

Código	Concepto	AF 2024-2025 Presupuesto Certificado (\$000's)	AF 2024-2025 Transferencias Aprobadas (\$000's)
1.i.	Salarios	\$ 714,000	\$ -
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -
1.iii.	Bono de Navidad	\$ 17,000	\$ -
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 112,000	\$ -
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 117,000	\$ -
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ 55,000	\$ -
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 264,000	\$ -
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -
1	Nómina y costos relacionados	\$ 1,279,000	\$ -
2.i.	Pagos a AEE	\$ -	\$ -
2.ii.	Pagos a AAA	\$ -	\$ -
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 68,000	\$ -
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -
2.vi.	Combustibles	\$ 12,000	\$ -
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 80,000	\$ -
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 201,000	\$ -
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 60,000	\$ -
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 94,000	\$ -
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -
3	Servicios comprados	\$ 355,000	\$ -
4.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ -	\$ -
5	Gastos de transportación	\$ 6,000	\$ -
6.i.	Gastos legales	\$ 45,000	\$ -
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 40,000	\$ -
6.iii.	Sistemas de información	\$ 15,000	\$ -
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	\$ 612,000	\$ -
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -
6	Servicios profesionales	\$ 712,000	\$ -
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 458,000	\$ -
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	\$ -	\$ -
9	Debt Service	\$ -	\$ -
10	Materiales y suministros	\$ 110,000	\$ -
11.i.	Equipo de oficina	\$ 10,000	\$ -
11.ii.	Equipo de computadoras	\$ 1,000	\$ -
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -
11	Compra de equipo	\$ 11,000	\$ -
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 14,000	\$ -
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	\$ -	\$ -
14.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ 35,000	\$ -
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ 35,000	\$ -
30	Pagos al "Paygo"	\$ 240,000	\$ -
81	Asignaciones englobadas	\$ -	\$ -
82	Asignación pareo de fondos federales	\$ -	\$ -
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ -	\$ -
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ -
Total		\$ 3,300,000	\$ -

Certifico Correcto:

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

TIPO FONDO

Ingresos propios

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)
\$ 714,000	\$ 119,871		701,331	821,202
\$ -	\$ -			-
\$ 17,000	\$ -		17,000	17,000
\$ 112,000	\$ 17,096		101,016	118,112
\$ 117,000	\$ 28,478		117,911	146,389
\$ 55,000	\$ 8,915		53,495	62,410
\$ 264,000	\$ 46,244		299,964	346,208
\$ -				-
\$ -				-
\$ 1,279,000	\$ 220,604	17.25%	1,290,717	1,511,321
\$ -				-
\$ -				-
\$ -	\$ -			-
\$ 68,000	\$ 7,140		59,140	66,280
\$ -				-
\$ 12,000			12,000	12,000
\$ 80,000	\$ 7,140	8.93%	71,140	78,280
\$ 201,000	\$ 25,075		39,578	64,653
\$ 60,000	\$ 8,588		56,538	65,126
\$ 94,000	\$ 10,978			10,978
\$ -			42,950	42,950
\$ -				-
\$ 355,000	\$ 44,641	12.57%	139,066	183,707
\$ -				-
\$ -				-
\$ -				-
\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-
\$ 6,000	\$ 180	3.00%	6,000	6,180
\$ 45,000	\$ 1,875		45,000	46,875
\$ 40,000	\$ -		27,000	27,000
\$ 15,000	\$ 810		15,000	15,810
\$ -				-
\$ -				-
\$ -				-
\$ -				-
\$ -				-

\$ -				-
\$ 612,000	\$ 133,880		612,000	745,880
\$ -				-
\$ -				-
\$ -				-
\$ 712,000	\$ 136,565	19.18%	699,000	835,565
\$ 458,000	\$ 6,535	1.43%	458,000	464,535
\$ -				-
\$ -				-
\$ -				-
\$ -				-
\$ -				-
\$ -				-
\$ -				-
\$ -				-
\$ -				-
\$ -				-
\$ -				-
\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-
\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-
\$ 110,000	\$ 6,107	5.55%	110,000	116,107
\$ 10,000	\$ -		10,000	10,000
\$ 1,000	\$ -		15,000	15,000
\$ -				-
\$ 11,000	\$ -	0.00%	25,000	25,000
\$ 14,000	\$ -	0.00%	14,000	14,000
\$ -				-
\$ -				-
\$ -				-
\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-
\$ 35,000			35,496	35,496
\$ -				-
\$ -				-
\$ 35,000	\$ -	0.00%	35,496	35,496
\$ 240,000	\$ 30,489	12.70%	240,000	270,489
\$ -		#DIV/0!		-
\$ -		#DIV/0!		-
\$ -		#DIV/0!		-
\$ -		#DIV/0!		-
\$ 3,300,000	\$ 452,261	13.70%	3,088,419	3,540,680

Certifico Correcto:

-		
133,880		
-		
-		
-		
123,565	17.35%	
6,535	1.43%	
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-	#DIV/0!	
-	#DIV/0!	
6,107	5.55%	
-		
14,000		
-		
14,000	127.27%	
-	0.00%	
-		
-		
-		
-	#DIV/0!	
496		
-		
-		
496	1.42%	
30,489	12.70%	
-	#DIV/0!	
-	#DIV/0!	
-	#DIV/0!	
-	#DIV/0!	
(240,680)	-7.29%	

E O DIRECTOR DE LA AGENCIA