

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	\$ 411,500	\$ -	\$ 411,500	\$ -		-	-	(411,500)		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 144,025	\$ -	\$ 144,025	\$ -		-	-	(144,025)		
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	\$ 555,525	\$ -	\$ 555,525	\$ -	0.00%	-	-	(555,525)	-100.00%	
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]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 300,000	\$ -	\$ 300,000	\$ -		-	-	(300,000)		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
3.iii.	Services Provided by AAFAF	\$ 50,000	\$ -	\$ 50,000	\$ -		-	-	(50,000)		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
3	Servicios comprados	\$ 350,000	\$ -	\$ 350,000	\$ -	0.00%	-	-	(350,000)	-100.00%	
4.i.	Social Well-being for Puerto Rico Municipality	\$ 120,433,000	\$ -	\$ 120,433,000	\$ 26,560,354	22.05%	93,872,646	120,433,000	0		
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ 120,433,000	\$ -	\$ 120,433,000	\$ 26,560,354	22.05%	93,872,646	120,433,000	0	0.00%	
5	Gastos de transportación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
6.i.	Gastos legales	\$ 100,000	\$ -	\$ 100,000	\$ -		-	-	(100,000)		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 90,000	\$ -	\$ 90,000	\$ -		20,000	20,000	(70,000)		
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6	Servicios profesionales	\$ 190,000	\$ -	\$ 190,000	\$ -	0.00%	20,000	20,000	(170,000)	-89.47%	
7.i.	BPPR Services FEE 2021	\$ 764,148	\$ -	\$ 764,148	\$ 133,706.49		630,442	764,148	0		
7.ii.	Miscellaneous Expense	\$ 15,000	\$ -	\$ 15,000	\$ -		-	-	(15,000)		
7.iii.	Website Expense	\$ 100,000	\$ -	\$ 100,000	\$ -		-	-	(100,000)		
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 879,148	\$ -	\$ 879,148	\$ 133,706	15.21%	630,442	764,148	(115,000)	-13.08%	
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	\$ 7,000	\$ -	\$ 7,000	\$ -	0.00%	5,833	5,833	(1,167)	-16.67%
	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"	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#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		\$ 122,414,673	\$ -	\$ 122,414,673	\$ 26,694,061	21.81%	94,528,921	121,222,982	1,191,691	0.97%

Certifico Correcto:


Wanda Acevedo Torres

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:


Héctor R. Betancourt

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA