

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
1.i.	Salarios	\$ 103,000	\$ (8,700)	\$ 94,300	\$ 15,411		78,889	94,300	-		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	\$ 600		4,400	5,000	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 30,000	\$ -	\$ 30,000	\$ 3,000		27,000	30,000	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 160,000	\$ -	\$ 160,000	\$ 26,828		133,172	160,000	-		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ 50,000	\$ -	\$ 50,000	\$ 5,700		44,300	50,000	-		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
<b>1</b>	<b>Nómina y costos relacionados</b>	<b>\$ 348,000</b>	<b>\$ (8,700)</b>	<b>\$ 339,300</b>	<b>\$ 51,539</b>	<b>15.19%</b>	<b>287,761</b>	<b>339,300</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 12,000	\$ (575)	\$ 11,425	\$ 5,850		5,575	11,425	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ 975		1,025	2,000	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 8,000	\$ -	\$ 8,000			8,000	8,000	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.vi.	Combustible y Lubricantes	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000			1,000	1,000	-		
<b>2</b>	<b>Facilidades y pagos por servicios públicos</b>	<b>\$ 23,000</b>	<b>\$ (575)</b>	<b>\$ 22,425</b>	<b>\$ 6,825</b>	<b>30.43%</b>	<b>15,600</b>	<b>22,425</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 13,000	\$ -	\$ 13,000	\$ -		13,000	13,000	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 6,000	\$ -	\$ 6,000	\$ 6,121		-	6,121	121		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 4,000	\$ (800)	\$ 3,200	\$ 844		2,356	3,200	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 9,000	\$ -	\$ 9,000	\$ 5,070		3,809	8,879	(121)		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
<b>3</b>	<b>Servicios comprados</b>	<b>\$ 32,000</b>	<b>\$ (800)</b>	<b>\$ 31,200</b>	<b>\$ 12,035</b>	<b>38.57%</b>	<b>19,165</b>	<b>31,200</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
4.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
<b>4</b>	<b>Donativos, subsidios y otras distribuciones</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>5</b>	<b>Gastos de transportación</b>	<b>\$ 2,000</b>	<b>\$ (50)</b>	<b>\$ 1,950</b>	<b>\$ 24</b>	<b>1.23%</b>	<b>1,926</b>	<b>1,950</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
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	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000			1,000	1,000	-		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
<b>6</b>	<b>Servicios profesionales</b>	<b>\$ 1,000</b>	<b>\$ (25)</b>	<b>\$ 975</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.00%</b>	<b>975</b>	<b>975</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
<b>7</b>	<b>Otros gastos de funcionamiento</b>	<b>\$ 5,000</b>	<b>\$ (125)</b>	<b>\$ 4,875</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.00%</b>	<b>4,875</b>	<b>4,875</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
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]	\$ -	\$ -	\$ -								
<b>8</b>	<b>Inversión en mejoras permanentes</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	
<b>9</b>	<b>Debt Service</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	
<b>10</b>	<b>Materiales y suministros</b>	\$ 4,000	\$ (100)	\$ 3,900	\$ 1,352	34.67%	2,548	3,900	-	-	0.00%	
11.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -								
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -								
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -								
<b>11</b>	<b>Compra de equipo</b>	\$ 6,000	\$ (150)	\$ 5,850	\$ -	0.00%	5,850	5,850	-	-	0.00%	
<b>12</b>	<b>Anuncios y pautas en medios</b>	\$ 2,000	\$ (50)	\$ 1,950	\$ -	0.00%	1,950	1,950	-	-	0.00%	
13.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -								
13.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -								
13.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -								
<b>13</b>	<b>Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	
14.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -								
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -								
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -								
<b>14</b>	<b>Aportaciones a entidades no gubernamentales</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	
<b>30</b>	<b>Pagos al "Pago"</b>	\$ 101,000	\$ -	\$ 101,000		0.00%	101,000	101,000	-	-	0.00%	
<b>81</b>	<b>Asignaciones englobadas</b>	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	
<b>82</b>	<b>Asignación pareo de fondos federales</b>	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	
<b>89</b>	<b>Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores</b>	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	
<b>98</b>	<b>Reserva presupuestaria</b>	\$ (10,575)	\$ -	\$ (10,575)		0.00%	-	-	-	10,575	-100.00%	
<b>Total</b>		\$ 513,425	\$ (10,575)	\$ 502,850	\$ 71,775	14.27%	441,650	513,425	(10,575)	(10,575)	-2.10%	

Certifico Correcto:



Sonia M Capella Serpa/ Directora de Presupuesto y Finanzas Interina  
DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:



Lcda. Teresita Rodríguez Rivera /Directora Ejecutiva

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA