

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- 24 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2024-2025 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1.i.	Salarios	\$ 3,783	\$ -	\$ 3,783	\$ -	763	\$ 3,020	\$ 3,783	-	-	
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 339	\$ -	\$ 339	\$ 29	-	\$ 310	\$ 339	-	-	
1.v.	Otros beneficios del empleado (FSE)	\$ 253	\$ -	\$ 253	\$ 38	-	\$ 215	\$ 253	-	-	
1.vi.	Utilización anticipada y programa de transición voluntaria	\$ 132	\$ -	\$ 132	\$ -	-	\$ 132	\$ 132	-	-	
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 2,360	\$ -	\$ 2,360	\$ 294	-	\$ 2,066	\$ 2,360	-	-	
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ 578	\$ -	\$ 578	\$ 81	-	\$ 497	\$ 578	-	-	
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	
1	Nómina y costos relacionados	\$ 7,445	\$ -	\$ 7,445	\$ 1,205	16.19%	\$ 6,240	\$ 7,445	-	0.00%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	
2.ii.	Pagos a AAA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ 66	\$ -	\$ 66	\$ -	-	\$ 66	\$ 66	-	-	
2.vi.	Combustible y lubricantes ASG	\$ 35	\$ -	\$ 35	\$ -	-	\$ 35	\$ 35	-	-	
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 101	\$ -	\$ 101	\$ -	0.00%	\$ 101	\$ 101	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 11	\$ -	\$ 11	\$ -	-	\$ 11	\$ 11	-	-	
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 864	\$ -	\$ 864	\$ 1	-	\$ 863	\$ 864	-	-	
3	Servicios comprados	\$ 875	\$ -	\$ 875	\$ 1	0.11%	\$ 874	\$ 875	-	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	\$ 50	\$ -	\$ 50	\$ 1	2.00%	\$ 49	\$ 50	-	0.00%	
6.i.	Gastos legales	\$ 1,315	\$ -	\$ 1,315	\$ 34	-	\$ 1,281	\$ 1,315	-	-	
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 910	\$ -	\$ 910	\$ -	-	\$ 910	\$ 910	-	-	
6.iii.	Sistemas de información	\$ 1,334	\$ -	\$ 1,334	\$ -	-	\$ 1,334	\$ 1,334	-	-	
6.iv.	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	
6.v.	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ 8	-	\$ 500	\$ 500	-	-	
6.vi.	Servicios médicos	\$ 8	\$ -	\$ 8	\$ -	-	\$ 8	\$ 8	-	-	
6.vii.	Servicios profesionales de formación y educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	
6.viii.	Gastos de reestructuración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	
6.ix.	Gastos de Tránsito III	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	
6.x.	Otros servicios profesionales	\$ 1,880	\$ -	\$ 1,880	\$ -	-	\$ 1,880	\$ 1,880	-	-	
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	
6	Servicios profesionales	\$ 5,947	\$ -	\$ 5,947	\$ 34	0.57%	\$ 5,913	\$ 5,947	-	0.00%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 225	\$ -	\$ 225	\$ -	0.00%	\$ 225	\$ 225	-	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.x.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	
8	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	-	#DIV/0!	
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	-	#DIV/0!	
10	Materiales y suministros	\$ 100	\$ -	\$ 100	\$ -	0.00%	\$ 100	\$ 100	-	0.00%	
11.i.	Compra de equipo	\$ 150	\$ -	\$ 150	\$ -	-	\$ 150	\$ 150	-	-	
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	
11	Compra de equipo	\$ 150	\$ -	\$ 150	\$ -	0.00%	\$ 150	\$ 150	-	0.00%	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	-	#DIV/0!	

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- 24 (\$000' s)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000' s)	AF 2024-2025 Sobranante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
13.i	Servicios profesionales por el Servicio de Publicidad	\$ 290	\$ -	\$ 290	\$ 4		286	290	-		
13.i	Anuncios y pautas en medios	\$ 50	\$ -	\$ 50			50	50	-		
13.i	(Descripción a incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
13	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$ 340	\$ -	\$ 340	\$ 4	1.19%	336	340	340	100.00%	
14.i	(Descripción a incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
14.i	(Descripción a incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
14.i	(Descripción a incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!					
30	Pagos al "Paygo"	\$ 5,420	\$ -	\$ 5,420		0.00%	5,420	5,420	-	0.00%	
81	Asignaciones enajenadas	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!					
82	Asignación pareo de fondos federales	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!					
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!					
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!					
Total		\$ 20,653	\$ -	\$ 20,653	\$ 1,245	6.03%	19,408	20,653	-	0.00%	

Certifico Correcto:
Maria D. Rosa Hernandez
 20/sep/2024

Maria D. Rosa Hernandez
 DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:
Karla Mercado Rivera
 Karla Mercado Rivera
 JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA