

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)	% Cumplimiento 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
	Salarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
	Horas extra	\$ 326	\$ -	\$ 326	\$ 11		315	326			
	Bono de Navidad	\$ 203	\$ -	\$ 203	\$ 15		188	203			
	Aportación patronal al seguro médico	\$ 2,572	\$ -	\$ 2,572	\$ 189		2,383	2,572			
	Otros beneficios del empleado	\$ 1,859	\$ -	\$ 1,859	\$ 145		1,714	1,859			
	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-			
	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 21,686	\$ -	\$ 21,686	\$ 1,670		20,016	21,686			
	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-			
	Dieta y Millaje	\$ 173	\$ -	\$ 173	\$ -		173	173			
<b>1</b>	<b>Nómina y costos relacionados</b>	<b>\$ 26,819</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 26,819</b>	<b>\$ 2,030</b>	<b>7.57%</b>	<b>24,789</b>	<b>26,819</b>		<b>0.00%</b>	
	2 Pagos a ALC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-			
	2 Pagos a AAA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-			
	2 Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-			
	2 Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-			
	2 Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-			
	2 (Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-			
<b>2</b>	<b>Facilidades y pagos por servicios públicos</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>#DIV/0!</b>	
	3 Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-			
	3 Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 3,452	\$ -	\$ 3,452	\$ -		3,452	3,452			
	3 Reparaciones y mantenimientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-			
	3 Otros servicios comprados	\$ 210	\$ -	\$ 210	\$ -		210	210			
	##### (Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-			
<b>3</b>	<b>Servicios comprados</b>	<b>\$ 3,662</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,662</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.00%</b>	<b>3,662</b>	<b>3,662</b>		<b>0.00%</b>	
	4 (Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-			
	4 (Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-			
	4 (Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-			
<b>4</b>	<b>Donativos, subsidios y otras distribuciones</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>#DIV/0!</b>	
<b>5</b>	<b>Gastos de transportación</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>#DIV/0!</b>	
	6 Gastos legales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-			
	6 Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-			
	6 Sistemas de información	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-			
	6 Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-			
	6 Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-			
	6 Servicios médicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-			
	6 Servicios profesionales de formación y educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-			
	6 Gastos de reestructuración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-			
	6 Gastos de Título III	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-			
	6 Otros servicios profesionales	\$ 126,978	\$ -	\$ 126,978	\$ 17,590		109,388	126,978			
	6 (Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-			
	6 (Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-			
	6 (Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-			
<b>6</b>	<b>Servicios profesionales</b>	<b>\$ 126,978</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 126,978</b>	<b>\$ 17,590</b>	<b>13.85%</b>	<b>109,388</b>	<b>126,978</b>		<b>0.00%</b>	
<b>7</b>	<b>Otros gastos de funcionamiento</b>	<b>\$ 695</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 695</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.00%</b>	<b>695</b>	<b>695</b>		<b>0.00%</b>	
	8 Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-			
	8 Construcción / Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-			
	8 Equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-			
	8 Hardware / Software	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-			
	8 Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-			
	8 Otros inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-			
	8 (Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-			
	8 (Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-			
	8 (Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-			
<b>8</b>	<b>Inversión en mejoras permanentes</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>#DIV/0!</b>	
<b>9</b>	<b>Debt Service</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>#DIV/0!</b>	
<b>10</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>\$ 62</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 62</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.00%</b>	<b>62</b>	<b>62</b>		<b>0.00%</b>	
	1 Equipo Electronico	\$ 510	\$ -	\$ 510	\$ -		510	510			
	1 Licencias - equipos electronicos	\$ 72	\$ -	\$ 72	\$ -		72	72			
	1 Otros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-			
<b>11</b>	<b>Compra de equipo</b>	<b>\$ 582</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 582</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.00%</b>	<b>582</b>	<b>582</b>		<b>0.00%</b>	
<b>12</b>	<b>Anuncios y pautas en medios</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>#DIV/0!</b>	
	1 (Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-			
	1 (Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-			
	1 (Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-			
<b>13</b>	<b>Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>#DIV/0!</b>	
	1 (Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-			
	1 (Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-			
	1 (Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-			
<b>14</b>	<b>Aportaciones a entidades no gubernamentales</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>#DIV/0!</b>	
<b>30</b>	<b>Pagos al "Pago"</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>#DIV/0!</b>	
<b>81</b>	<b>Asignaciones englobadas</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>#DIV/0!</b>	
<b>82</b>	<b>Asignación para de fondos federales</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>#DIV/0!</b>	
<b>89</b>	<b>Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>#DIV/0!</b>	
<b>98</b>	<b>Reserva presupuestaria</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>#DIV/0!</b>	
<b>Total</b>		<b>\$ 158,798</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 158,798</b>	<b>\$ 19,620</b>	<b>12.36%</b>	<b>139,178</b>	<b>158,798</b>		<b>0.00%</b>	

Certifico Correcto:

 **Vicente Rivera Cintron**  
DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA