

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	\$ 237	\$ -	\$ 237	\$ 69		307	376	139		Nomina \$1M
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 42	\$ -	\$ 42	\$ 8		34	42	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 326	\$ -	\$ 326	\$ 85		477	562	236		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ 63	\$ -	\$ 63	\$ 10		53	63	-		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 668	\$ -	\$ 668	\$ 172	25.75%	871	1,043	375	56.14%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 5,173	\$ -	\$ 5,173	\$ 741		4,432	5,173	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 1,616	\$ -	\$ 1,616	\$ 476		1,140	1,616	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 238	\$ -	\$ 238	\$ 40		198	238	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	-		
2.vi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 7,027	\$ -	\$ 7,027	\$ 1,257	17.89%	5,770	7,027	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 2,334	\$ -	\$ 2,334	\$ 546		3,788	4,334	2,000		Seguro de propiedad \$3.9M
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 16	\$ -	\$ 16	\$ 3		13	16	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 1,938	\$ -	\$ 1,938	\$ 105		1,833	1,938	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 9,363	\$ -	\$ 9,363	\$ 1,278		5,710	6,988	(2,375)		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	-		
3	Servicios comprados	\$ 13,651	\$ -	\$ 13,651	\$ 1,932	14.15%	11,344	13,276	(375)	-2.75%	
4.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	-		
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	-		
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	-		
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
5	Gastos de transportación	\$ 18	\$ -	\$ 18	\$ -	0.00%	18	18	-	0.00%	
6.i.	Gastos legales	\$ 295	\$ -	\$ 295	\$ 40		255	295	-		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 85	\$ -	\$ 85	\$ -		85	85	-		
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	\$ 380	\$ -	\$ 380	\$ 40	10.53%	340	380	-	0.00%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 244	\$ -	\$ 244	\$ 2	0.82%	242	244	-	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	



10	Materiales y suministros	\$ 10	\$ -	\$ 10	\$ 2	20.00%	8	10	-	0.00%
11.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
11.ii	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
11.ii	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
11	Compra de equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 10	\$ -	\$ 10	\$ 8	80.00%	2	10	-	0.00%
13.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
13.ii	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
13.ii	[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.ii	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
30	Pagos al "Paygo"	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!		-	-	#DIV/0!
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		\$ 22,008	\$ -	\$ 22,008	\$ 3,413	15.51%	18,595	22,008	-	0.00%

Certifico Correcto:


 DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:


 JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA