

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	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
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.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!		-	-	#DIV/0!	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	Servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!		-	-	#DIV/0!	
4.i.	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ 150	\$ -	\$ 150				-	(150)		
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ 150	\$ -	\$ 150	\$ -	0.00%		-	(150)	-100.00%	
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	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#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.	[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	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
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	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
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]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-						
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-						
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-						
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
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		\$	150	\$	-	\$	150	\$	-	0.00%	-	-	150	100.00%	n/a

Certifico Correcto:

José M. Vargas Bruno, Técnico de Presupuesto III

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

José Javier Fuentes Díaz, Administrador

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA