











Código	Concepto	AF 2024-2025 Presupuesto Certificado (\$'000's)	AF 2024- 2025 Transferencia/ as 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 Sobranante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1.i.	Salarios	\$ 3,950	\$ -	\$ 3,950	\$ 417		\$ 3,533	\$ 3,950	-		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ 109	\$ -	\$ 109	\$ -		\$ 109	\$ 109	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 329	\$ -	\$ 329	\$ 39		\$ 290	\$ 329	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 406	\$ -	\$ 406	\$ 41		\$ 365	\$ 406	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ 114	\$ -	\$ 114	\$ 32		\$ 82	\$ 114	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 653	\$ -	\$ 653	\$ 66		\$ 587	\$ 653	-		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ 69	\$ -	\$ 69	\$ 1		\$ 68	\$ 69	-		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	-		
1	<b>Nómina y costos relacionados</b>	<b>\$ 5,630</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5,630</b>	<b>\$ 596</b>	<b>10.59%</b>	<b>\$ 5,034</b>	<b>\$ 5,630</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 375	\$ -	\$ 375	\$ 64		\$ 311	\$ 375	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 26	\$ -	\$ 26	\$ 7		\$ 19	\$ 26	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 35	\$ -	\$ 35	\$ 5		\$ 30	\$ 35	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	-		
2.vi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	-		
2	<b>Facilidades y pagos por servicios públicos</b>	<b>\$ 436</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 436</b>	<b>\$ 76</b>	<b>17.43%</b>	<b>\$ 360</b>	<b>\$ 436</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 48	\$ -	\$ 48	\$ 9		\$ 39	\$ 48	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 47	\$ -	\$ 47	\$ 1		\$ 46	\$ 47	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 122	\$ -	\$ 122	\$ 5		\$ 117	\$ 122	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 8	\$ -	\$ 8	\$ -		\$ 8	\$ 8	-		
3	<b>[Descripción a Incluirse]</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>-</b>		
3	<b>[Descripción a Incluirse]</b>	<b>\$ 225</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 225</b>	<b>\$ 15</b>	<b>6.67%</b>	<b>\$ 210</b>	<b>\$ 225</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
4.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -	-		
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -	-		
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -	-		
4	<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>	
5	<b>Gastos de transportación</b>	<b>\$ 109</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 109</b>	<b>\$ 14</b>	<b>12.84%</b>	<b>\$ 95</b>	<b>\$ 109</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
6.i.	Gastos legales	\$ 90	\$ -	\$ 90	\$ 7		\$ 83	\$ 90	-		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 109	\$ -	\$ 109	\$ -		\$ 109	\$ 109	-		
6.iii.	Sistemas de Información	\$ 30	\$ -	\$ 30	\$ 7		\$ 23	\$ 30	-		
6.iv.	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	-		
6.v.	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	\$ 434	\$ -	\$ 434	\$ 75		\$ 359	\$ 434	-		
6.vi.	Servicios médicos	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	-		
6.vii.	Servicios profesionales de formación y educación	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	-		
6.viii.	Gastos de reestructuración	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	-		



Código	Concepto	AF 2024-2025 Presupuesto Certificado (\$'000's)	AF 2024-2025 Transferenci as Aprobadas (\$'000's)	AF 2024-2025 Presupuesto Actual (\$'000's)	AF 2024-2025 YTD Gastos al 31-aug- 24 (\$'000's)	% Contrabilización 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
6.ix	Gastos de Título III	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-		
6.x	Otros servicios profesionales	\$ 60	\$ -	\$ 60	\$ -		\$ 60	\$ 60	-		
6.xi	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	-		
6.xii	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	-		
6.xiii	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	-		
6	Servicios profesionales	\$ 723	\$ -	\$ 723	\$ 89	12.31%	\$ 634	\$ 723	-	0.00%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 306	\$ -	\$ 306	\$ 206	67.32%	\$ 100	\$ 306	-	0.00%	
8.i.	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	-		
8.ii.	Construcción / Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	-		
8	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	-	#DIV/0!	
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	-	#DIV/0!	
10	Materiales y suministros	\$ 153	\$ -	\$ 153	\$ 6	3.92%	\$ 147	\$ 153	-	0.00%	
11.i.	Equipos de Oficina	\$ 25	\$ -	\$ 25	\$ -		\$ 25	\$ 25	-		
11.ii.	Licencias de Programas	\$ 34	\$ -	\$ 34	\$ 10		\$ 24	\$ 34	-		
11.iii.	Equipo Tecnológico	\$ 46	\$ -	\$ 46	\$ -		\$ 46	\$ 46	-		
11.iiii.	Equipo de Aires Acondicionadores	\$ 19	\$ -	\$ 19	\$ -		\$ 19	\$ 19	-		
11	Compra de equipo	\$ 124	\$ -	\$ 124	\$ 10	8.06%	\$ 114	\$ 124	-	0.00%	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ -	0.00%	\$ 1	\$ 1	-	0.00%	
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.	Act 80 Pension Reserve Trust Contribution	\$ 484	\$ -	\$ 484	\$ 73		\$ 411	\$ 484	-		
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	-		
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	\$ -	-		
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ 484	\$ -	\$ 484	\$ 73	15.08%	\$ 411	\$ 484	-	0.00%	
30	Pagos al "Paygo"	\$ 4,199	\$ -	\$ 4,199	\$ 597	14.22%	\$ 3,602	\$ 4,199	-	0.00%	
81	Asignaciones englobadas	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	\$ -	\$ -	-	#DIV/0!	
82	Asignación parero de fondos federales	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	\$ -	\$ -	-	#DIV/0!	
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ 155	\$ -	\$ 155	\$ -	0.00%	\$ 155	\$ 155	-	0.00%	
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	\$ -	\$ -	-	#DIV/0!	
Total		\$ 12,545	\$ -	\$ 12,545	\$ 1,682	13.41%	\$ 10,863	\$ 12,545	\$ -	0.00%	

Certifico Correcto:

*Paul - Fernando M. Tumbado Lopez*  
DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

*22/2/2025*  
JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA