

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	\$ 7,505	\$ -	\$ 7,505	\$ 850		6,254	7,104	(401)		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 847	\$ -	\$ 847	\$ 97		706	803	(44)		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 124	\$ -	\$ 124	\$ 137		103	240	116		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ 207	\$ -	\$ 207	\$ 41		173	214	7		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
<b>1</b>	<b>Nómina y costos relacionados</b>	<b>\$ 8,683</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 8,683</b>	<b>\$ 1,125</b>	<b>12.96%</b>	<b>7,236</b>	<b>8,361</b>	<b>(322)</b>	<b>-3.71%</b>	
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]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
<b>2</b>	<b>Facilidades y pagos por servicios públicos</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
<b>3</b>	<b>Servicios comprados</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	
4.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
<b>4</b>	<b>Donativos, subsidios y otras distribuciones</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>5</b>	<b>Gastos de transportación</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	
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		\$ 2,000	\$ 2,000			1,000	1,000	(1,000)		El presupuesto certificado por la FOMB para FY 2021 es de \$84.256 millones, no obstante, se incluye la cuantía de \$2 millones la cual fue liberada por la FOMB y autorizada para sufragar gastos de restructuración.
6.xi.	[Descripción a Incluirse]		\$ -	\$ -							
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
<b>6</b>	<b>Servicios profesionales</b>	\$ -	\$ 2,000	\$ 2,000		0.00%	1,000	1,000	(1,000)	-50.00%	
<b>7</b>	<b>Otros gastos de funcionamiento</b>	\$ 73,443	\$ -	\$ 73,443	\$ 493	0.67%	66,658	67,151	(6,292)	-8.57%	
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]	\$ -	\$ -	\$ -							
<b>8</b>	<b>Inversión en mejoras permanentes</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
<b>9</b>	<b>Debt Service</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
<b>10</b>	<b>Materiales y suministros</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
11.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
<b>11</b>	<b>Compra de equipo</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
<b>12</b>	<b>Anuncios y pautas en medios</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
13.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
13.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
13.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
<b>13</b>	<b>Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
14.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
<b>14</b>	<b>Aportaciones a entidades no gubernamentales</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
<b>30</b>	<b>Pagos al "Paygo"</b>	\$ 24	\$ -	\$ 24	\$ -	0.00%	24	24	-	0.00%	
<b>81</b>	<b>Asignaciones englobadas</b>	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!				#DIV/0!	
<b>82</b>	<b>Asignación pareo de fondos federales</b>	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!				#DIV/0!	
<b>89</b>	<b>Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores</b>	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!				#DIV/0!	
<b>98</b>	<b>Reserva presupuestaria</b>	\$ 2,106	\$ -	\$ 2,106	\$ -	0.00%	2,106	2,106	-	0.00%	
<b>Total</b>		\$ 84,256	\$ 2,000	\$ 86,256	\$ 1,618	1.88%	77,024	78,642	7,614	8.83%	

Certifico Correcto:

*Wanda Amador Jones*

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

*J. Bay*

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA