

AGENCIA Instituto de Cultura Puertorriqueña
INFORME DE GASTOS Y PROYECCIÓN

AÑO FISCAL 2020-2021

Redondeado al millar

Cifra de Cuenta: 141-0820000-0001-014-2021

Asignación Especial Aportaciones a Entidades No Gubernamentales

Partidas de Asignación	Asignación	Transferencias	Asignación Ajustada	Gastos Acumulados 31-agosto-2020	Obligado	Balance 31-agosto-2020	Proyección 30-junio-2021	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponible 30-junio-2021
001: Nóminas y Costos Relacionados									
002: Facilidades y Pago por Serv. Púb.									
003: Servicios Comprados									
004: Donativos, Subsidios									
005: Gastos de Transportación									
006: Servicios Profesionales									
007: Otros Gastos									
010: Materiales y Suministros									
011: Compra de Equipo									
012: Anuncios y Pautas en Medio									
014: Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	3,577	0	3,577	0	3,577	0	3,577	3,577	0
081: Asignación Englobada									
089: Deuda Años Anteriores									
098: Reserva Presupuestaria									
TOTAL	3,577	0	3,577	0	3,577	0	3,577	3,577	0

OBSERVACIONES:

Se trabaja mediante remesas a través del Departamento de Hacienda. Pagos trimestrales.

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados. Asimismo, soy consciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2002, según enmendada, conocida como "Ley del Proceso de la Transición del Gobierno".



Firma

Wanda I. Barbosa Nevárez

Nombre

Directora de Finanzas y Contabilidad Interina

Puesto

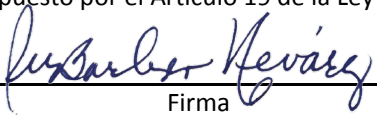
AGENCIA Instituto de Cultura Puertorriqueña
INFORME DE GASTOS Y PROYECCIÓN
AÑO FISCAL 2020-2021

Asignaciones Especiales Englobadas

Nombre del Fondo	Asignación	Transferencias	Asignación Ajustada	Gastos Acumulados 31-agosto-2020	Obligado	Balance 31-agosto-2020	Proyección 30-junio-2021	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponible 30-junio-2021
No Aplica									
TOTAL									

OBSERVACIONES:

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados. Asimismo, soy consciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2002, según enmendada, conocida como "Ley del Proceso de la Transición del Gobierno".


 Firma

Wanda I. Barbosa Nevárez
 Nombre

Directora de Finanzas y Contabilidad Interina
 Puesto

AGENCIA Instituto de Cultura Puertorriqueña
INFORME DE GASTOS Y PROYECCIÓN FONDO GENERAL

AÑO FISCAL 2020-2021
 Redondeado al millar

RESUMEN

Partidas de Asignación	Asignación	Transferencias	Asignación Ajustada	Gastos Acumulados 31-agosto-2020	Obligado	Balance 31-agosto-2020	Proyección 30-junio-2021	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponible 30-junio-2021
001: Nóminas y Costos Relacionados	4,405	0	4,405	661	0	3,744	4,045	4,706	-301
002: Facilidades y Pago por Serv. Púb.	1,627	0	1,627	7	49	1,571	1,571	1,627	0
003: Servicios Comprados	954	0	954	31	53	870	1,143	1,227	-273
004: Donativos, Subsidios	56	0	56	0	0	56	56	56	0
005: Gastos de Transportación	67	0	67	1	0	66	66	67	0
006: Servicios Profesionales	158	0	158	3	54	101	101	158	0
007: Otros Gastos	450	0	450	14	76	360	360	450	0
009: Inversión a Mejoras Permanentes	1,310	0	1,310	0	0	1,310	1,310	1,310	0
010: Materiales y Suministros	101	0	101	0	2	99	99	101	0
011: Compra de Equipo	61	0	61	0	1	60	60	61	0
012: Anuncios y Pautas en Medio	6	0	6	1	2	3	3	6	0
081: Asignación Englobada	0	0	0	0	0	0	0	-	0
089: Deuda Años Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	-	0
098: Reserva Presupuestaria	0	0	0	0	0	0	0	-	0
30: Pagos al "Paygo"	3,739	0	3,739	0	3,739	0	0	3,739	0
82: Asignación pareo de fondos federales	225	0	225	21	54	150	150	225	0
TOTAL	13,159	0	13,159	739	4,030	8,390	8,964	13,733	-574

OBSERVACIONES:

El pago al "Paygo" se contempla en lo obligado porque la Agencia no tiene conocimiento del gasto. Este gasto lo trabaja el Departamento de Hacienda.

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados. Asimismo, soy consciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2002, según enmendada, conocida como "Ley del Proceso de la Transición del Gobierno".



Firma

Wanda I. Barbosa Nevárez

Nombre

Directora de Finanzas y Contabilidad Interina

Puesto

Redondeado al millar

Cifra Cuenta	Concepto del Ingreso	Base Legal	Ingresos Propios o Fondos Especiales Estatales	AF 2020-2021 Presupuesto Ingresos (\$000's)	AF 2020-2021 YTD Ingresos Contabilizados al 31-aug-20 (\$000's)	% Contabilización Ingresos	AF 2020-2021 Proyección de Ingresos al 30-Jun-21 (\$000's)	AF YTD Ingresos + Proyección (\$000's)	AF 2020-2021 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
11867329 - BPPR	Intereses	Ley 89, 1955	Ingresos Propios	\$ 27	\$ -	0.00%	\$ 27	\$ 27	\$ -	0.00%	
11867329 - BPPR	Donativos y aportaciones para el ICP	Ley 89, 1956	Ingresos Propios	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
11867329 - BPPR	Donativos y aportaciones de individuos y entidades	Ley 89, 1957	Ingresos Propios	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
11867329 - BPPR	Venta de publicaciones	Ley 89, 1957	Ingresos Propios	\$ 61	\$ 7	11.48%	\$ 62	\$ 69	\$ (8)	-13.11%	
11867329 - BPPR	Venta de grabaciones musicales	Ley 89, 1957	Ingresos Propios	\$ 1	\$ -	0.00%	\$ 1	\$ 1	\$ -	0.00%	
11867329 - BPPR	Servicios de enmarcado de obras	Ley 89, 1958	Ingresos Propios	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
11867329 - BPPR	Artículos no clasificados (carteles, medallas, etc.)	Ley 89, 1959	Ingresos Propios	\$ 1	\$ -	0.00%	\$ 1	\$ 1	\$ -	0.00%	
11867329 - BPPR	Venta de artesanías	Ley 89, 1960	Ingresos Propios	\$ 10	\$ -	0.00%	\$ 10	\$ 10	\$ -	0.00%	
11867329 - BPPR	Venta de boletos de entrada a museos y teatro	Ley 89, 1961 y Ley 511, 2004	Ingresos Propios	\$ 45	\$ -	0.00%	\$ 45	\$ 45	\$ -	0.00%	
11867329 - BPPR	Servicio de fotocopias	Ley 89, 1962	Ingresos Propios	\$ 2	\$ 1	50.00%	\$ 2	\$ 3	\$ (1)	-50.00%	
11867329 - BPPR	Ingresos misceláneos	Ley 89, 1963	Ingresos Propios	\$ 37	\$ -	0.00%	\$ 37	\$ 37	\$ -	0.00%	
11867329 - BPPR	Endosos y Permisos	Ley 89, 1964	Ingresos Propios	\$ 29	\$ 5	17.24%	\$ 29	\$ 34	\$ (5)	-17.24%	
11867329 - BPPR	Ingresos no clasificados	Ley 89, 1965	Ingresos Propios	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
11867329 - BPPR	Alquiler de locales	Ley 89, 1966	Ingresos Propios	\$ 85	\$ -	0.00%	\$ 85	\$ 85	\$ -	0.00%	
11867329 - BPPR	Reembolsos de gastos	Ley 89, 1967	Ingresos Propios	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
11867329 - BPPR	Multas	Ley 89, 1968	Ingresos Propios	\$ 5	\$ -	0.00%	\$ 5	\$ -	\$ -	0.00%	
11867329 - BPPR	Corrección año anterior	Ley 89, 1969	Ingresos Propios	\$ 6	\$ -	0.00%	\$ 6	\$ -	\$ -	0.00%	
11867329 - BPPR	Indemnización de activos (reclamación al seguro)	Ley 89, 1969	Ingresos Propios	\$ 59	\$ -	0.00%	\$ 59	\$ 59	\$ -	0.00%	PP 2021-07326 por \$59,000 para restauración obras de arte que sufrieron daños por el Huracán María.
GRAN TOTAL				\$ 368	\$ 13	3.53%	\$ 369	\$ 371	\$ (14)	-3.80%	

Certifico Correcto:


 DIRECTOR DE PRESUPUESTO O REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:


 JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

Redondeado al millar

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)	Compara- ción Gastos M	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
	Salarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	Aportación patronal al seguro médico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	Otros beneficios del empleado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	Subsidios para Puestos de Confianza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	(Descripción a incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
1	Nómina y costos relacionados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!					#DIV/0!
	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	Pagos a AAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	(Descripción a incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!					#DIV/0!
	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	Reparaciones y mantenimientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	(Descripción a incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
3	Servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!					#DIV/0!
	(Descripción a incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	(Descripción a incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	(Descripción a incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!					#DIV/0!
5	Gastos de transportación	\$ 6	\$ -	\$ 6	\$ -	0.00%	6	6		0.00%	Donatvo Mellon Foundation para uso específico digitalización documentos AGPR.
	Gastos legales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	Sistemas de información	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	Servicios médicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	Servicios profesionales de formación y educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	Gastos de reestructuración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	Gastos de Título III	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	Otros servicios profesionales	\$ 343	\$ -	\$ 343	\$ -		343	343			Donatvo Mellon Foundation para uso específico digitalización documentos AGPR.
	(Descripción a incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	(Descripción a incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	(Descripción a incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
6	Servicios profesionales	\$ 343	\$ -	\$ 343	\$ -	0.00%	343	343		0.00%	Donatvo Mellon Foundation, digitalización de documentos AGPR y Fundación Angel Ramos, Industrias Creativas para uso específico.
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 483	\$ -	\$ 483	\$ -	0.00%	483	483		0.00%	Donatvo Mellon Foundation para uso específico digitalización documentos AGPR.
	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	Construcción / Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	Equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	Hardware / Software	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	Otros inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	(Descripción a incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	(Descripción a incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
8	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!					#DIV/0!
9	Data Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!					#DIV/0!
10	Materiales y suministros	\$ 45	\$ -	\$ 45	\$ -	0.00%	45	45		0.00%	Donatvo Mellon Foundation para uso específico digitalización documentos AGPR.
	Equipo No Clasificado	\$ 685	\$ -	\$ 685	\$ -		685	685			Donatvo Mellon Foundation para uso específico digitalización documentos AGPR.
	(Descripción a incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	(Descripción a incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
11	Compra de equipo	\$ 685	\$ -	\$ 685	\$ -	0.00%	685	685		0.00%	Donatvo Mellon Foundation para uso específico digitalización documentos AGPR.
12	Anuncios y pautas en medios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!					#DIV/0!
	(Descripción a incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	(Descripción a incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
13	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!					#DIV/0!
	(Descripción a incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	(Descripción a incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	(Descripción a incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!					#DIV/0!
30	Pagos al "Paygo"	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!					#DIV/0!
81	Admisiones embolsadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!					#DIV/0!
82	Asignación para 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		\$ 1,562	\$ -	\$ 1,562	\$ -	0.00%	1,562	1,562		0.00%	

Certifico Correcto:

Rosario Keveaz
DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

C. P. R.
JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

Redondeado al millar

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)	Compara- ción % Diferencia	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	Salarios	\$ 2,818	\$ -	\$ 2,818	480		2,338	2,818	-		Cubrir nomina y 2 puestos transitorio Contador I.
1	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -	-		-	-	-		
1	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -	-		-	-	-		
1	Aportación patronal al seguro médico	\$ 167	\$ -	\$ 167	30		137	167	-		Cubrir nómina y costos relacionados que quedaron al descubierto.
1	Otros beneficios del empleado	\$ 352	\$ -	\$ 352	56		296	352	-		Cubrir nómina y costos relacionados que quedaron al descubierto.
1	Subsidiación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ 286	\$ -	\$ 286	-		286	286	-		Ley 70.
1	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 541	\$ -	\$ 541	92		449	541	-		Cubrir nomina y 2 puestos de confianza.
1	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -	-		-	-	-		
1	(Descripción a Incluirse)	\$ 241	\$ -	\$ 241	3		238	241	-		Cubrir liquidaciones puesto confianza sin derecho a reinstalación.
1	Nómina y costos relacionados	\$ 4,405	\$ -	\$ 4,405	\$ 661	15.01%	3,744	4,405	-	0.00%	PP 2021-07315
2	Pagos a AEC	\$ 1,185	\$ -	\$ 1,185	-		1,185	1,185	-		Proyección se basada en el Plan de Trabajo autorizado por el Director Ejecutivo.
2	Pagos a AAA	\$ 322	\$ -	\$ 322	-		322	322	-		Proyección se basada en el Plan de Trabajo autorizado por el Director Ejecutivo.
2	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -	-		-	-	-		
2	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 120	\$ -	\$ 120	7		113	120	-		Proyección se basada en el Plan de Trabajo autorizado por el Director Ejecutivo.
2	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	-		-	-	-		
2	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	-		-	-	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 1,627	\$ -	\$ 1,627	\$ 7	0.43%	1,620	1,627	-	0.00%	
3	Pagos a PRIMAS	\$ 667	\$ -	\$ 667	-		667	667	-		Proyección se basada en el Plan de Trabajo autorizado por el Director Ejecutivo. Cubrir pólizas de seguros que quedaron al descubierto por falta de fondos.
3	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 24	\$ -	\$ 24	-		24	24	-		Proyección se basada en el Plan de Trabajo autorizado por el Director Ejecutivo.
3	Conservación y Reparación de Edificios	\$ 2	\$ -	\$ 2	-		2	2	-		Proyección se basada en el Plan de Trabajo autorizado por el Director Ejecutivo. Servicios mantenimiento de las estructuras que quedaron al descubierto.
3	Servicios Comprados No Clasificados	\$ 259	\$ -	\$ 259	31		228	259	-		Proyección se basada en el Plan de Trabajo autorizado por el Director Ejecutivo.
3	Impresos y Encuadernación	\$ 2	\$ -	\$ 2	-		2	2	-		Proyección se basada en el Plan de Trabajo autorizado por el Director Ejecutivo.
3	Servicios comprados	\$ 954	\$ -	\$ 954	\$ 31	3.25%	923	954	-	0.00%	PP 2021-07315
4	Donativos y Subsidios	\$ 56	\$ -	\$ 56	-		56	56	-		Proyección se basada en el Plan de Trabajo autorizado por el Director Ejecutivo.
4	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	-		-	-	-		
4	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	-		-	-	-		
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ 56	\$ -	\$ 56	-	0.00%	56	56	-	0.00%	
5	Gastos de transpoción	\$ 67	\$ -	\$ 67	\$ 1	1.49%	66	67	-	0.00%	Proyección se basada en el Plan de Trabajo autorizado por el Director Ejecutivo.
6	Gastos legales	\$ 51	\$ -	\$ 51	3		48	51	-		Proyección se basada en el Plan de Trabajo autorizado por el Director Ejecutivo.
6	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 10	\$ -	\$ 10	-		10	10	-		Proyección se basada en el Plan de Trabajo autorizado por el Director Ejecutivo.
6	Sistemas de información	\$ 40	\$ -	\$ 40	-		40	40	-		Proyección se basada en el Plan de Trabajo autorizado por el Director Ejecutivo.
6	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	\$ 2	\$ -	\$ 2	-		2	2	-		Proyección se basada en el Plan de Trabajo autorizado por el Director Ejecutivo.
6	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	\$ 34	\$ -	\$ 34	-		34	34	-		Proyección se basada en el Plan de Trabajo autorizado por el Director Ejecutivo.
6	Servicios médicos	\$ -	\$ -	\$ -	-		-	-	-		
6	Servicios profesionales de formación y educación	\$ -	\$ -	\$ -	-		-	-	-		
6	Gastos de reestructuración	\$ -	\$ -	\$ -	-		-	-	-		
6	Gastos de Título III	\$ -	\$ -	\$ -	-		-	-	-		
6	Otros servicios profesionales	\$ 21	\$ -	\$ 21	-		21	21	-		Proyección se basada en el Plan de Trabajo autorizado por el Director Ejecutivo.
6	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	-		-	-	-		
6	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	-		-	-	-		
6	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	-		-	-	-		
6	Servicios profesionales	\$ 158	\$ -	\$ 158	\$ 3	1.90%	155	158	-	0.00%	Proyección se basada en el Plan de Trabajo autorizado por el Director Ejecutivo.
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 450	\$ -	\$ 450	\$ 14	3.11%	436	450	-	0.00%	Proyección se basada en el Plan de Trabajo autorizado por el Director Ejecutivo.
8	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	-		-	-	-		
8	Construcción / Infraestructura	\$ 1,310	\$ -	\$ 1,310	-		1,310	1,310	-		
8	Equipo	\$ -	\$ -	\$ -	-		-	-	-		
8	Hardware / Software	\$ -	\$ -	\$ -	-		-	-	-		
8	Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	-		-	-	-		
8	Otros inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	-		-	-	-		
8	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	-		-	-	-		
8	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	-		-	-	-		
8	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	-		-	-	-		
8	Inversión en mejoras permanentes	\$ 1,310	\$ -	\$ 1,310	\$ -	0.00%	1,310	1,310	-	0.00%	Proyección se basada en el Plan de Trabajo autorizado por el Director Ejecutivo.
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	0.00%	#DIV/0!
10	Materiales y suministros	\$ 101	\$ -	\$ 101	\$ -	0.00%	101	101	-	0.00%	Proyección se basada en el Plan de Trabajo autorizado por el Director Ejecutivo.
1	Equipo No Clasificado	\$ 47	\$ -	\$ 47	-		47	47	-		Proyección se basada en el Plan de Trabajo autorizado por el Director Ejecutivo.
1	Equipo de Oficina	\$ 6	\$ -	\$ 6	-		6	6	-		Proyección se basada en el Plan de Trabajo autorizado por el Director Ejecutivo.
1	Compra de Equipo de Computadoras y Software	\$ 8	\$ -	\$ 8	-		8	8	-		Proyección se basada en el Plan de Trabajo autorizado por el Director Ejecutivo.
11	Compra de equipo	\$ 61	\$ -	\$ 61	\$ -	0.00%	61	61	-	0.00%	Proyección se basada en el Plan de Trabajo autorizado por el Director Ejecutivo.
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 6	\$ -	\$ 6	\$ 1	16.67%	5	6	-	0.00%	Proyección se basada en el Plan de Trabajo autorizado por el Director Ejecutivo.
1	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	-		-	-	-		
1	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	-		-	-	-		
1	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	-		-	-	-		
13	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
1	Donativos y Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	\$ 3,577	\$ -	\$ 3,577	-		3,577	3,577	-		Fondos obligados en los respectivos contratos de cada Entidad No Gubernamental.
1	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	-		-	-	-		
1	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	-		-	-	-		
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ 3,577	\$ -	\$ 3,577	\$ -	0.00%	3,577	3,577	-	0.00%	No se cuenta con el gasto para poder realizar proyección. El Departamento de Hacienda se encarga de realizar los pagos.
30	Pagos al "Paygo"	\$ 3,739	\$ -	\$ 3,739	\$ -	0.00%	3,739	3,739	-	0.00%	
81	Asignaciones englobadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
82	Asignación para de Fondos Federales	\$ 225	\$ -	\$ 225	\$ 21	9.33%	204	225	-	0.00%	Proyección se basada en el Plan de Trabajo autorizado por el Director Ejecutivo.
89	Pago de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
Total		\$ 16,736	\$ -	\$ 16,736	\$ 739	4.42%	15,997	16,736	-	0.00%	

Certifico Correcto:

Carlos Hevia

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

[Signature]
JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA