

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 Sobranje / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1.i.	Salarios	\$ 2,068	\$ -	\$ 2,068	\$ 80		\$ 400	\$ 480	(1,588)		
1.ii.	Horas extra	\$ 6	\$ -	\$ 6				\$ -	(6)		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -			
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 282	\$ -	\$ 282	\$ 25		\$ 126	\$ 151	(131)		
1.v.	Otros beneficios de empleado	\$ 961	\$ -	\$ 961	\$ 137		\$ 675	\$ 812	(149)		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ 168	\$ -	\$ 168	\$ -		\$ -	\$ -	(168)		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 6,959	\$ -	\$ 6,959	\$ 1,304		\$ 6,520	\$ 7,824	865		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ 9	\$ -	\$ 9	\$ 1		\$ -	\$ 1	(8)		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -			
1.x.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -			
1	Nómina y costos relacionados	\$ 10,453	\$ -	\$ 10,453	\$ 1,547	\$ 14.80%	\$ 7,721	\$ 9,268	(1,185)	-11.34%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 804	\$ -	\$ 804	\$ 142		\$ 710	\$ 852	48		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 293	\$ -	\$ 293	\$ 45		\$ 230	\$ 275	(18)		
2.iii.	Pagos a AFP	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -			
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 454	\$ -	\$ 454	\$ 2		\$ 160	\$ 162	(292)		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -			
2.vi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -			
2.vii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -			
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 1,551	\$ -	\$ 1,551	\$ 189	\$ 12.19%	\$ 1,100	\$ 1,289	(262)	-16.89%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 107	\$ -	\$ 107	\$ 6		\$ 110	\$ 110	3		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 173	\$ -	\$ 173	\$ 3		\$ 30	\$ 36	(137)		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 37	\$ -	\$ 37	\$ 6		\$ 30	\$ 36	(1)		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 65	\$ -	\$ 65	\$ 12		\$ 60	\$ 72	7		
3	Servicios comprados	\$ 382	\$ -	\$ 382	\$ 24	\$ 6.28%	\$ 230	\$ 254	(128)	-33.51%	
4.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -			
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -			
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -			
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ 118	\$ -	\$ 118	\$ -	#DIV/0!	\$ 40	\$ 40	(78)	-66.10%	
5	Gastos de transportación	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -			
6.i.	Gastos legales	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -			
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 17	\$ -	\$ 17			\$ 17	\$ 17			
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	\$ -	\$ 5				\$ -	(5)		
6.vii.	Servicios profesionales de formación y educación	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -			
6.viii.	Gastos de reestructuración	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -			
6.ix.	Gastos de Título III	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -			
6.x.	Otros servicios profesionales	\$ 207	\$ -	\$ 207			\$ 145	\$ 145	(62)		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -			
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -			
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -			
6	Servicios profesionales	\$ 229	\$ -	\$ 229	\$ 3	\$ 1.31%	\$ 162	\$ 162	(67)	-29.26%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 1,042	\$ -	\$ 1,042	\$ 7	\$ 0.67%	\$ 961	\$ 968	(74)	-7.10%	
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!	\$ -	\$ -			
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	\$ -	\$ -			

10	Materiales y suministros	\$	399	\$	-	\$	399	\$	2	0.50%	310	312	(87)	-21.80%
11.i.	(Descripción a incluirse)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	-	-	-
11.ii.	(Descripción a incluirse)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	-	-	-
11.iii.	(Descripción a incluirse)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	-	-	-
11	Compra de equipo	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DV/01	-	-	-	#DV/01
12	Anuncios y pautas en medios	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DV/01	-	-	-	#DV/01
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	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DV/01	-	-	-	#DV/01
14.i.	(Descripción a incluirse)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	-	-	-
14.ii.	(Descripción a incluirse)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	-	-	-
14.iii.	(Descripción a incluirse)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	-	-	-
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DV/01	-	-	-	#DV/01
30	Pagos al "Pago"	\$	2,148	\$	-	\$	2,148	\$	-	0.00%	2,148	2,148	-	0.00%
81	Asignaciones englobadas	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DV/01	-	-	-	#DV/01
82	Asignación para de fondos federales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DV/01	-	-	-	#DV/01
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DV/01	-	-	-	#DV/01
98	Reserva presupuestaria	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DV/01	-	-	-	#DV/01
TOTAL		\$	16,922	\$	-	\$	16,922	\$	1,772	10.86%	12,672	14,441	1,881	11.52%

Certifico Correcto:


 Marcos Quevedo Perez
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA