

\$

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	\$ 1,625	\$ -	\$ 1,625	\$ 233		1,350	1,583	(42)		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ 38	\$ -	\$ 38	\$ -		38	38	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 340	\$ -	\$ 340	\$ 26		308	334	(6)		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ 399	\$ -	\$ 399	\$ 66		330	396	(3)		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 932	\$ -	\$ 932	\$ 122		610	732	(200)		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ 395	\$ -	\$ 395	\$ 65		325	390	(5)		
1.ix.	OATR; NEGOCIADO DE RECONCILIACION	\$ 85	\$ -	\$ 85	\$ 15		70	85	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 3,814	\$ -	\$ 3,814	\$ 527	13.82%	3,031	3,558	(256)	-6.71%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 228	\$ -	\$ 228				-	(228)		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 14	\$ -	\$ 14	\$ 3	21.43%		3	(11)		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 15	\$ -	\$ 15				-	(15)		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.vi.	Combustible y Lubricantes	\$ 15	\$ -	\$ 15				-	(15)		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 272	\$ -	\$ 272	\$ 3	1.10%	-	3	(269)	-98.82%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 200	\$ -	\$ 200				-	(200)		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 150	\$ -	\$ 150	\$ 8			8	(142)		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	Servicios comprados	\$ 350	\$ -	\$ 350	\$ 8	2.29%	-	8	(342)	-97.71%	
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)	-100.00%	
6.i.	Gastos legales	\$ 400	\$ -	\$ 400				-	(400)		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 70	\$ -	\$ 70				-	(70)		
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	\$ 91	\$ -	\$ 91				-	(91)		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		

6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
6	Servicios profesionales	\$ 561	\$ -	\$ 561	\$ -	0.00%	-	-	(561)	-100.00%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
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.	Otros Gastos Operacionales	\$ 713	\$ -	\$ 713	\$ 214			214	(499)		
8.viii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
8.ix	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
8	Inversión en mejoras permanentes	\$ 713	\$ -	\$ 713	\$ 214	30.01%	-	214	(499)	-69.99%	
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
10	Materiales y suministros	\$ 25	\$ -	\$ 25	\$ -	0.00%	-	-	(25)	-100.00%	
11.i.	Materiales y Efectr de Oficina		\$ -	\$ -	\$ 5			5	5		
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
11	Compra de equipo	\$ 20	\$ -	\$ -	\$ 5	#DIV/0!	-	5	5	#DIV/0!	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
13.i.	Anuncios y Edictos	\$ 5	\$ -	\$ 5					(5)		
13.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
13.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
13	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$ 5	\$ -	\$ 5	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
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"	\$ 2,236	\$ -	\$ 2,236	\$ 367	16.41%		367	(1,869)	-83.59%	
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		\$ 8,006	\$ -	\$ 7,986	\$ 1,124	14.07%		3,031	4,155	3,831	47.97%

Certifico Correcto:

\$ -

Certifico Correcto:

HECTOR SERRANO VALLE
DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

DALCIA LEBRON NIEVES
JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

AGENCIA

ADMINISTRACION DE TERRENOS

TIPO FONDO

INGRESOS PROPIOS

\$

-

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	\$ 1,625	\$ -	\$ 1,625	\$ 233		1,350	1,583	(42)		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ 38	\$ -	\$ 38	\$ -		38	38	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 340	\$ -	\$ 340	\$ 26		308	334	(6)		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ 399	\$ -	\$ 399	\$ 66		330	396	(3)		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 932	\$ -	\$ 932	\$ 122		610	732	(200)		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ 395	\$ -	\$ 395	\$ 65		325	390	(5)		
1.ix.	OATRH; NEGOCIADO DE RECONCILIACION	\$ 85	\$ -	\$ 85	\$ 15		70	85	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 3,814	\$ -	\$ 3,814	\$ 527	13.82%	3,031	3,558	(256)	-6.71%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 228	\$ -	\$ 228				-	(228)		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 14	\$ -	\$ 14	\$ 3	21.43%		3	(11)		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 15	\$ -	\$ 15				-	(15)		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.vi.	Combustible y Lubricantes	\$ 15	\$ -	\$ 15				-	(15)		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 272	\$ -	\$ 272	\$ 3	1.10%	-	3	(269)	-98.82%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 200	\$ -	\$ 200				-	(200)		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 150	\$ -	\$ 150	\$ 8			8	(142)		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	Servicios comprados	\$ 350	\$ -	\$ 350	\$ 8	2.29%	-	8	(342)	-97.71%	
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)	-100.00%	
6.i.	Gastos legales	\$ 400	\$ -	\$ 400				-	(400)		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 70	\$ -	\$ 70				-	(70)		
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	\$ 91	\$ -	\$ 91				-	(91)		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		

6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -								
6	Servicios profesionales	\$ 561	\$ -	\$ 561	\$ -	0.00%	-	-	(561)	-100.00%		
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!		
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.	Otros Gastos Operacionales	\$ 713	\$ -	\$ 713	\$ 214			214	(499)			
8.viii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -								
8.ix	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -								
8	Inversión en mejoras permanentes	\$ 713	\$ -	\$ 713	\$ 214	30.01%	-	214	(499)	-69.99%		
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!		
10	Materiales y suministros	\$ 25	\$ -	\$ 25	\$ -	0.00%	-	-	(25)	-100.00%		
11.i.	Materiales y Efectr de Oficina		\$ -	\$ -	\$ 5			5	5			
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -								
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -								
11	Compra de equipo	\$ 20	\$ -	\$ -	\$ 5	#DIV/0!	-	5	5	#DIV/0!		
12	Anuncios y pautas en medios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!		
13.i.	Anuncios y Edictos	\$ 5	\$ -	\$ 5					(5)			
13.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -								
13.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -								
13	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$ 5	\$ -	\$ 5	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%		
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"	\$ 2,236	\$ -	\$ 2,236	\$ 367	16.41%		367	(1,869)	-83.59%		
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		\$ 8,006	\$ -	\$ 7,986	\$ 1,124	14.07%		3,031	4,155	3,831	47.97%	

Certifico Correcto:



HECTOR SERRANO VALLE

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:



DALCIA LEBRÓN NIEVES

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA