

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	\$ 5,873	\$ -	\$ 5,873	\$ 1,307		4,783	6,090	217		En proceso de planteamiento a OGP para aumento en el presupuesto de ingresos y gastos
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 217	\$ -	\$ 217	\$ 164		655	818	601		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 466	\$ -	\$ 466	\$ 435		1,839	2,273	1,807		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 105	\$ -	\$ 105	\$ 195		974	1,169	1,064		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 6,661	\$ -	\$ 6,661	\$ 2,100		8,250	10,350	3,689	55.38%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 130	\$ -	\$ 130	\$ -		130	130	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 60	\$ -	\$ 60	\$ -		60	60	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 61	\$ -	\$ 61	\$ 6		55	61	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.vi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 251	\$ -	\$ 251	\$ 6		245	251	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 157	\$ -	\$ 157	\$ 9		148	157	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 320	\$ -	\$ 320	\$ 37		283	320	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 237	\$ -	\$ 237	\$ 38		199	237	-		
3	Adiestramientos a Funcionarios Públicos (E2960)	\$ 15	\$ -	\$ 15	\$ -		15	15	-		
3	Servicios comprados	\$ 729	\$ -	\$ 729	\$ 84	11.51%	645	729	-	0.00%	
4.i.	Otros subsidios - no clasificados (E6890)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
4.ii.	Donativos y subsidios (E946-000)	\$ 103	\$ -	\$ 103	\$ -		103	103	-		
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		

Código	Concepto	AF 2020-2021 Presupuesto Certificado (\$0000 s)	AF 2020-2021 Transferencias Aprobadas (\$0000 s)	AF 2020-2021 Presupuesto Actual (\$0000 s)	AF 2020-2021 YTD Gastos al 31- aug- 20 (\$0000 s)	% Contabilización Gastos	AF 2020-2021 Proyección de Gastos al 30-jun- 21 (\$0000 s)	AF YTD Gastos + Proyección (\$0000 s)	AF 2020-2021 Sobrante /Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ 103	-	\$ 103	\$ -	0.00%	103	103	-	0.00%	
5	Gastos de transportación	\$ 1,950	-	\$ 1,950	\$ 1	0.05%	1,949	1,950	-	0.00%	
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 (E1290)	\$ 262	-	\$ 262	\$ 35		227	262	-	0.00%	
6.xi.	[Descripción a incluirse]	\$ -	-	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.xii.	[Descripción a incluirse]	\$ -	-	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.xiii.	[Descripción a incluirse]	\$ -	-	\$ -	\$ -		-	-	-		
6	Servicios profesionales	\$ 262	-	\$ 262	\$ 35	13.32%	227	262	-	0.00%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 47,152	-	\$ 47,152	\$ 57	0.12%	47,095	47,152	-	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]	\$ -	-	\$ -	\$ -		-	-	-		

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
8	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
10	Materiales y suministros	\$ 167	\$ -	\$ 167	\$ 9	5.33%	158	167	-	0.00%	
11.i.	Compra de equipo de computadora (E5090)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
11.ii.	Equipo de aire acondicionado (E5200)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
11.iii.	Equipo no clasificados (E5490)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
11	Compra de equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11	#DIV/0!	-	11	11	#DIV/0!	
13.i.	Aportaciones para Ayuda (E6210)	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
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.	Donativos y Aportaciones a entidades no gubernamentales (E6170)	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
30	Pagos al "Paygo"	\$ 3,691	\$ -	\$ 3,691		0.00%	3,691	3,691	-	0.00%	
81	Asignaciones englobadas	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
82	Asignación pareo de fondos federales	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
Total		\$ 60,966	\$ -	\$ 60,966	\$ 2,303	3.78%	62,363	64,666	(3,700)	-6.07%	

Certifico Correcto:



JOSE E. BURGOS ORTIZ

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

ROBERT M. BRADLEY PEREZ

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

