

(en miles)

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)	Cometido 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	\$ 2,313	\$ -	\$ 2,313	\$ 533		2,698	3,231	918		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 265	\$ -	\$ 265	\$ 42		225	267	2		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 155	\$ -	\$ 155	\$ 3		4	7	(148)		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ 91	\$ -	\$ 91	\$ 14		74	88	(3)		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 271	\$ -	\$ 271	\$ 34		237	271	-		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ 227	\$ -	\$ 227	\$ 96		462	558	331		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 3,322	\$ -	\$ 3,322	\$ 722	21.73%	3,700	4,422	1,100	33.11%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 11	\$ -	\$ 11	\$ 2		8	10	(1)		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.vi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 11	\$ -	\$ 11	\$ 2	18.18%	8	10	(1)	-9.09%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59		-	59	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 65	\$ -	\$ 65	\$ -		-	-	(65)		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 70	\$ -	\$ 70	\$ -		-	-	(70)		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13		78	91	91		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
3	Servicios comprados	\$ 135	\$ -	\$ 135	\$ 72	53.33%	78	150	15	11.11%	
4.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
5	Gastos de transportación	\$ 30	\$ -	\$ 30	\$ -	0.00%	40	40	10	33.33%	
6.i.	Gastos legales	\$ 25	\$ -	\$ 25	\$ -		-	-	(25)		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		23	23	23		
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	\$ 154	\$ -	\$ 154	\$ 13		469	482	328		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6	Servicios profesionales	\$ 179	\$ -	\$ 179	\$ 13	7.26%	492	505	326	182.12%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 263	\$ -	\$ 263	\$ 27	10.27%	294	321	58	22.05%	
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
10	Materiales y suministros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
11.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
11	Compra de equipo	\$ 5	\$ -	\$ 5	\$ -	0.00%	40	40	35	700.00%	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 60	\$ -	\$ 60	\$ -	0.00%	49	49	(11)	-18.33%	
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	\$ -	\$ -	\$ 720	\$ 6	0.83%	33	39	(681)	-94.58%	
14.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ 720	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ 720	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
30	Pagos al "Paygo"	\$ 398	\$ -	\$ 398	\$ -	0.00%	398	398	-	0.00%	
81	Asignaciones englobadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
82	Asignación pareo de fondos federales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
98	Reserva presupuestaria	\$ (128)	\$ -	\$ (128)	\$ -	0.00%	-	-	128	-100.00%	
Total		\$ 4,995	\$ -	\$ 4,995	\$ 842	16.86%	5,132	5,974	(979)	-19.60%	

Certifico Correcto:



Darnie Muñoz Marrero - Director de Finanzas
DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

Carlos R Ruiz Cortés - Director Ejecutivo
JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA