

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 Sobranje / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1.i.	Salarios	\$ 224	\$ -	\$ 218	\$ 40		\$ 178	\$ 218	-		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 10	\$ (1)	\$ 9	\$ 2		\$ 8	\$ 9	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 58	\$ (1)	\$ 57	\$ 13		\$ 44	\$ 57	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 379	\$ (9)	\$ 370	\$ 64		\$ 306	\$ 370	-		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
1.ix.	Anualidad Ley 70	\$ 56	\$ (1)	\$ 55	\$ -		\$ 55	\$ 55	-		
1.	Nómina y costos relacionados	\$ 727	\$ (18)	\$ 709	\$ 119	16.78%	\$ 591	\$ 709	-	0.00%	
2.i.	Pagos a ATE	\$ 205	\$ (5)	\$ 200	\$ 100		\$ 100	\$ 200	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 471	\$ (12)	\$ 459	\$ 230		\$ 229	\$ 459	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
2.vi.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
2.vii.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
2.viii.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
2.	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 676	\$ (17)	\$ 659	\$ 330	50.08%	\$ 329	\$ 659	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 132	\$ (3)	\$ 129	\$ -		\$ 129	\$ 129	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
3.	Descripción a Incluirse	\$ 132	\$ (3)	\$ 129	\$ -	0.00%	\$ 129	\$ 129	-	0.00%	
4.i.	Primas de fianzas de fidelidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!			-	#DIV/0!	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 126	\$ (3)	\$ 123	\$ -	0.00%	\$ 123	\$ 123	-	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.x.	Descripción a Incluirse	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
8	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!			-	#DIV/0!	
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!			-	#DIV/0!	

10	Materiales y suministros	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
11.i	[Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
11.ii	[Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
11	[Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
11	Compra de equipo	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
12	Anuncios y pautas en medios	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
13.i	[Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
13	[Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
13	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
14.i	[Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
14.ii	[Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
14	[Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
30	Pagos al "Pago"	\$	280	\$	-	\$	280	\$	-	\$	280	0.00%	-	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	\$	-	\$	41	\$	-	\$	41	\$	-	0.00%	-	0.00%
Total		\$	1,941	\$	-	\$	1,941	\$	-	\$	449	23.13%	1,493	1,941

Certifico Correcto:

Vilmarie Colazo

 DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

Carlos A. Rubio Carcela

 JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA