

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	\$ 5,301,000	\$ -	\$ 5,301,000	\$ 739,203		3,632,212	4,371,414	(929,586)		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 635,000	\$ -	\$ 635,000	\$ 80,647		406,405	487,052	(147,948)		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.viii.	Seguro Social	\$ 435,000	\$ -	\$ 435,000	\$ 56,549		307,001	363,550	(71,450)		
1.ix.	Vacaciones	\$ 305,000	\$ -	\$ 305,000	\$ -		380,841	380,841	75,841		
1.xi.	Sinot	\$ 3,300	\$ -	\$ 3,300	\$ 193		1,072	1,265	(2,035)		
1.xii.	Fondo Seguro del Estado	\$ 47,500	\$ -	\$ 47,500	\$ -		20,853	20,853	(26,647)		
1.xiii.	Desempleo	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	\$ -		-	-	(5,000)		
1.xiv.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 6,731,800	\$ -	\$ 6,731,800	\$ 876,593	13.02%	4,748,383	5,624,975	(1,106,825)	-16.44%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 62,400	\$ -	\$ 62,400	\$ 10,965		51,435	62,400	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.vi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 62,400	\$ -	\$ 62,400	\$ 10,965	17.57%	51,435	62,400	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 605,000	\$ -	\$ 605,000	\$ 97,620		494,551	592,171	(12,829)		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 32,000	\$ -	\$ 32,000	\$ 220		17,420	17,640	(14,360)		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 202,900	\$ -	\$ 202,900	\$ 14,547		144,583	159,130	(43,770)		
	Licencia y Mantenimiento de Sistemas	\$ 67,639	\$ -	\$ 67,639	\$ 6,093		68,907	75,000	7,361		
	Seguros	\$ 53,500	\$ -	\$ 53,500	\$ 29,550		30,000	59,550	6,050		
	Seminario Empleados	\$ 69,600	\$ -	\$ 69,600	\$ -		25,000	25,000	(44,600)		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
3	Servicios comprados	\$ 1,030,639	\$ -	\$ 1,030,639	\$ 148,030	14.36%	780,461	928,490	(102,149)	-9.91%	
4.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
5	Gastos de transportación	\$ 491,950	\$ -	\$ 491,950	\$ 12,843	2.61%	358,657	371,500	(120,450)	-24.48%	
6.i.	Gastos legales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 95,000	\$ -	\$ 95,000	\$ 11,917		59,583	71,500	(23,500)		
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.	Servicios Legales, Consultivo y Sistemas de Información	\$ 939,000	\$ -	\$ 939,000	\$ 1,845		798,155	800,000	(139,000)	
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-	
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-	
6	Servicios profesionales	\$ 1,034,000	\$ -	\$ 1,034,000	\$ 13,762	1.33%	857,738	871,500	(162,500)	-15.72%
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 927,500	\$ -	\$ 927,500	\$ 68,707	7.41%	380,860	449,567	(477,933)	-51.53%
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%
10.i	Cubustibles y Lubricantes	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000	\$ -		5,000	5,000	2,000	
10.ii	Materiales de Oficina	\$ 12,000	\$ -	\$ 12,000	\$ 5,626		30,148	35,774		
10.iii	Piezas y Partes	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	\$ -		5,000	5,000		
10.iv	Materiales de Limpiezas	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ 214		643	858		
10.v	Uniformes	\$ 27,500	\$ -	\$ 27,500	\$ -		-	-		
10	Materiales y suministros	\$ 48,000	\$ -	\$ 48,000	\$ 5,840	12.17%	40,792	46,632		
11	Compra de equipo	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	0.00%	10,000	10,000	2,000	20.00%
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000	\$ -	0.00%	10,000	10,000	(10,000)	-50.00%
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%
30	Pagos al "Paygo"	\$ 550,000	\$ -	\$ 550,000	\$ -	0.00%	585,000	585,000	35,000	6.36%
81	Asignaciones englobadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%
82	Asignación pareo de fondos federales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%
Total		\$ 10,906,289	\$ -	\$ 10,906,289	\$ 1,136,739	10%	\$ 7,823,326	\$ 8,960,065	\$ (1,942,856)	-18%

Certifico Correcto:



DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:



JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA