

Cifra Cuenta	Concepto del Ingreso	Base Legal	Ingresos Proprios o Fondos Especiales Estatales	AF 2024-2025 Presupuesto Ingresos (\$000's)	AF 2024-2025 Ingresos Contabilizados al 31-aug-20 (\$000's)	% Contabilización Ingresos	AF 2024-2025 Proyección de Ingresos al 30-Jun-21 (\$000's)	AF YTD Ingresos + Proyección (\$000's)	AF 2024-2025 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
R4470-508-0240000-081-2025	Ventas	Ley 10 - 24-mayo-1989	Ingreso Proprios	\$ 525,000	\$ 68,492	13.05%	\$ 456,508	\$ 525,000	\$ -	0.00%	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
GRAN TOTAL				\$ 525,000	\$ 68,492	13.05%	\$ 456,508	\$ 525,000	\$ -	0.00%	

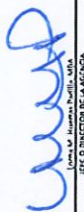
Certifico Correcto:

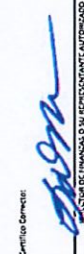
DIRECTOR DE FINANZAS O REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

Lorna M. Huertas Padilla, MBA
JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

Código	Concepto	AF 2004-2023 Prerrogativa Certificada (5000%)	AF 2004-2023 Prerrogativa No Certificada (5000%)	AF 2004-2023 Prerrogativa de Carácter Mixto (5000%)	AF 2004-2023 Prerrogativa de Carácter Mixto (5000%)	AF 2004-2023 Prerrogativa de Carácter Mixto (5000%)	AF 2004-2023 Prerrogativa de Carácter Mixto (5000%)	AF 2004-2023 Prerrogativa de Carácter Mixto (5000%)	AF 2004-2023 Prerrogativa de Carácter Mixto (5000%)	Comentarios
1	Salarios	1,724.5	3,724.5	1,411	1,411					
2	Indemnidad	5	5							
3	Indemnidad	5	5							
4	Indemnidad	5	5							
5	Indemnidad	5	5							
6	Indemnidad	5	5							
7	Indemnidad	5	5							
8	Indemnidad	5	5							
9	Indemnidad	5	5							
10	Indemnidad	5	5							
11	Indemnidad	5	5							
12	Indemnidad	5	5							
13	Indemnidad	5	5							
14	Indemnidad	5	5							
15	Indemnidad	5	5							
16	Indemnidad	5	5							
17	Indemnidad	5	5							
18	Indemnidad	5	5							
19	Indemnidad	5	5							
20	Indemnidad	5	5							
21	Indemnidad	5	5							
22	Indemnidad	5	5							
23	Indemnidad	5	5							
24	Indemnidad	5	5							
25	Indemnidad	5	5							
26	Indemnidad	5	5							
27	Indemnidad	5	5							
28	Indemnidad	5	5							
29	Indemnidad	5	5							
30	Indemnidad	5	5							
31	Indemnidad	5	5							
32	Indemnidad	5	5							
33	Indemnidad	5	5							
34	Indemnidad	5	5							
35	Indemnidad	5	5							
36	Indemnidad	5	5							
37	Indemnidad	5	5							
38	Indemnidad	5	5							
39	Indemnidad	5	5							
40	Indemnidad	5	5							
41	Indemnidad	5	5							
42	Indemnidad	5	5							
43	Indemnidad	5	5							
44	Indemnidad	5	5							
45	Indemnidad	5	5							
46	Indemnidad	5	5							
47	Indemnidad	5	5							
48	Indemnidad	5	5							
49	Indemnidad	5	5							
50	Indemnidad	5	5							
51	Indemnidad	5	5							
52	Indemnidad	5	5							
53	Indemnidad	5	5							
54	Indemnidad	5	5							
55	Indemnidad	5	5							
56	Indemnidad	5	5							
57	Indemnidad	5	5							
58	Indemnidad	5	5							
59	Indemnidad	5	5							
60	Indemnidad	5	5							
61	Indemnidad	5	5							
62	Indemnidad	5	5							
63	Indemnidad	5	5							
64	Indemnidad	5	5							
65	Indemnidad	5	5							
66	Indemnidad	5	5							
67	Indemnidad	5	5							
68	Indemnidad	5	5							
69	Indemnidad	5	5							
70	Indemnidad	5	5							
71	Indemnidad	5	5							
72	Indemnidad	5	5							
73	Indemnidad	5	5							
74	Indemnidad	5	5							
75	Indemnidad	5	5							
76	Indemnidad	5	5							
77	Indemnidad	5	5							
78	Indemnidad	5	5							
79	Indemnidad	5	5							
80	Indemnidad	5	5							
81	Indemnidad	5	5							
82	Indemnidad	5	5							
83	Indemnidad	5	5							
84	Indemnidad	5	5							
85	Indemnidad	5	5							
86	Indemnidad	5	5							
87	Indemnidad	5	5							
88	Indemnidad	5	5							
89	Indemnidad	5	5							
90	Indemnidad	5	5							
91	Indemnidad	5	5							
92	Indemnidad	5	5							
93	Indemnidad	5	5							
94	Indemnidad	5	5							
95	Indemnidad	5	5							
96	Indemnidad	5	5							
97	Indemnidad	5	5							
98	Indemnidad	5	5							
99	Indemnidad	5	5							
100	Indemnidad	5	5							
TOTAL		55,932.5	90,932.5	49,981	49,981					

Gerente General

 Jefe O Director de Oficina

Gerente General

 Jefe O Director de Oficina

AGENCIA _____

TIPO FONDO _____

Código	Descripción	AF 2024-2025 Presupuesto Capitalizable (S/000)	AF 2024-2025 Transferencias Autorizadas (S/000)	AF 2024-2025 Presupuesto Actual (S/000)	AF 2024-2025 Gastos Autorizados (S/000)	AF 2024-2025 Gastos Ejecutados (S/000)	AF 2024-2025 Proyección de Gastos Ejecutados (S/000)	AF 2024-2025 Proyección de Presupuesto (S/000)	AF 2024-2025 Proyección de Gastos Ejecutados (S/000)	Comentarios
1.1.	Salarios	S	S	S	S					
1.1.i.	Bonos extra	S	S	S	S					
1.1.ii.	Bono de Novedad	S	S	S	S					
1.1.vi.	Aportación patronal al seguro médico	S	S	S	S					
1.v.	Otros beneficios del empleado	S	S	S	S					
1.vi.	Otros beneficios anticipados y programa de transición voluntaria	S	S	S	S					
1.vii.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	S	S	S	S					
1.viii.	Sueldos para Puestos de Confianza	S	S	S	S					
1.viiii.	Otros ramos de cesantía	S	S	S	S					
1.ix.	Otros ramos de cesantía	S	S	S	S					
1.x.	Otros ramos de cesantía	S	S	S	S					
1	Nóminas y costos relacionados	S	S	S	S				#DIV/0!	
2.1.	Pagos a AEE	S	S	S	S					
2.ii.	Pagos a AAA	S	S	S	S					
2.iii.	Pagos a AAP	S	S	S	S					
2.iv.	Otros habilitados y pasajes por servicios públicos	S	S	S	S					
2.v.	Reserva para servidores públicos	S	S	S	S					
2.vi.	[Descripción a incluirse]	S	S	S	S					
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	S	S	S	S					#DIV/0!
3.1.	Pagos a PRIMAS	S	S	S	S					
3.ii.	Arrendamientos (excluido AEP)	S	S	S	S					
3.iii.	Reparaciones y mantenimiento	S	S	S	S					
3.iv.	Otros servicios contratados	S	S	S	S					
3	Servicios contratados	S	S	S	S					#DIV/0!
4.1.	[Descripción a incluirse]	S	S	S	S					
4.ii.	[Descripción a incluirse]	S	S	S	S					
4.iii.	[Descripción a incluirse]	S	S	S	S					
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	S	S	S	S					#DIV/0!
5	Gastos de infraestructura	S	S	S	S					#DIV/0!
6.1.	Gastos laborales	S	S	S	S					
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	S	S	S	S					
6.iii.	Sistemas de información	S	S	S	S					
6.iv.	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	S	S	S	S					
6.v.	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	S	S	S	S					
6.vi.	Servicios médicos	S	S	S	S					
6.vii.	Servicios profesionales de formación y educación	S	S	S	S					
6.viii.	Gastos de reconstrucción	S	S	S	S					
6.ix.	Gastos de Titulo III	S	S	S	S					
6.x.	Otros servicios profesionales	S	S	S	S					
6.xi.	[Descripción a incluirse]	S	S	S	S					
6.xii.	[Descripción a incluirse]	S	S	S	S					
6.xiii.	[Descripción a incluirse]	S	S	S	S					
6.xiv.	[Descripción a incluirse]	S	S	S	S					
5	Servicios profesionales	S	S	S	S					#DIV/0!
7	Otros gastos de funcionamiento	S	S	S	S					#DIV/0!
8.1.	Inversión en mejoras permanentes	S	S	S	S					
8.ii.	Equipo	S	S	S	S					
8.iii.	Hardware / Software	S	S	S	S					
8.iv.	Veículos	S	S	S	S					
8.v.	Otros Inversión en mejoras permanentes	S	S	S	S					
8.vi.	[Descripción a incluirse]	S	S	S	S					
8.vii.	[Descripción a incluirse]	S	S	S	S					
8.viii.	[Descripción a incluirse]	S	S	S	S					
8	Inversión en mejoras permanentes	S	S	S	S					#DIV/0!
9	Post Servis	S	S	S	S					#DIV/0!

10	Materiales y suministros	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
11.1	[Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
11.1.1	[Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
11.1.1.1	[Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
11	Compra de equipo	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
12	Anuncios y pautas en medios	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
13.1	[Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
13.1.1	[Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
13.1.1.1	[Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
13	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
14.1	[Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
14.1.1	[Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
14.1.1.1	[Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
14	Operaciones 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		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!

Certifico Correcto:



DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:



JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA