

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.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	Nómina y costos relacionados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 12	\$ -	\$ 12	\$ 8		4	12	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 38	\$ -	\$ 38	\$ 2		36	38	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
2.vi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 50	\$ -	\$ 50	\$ 10	20.00%	40	50	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 80	\$ -	\$ 80	\$ 22		58	80	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 89	\$ -	\$ 89	\$ 38		51	89	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 14	\$ -	\$ 14	\$ 2		12	14	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 125	\$ -	\$ 125	\$ 4		121	125	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
3	Servicios comprados	\$ 308	\$ -	\$ 308	\$ 66	21.43%	242	308	-	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	\$ 26	\$ -	\$ 26	\$ -	0.00%	26	26	-	0.00%	
6.i.	Gastos legales	\$ 413	\$ -	\$ 413	\$ 100		313	413	-		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 1,339	\$ -	\$ 1,339	\$ 13		1,326	1,339	-		
6.iii.	Sistemas de información	\$ 566	\$ -	\$ 566	\$ 210		356	566	-		
6.iv.	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6.v.	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6.vi.	Servicios médicos	\$ 2,778	\$ -	\$ 2,778	\$ 35		2,743	2,778	-		
6.vii.	Servicios profesionales de formación y educación	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		

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
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	\$ 5,096	\$ -	\$ 5,096	\$ 359	7.04%	4,737	5,096	-	0.00%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 2,796	\$ -	\$ 2,796	\$ 5	0.18%	2,791	2,796	-	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	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
10	Materiales y suministros	\$ 10	\$ -	\$ 10	\$ 4	40.00%	6	10	-	0.00%	
11.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
11	Compra de equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 2	\$ -	\$ 2	\$ -	0.00%	2	2	-	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]	\$ 308,511	\$ -	\$ 308,511	\$ 44,269		264,242	308,511	-		
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ 308,511	\$ -	\$ 308,511	\$ 44,269	14.35%	264,242	308,511	-	0.00%	

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
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		\$ 316,799	\$ -	\$ 316,799	\$ 44,713	14.11%	272,086	316,799	-	0.00%	

Certifico Correcto:

Certifico Correcto:

CARMEN LETICIA RODRIGUEZ-SANTIAGO, 7 DE OCTUBRE DE 2020
DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA