

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	\$ 5,563,000	\$ -	\$ 5,563,000	\$ 489,094			489,094	(5,073,906)		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 256,000	\$ -	\$ 256,000	\$ 31,650			31,650	(224,350)		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 9,000	\$ -	\$ 9,000				-	(9,000)		
1.vi.	Indicación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 289,000	\$ -	\$ 289,000	\$ 63,519			63,519	(225,481)		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ 611,000	\$ -	\$ 611,000	\$ 99,962			99,962	(511,038)		
1.ix	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 6,728,000	\$ -	\$ 6,728,000	\$ 684,224	10.17%	\$ -	684,224	(6,043,776)	-89.83%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 370,000	\$ -	\$ 370,000	\$ 16,690			16,690	(353,310)		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.vi.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 370,000	\$ -	\$ 370,000	\$ 16,690	4.51%	\$ -	16,690	(353,310)	-95.49%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 1,978,000	\$ -	\$ 1,978,000				-	(1,978,000)		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 10,805,000	\$ -	\$ 10,805,000	\$ 209,309			209,309	(10,595,691)		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 9,243,000	\$ -	\$ 9,243,000				-	(9,243,000)		
3	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	Servicios comprados	\$ 22,026,000	\$ -	\$ 22,026,000	\$ 209,309	0.95%	\$ -	209,309	(21,816,691)	-99.05%	
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	\$ 134,000	\$ -	\$ 134,000	\$ -	0.00%	\$ -	-	(134,000)	-100.00%	
6.i.	Gastos legales	\$ 39,000	\$ -	\$ 39,000				-	(39,000)		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 69,000	\$ -	\$ 69,000				-	(69,000)		
6.iii.	Sistemas de información	\$ 35,910	\$ -	\$ 35,910				-	(35,910)		
6.iv.	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.v.	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	\$ 235,250	\$ -	\$ 235,250				-	(235,250)		
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	\$ 519,840	\$ -	\$ 519,840	\$ 13,186			13,186	(506,654)		
6.xi.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		

Código	Concepto	AF 2020-2021 Presupuesto Certificado (\$5000's)	AF 2020-2021 Transferencias Aprobadas (\$5000's)	AF 2020-2021 Presupuesto Actual (\$5000's)	AF 2020-2021 YTD Gastos al 31-aug- 20 (\$5000's)	% Contabilización Gastos	AF 2020-2021 Proyección de Gastos al 30-jun- 21 (\$5000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$5000's)	AF 2020-2021 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1.i.	Salarios	\$ -	\$ -	\$ -				-			
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -				-			
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -				-			
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ -	\$ -	\$ -				-			
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ -	\$ -	\$ -				-			
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!		
2.i.	Pagos a AFE	\$ -	\$ -	\$ -				-			
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	\$ -	\$ -	\$ -				-			
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ -	\$ -	\$ -				-			
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ -	\$ -	\$ -				-			
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -				-			
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-			
3	Servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!		
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!		
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	\$ -	\$ -	\$ -				-			

6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-								
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-								
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-								
6	Servicios profesionales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-								
7	Otros gastos de funcionamiento	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-								
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	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-								
9	Debt Service	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-								
10	Materiales y suministros	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-								
11.i.	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-								
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-								
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-								
11	Compra de equipo	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-								
12	Anuncios y pautas en medios	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-								
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	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-								
14.i.	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-								
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-								
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-								
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-								
30	Pagos al "Paygo"	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-								
81	Asignaciones englobadas	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-								
82	Asignación pareo de fondos federales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-								
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-								
98	Reserva presupuestaria	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-								
Total		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-								

NOTA: NO APLICA

Certifico Correcto:

Edward Rivera Huerto

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

3.

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA