

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 Sobranante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1.i.	Salarios	\$ 1,701	\$ -	\$ 1,701	\$ -		1,418	1,418	(284)		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 9	\$ -	\$ 9	\$ 5		25	30	22		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 89	\$ -	\$ 89	\$ 11		35	46	(43)		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 512	\$ -	\$ 512	\$ 76		379	455	(56)		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
<b>1</b>	<b>Nómina y costos relacionados</b>	<b>\$ 2,311</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,311</b>	<b>\$ 92</b>	<b>3.98%</b>	<b>1,857</b>	<b>1,949</b>	<b>(362)</b>	<b>-15.65%</b>	
2.i.	Pagos a AEE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 34	\$ -	\$ 34	\$ -		30	30	(4)		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.vi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
<b>2</b>	<b>Facilidades y pagos por servicios públicos</b>	<b>\$ 34</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 34</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.00%</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>(4)</b>	<b>-12.09%</b>	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 526	\$ -	\$ 526	\$ 28		192	220	(306)		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
<b>3</b>	<b>Servicios comprados</b>	<b>\$ 526</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 526</b>	<b>\$ 28</b>	<b>5.38%</b>	<b>192</b>	<b>220</b>	<b>(306)</b>	<b>-58.16%</b>	
4.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
4.iii.	[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>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>5</b>	<b>Gastos de transportación</b>	<b>\$ 32</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 32</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.00%</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
6.i.	Gastos legales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 2,252	\$ -	\$ 2,252	\$ -		1,180	1,180	(1,072)		
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	\$ 7,238	\$ -	\$ 7,238	\$ 144		6,992	7,136	(102)		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
<b>6</b>	<b>Servicios profesionales</b>	<b>\$ 9,491</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 9,491</b>	<b>\$ 144</b>	<b>1.52%</b>	<b>8,172</b>	<b>8,317</b>	<b>(1,174)</b>	<b>-12.37%</b>	
<b>7</b>	<b>Otros gastos de funcionamiento</b>	<b>\$ 2,570</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,570</b>	<b>\$ 17</b>	<b>0.66%</b>	<b>2,142</b>	<b>2,159</b>	<b>(412)</b>	<b>-16.01%</b>	
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]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
<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>-</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>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	

<b>10</b>	<b>Materiales y suministros</b>	\$ 8	\$ -	\$ 8	\$ -	0.00%	7	7	(1)	-16.67%
11.i.	Compra de equipo	\$ 144	\$ -	\$ 144	\$ -		120	120	(24)	
11.ii	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-	
11.ii	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-	
<b>11</b>	<b>Compra de equipo</b>	\$ 144	\$ -	\$ 144	\$ -	0.00%	120	120	(24)	-16.67%
<b>12</b>	<b>Anuncios y pautas en medios</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
13.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-	
13.ii	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-	
13.ii	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-	
<b>13</b>	<b>Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
14.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-	
14.ii	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-	
14.ii	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-	
<b>14</b>	<b>Aportaciones a entidades no gubernamentales</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
<b>30</b>	<b>Pagos al "Paygo"</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
<b>81</b>	<b>Asignaciones englobadas</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
<b>82</b>	<b>Asignación pareo de fondos federales</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
<b>89</b>	<b>Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
<b>98</b>	<b>Reserva presupuestaria</b>	\$ 388	\$ -	\$ 388	\$ -	0.00%	388	388	-	0.00%
<b>Total</b>		\$ 15,503	\$ -	\$ 15,503	\$ 282	1.82%	12,939	13,221	2,282	14.72%

Certifico Correcto:

*Wanda Quintero Jones*

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:



JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA