

Código	Concepto	AF 2024-2025 Presupuesto Certificado (\$000's)	AF 2024-2025 Transferencias 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- 24 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2024-2025 Sobrante / 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
1	Nómina y costos relacionados	\$ 1,455	\$ -	\$ 1,455	\$ 158	10.86%	1,131	1,289	(166)	-11.41%	
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 Presupuesto Certificado (\$000's)	AF 2024-2025 Transferencias 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 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 Presupuesto Certificado (\$000's)	AF 2024-2025 Transferencias 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 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]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6	Servicios profesionales	\$ 1,040	\$ -	\$ 1,040	\$ 39	3.75%	919	958	(82)	-7.88%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 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]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
8	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
10	Materiales y suministros	\$ 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]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
11	Compra de equipo	\$ 112	\$ -	\$ 112	\$ -	0.00%	112	112	-	0.00%	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 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 Presupuesto Certificado (\$000's)	AF 2024-2025 Transferencias 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 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