

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 Sobranite / 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.	Módima y costos relacionados	\$	\$	\$	\$	#DIV/0!					
2.i.	Pagos a AEE	\$	\$	\$	\$						
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.	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$	\$	\$	\$						
2.	[Descripción a incluirse]	\$	\$	\$	\$	#DIV/0!					
3.i.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$	\$	\$	\$						
3.ii.	Reparaciones y mantenimientos	\$	\$	\$	\$						
3.iii.	Otros servicios comprados	\$	\$	\$	\$						
3.	[Descripción a incluirse]	\$	\$	\$	\$	#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!					
5.	Gastos de transporte	\$	\$	\$	\$	#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.	Otros 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!					
7.	Otros gastos de funcionamiento	\$	\$	\$	\$	#DIV/0!					
8.i.	Inversión en mejoras permanentes	\$	\$	\$	\$						
8.ii.	Construcción / Infraestructura	\$	\$	\$	\$						
8.iii.	Equipo	\$	\$	\$	\$						
8.iv.	Hardware / Software	\$	\$	\$	\$						
8.v.	Veículos	\$	\$	\$	\$						
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!					
9.	Debt Service	\$	\$	\$	\$	#DIV/0!					

10	Materiales y suministros	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
11	[Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
11	[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 patas en medios	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
13	[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	[Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
14	[Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
14	[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"	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
81	Asignaciones enajenadas	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
82	Asignación parro 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		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!

Certifico Correcto:

Vilmarie Caluso

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

Carlos A. Rubio Cancels

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA