

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	\$ 7,413	\$ (185)	\$ 7,228	\$ 1,197		\$ 5,983	\$ 7,180	(48)		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 349	\$ (9)	\$ 340	\$ 70		\$ 348	\$ 417	\$ 77		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 747	\$ (19)	\$ 728	\$ 162		\$ 809	\$ 971	\$ 243		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ 628	\$ -	\$ 628	\$ 67		\$ 509	\$ 575	\$ (53)		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 695	\$ (17)	\$ 678	\$ 152		\$ 760	\$ 912	\$ 234		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
1.x.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 9,832	\$ (230)	\$ 9,602	\$ 1,646	17.15%	\$ 8,408	\$ 10,055	\$ 453	4.72%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 73	\$ (2)	\$ 71	\$ 36		\$ 36	\$ 71	\$ -		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ 391	\$ (10)	\$ 381	\$ 191		\$ 191	\$ 381	\$ -		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 78	\$ (2)	\$ 76	\$ -		\$ 76	\$ 76	\$ -		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
2.vi.	Pagos a GSA (combustible y lubricantes)	\$ 54	\$ (1)	\$ 53	\$ 27		\$ 26	\$ 53	\$ -		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 596	\$ (15)	\$ 581	\$ 253	43.57%	\$ 328	\$ 581	\$ -	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 192	\$ (5)	\$ 187	\$ -		\$ 187	\$ 187	\$ -		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 254	\$ (6)	\$ 248	\$ 14		\$ 234	\$ 248	\$ -		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 620	\$ (16)	\$ 605	\$ 70		\$ 535	\$ 605	\$ -		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 51	\$ (1)	\$ 50	\$ 4		\$ 46	\$ 50	\$ -		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
3	Servicios comprados	\$ 1,117	\$ (28)	\$ 1,089	\$ 87	8.00%	\$ 1,002	\$ 1,089	\$ -	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!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
5	Gastos de transportación	\$ 236	\$ (6)	\$ 230	\$ 32	13.77%	\$ 198	\$ 230	\$ -	0.00%	
6.i.	Gastos legales	\$ 800	\$ (20)	\$ 780	\$ 283		\$ 498	\$ 780	\$ -		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 50	\$ (1)	\$ 49	\$ 17		\$ 32	\$ 49	\$ -		
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	\$ 155	\$ (4)	\$ 161	\$ 112		\$ 49	\$ 161	\$ -		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
6	Servicios profesionales	\$ 1,015	\$ (25)	\$ 990	\$ 412	41.58%	\$ 578	\$ 990	\$ -	0.00%	

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
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 413	\$ (10)	\$ 403	\$ 63	15.63%	\$ 340	\$ 403	\$ -	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	\$ 85	\$ (2)	\$ 83	\$ 17	20.79%	\$ 66	\$ 83	\$ -	0.00%	
11.i.	Compra de equipo	\$ 130	\$ (3)	\$ 127	\$ 9		\$ 118	\$ 127	\$ -		
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
11	Compra de equipo	\$ 130	\$ (3)	\$ 127	\$ 9	7.27%	\$ 118	\$ 127	\$ -	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!	\$ 13	\$ 13	\$ -	#DIV/0!	
14.i.	Ley 80 para la aportación al Fideicomiso de la Reserva de Pensiones	\$ 13	\$ (0)	\$ 13	\$ -		\$ 13	\$ 13	\$ -		
14.ii.	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ 12,194	\$ (305)	\$ 11,889	\$ 11,902		\$ (13)	\$ 11,889	\$ -		
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ 12,207	\$ (305)	\$ 11,902	\$ 11,902	100.00%	\$ (0)	\$ 11,902	\$ -	0.00%	
30	Pagos al "Paygo"	\$ 12,377	\$ -	\$ 12,377	\$ 12,377	100.00%	\$ -	\$ 12,377	\$ -	0.00%	
81	Asignaciones englobadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
82	Asignación pareo de fondos federales	\$ 225	\$ (6)	\$ 219	\$ -	0.00%	\$ 219	\$ 219	\$ -	0.00%	
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ 631	\$ 631	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	\$ (631)	-100.00%	
Total		\$ 38,233	\$ -	\$ 38,233	\$ 26,798	70.09%	\$ 11,257	\$ 38,055	\$ 178	0.46%	

Certifico Correcto:



JOSE E BURGOS ORTIZ

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

RAMON M. GONZALEZ BEIRO

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA