

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	\$ 2,663	\$ (67)	\$ 2,596	\$ 444		\$ 2,153	\$ 2,597	1		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.ix.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 2,663	\$ (67)	\$ 2,596	\$ 444	17.10%	\$ 2,153	\$ 2,597	1	0.04%	
2.i.	Pagos a AFE	\$ 231	\$ (6)	\$ 225			\$ 225	\$ 225	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 102	\$ (3)	\$ 99			\$ 99	\$ 99	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ 14	\$ -	\$ 14			\$ 14	\$ 14	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 59	\$ (1)	\$ 58	\$ 6		\$ 52	\$ 58	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.vi.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 406	\$ (10)	\$ 396	\$ 6	1.52%	\$ 390	\$ 396	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 198	\$ (5)	\$ 193			\$ 193	\$ 193	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 30	\$ (1)	\$ 29	\$ 3		\$ 26	\$ 29	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 3,908	\$ (98)	\$ 3,810	\$ 882		\$ 2,928	\$ 3,810	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 50	\$ (1)	\$ 49	\$ 10		\$ 39	\$ 49	-		
3	[Descripción a incluirse]	\$ 16	\$ -	\$ 16			\$ 16	\$ 16	-		
3	Servicios comprados	\$ 4,202	\$ (105)	\$ 4,097	\$ 895	21.85%	\$ 3,202	\$ 4,097	-	0.00%	
4.i.	Otros subsidios - no clasificados (E6890)	\$ 68	\$ (2)	\$ 66			\$ 66	\$ 66	-		
4.ii.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -	-		
4.iii.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -	-		
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ 68	\$ (2)	\$ 66	\$ -	0.00%	\$ 66	\$ 66	-	0.00%	
5	Gastos de transportación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-		
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	\$	326	\$		(8)	\$	318	\$	43			275		318		-
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-		\$	-							-		-
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-		\$	-							-		-
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-		\$	-							-		-
6	Servicios profesionales	\$	326	\$	(8)	\$	318	\$	43	13.52%	275	318		-	0.00%		
7	Otros gastos de funcionamiento	\$	6,591	\$	(165)	\$	6,426	\$	26	0.40%	6,400	6,426		-	0.00%		
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	\$	-	\$	-		\$	-						-			
9	Debt Service	\$	-	\$	-		\$	-									
10	Materiales y suministros	\$	263	\$	(7)	\$	256	\$	14	5.47%	243	257		1	0.39%		
11.i.	[Descripción a Incluirse]	\$	35	\$	(1)	\$	34				34	34		-			
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$	60	\$	(2)	\$	58				59	59		1			
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$	122	\$	(3)	\$	119				119	119		-			
11	Compra de equipo	\$	217	\$	(6)	\$	211	\$	-	0.00%	212	212		1	0.47%		
12	Anuncios y pautas en medios	\$	-	\$	-		\$	-						-			
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	\$	-	\$	-		\$	-						-			
14.i.	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-		\$	-						-			
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-		\$	-						-			
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-		\$	-						-			
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$	-	\$	-		\$	-						-			
30	Pagos al "Paygo"	\$	7,493	\$	-		\$	7,493					7,493		-	0.00%	
81	Asignaciones englobadas	\$	-	\$	-		\$	-						-			
82	Asignación paro de fondos federales	\$	-	\$	-		\$	-						-			
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$	-	\$	-		\$	-						-			
98	Reserva presupuestaria	\$	-	\$	368	\$	368			0.00%	368	368		-	0.00%		
Total		\$	22,229	\$	(2)	\$	22,227	\$	1,428	6.42%	20,802	22,230		(3)	-0.01%		

Certifico Correcto:

Deleese Santes Gualter

Certifico Correcto:

16/3-17

