

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	\$ 4,039	\$ (171)	\$ 3,868	\$ 661		3,304	3,965	(97)		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 367	\$ -	\$ 367	\$ 52		258	310	57		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 49	\$ -	\$ 49	\$ 8		42	50	(1)		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ 760	\$ -	\$ 760	\$ 113		919	1,032	(272)		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 995	\$ -	\$ 995	\$ 252		1,247	1,499	(504)		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ 632	\$ -	\$ 632	\$ 97		498	595	37		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 6,842	\$ (171)	\$ 6,671	\$ 1,183	17.73%	6,268	7,451	(780)	-11.69%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ 974	\$ (25)	\$ 949	\$ 475		474	949	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 13	\$ -	\$ 13	\$ -		13	13	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.vi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 987	\$ (25)	\$ 962	\$ 475	49.38%	487	962	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 35	\$ (1)	\$ 34	\$ 18		16	34	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 100	\$ (2)	\$ 98	\$ -		98	98	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
3	Servicios comprados	\$ 135	\$ (3)	\$ 132	\$ 18	13.64%	114	132	-	0.00%	
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	\$ 16	\$ -	\$ 16	\$ -	0.00%	16	16	-	0.00%	
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.vii.	Servicios profesionales de formación y educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.viii.	Gastos de reestructuración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.ix.	Gastos de Título III	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.x.	Otros servicios profesionales	\$ 60	\$ (2)	\$ 58	\$ -		58	58	-		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6	Servicios profesionales	\$ 60	\$ (2)	\$ 58	\$ -	0.00%	58	58	-	0.00%	

7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 31	\$ (1)	\$ 30	\$ -	0.00%	30	30	-	0.00%
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	\$ 16	\$ -	\$ 16	\$ -	0.00%	16	16	-	0.00%
11.i.	Equipo de Oficina	\$ 5	\$ -	\$ 5	\$ -		5	5	-	
11.ii.	Equipo de Computadora - Hardware y Software	\$ 60	\$ (2)	\$ 58	\$ -		58	58	-	
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-	
11	Compra de equipo	\$ 65	\$ (2)	\$ 63	\$ -	0.00%	63	63	-	0.00%
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 24	\$ (1)	\$ 23	\$ -	0.00%	23	23	-	0.00%
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"	\$ 3,846	\$ -	\$ 3,846	\$ -	0.00%	3,846	3,846	-	0.00%
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	\$ -	\$ 205	\$ 205	\$ -	0.00%	-	-	205	100.00%
Total		\$ 12,022	\$ -	\$ 12,022	\$ 1,676	13.94%	10,921	12,597	(575)	-4.78%

Certifico Correcto:



Andrés Ruiz Rodríguez

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:



María Del Carmen Gorillo Pérez
JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA