

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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.ix	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
2.i.	Pagos a AEE	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,176		5,094	6,270	6,270		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.vi.	Pago de líneas telefónicas dedicadas a equipos de computadora	\$ 16,000	\$ (400)	\$ 15,600			9,330	9,330	(6,270)		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 16,000	\$ (400)	\$ 15,600	\$ 1,176	7.54%	14,424	15,600	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 164,000	\$ (4,100)	\$ 159,900			146,872	146,872	(13,028)		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,931		3,097	13,028	13,028		
3	Servicios comprados	\$ 164,000	\$ (4,100)	\$ 159,900	\$ 9,931	6.21%	149,969	159,900	-	0.00%	
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
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	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		

6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-		
6	Servicios profesionales	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
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	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
11.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -								
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -								
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -								
11	Compra de equipo	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
12	Anuncios y pautas en medios	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
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	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
14.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -								
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -								
14.iii.	[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	\$ -	\$ 4,500	\$ 4,500					0.00%	4,500	4,500	0.00%
Total		\$ 180,000	\$ -	\$ 180,000			\$ 11,107	6.17%		168,893	180,000	0.00%

Certifico Correcto:



DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:



JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

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	\$ 1,095,000	\$ (27,375)	\$ 1,067,625	\$ 163,921		822,543	986,464	(81,161)		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -			22,800	22,800	22,800		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 55,000	\$ (1,375)	\$ 53,625	\$ 16,124		89,440	105,564	51,939		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 192,000	\$ (4,800)	\$ 187,200	\$ 22,021		114,210	136,231	(50,969)		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 338,000	\$ (8,450)	\$ 329,550	\$ 63,024		267,000	330,024	474		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ 25,000	\$ (625)	\$ 24,375			80,690	80,690	56,315		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 1,705,000	\$ (42,625)	\$ 1,662,375	\$ 265,090	15.95%	1,396,683	1,661,773	(602)	-0.04%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 28,000	\$ (700)	\$ 27,300	\$ 13,650		13,650	27,300	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 3,000	\$ (75)	\$ 2,925	\$ 1,463		1,462	2,925	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ 89,000	\$ (2,225)	\$ 86,775	\$ 43,388		43,387	86,775	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 33,000	\$ (825)	\$ 32,175			32,175	32,175	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.vi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 153,000	\$ (3,825)	\$ 149,175	\$ 58,501	39.22%	90,674	149,175	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 14,000	\$ (350)	\$ 13,650			13,650	13,650	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 34,000	\$ (850)	\$ 33,150			33,150	33,150	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 8,000	\$ (200)	\$ 7,800			7,800	7,800	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 1,000	\$ (25)	\$ 975			975	975	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	Servicios comprados	\$ 57,000	\$ (1,425)	\$ 55,575	\$ -	0.00%	55,575	55,575	-	0.00%	
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	\$ 58,000	\$ (1,450)	\$ 56,550	\$ -	0.00%	-	56,550	-	0.00%	
6.i.	Gastos legales	\$ 18,000	\$ (450)	\$ 17,550			17,550	17,550	-		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 29,000	\$ (725)	\$ 28,275			28,275	28,275	-		
6.iii.	Sistemas de información	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6.iv.	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6.v.	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	\$ 204,000	\$ (5,100)	\$ 198,900			198,900	198,900	-		
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	\$ 108,000	\$ (2,700)	\$ 105,300			105,300	105,300	-		

6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-	
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-	
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-	
6	Servicios profesionales	\$ 359,000	\$ (8,975)	\$ 350,025	\$ -	0.00%	350,025	350,025	-	0.00%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 67,000	\$ (1,675)	\$ 65,325	\$ 336	0.51%	64,989	65,325	-	0.00%	
8.i.	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ 14,174,119	\$ 14,174,119	\$ 987,903		13,186,216	14,174,119	-		
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	\$ -	\$ 14,174,119	\$ 14,174,119	\$ 987,903	6.97%	13,186,216	14,174,119	-	0.00%	
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
10	Materiales y suministros	\$ 40,000	\$ (1,000)	\$ 39,000	\$ 5,295	13.58%	33,705	39,000	-	0.00%	
11.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ 5,000	\$ (125)	\$ 4,875			4,875	4,875	-		
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-		
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-		
11	Compra de equipo	\$ 5,000	\$ (125)	\$ 4,875	\$ -	0.00%	4,875	4,875	-	0.00%	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 5,000	\$ (125)	\$ 4,875	\$ -	0.00%	4,875	4,875	-	0.00%	
13.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ 26,000	\$ (650)	\$ 25,350			25,350	25,350	-		
13.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-		
13.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-		
13	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$ 26,000	\$ (650)	\$ 25,350	\$ -	0.00%	25,350	25,350	-	0.00%	
14.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-		
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-		
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-		
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
30	Pagos al "Paygo"	\$ 2,868,000	\$ (2,868,000)	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
81	Asignaciones englobadas	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
82	Asignación pareo de fondos federales	\$ 10,000	\$ (250)	\$ 9,750		0.00%	9,750	9,750	-	0.00%	
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ 62,125	\$ 62,125		0.00%	62,125	62,125	-	0.00%	
Total		\$ 5,353,000	\$ 11,306,119	\$ 16,659,119	\$ 1,317,125	7.91%	15,284,842	16,658,517	602	0.00%	

*Nota: La asignación 008 corresponde a los fondos asignados para el presupuesto 2020. Esto pues, la vigencia del mismo fue extendida hasta el 30 de junio 2021 mediante el planteamiento aprobado por OGP número 2021-02012. Cabe señalar que para el presupuesto 2021 no le fue asignado fondos a esta asignación.

Certifico Correcto:


 DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:


 JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA