

| Código   | Concepto  | AF 2024-2025<br>Presupuesto<br>Certificado (\$000's) | AF 2024-2025<br>Transferencias<br>Aprobadas (\$000's) | AF 2024-2025<br>Presupuesto Actual<br>(\$000's) | AF 2024-2025 YTD<br>Gastos al 31-aug-<br>24 (\$000's) | Contabilización<br>Gastos<br>% | AF 2024-2025<br>Proyección de<br>Gastos al 30-jun-<br>24 (\$000's) | AF YTD Gastos +<br>Proyección<br>(\$000's) | AF 2024-2025 Sobrante<br>/ Deficiencia | % Diferencia   | Comentarios   |
|----------|---|--|---|---|---|--------------------------------|--|--|--|----------------|---|
| 1.i.     | Salarios  | \$ 1,023   | \$ -  | \$ 1,023  | \$ 101  |                                | 766  | 867  | (156)                                  |                | La varianza corresponde al presupuesto aprobado sobre el solicitado. PP-2025-18101 solicita redistribución de presupuesto para reconocer liquidaciones, PayGo y Cargo adicional Ley 80 por (\$43) |
| 1.ii.    | Horas extra   | \$ -   | \$ -  | \$ -  |   |                                |  | -  | -                                      |                |   |
| 1.iii.   | Bono de Navidad   | \$ 11  | \$ -  | \$ 11   |   |                                | 11   | 11   | -                                      |                |   |
| 1.iv.    | Aportación patronal al seguro médico                      | \$ 81  | \$ -  | \$ 81   | \$ 7  |                                | 74   | 81   | -                                      |                |   |
| 1.v.     | Otros beneficios del empleado                             | \$ 138   | \$ -  | \$ 138  | \$ 21   |                                | 102  | 123  | (15)                                   |                | La varianza corresponde al presupuesto aprobado sobre el solicitado. PP-2025-18101 solicita redistribución de presupuesto para reconocer liquidaciones, PayGo y Cargo adicional Ley 80 (\$15)     |
| 1.vi.    | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | \$ 28  | \$ -  | \$ 28   | \$ 5  |                                | 23   | 28   | -                                      |                |   |
| 1.vii.   | Sueldos para Puestos de Confianza                         | \$ 174   | \$ -  | \$ 174  | \$ 24   |                                | 122  | 146  | (28)                                   |                | La varianza corresponde al presupuesto aprobado sobre el solicitado. PP-2025-18101 solicita redistribución de presupuesto para reconocer liquidaciones, PayGo y Cargo adicional Ley 80 por (\$25) |
| 1.viii.  | Otros gastos de nómina                                    |  | \$ -  | \$ -  |   |                                |  | -  | -                                      |                |   |
| 1.ix.    | Liquidación vacaciones Separación Servicios               | \$ -   | \$ -  | \$ -  |   |                                | 33   | 33   | 33                                     |                | PP-2025-18101 solicita redistribución de presupuesto para reconocer liquidaciones, PayGo y Cargo adicional Ley 80 por \$33  |
| <b>1</b> | <b>Nómina y costos relacionados</b>                       | <b>\$ 1,455</b>                                      | <b>\$ -</b>   | <b>\$ 1,455</b>                                 | <b>\$ 158</b>   | <b>10.86%</b>                  | <b>1,131</b>   | <b>1,289</b>                               | <b>(166)</b>                           | <b>-11.41%</b> |   |
| 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                           | \$ -   | \$ -  | \$ -  |   |                                |  | -  | -                                      |                |   |

| Código | Concepto  | AF 2024-2025<br>Presupuesto<br>Certificado (\$000's) | AF 2024-2025<br>Transferencias<br>Aprobadas (\$000's) | AF 2024-2025<br>Presupuesto Actual<br>(\$000's) | AF 2024-2025 YTD<br>Gastos al 31-aug-<br>24 (\$000's) | Contabilización<br>Gastos<br>% | AF 2024-2025<br>Proyección de<br>Gastos al 30-Jun-<br>25 (\$000's) | AF YTD Gastos +<br>Proyección<br>(\$000's) | AF 2024-2025<br>Sobrante / Deficiencia | % Diferencia | Comentarios   |
|--------|---|--|---|---|---|--------------------------------|--|--|--|--------------|---|
| 2.vi.  | [Descripción a Incluirse]                               | \$ -   | \$ -  | \$ -  |   |                                |  | -  | -                                      |              |   |
| 2      | Facilidades y pagos por servicios públicos              | \$ -   | \$ -  | \$ -  | \$ -  | #DIV/0!                        |  | -  | -                                      | #DIV/0!      |   |
| 3.i.   | Pagos a PRIMAS  | \$ 36  | \$ -  | \$ 36   |   |                                | 36   | 36   | -                                      |              |   |
| 3.ii.  | Arrendamientos (excluyendo AEP)                         | \$ 36  | \$ -  | \$ 36   |   |                                | 36   | 36   | -                                      |              |   |
| 3.iii. | Reparaciones y mantenimientos                           | \$ 16  | \$ -  | \$ 16   | \$ 1  |                                | 15   | 16   | -                                      |              |   |
| 3.iv.  | Otros servicios comprados                               | \$ 49  | \$ -  | \$ 49   | \$ 1  |                                | 48   | 49   | -                                      |              |   |
| 3      | [Descripción a Incluirse]                               | \$ -   | \$ -  | \$ -  |   |                                |  | -  | -                                      |              |   |
| 3      | Servicios comprados                                     | \$ 137   | \$ -  | \$ 137  | \$ 2  | 1.46%                          | 135  | 137  | -                                      | 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                                | \$ 13  | \$ -  | \$ 13   | \$ 1  | 7.69%                          | 12   | 13   | -                                      | 0.00%        |   |
| 6.i.   | Gastos legales  | \$ 221   | \$ -  | \$ 221  | \$ 7  |                                | 197  | 204  | (17)                                   |              | La varianza corresponde al presupuesto aprobado sobre el solicitado. PP-2025-18101 solicita redistribución de presupuesto para reconocer liquidaciones, PayGo y Cargo adicional Ley 80 por (\$17) |
| 6.ii.  | Servicios profesionales de finanzas y contabilidad      | \$ 69  | \$ -  | \$ 69   | \$ 7  |                                | 57   | 64   | (5)                                    |              | La varianza corresponde al presupuesto aprobado sobre el solicitado. PP-2025-18101 solicita redistribución de presupuesto para reconocer liquidaciones, PayGo y Cargo adicional Ley 80 por (\$5)  |
| 6.iii. | Sistemas de información                                 | \$ 54  | \$ -  | \$ 54   |   |                                | 50   | 50   | (4)                                    |              | La varianza corresponde al presupuesto aprobado sobre el solicitado. PP-2025-18101 solicita redistribución de presupuesto para reconocer liquidaciones, PayGo y Cargo adicional Ley 80 por (\$4)  |
| 6.iv.  | Servicios profesionales laborales y de recursos humanos | \$ -   | \$ -  | \$ -  |   |                                |  | -  | -                                      |              |   |

| Código    | Concepto   | AF 2024-2025<br>Presupuesto<br>Certificado (\$000's) | AF 2024-2025<br>Transferencias<br>Aprobadas (\$000's) | AF 2024-2025<br>Presupuesto Actual<br>(\$000's) | AF 2024-2025 YTD<br>Gastos al 31-aug-<br>24 (\$000's) | Contabilización<br>Gastos<br>% | AF 2024-2025<br>Proyección de<br>Gastos al 30-jun-<br>25 (\$000's) | AF YTD Gastos +<br>Proyección<br>(\$000's) | AF 2024-2025<br>Sobrante / Deficiencia | % Diferencia | Comentarios   |
|-----------|--|--|---|---|---|--------------------------------|--|--|--|--------------|---|
| 6.v.      | Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura                 | \$ 76  | \$ -  | \$ 76   |   |                                | 70   | 70   | (6)                                    |              | La varianza corresponde al presupuesto aprobado sobre el solicitado. PP-2025-18101 solicita redistribución de presupuesto para reconocer liquidaciones, PayGo y Cargo adicional Ley 80 por (\$4)  |
| 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  | \$ 620   | \$ -  | \$ 620  | \$ 25   |                                | 545  | 570  | (50)                                   |              | La varianza corresponde al presupuesto aprobado sobre el solicitado. PP-2025-18101 solicita redistribución de presupuesto para reconocer liquidaciones, PayGo y Cargo adicional Ley 80 por (\$49) |
| 6.xi.     | [Descripción a Incluirse]  | \$ -   | \$ -  | \$ -  |   |                                |  | -  | -                                      |              |   |
| 6.xii.    | [Descripción a Incluirse]  | \$ -   | \$ -  | \$ -  |   |                                |  | -  | -                                      |              |   |
| 6.xiii.   | [Descripción a Incluirse]  | \$ -   | \$ -  | \$ -  |   |                                |  | -  | -                                      |              |   |
| <b>6</b>  | <b>Servicios profesionales</b>                                       | \$ 1,040   | \$ -  | \$ 1,040  | \$ 39   | 3.75%                          | 919  | 958  | (82)                                   | -7.88%       |   |
| <b>7</b>  | <b>Otros gastos de funcionamiento</b>                                | \$ 28  | \$ -  | \$ 28   | \$ -  | 0.00%                          | 28   | 28   | -                                      | 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]  | \$ -   | \$ -  | \$ -  |   |                                |  | -  | -                                      |              |   |
| <b>8</b>  | <b>Inversión en mejoras permanentes</b>                              | \$ -   | \$ -  | \$ -  | \$ -  | #DIV/0!                        | -  | -  | -                                      | #DIV/0!      |   |
| <b>9</b>  | <b>Debt Service</b>  | \$ -   | \$ -  | \$ -  | \$ -  | #DIV/0!                        | -  | -  | -                                      | #DIV/0!      |   |
| <b>10</b> | <b>Materiales y suministros</b>                                      | \$ 17  | \$ -  | \$ 17   | \$ -  | 0.00%                          | 17   | 17   | -                                      | 0.00%        |   |
| 11.i.     | Otras compras de equipos   | \$ 112   | \$ -  | \$ 112  |   |                                |  | 112  | -                                      |              |   |
| 11.ii.    | [Descripción a Incluirse]  | \$ -   | \$ -  | \$ -  |   |                                |  | -  | -                                      |              |   |
| 11.iii.   | [Descripción a Incluirse]  | \$ -   | \$ -  | \$ -  |   |                                |  | -  | -                                      |              |   |
| <b>11</b> | <b>Compra de equipo</b>  | \$ 112   | \$ -  | \$ 112  | \$ -  | 0.00%                          | 112  | 112  | -                                      | 0.00%        |   |
| <b>12</b> | <b>Anuncios y pautas en medios</b>                                   | \$ 22  | \$ -  | \$ 22   | \$ -  | 0.00%                          | 22   | 22   | -                                      | 0.00%        |   |
| 13.i.     | Otros incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía | \$ 6,000   | \$ -  | \$ 6,000  | \$ 23   |                                | 5,977  | 6,000                                      | -                                      |              |   |

| Código  | Concepto   | AF 2024-2025<br>Presupuesto<br>Certificado (\$000's) | AF 2024-2025<br>Transferencias<br>Aprobadas (\$000's) | AF 2024-2025<br>Presupuesto Actual<br>(\$000's) | AF 2024-2025 YTD<br>Gastos al 31-aug-<br>24 (\$000's) | Contabilización<br>Gastos<br>% | AF 2024-2025<br>Proyección de<br>Gastos al 30-jun-<br>25 (\$000's) | AF YTD Gastos +<br>Proyección<br>(\$000's) | AF 2024-2025<br>Sobrante / Deficiencia | % Diferencia | Comentarios  |
|---------|--|--|---|---|---|--------------------------------|--|--|--|--------------|--|
| 13.ii.  | [Descripción a Incluirse]                                      | \$ -   | \$ -  | \$ -  |   |                                |  | -  | -                                      |              |  |
| 13.iii. | [Descripción a Incluirse]                                      | \$ -   | \$ -  | \$ -  |   |                                |  | -  | -                                      |              |  |
| 13      | Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía | \$ 6,000   | \$ -  | \$ 6,000  | \$ 23   | 0.38%                          | 5,977  | 6,000                                      | -                                      | 0.00%        |  |
| 14.i.   | Subvenciones a agricultores agroempresarios                    | \$ 800   | \$ -  | \$ 800  | \$ 40   |                                | 760  | 800  | -                                      |              |  |
|         | Subsidio para proyectos de energía renovable                   | \$ 1,000   | \$ -  | \$ 1,000  |   |                                | 1,000  | 1,000                                      | -                                      |              |  |
| 14.ii.  | Becas para estudiantes agricultores                            | \$ 75  | \$ -  | \$ 75   |   |                                | 75   | 75   | -                                      |              |  |
| 14.iii. | Proyectos de Agricultura e Infraestructura                     | \$ 2,000   | \$ -  | \$ 2,000  |   |                                | 2,000  | 2,000                                      | -                                      |              |  |
| 14      | Aportaciones a entidades no gubernamentales                    | \$ 3,875   | \$ -  | \$ 3,875  | \$ 40   | 1.03%                          | 3,835  | 3,875                                      | -                                      | 0.00%        |  |
| 30      | Pagos al "Paygo"   | \$ -   | \$ -  | \$ -  |   | #DIV/0!                        | 131  | 131  | 131                                    | #DIV/0!      | PayGo fue solicitado en petición presupuestaria, pero no fue aprobado. PP-2025-18101 solicita redistribución de presupuesto para reconocer liquidaciones, PayGo y Cargo adicional Ley 80 por \$131 |
| 81      | Asignaciones englobadas  | \$ -   | \$ -  | \$ -  |   | #DIV/0!                        |  | -  | -                                      | #DIV/0!      |  |
| 82      | Asignación pareo de fondos federales                           | \$ 966   | \$ -  | \$ 966  | \$ 62   | 6.42%                          | 904  | 966  | -                                      | 0.00%        |  |
| 89      | Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores            | \$ -   | \$ -  | \$ -  |   | #DIV/0!                        |  | -  | -                                      | #DIV/0!      |  |
| 98      | Reserva presupuestaria   | \$ -   | \$ -  | \$ -  |   | #DIV/0!                        |  | -  | -                                      | #DIV/0!      |  |
| Total   |  | \$ 13,665  | \$ -  | \$ 13,665                                       | \$ 325  | 2.38%                          | 13,223   | 13,548                                     | 117                                    | 0.86%        |  |

Certifico Correcto:



DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:



JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA