



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	\$ 25,608,000	\$ (640,200)	\$ 24,967,800	\$ 2,542,745		22,425,055	24,967,800	-		
1.ii.	Horas extra	\$ 23,000	\$ (575)	\$ 22,425	\$ 73		22,352	22,425	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 1,243,000	\$ (31,075)	\$ 1,211,925	\$ 138,940		1,072,986	1,211,925	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ 283,000	\$ (7,075)	\$ 275,925	\$ -		275,925	275,925	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 266,000	\$ (6,650)	\$ 259,350	\$ 10,653		248,697	259,350	-		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ 2,771,000	\$ (69,275)	\$ 2,701,725	\$ 301,649		2,400,076	2,701,725	-		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
<b>1</b>	<b>Nómina y costos relacionados</b>	<b>\$ 30,194,000</b>	<b>\$ (754,850)</b>	<b>\$ 29,439,150</b>	<b>\$ 2,994,060</b>	<b>10.17%</b>	<b>26,445,090</b>	<b>29,439,150</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
2.i.	Pagos a AEE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 580,000	\$ (14,500)	\$ 565,500	\$ 21,450		544,050	565,500	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.vi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
<b>2</b>	<b>Facilidades y pagos por servicios públicos</b>	<b>\$ 580,000</b>	<b>\$ (14,500)</b>	<b>\$ 565,500</b>	<b>\$ 21,450</b>	<b>3.79%</b>	<b>544,050</b>	<b>565,500</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 3,525,000	\$ (88,125)	\$ 3,436,875	\$ -		3,436,875	3,436,875	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 133,000	\$ (3,325)	\$ 129,675	\$ -		129,675	129,675	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 835,000	\$ (20,875)	\$ 814,125	\$ 5,400		808,725	814,125	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
<b>3</b>	<b>Servicios comprados</b>	<b>\$ 4,493,000</b>	<b>\$ (112,325)</b>	<b>\$ 4,380,675</b>	<b>\$ 5,400</b>	<b>0.12%</b>	<b>4,375,275</b>	<b>4,380,675</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
4.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
<b>4</b>	<b>Donativos, subsidios y otras distribuciones</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>5</b>	<b>Gastos de transportación</b>	<b>\$ 233,000</b>	<b>\$ (5,825)</b>	<b>\$ 227,175</b>	<b>\$ 16,400</b>	<b>7.22%</b>	<b>210,775</b>	<b>227,175</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
6.i.	Gastos legales	\$ 102,000	\$ (2,550)	\$ 99,450	\$ -		99,450	99,450	-		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 63,000	\$ (1,575)	\$ 61,425	\$ -		61,425	61,425	-		
6.iii.	Sistemas de información	\$ 5,504,000	\$ (137,600)	\$ 5,366,400	\$ 49,080		5,317,320	5,366,400	-		
6.iv.	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.v.	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.vi.	Servicios médicos	\$ 47,000	\$ (1,175)	\$ 45,825	\$ -		45,825	45,825	-		
6.vii.	Servicios profesionales de formación y educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.viii.	Gastos de reestructuración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.ix.	Gastos de Título III	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.x.	Otros servicios profesionales	\$ 196,000	\$ (4,900)	\$ 191,100	\$ -		191,100	191,100	-		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
<b>6</b>	<b>Servicios profesionales</b>	<b>\$ 5,912,000</b>	<b>\$ (147,800)</b>	<b>\$ 5,764,200</b>	<b>\$ 49,080</b>	<b>0.85%</b>	<b>5,715,120</b>	<b>5,764,200</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
<b>7</b>	<b>Otros gastos de funcionamiento</b>	<b>\$ 680,000</b>	<b>\$ (17,000)</b>	<b>\$ 663,000</b>	<b>\$ 2,250</b>	<b>0.34%</b>	<b>660,750</b>	<b>663,000</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	

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
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]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
<b>8</b>	<b>Inversión en mejoras permanentes</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
<b>9</b>	<b>Debt Service</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
<b>10</b>	<b>Materiales y suministros</b>	\$ 120,000	\$ (3,000)	\$ 117,000	\$ -	0.00%	117,000	117,000	-	0.00%	
11.i.	Equipo de Oficina	\$ 38,000	\$ (950)	\$ 37,050	\$ -		37,050	37,050	-		
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
<b>11</b>	<b>Compra de equipo</b>	\$ 38,000	\$ (950)	\$ 37,050	\$ -	0.00%	37,050	37,050	-	0.00%	
<b>12</b>	<b>Anuncios y pautas en medios</b>	\$ 14,000	\$ (350)	\$ 13,650	\$ -	0.00%	13,650	13,650	-	0.00%	
13.i.	Aportaciones para Ayuda	\$ 12,700,000	\$ (317,500)	\$ 12,382,500	\$ 51,000		12,331,500	12,382,500	-		
13.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
13.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
<b>13</b>	<b>Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía</b>	\$ 12,700,000	\$ (317,500)	\$ 12,382,500	\$ 51,000	0.41%	12,331,500	12,382,500	-	0.00%	
14.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
<b>14</b>	<b>Aportaciones a entidades no gubernamentales</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
<b>30</b>	<b>Pagos al "Paygo"</b>	\$ 34,927,000	\$ -	\$ 34,927,000	\$ -	0.00%	34,927,000	34,927,000	-	0.00%	
<b>81</b>	<b>Asignaciones englobadas</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
<b>82</b>	<b>Asignación pareo de fondos federales</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
<b>89</b>	<b>Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
<b>98</b>	<b>Reserva presupuestaria</b>	\$ -	\$ 1,374,100	\$ 1,374,100	\$ -	0.00%	1,374,100	1,374,100	-	0.00%	
<b>Total</b>		\$ 89,891,000	\$ -	\$ 89,891,000	\$ 3,139,640	3.49%	86,751,360	89,891,000	-	0.00%	

Certifico Correcto:

  
 VANESSA AYALA GERENA  
 DIRECTOR DE PRESUPUESTO  
  
 CARLOS A. MARTÍNEZ COLÓN  
 DIRECTOR DE FINANZAS

Certifico Correcto:

  
 ALBERTO E. FRADERA VÁZQUEZ  
 JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA