

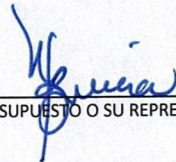
Código	Concepto	AF 2020-2021 Presupuesto Certificado (\$000's)	AF 2020-2021 Transferencias Aprobadas (\$000's)	AF 2020-2021 Presupuesto Actual (\$000's)	AF 2020-2021 YTD Gastos al 31-aug- 20 (\$000's)	% Contabilización Gastos	AF 2020-2021 Proyección de Gastos al 30-jun- 21 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2020-2021 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1.i.	Salarios	\$ 720	\$ -	\$ 720	\$ 137		685	822	102		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 23	\$ -	\$ 23	\$ 4		20	24	1		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 133	\$ -	\$ 133	\$ 24		120	144	11		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ 45	\$ -	\$ 45	\$ -			-	(45)		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 149	\$ -	\$ 149	\$ 74		370	444	295		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 1,070	\$ -	\$ 1,070	\$ 239	22.34%	1,195	1,434	364	34.02%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 30	\$ -	\$ 30	\$ 15			15	(15)		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 9	\$ -	\$ 9	\$ 4			4	(5)		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 16	\$ -	\$ 16	\$ 4			4	(12)		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.vi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 55	\$ -	\$ 55	\$ 23	41.82%	-	23	(32)	-58.18%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 12	\$ -	\$ 12				-	(12)		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 15	\$ -	\$ 15				-	(15)		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 9	\$ -	\$ 9	\$ 2			2	(7)		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 6	\$ -	\$ 6				-	(6)		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	Servicios comprados	\$ 42	\$ -	\$ 42	\$ 2	4.76%	-	2	(40)	-95.24%	
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	\$ 5	\$ -	\$ 5	\$ 1	20.00%	-	1	(4)	-80.00%	
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	\$ 73	\$ -	\$ 73				-	(73)		
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	\$ 73	\$ -	\$ 73	\$ -	0.00%	-	-	(73)	-100.00%	

7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 27	\$ -	\$ 27	\$ -	0.00%	-	-	(27)	-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	\$ 28	\$ -	\$ 28	\$ 5	17.86%	-	5	(23)	-82.14%
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.	Aportaciones para ayuda	\$ 53	\$ -	\$ 53	\$ -				(53)	
13.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-	
13.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-	
13	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$ 53	\$ -	\$ 53	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%
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"	\$ 887	\$ -	\$ 887	\$ -	0.00%	-	-	(887)	-100.00%
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		\$ 2,240	\$ -	\$ 2,240	\$ 270	12.05%	1,195	1,465	775	34.60%

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

