

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	\$ 1,767	\$ (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	<b>Nómina y costos relacionados</b>	<b>\$ 3,018</b>	<b>\$ (75)</b>	<b>\$ 2,943</b>	<b>\$ 218</b>	<b>7.41%</b>	<b>2,211</b>	<b>2,429</b>	<b>(514)</b>	<b>-17.47%</b>	
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	<b>Facilidades y pagos por servicios públicos</b>	<b>\$ 472</b>	<b>\$ (12)</b>	<b>\$ 460</b>	<b>\$ 201</b>	<b>43.70%</b>	<b>259</b>	<b>460</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
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	<b>Servicios comprados</b>	<b>\$ 9</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 9</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.00%</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
4.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
4	<b>Donativos, subsidios y otras distribuciones</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	
5	<b>Gastos de transportación</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	
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, Técnico de Presupuesto III  
DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

José J. Fuentes Díaz, Administrador  
JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA