

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	\$ 7,381	\$ -	\$ 7,381	\$ 1,246		6,135	7,381	-		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 265	\$ -	\$ 265	\$ 41		224	265	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 513	\$ -	\$ 513	\$ 256		257	513	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ 819	\$ -	\$ 819	\$ 179		640	819	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 496	\$ -	\$ 496	\$ 87		409	496	-		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 9,474	\$ -	\$ 9,474	\$ 1,808	19.09%	7,666	9,474	-	0.00%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 110	\$ -	\$ 110	\$ -		110	110	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 82	\$ -	\$ 82	\$ -		82	82	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 37	\$ -	\$ 37	\$ 1		36	37	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.vi.	Pagos a GSA (combustible y lubricantes)	\$ 50	\$ -	\$ 50	\$ 23		27	50	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 279	\$ -	\$ 279	\$ 24	8.57%	255	279	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 157	\$ -	\$ 157	\$ 8		149	157	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 507	\$ -	\$ 507	\$ 1		506	507	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 2,160	\$ -	\$ 2,160	\$ 89		2,071	2,160	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
3	Servicios comprados	\$ 2,824	\$ -	\$ 2,824	\$ 98	3.47%	2,726	2,824	-	0.00%	
4.i.	Donativos, subsidios y otras distribuciones (incluyendo sentencias judiciales)	\$ 43	\$ -	\$ 43	\$ -		43	43	-		
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ 43	\$ -	\$ 43	\$ -	0.00%	43	43	-	0.00%	
5	Gastos de transportación	\$ 2,780	\$ -	\$ 2,780	\$ 1	0.02%	-	1	(2,779)	-99.98%	
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	\$ 510	\$ -	\$ 510	\$ 28		482	510	-		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6	Servicios profesionales	\$ 510	\$ -	\$ 510	\$ 28	5.44%	482	510	-	0.00%	

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
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 47,751	\$ -	\$ 47,751	\$ 404	0.85%	47,347	47,751	-	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	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
10	Materiales y suministros	\$ 240	\$ -	\$ 240	\$ 1	0.48%	239	240	-	0.00%	
11.i.	Compra de equipo	\$ 270	\$ -	\$ 270	\$ -		270	270	-	-	
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-	-	
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-	-	
11	Compra de equipo	\$ 270	\$ -	\$ 270	\$ -	0.00%	270	270	-	0.00%	
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.	Ley 80 para la aportación al Fideicomiso de la Reserva de Pensiones	\$ 1,290	\$ -	\$ 1,290	\$ -		1,290	1,290	-	-	
14.ii.	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ 24,000	\$ -	\$ 24,000	\$ 2,586		21,414	24,000	-	-	
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-	-	
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ 25,290	\$ -	\$ 25,290	\$ 2,586	10.22%	22,704	25,290	-	0.00%	
30	Pagos al "Paygo"	\$ 4,245	\$ -	\$ 4,245	\$ -	0.00%	4,245	4,245	-	0.00%	
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		\$ 93,706	\$ -	\$ 93,706	\$ 4,950	5.28%	85,977	90,927	2,779	2.97%	

Certifico Correcto:



JOSE E BURGOS ORTIZ

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

NOELIA LOPEZ RIVERA
JEFA O DIRECTOR DE LA AGENCIA