

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	\$ 15,997,000	\$ -	\$ 15,997,000	\$ 2,167,928		18,468,072	20,636,000	4,639,000		
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	\$ 15,997,000	\$ -	\$ 15,997,000	\$ 2,167,928	13.55%	18,468,072	20,636,000	4,639,000	29.00%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 987,000	\$ -	\$ 987,000	\$ 338,958		2,714,042	3,053,000	2,066,000		
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	\$ 987,000	\$ -	\$ 987,000	\$ 338,958	34.34%	2,714,042	3,053,000	2,066,000	209.32%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -							
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ -	\$ -	\$ -							
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ -	\$ -	\$ -							
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 3,143,000	\$ -	\$ 3,143,000	\$ 388,348		2,236,652	2,625,000	(518,000)		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
3	Servicios comprados	\$ 3,143,000	\$ -	\$ 3,143,000	\$ 388,348	12.36%	2,236,652	2,625,000	(518,000)	-16.48%	
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!	20,000	20,000	20,000	#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	\$ 5,796,000	\$ -	\$ 5,796,000	\$ 902,097		9,424,903	10,327,000	4,531,000		
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	Servicios profesionales	\$ 5,796,000	\$ -	\$ 5,796,000	\$ 902,097	15.56%	9,424,903	10,327,000	4,531,000	78.17%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 766,000	\$ -	\$ 766,000	\$ 9,780	1.28%	65,220	75,000	(691,000)	-90.21%	
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 422,865	#DIV/0!	2,610,135	3,033,000	3,033,000	#DIV/0!
11.i.	Equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 580,988		1,926,012	2,507,000	2,507,000	
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
11	Compra de equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 580,988	#DIV/0!	1,926,012	2,507,000	2,507,000	#DIV/0!
12	Anuncios y pautas en medios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	15,000	15,000	15,000	#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"	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
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		\$ 26,689,000	\$ -	\$ 26,689,000	\$ 4,810,964	18.03%	37,480,036	42,291,000	(15,602,000)	-58.46%

Certifico Correcto:


 María del Carmen Ortiz

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:


 Dr. Bolívar Pagán

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

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	\$ 2,539,000	\$ -	\$ 2,539,000	\$ 563,667		1,975,333	2,539,000	-		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -					-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -					-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 65,000	\$ -	\$ 65,000			65,000	65,000	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ -	\$ -	\$ -					-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-		-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 765,000	\$ -	\$ 765,000			765,000	765,000	-		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ 13,000	\$ -	\$ 13,000			13,000	13,000	-		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 3,382,000	\$ -	\$ 3,382,000	\$ 563,667	16.67%	2,818,333	3,382,000	-	0.00%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 1,800,000	\$ -	\$ 1,800,000	\$ 350,500		1,449,500	1,800,000	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 303,000	\$ -	\$ 303,000			303,000	303,000	-		
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	\$ 2,103,000	\$ -	\$ 2,103,000	\$ 350,500	16.67%	1,752,500	2,103,000	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -					-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 367,000	\$ -	\$ 367,000			367,000	367,000	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 151,000	\$ -	\$ 151,000			151,000	151,000	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 1,805,000	\$ -	\$ 1,805,000	\$ 387,167		1,417,833	1,805,000	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-		
3	Servicios comprados	\$ 2,323,000	\$ -	\$ 2,323,000	\$ 387,167	16.67%	1,935,833	2,323,000	-	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	\$ 43,000	\$ -	\$ 43,000	\$ -	0.00%	43,000	43,000	-	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	\$ -	\$ -	\$ -					-		
6.vii.	Servicios profesionales de formación y educación	\$ -	\$ -	\$ -					-		
6.viii.	Gastos de reestructuración	\$ -	\$ -	\$ -					-		
6.ix.	Gastos de Título III	\$ -	\$ -	\$ -					-		
6.x.	Otros servicios profesionales	\$ 583,000	\$ -	\$ 583,000	\$ 97,167		485,833	583,000	-		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-		
6	Servicios profesionales	\$ 583,000	\$ -	\$ 583,000	\$ 97,167	16.67%	485,833	583,000	-	0.00%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 953,000	\$ -	\$ 953,000	\$ 144,354	15.15%	808,646	953,000	-	0.00%	
8.i.	Inversión en mejoras permanentes	\$ 35,524,000	\$ -	\$ 35,524,000			18,007,373	18,007,373	(17,516,627)		
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	\$ 35,524,000	\$ -	\$ 35,524,000	\$ -	0.00%	18,007,373	18,007,373	(17,516,627)	-49.31%	
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	

10	Materiales y suministros	\$ 586,000	\$ -	\$ 586,000	\$ 97,667	16.67%	488,333	586,000	-	0.00%
11.i.	Equipo no clasificado	\$ 410,000	\$ -	\$ 410,000	\$ 68,333		341,667	410,000	-	
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
11	Compra de equipo	\$ 410,000	\$ -	\$ 410,000	\$ 68,333	16.67%	341,667	410,000	-	0.00%
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 76,000	\$ -	\$ 76,000	\$ -	0.00%	76,000	76,000	-	0.00%
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"	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!		-	-	#DIV/0!
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		\$ 45,983,000	\$ -	\$ 45,983,000	\$ 1,708,855	3.72%	26,757,518	28,466,373	17,516,627	38.09%

Certifico Correcto:



María del Carmen Ortiz

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:



Dr. Bolívar Pagán

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA