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.vi.	Servicios médicos	\$ 4,245	\$ -	\$ 4,245	\$ 626			626	(3,619)		
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
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	Servicios profesionales	\$ 7,772	\$ -	\$ 7,772	\$ 950	12.22%	-	950	(6,822)	-87.78%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
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]	\$ 316,314	\$ -	\$ 316,314	\$ 45,363			45,363	(270,951)		
13.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
13.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
13	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$ 316,314	\$ -	\$ 316,314	\$ 45,363	14.34%	-	45,363	45,363	14.34%	
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!	

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
30	Pagos al "Paygo"	\$ 324	\$ -	\$ 324	\$ 53	16.36%		53	(271)	-83.64%	
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		\$ 331,213	\$ -	\$ 331,213	\$ 47,095	14.22%	-	47,095	284,118	85.78%	

Certifico Correcto:

Certifico Correcto:

CARMEN LETICIA RODRIGUEZ-SANTIAGO, 7 DE OCTUBRE DE 2020
DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA