

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	\$ 1,549	\$ (39)	\$ 1,510	\$ 330		1,180	1,510	-		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 106	\$ (3)	\$ 103	\$ 11		92	103	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 159	\$ (4)	\$ 155	\$ 68		87	155	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ 404	\$ -	\$ 404	\$ 47		357	404	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 347	\$ (9)	\$ 338	\$ 23		315	338	-		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 2,565	\$ (54)	\$ 2,511	\$ 479	19.09%	2,032	2,511	-	0.00%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 195	\$ (5)	\$ 190	\$ -		190	190	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 139	\$ (3)	\$ 136	\$ -		136	136	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ 14	\$ (0)	\$ 14	\$ -		14	14	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 138	\$ (3)	\$ 135	\$ 2		133	135	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.vi.	Pagos a GSA (combustible y lubricantes)	\$ 158	\$ (4)	\$ 154	\$ 52		102	154	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 644	\$ (16)	\$ 628	\$ 54	8.57%	574	628	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 108	\$ (3)	\$ 105	\$ -		105	105	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 85	\$ (2)	\$ 83	\$ 5		77	83	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 696	\$ (17)	\$ 679	\$ 1		678	679	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 1,099	\$ (27)	\$ 1,072	\$ 61		1,011	1,072	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
3	Servicios comprados	\$ 1,988	\$ (50)	\$ 1,938	\$ 67	3.47%	1,871	1,938	-	0.00%	
4.i.	Donativos, subsidios y otras distribuciones (incluyendo sentencias judiciales)	\$ 50	\$ (1)	\$ 49	\$ -		49	49	-		
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ 50	\$ (1)	\$ 49	\$ -	0.00%	49	49	-	0.00%	
5	Gastos de transportación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
6.i.	Gastos legales	\$ 328	\$ (8)	\$ 320	\$ -		320	320	-		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 50	\$ (1)	\$ 49	\$ 5		44	49	-		
6.iii.	Sistemas de información	\$ 273	\$ (7)	\$ 266	\$ 11		255	266	-		
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	\$ 840	\$ (21)	\$ 819	\$ 63		756	819	-		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6	Servicios profesionales	\$ 1,491	\$ (37)	\$ 1,454	\$ 79	5.44%	1,375	1,454	-	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- 24 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2024-2025 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 19,449	\$ (486)	\$ 18,963	\$ 160	0.85%	18,802	18,963	-	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	\$ 365	\$ (9)	\$ 356	\$ 2	0.48%	354	356	-	0.00%	
11.i.	Compra de equipo	\$ 285	\$ (7)	\$ 278	\$ -		278	278	-	-	
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-	-	
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-	-	
11	Compra de equipo	\$ 285	\$ (7)	\$ 278	\$ -	0.00%	278	278	-	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 Rerserva de Pensiones	\$ 407	\$ (10)	\$ 397	\$ -		397	397	-	-	
14.ii.	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ 36,606	\$ (915)	\$ 35,691	\$ 3,689		32,002	35,691	-	-	
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-	-	
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ 37,013	\$ (925)	\$ 36,088	\$ 3,689	10.22%	32,399	36,088	-	0.00%	
30	Pagos al "Paygo"	\$ 9,728	\$ -	\$ 9,728	\$ -	0.00%	9,728	9,728	-	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	\$ -	\$ 1,586	\$ 1,586	\$ -	0.00%	-	-	(1,586)	-100.00%	
Total		\$ 73,578	\$ -	\$ 73,578	\$ 4,530	6.16%	67,461	71,992	1,586	2.16%	

Certifico Correcto:



JOSE E BURGOS ORTIZ

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:


NOELIA LOPEZ RIVERA
JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA