

Código	Concepto	AF 2024-2025 Presupuesto Certificado (\$000's)	AF 2024-2025 Transferencias Aprobadas (\$000's)	AF 2024-2025 Presupuesto Actual (\$000's)	AF 2024-2025 YTD Gastos al 31-aug- 24 (\$000's)	% Contabilización Gastos	AF 2024-2025 Proyección de Gastos al 30-jun-25 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2024-2025 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1.i.	Salarios	\$ 5,351,000	\$ -	\$ 5,351,000	\$ 637,081		3,040,115	3,677,196	1,673,804		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ 119,000	\$ -	\$ 119,000	\$ -		105,600	105,600	13,400		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 265,000	\$ -	\$ 265,000	\$ 34,300		196,250	230,550	34,450		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 682,000	\$ -	\$ 682,000	\$ 100,229		512,402	612,631	69,369		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ 27,000	\$ -	\$ 27,000	\$ 4,358		21,790	612,631	26,148	852	
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 475,000	\$ -	\$ 475,000	\$ 69,960		395,120	465,080	9,920		
1.viii.	Honorarios y Otras Compensaciones	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ 1,450		7,525	8,975	1,025		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 6,929,000	\$ -	\$ 6,929,000	\$ 847,378	12.23%	4,278,802	5,126,180	1,802,820	26.02%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 795,000	\$ -	\$ 795,000	\$ -		780,000	780,000	15,000		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 121,000	\$ -	\$ 121,000	\$ -		144,000	144,000	(23,000)		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ 1,541,000	\$ -	\$ 1,541,000	\$ -		1,541,000	1,541,000	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 100,000	\$ -	\$ 100,000	\$ -		56,929	56,929	43,071		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.vi.	Para el pago de comustibles y lubricantes a ASG	\$ 30,000	\$ -	\$ 30,000	\$ 6,000		12,000	18,000	12,000		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 2,587,000	\$ -	\$ 2,587,000	\$ 6,000	0.23%	2,533,929	2,539,929	47,071	1.82%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 96,000	\$ -	\$ 96,000	\$ -		86,348	86,348	9,652		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 1,530,000	\$ -	\$ 1,530,000	\$ -		138,532	138,532	1,391,468		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 2,466,000	\$ -	\$ 2,466,000	\$ 525		3,010,851	3,011,376	(545,376)		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
3	Servicios comprados	\$ 4,092,000	\$ -	\$ 4,092,000	\$ 525	0.01%	3,235,731	3,236,256	855,744	20.91%	
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	\$ 241,000	\$ -	\$ 241,000	\$ 4,440	1.84%	220,500	224,940	16,060	6.66%	
6.i.	Gastos legales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 300,000	\$ -	\$ 300,000	\$ -		255,600	255,600	44,400		
6.iii.	Sistemas de información	\$ 350,000	\$ -	\$ 350,000	\$ -		252,540	252,540	97,460		
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		79,000	79,000	(79,000)		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		

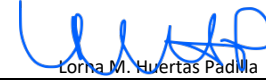
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-	
6	Servicios profesionales	\$ 650,000	\$ -	\$ 650,000	\$ -	0.00%	587,140	587,140	62,860	9.67%
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 1,520,000	\$ -	\$ 1,520,000	\$ 2,630	0.17%	1,050,656	1,053,286	466,714	30.70%
8.i.	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-	
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	\$ 1,775,000	\$ -	\$ 1,775,000	\$ -	0.00%	1,031,331	1,031,331	743,669	41.90%
11	Compra de equipo	\$ 925,000	\$ -	\$ 925,000	\$ -	0.00%	371,013	371,013	553,987	59.89%
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 4,500,000	\$ -	\$ 4,500,000	\$ -	0.00%	4,500,000	4,500,000	-	0.00%
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	\$ 218,900,000	\$ -	\$ 218,900,000	\$ 30,033,901	13.72%	185,335,400	215,369,301	3,530,699	1.61%
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		\$ 242,119,000	\$ -	\$ 242,119,000	\$ 30,894,874	12.76%	203,144,503	234,039,377	8,079,623	3.34%

Certifico Correcto:


Aurea L. García Vázquez

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:


Lorna M. Huertas Padilla

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA