

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)	% Conabilización 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	\$ 583	\$ -	\$ 583	\$ 78		505	583	-		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 20	\$ -	\$ 20	\$ 5		15	20	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 86	\$ -	\$ 86	\$ 17		69	86	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 577	\$ -	\$ 577	\$ 107		470	577	-		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.ix.	Sueldo para Puestos Transitorios	\$ 24	\$ -	\$ 24	\$ 4		20	24	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 1,290	\$ -	\$ 1,290	\$ 211	16.36%	1,079	1,290	-	0.00%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 41	\$ -	\$ 41	\$ 20		21	41	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 6	\$ -	\$ 6	\$ 1		5	6	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.vi.	Combustible y Lubricantes A.S.G	\$ 4	\$ -	\$ 4			4	4	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 51	\$ -	\$ 51	\$ 21	41.18%	30	51	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 7	\$ -	\$ 7			7	7	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 308	\$ -	\$ 308	\$ 50		258	308	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 10	\$ -	\$ 10			10	10	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 13	\$ -	\$ 13	\$ 2		11	13	-		
3	Arrendamiento de Otros equipo de Oficina	\$ 24	\$ -	\$ 24	\$ 2		22	24	-		
3	Servicios comprados	\$ 362	\$ -	\$ 362	\$ 54	14.92%	308	362	-	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	\$ 10	\$ -	\$ 10	\$ -	0.00%	10	10	-	0.00%	
6.i.	Gastos legales	\$ 90	\$ -	\$ 90	\$ 10		110	120	30		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 7	\$ -	\$ 7	\$ -		7	7	-		
6.iii.	Sistemas de información	\$ 6	\$ -	\$ 6	\$ -		6	6	-		
6.iv.	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ -		1	1	-		
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	\$ 46	\$ -	\$ 46	\$ 1		65	66	20		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6	Servicios profesionales	\$ 150	\$ -	\$ 150	\$ 11	7.33%	189	200	50	33.33%	PP # 2021-08531
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 84	\$ -	\$ 84	\$ -	0.00%	4	4	(80)	-95.24%	PP # 2021-08531
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	\$ 8	\$ -	\$ 8	\$ -	0.00%	8	8	-	0.00%	
11.i.	Compra de Equipo de Computadora: Hardware y Software	\$ 9	\$ -	\$ 9			39	39	30		

11.i	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-		
11.ii	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-		
11	Compra de equipo	\$ 9	\$ -	\$ 9	\$ -	0.00%	39	39	30	333.33%	PP # 2021-08531	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 50	\$ -	\$ 50	\$ -	0.00%	50	50	-	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"	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!			-	#DIV/0!		
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		\$ 2,014	\$ -	\$ 2,014	\$ 297	14.75%	1,717	2,014	-	0.00%		

Certifico Correcto:



Arizma Gonzalez Fernández

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:



JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA