

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)	% Contratación 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	4,924	\$ -	\$ 4,924	\$ 892		4,461	5,353	429		
1.ii.	Horas extra	738	\$ -	\$ 738			738	738	-		
1.iii.	Bono de Navidad		\$ -	\$ -				-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	1,422	\$ -	\$ 1,422	\$ 152		760	912	(510)		
1.v.	Otros beneficios del empleado	840	\$ -	\$ 840	\$ 105		525	630	(210)		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria		\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	183	\$ -	\$ 183	\$ 37		185	222	39		
1.viii.	Otros gastos de nómina	71	\$ -	\$ 71			71	71	-		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]		\$ -	\$ -				-	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 8,178	\$ -	\$ 8,178	\$ 1,186	14.50%	6,740	7,926	(252)	-3.08%	
2.i.	Pagos a AEE		\$ -	\$ -				-	-		
2.ii.	Pagos a AAA		\$ -	\$ -				-	-		
2.iii.	Pagos a AEP		\$ -	\$ -				-	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	121	\$ -	\$ 121				-	(121)		
2.v.	Reserva para servicios públicos		\$ -	\$ -				-	-		
2.vi.	[Descripción a Incluirse]		\$ -	\$ -				-	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 121	\$ -	\$ 121	\$ -	0.00%	-	-	(121)	-100.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS		\$ -	\$ -				-	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	4,872	\$ -	\$ 4,872				-	(4,872)		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	9	\$ -	\$ 9				-	(9)		
3.iv.	Otros servicios comprados	78	\$ -	\$ 78				-	(78)		
3	Servicios comprados	\$ 4,959	\$ -	\$ 4,959	\$ -	0.00%	-	-	(4,959)	-100.00%	
4.i.	[Descripción a Incluirse]		\$ -	\$ -				-	-		
4.ii.	[Descripción a Incluirse]		\$ -	\$ -				-	-		
4.iii.	[Descripción a Incluirse]		\$ -	\$ -				-	-		
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ 50	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
5	Gastos de transportación	\$ 3,693	\$ -	\$ 3,693	\$ 88	2.38%	-	88	(3,605)	-97.62%	
6.i.	Gastos legales	291	\$ -	\$ 291				-	(291)		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad		\$ -	\$ -	\$ 12			12	12		
6.iii.	Sistemas de información	81	\$ -	\$ 81				-	(81)		
6.iv.	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos		\$ -	\$ -				-	-		
6.v.	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura		\$ -	\$ -				-	-		
6.vi.	Servicios médicos	176	\$ -	\$ 176				-	(176)		
6.vii.	Servicios profesionales de formación y educación		\$ -	\$ -				-	-		
6.viii.	Gastos de reestructuración		\$ -	\$ -				-	-		
6.ix.	Gastos de Título III		\$ -	\$ -				-	-		
6.x.	Otros servicios profesionales	829	\$ -	\$ 829				-	(829)		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]		\$ -	\$ -				-	-		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]		\$ -	\$ -				-	-		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]		\$ -	\$ -				-	-		
6	Servicios profesionales	\$ 1,377	\$ -	\$ 1,377	\$ 12	0.87%	-	12	(1,365)	-99.13%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 138	\$ -	\$ 138	\$ -	0.00%	-	-	(138)	-100.00%	
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	\$ 180	\$ -	\$ 180	\$ 3		1.67%	-	3	(177)	-98.33%	
11.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ 32	\$ -	\$ 32					-	(32)		
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ 81	\$ -	\$ 81					-	(81)		
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ 62	\$ -	\$ 62					-	(62)		
11	Compra de equipo	\$ 175	\$ -	\$ 175	\$ -		0.00%	-	-	(175)	-100.00%	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 43	\$ -	\$ 43	\$ -		0.00%	-	-	(43)	-100.00%	
13.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ 49,015	\$ -	\$ 49,015					-	(49,015)		
13.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ 42,491	\$ -	\$ 42,491					-	(42,491)		
13.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-		
13	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$ 91,506	\$ -	\$ 91,506	\$ -		0.00%	-	-	-	0.00%	
14.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ 84,334	\$ -	\$ 84,334					-	(84,334)		
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-		
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-		
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ 84,334	\$ -	\$ 84,334	\$ -		0.00%	-	-	(84,334)	-100.00%	
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		\$ 194,754	\$ -	\$ 194,704	\$ 1,289		0.66%	6,740	8,029	186,675	95.88%	

Certifico Correcto:

Nydia Hiraldo Rivera

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

Lcdo. José A. Maymó Azize
JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA