

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
1.i.	Salarios	\$ 140,410,000	\$ -	\$ 140,410,000	\$ 20,892,879	14.88%	105,287,025	126,179,904	14,230,096	10.13%	
1.ii.	Horas extra	\$ 853,000	\$ -	\$ 853,000	\$ 49,803	5.84%	803,197	853,000	-	0.00%	
1.iii.	Bono de Navidad	\$ 3,206,000	\$ -	\$ 3,206,000	\$ -	0.00%	1,574,000	1,574,000	1,632,000	50.90%	
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 28,167,000	\$ -	\$ 28,167,000	\$ 3,935,350	13.97%	20,991,203	24,926,553	3,240,447	11.50%	
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 14,865,000	\$ -	\$ 14,865,000	\$ 2,440,011	16.41%	11,078,008	13,518,019	1,346,981	9.06%	
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ 2,455,000	\$ -	\$ 2,455,000	\$ 162,215	6.61%	1,829,567	1,991,782	463,218	18.87%	
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
1	Nómina y costos relacionados	\$ 189,956,000	\$ -	\$ 189,956,000	\$ 27,480,257	14.47%	141,563,000	169,043,258	20,912,742	11.01%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 5,904,000	\$ -	\$ 5,904,000	\$ 521,489	8.83%	5,382,511	5,904,000	-	0.00%	
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 772,000	\$ -	\$ 772,000	\$ 45,582	5.90%	726,418	772,000	-	0.00%	
2.iii.	Pagos a AEP	\$ 176,000	\$ -	\$ 176,000	\$ 25,850	14.69%	150,150	176,000	-	0.00%	
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 590,000	\$ -	\$ 590,000	\$ 66,136	11.21%	523,864	590,000	-	0.00%	
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
2.vi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 7,442,000	\$ -	\$ 7,442,000	\$ 659,057	8.86%	6,782,943	7,442,000	-	0.00%	
3.i.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 18,115,000	\$ -	\$ 18,115,000	\$ 2,281,162	12.59%	15,833,838	18,115,000	-	0.00%	
3.ii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 11,250,000	\$ -	\$ 11,250,000	\$ 108,109	0.96%	11,141,891	11,250,000	-	0.00%	
3.iii.	Otros servicios comprados	\$ 1,863,000	\$ -	\$ 1,863,000	\$ 215,947	11.59%	1,647,053	1,863,000	-	0.00%	
3.iv.	Contratos con especialistas médicos	\$ 35,000,000	\$ -	\$ 35,000,000	\$ 2,075,729	5.93%	32,924,271	35,000,000	-	0.00%	
3.v.	Servicios de Seguridad	\$ 3,700,000	\$ -	\$ 3,700,000	\$ -	0.00%	3,700,000	3,700,000	-	0.00%	
3.vi.	Primas	\$ 2,500,000	\$ -	\$ 2,500,000	\$ 2,494,953	99.80%	5,047	2,500,000	-	0.00%	
3.vii.	Licenciamiento (Software)	\$ 1,700,000	\$ -	\$ 1,700,000	\$ 374,768	22.05%	1,325,232	1,700,000	-	0.00%	
3	Servicios comprados	\$ 74,128,000	\$ -	\$ 74,128,000	\$ 7,550,669	10.19%	66,577,331	74,128,000	-	0.00%	
4.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
5	Gastos de transportación	\$ 939,000	\$ -	\$ 939,000	\$ 2,361	0.25%	936,639	939,000	-	0.00%	
6.i.	Gastos legales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
6.iii.	Sistemas de información	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
6.iv.	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
6.v.	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
6.vi.	Servicios médicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
6.vii.	Servicios profesionales de formación y educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
6.viii.	Gastos de reestructuración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
6.ix.	Gastos de Título III	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
6.x.	Otros servicios profesionales	\$ 9,062,000	\$ -	\$ 9,062,000	\$ 9,500	0.10%	9,052,500	9,062,000	-	0.00%	

6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%
6	Servicios profesionales	\$ 9,062,000	\$ -	\$ 9,062,000	\$ 9,500	0.10%	9,052,500	9,062,000	-	0.00%
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 19,790,000	\$ -	\$ 19,790,000	\$ 298,370	1.51%	19,491,630	19,790,000	-	0.00%
8.i.	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%
8.ii.	Construcción / Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%
8.iii.	Equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%
8.iv.	Hardware / Software	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%
8.v.	Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%
8.vi.	Otros inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%
8.vii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%
8.viii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%
8.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%
8	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%
10	Materiales y suministros	\$ 26,824,000	\$ -	\$ 26,824,000	\$ 593,265	2.21%	26,230,735	26,824,000	-	0.00%
11.i.	Compra de equipo	\$ 12,229,000	\$ -	\$ 12,229,000	\$ 21,090	0.17%	12,207,910	12,229,000	-	0.00%
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%
11	Compra de equipo	\$ 12,229,000	\$ -	\$ 12,229,000	\$ 21,090	0.17%	12,207,910	12,229,000	-	0.00%
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 1,100,000	\$ -	\$ 1,100,000	\$ -	0.00%	1,100,000	1,100,000	-	0.00%
13.i.	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$ 91,000,000	\$ -	\$ 91,000,000	\$ 11,075,303	12.17%	79,924,697	91,000,000	-	0.00%
13.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%
13.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%
13	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$ 91,000,000	\$ -	\$ 91,000,000	\$ 11,075,303	12.17%	79,924,697	91,000,000	91,000,000	100.00%
14.i.	Act 80 pension reserve	\$ 3,190,000	\$ -	\$ 3,190,000	\$ -	0.00%	-	-	3,190,000	100.00%
14.ii.	Contribuciones Comisión Industrial, Departamento del Trabajo, entre otros	\$ 41,113,000	\$ -	\$ 41,113,000	\$ 11,465,500	27.89%	29,647,500	41,113,000	-	0.00%
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ 44,303,000	\$ -	\$ 44,303,000	\$ 11,465,500	25.88%	29,647,500	41,113,000	3,190,000	7.20%
30	Pagos al "Paygo"	\$ 105,170,000	\$ -	\$ 105,170,000	\$ 8,765,374	8.33%	96,404,626	105,170,000	-	0.00%
81	Asignaciones englobadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%
82	Asignación pareo de fondos federales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%
Total		\$ 581,943,000	\$ -	\$ 581,943,000	\$ 67,920,745	11.67%	489,919,512	557,840,258	24,102,742	4.14%

Certifico Correcto:

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA