

Código	Concepto	AF 2024-2025 Presupuesto Certificado (\$0000's)	AF 2024-2025 Transferencias Aprobadas (\$0000's)	AF 2024-2025 Presupuesto Actual (\$0000's)	AF 2024-2025 YTD Gastos al 31-aug- 24 (\$0000's)	% Contabilización Gastos	AF 2024-2025 Proyección de Gastos al 30-Jun- 25 (\$0000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$0000's)	AF 2024-2025 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1.i.	Salarios	\$ 2,306	-	\$ 2,306	\$ 97		1,083	1,179	(1,127)		
1.ii.	Horas extra	\$ -	-	\$ -	-		-	-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ 9	-	\$ 9	-		-	-	(9)		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 47	-	\$ 47	\$ 6		28	34	(13)		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 101	-	\$ 101	\$ 11		53	63	(38)		
1.vi.	Jubilación anticipada y Programa de transición voluntaria	\$ -	-	\$ -	-		-	-	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ -	-	\$ -	-		-	-	-		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ -	-	\$ -	-		-	-	-		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	-	\$ -	-		-	-	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 2,463	\$ -	\$ 2,463	\$ 113	4.57%	1,163	1,276	(1,187)	-48.19%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ -	-	\$ -	-		-	-	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ -	-	\$ -	-		-	-	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	-	\$ -	-		-	-	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ -	-	\$ -	-		-	-	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	-	\$ -	-		-	-	-		
2.vi.	Pagos a GSA (combustible y lubricantes)	\$ 72	-	\$ 72	-		72	72	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 72	\$ -	\$ 72	\$ -	0.00%	72	72	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ -	-	\$ -	-		-	-	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 40	-	\$ 40	-		40	40	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 112	-	\$ 112	-		112	112	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 169	-	\$ 169	-		169	169	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
3	Servicios comprados	\$ 321	\$ -	\$ 321	\$ -	0.00%	321	321	-	0.00%	
4.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	-	\$ -	-		-	-	-		
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	-	\$ -	-		-	-	-		
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	-	\$ -	-		-	-	-		
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	128	128	-	#DIV/0!	
5	Gastos de transportación	\$ 128	\$ -	\$ 128	\$ -	0.00%	128	128	-	0.00%	
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	\$ -	-	\$ -	-		-	-	-		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	-	\$ -	-		-	-	-		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	-	\$ -	-		-	-	-		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	-	\$ -	-		-	-	-		
6	Servicios profesionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	

Código	Concepto	AF 2024-2025 Presupuesto Certificado (\$5000's)	AF 2024-2025 Transferencias Aprobadas (\$5000's)	AF 2024-2025 Presupuesto Actual (\$5000's)	AF 2024-2025 YTD Gastos al 31-aug- 24 (\$5000's)	% Contabilización Gastos	AF 2024-2025 Proyección de Gastos al 30-Jun- 25 (\$5000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$5000's)	AF 2024-2025 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 83	\$ -	\$ 83	\$ -	0.00%	\$ 83	\$ 83	\$ -	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!	\$ -	\$ -	\$ -		
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -		
10	Materiales y suministros	\$ 167	\$ -	\$ 167	\$ -	0.00%	\$ 167	\$ 167	\$ -	0.00%	
11.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
11	Compra de equipo	\$ 196	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -		
12	Anuncios y pautas en medios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#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!	\$ -	\$ -	\$ -		
14.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -		
30	Pagos al "Paygo"	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -		
81	Asignaciones englobadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -		
82	Asignación pareo de fondos federales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -		
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -		
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -		
Total		\$ 3,430	\$ -	\$ 3,234	\$ 113	3.48%	\$ 1,934	\$ 2,047	\$ 1,187	36.70%	

Certifico Correcto:



JOSE E BUIRGOS ORTIZ

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

RAMON M. GONZALEZ BEIRO

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA