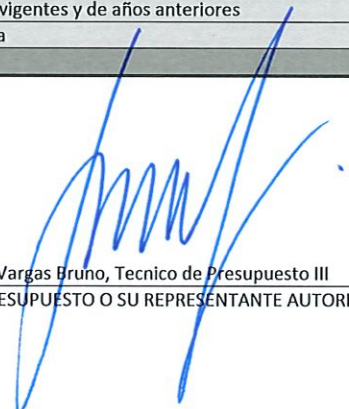


Código	Concepto	AF 2020-2021 Presupuesto Certificado (\$000's)	AF 2020-2021 Transferencias Aprobadas (\$000's)	AF 2020-2021 Presupuesto Actual (\$000's)	AF 2020-2021 YTD Gastos al 31-aug- 20 (\$000's)	% Contabilizado Gastos	AF 2020-2021 Proyección de Gastos al 30-jun- 21 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2020-2021 Sobranante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1.i.	Salarios	\$ 1,767	\$ (75)	\$ 1,692	\$ 218		1,110	1,328	(364)		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 150	\$ -	\$ 150				-	(150)		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 363	\$ -	\$ 363			363	363	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ 224	\$ -	\$ 224	\$ -		224	224	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 514	\$ -	\$ 514			514	514	-		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 3,018	\$ (75)	\$ 2,943	\$ 218	7.41%	2,211	2,429	(514)	-17.47%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 147	\$ (12)	\$ 135			135	135	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 25	\$ -	\$ 25			25	25	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ 241	\$ -	\$ 241	\$ 201		40	241	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 59	\$ -	\$ 59			59	59	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.vi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 472	\$ (12)	\$ 460	\$ 201	43.70%	259	460	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 9	\$ -	\$ 9			9	9	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	Servicios comprados	\$ 9	\$ -	\$ 9	\$ -	0.00%	9	9	-	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#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.	Servicios miscelaneos-No clasificados	\$ 5	\$ -	\$ 5	\$ 1		4	5					
8.viii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -									
8.ix	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -									
8	Inversión en mejoras permanentes	\$ 5	\$ -	\$ 5	\$ 1	20.00%	4	5			0.00%		
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"	\$ 3,016	\$ -	\$ 3,016		0.00%	3,016	3,016			0.00%		
81	Asignaciones englobadas	\$ 300	\$ (8)	\$ 292		0.00%	292	292			0.00%		
82	Asignación pareo de fondos federales	\$ 1,167	\$ (29)	\$ 1,138	\$ 73	6.41%	1,065	1,138			0.00%		
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!		
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!		
Total		\$ 7,987	\$ (124)	\$ 7,863	\$ 493	6.27%	6,856	7,349	514	6.54%			

Certifico Correcto:



José M. Vargas Bruno, Tecnico de Presupuesto III
DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:



José Javier Fuentes Díaz, Administrador
JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA