

Código	Concepto	AF 2024-2025 Presupuesto Certificado (5000's)	AF 2024-2025 Transparencia Aprobadas (5000's)	AF 2024-2025 Presupuesto Actual (5000's)	AF 2024-2025 YTD Gastos al 31 ago/24 (5000's)	Contabilización %	AF 2024-2025 Proyección de Gastos al 30/Jul- 25 (5000's)	AF YTD Gastos + Proyección (5000's)	AF 2024-2025 Sobranje / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1.i.	Salarios	\$ 17,682	\$ -	\$ 17,682	\$ 7,420		\$ 15,262	\$ 17,682			
1.ii.	Horas extra	\$ 60	\$ -	\$ 60	\$ 8		\$ 52	\$ 60			
1.iii.	Bono de Navidad	\$ 292	\$ -	\$ 292	\$ -		\$ 292	\$ 292			
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 3,614	\$ -	\$ 3,614	\$ 455		\$ 3,159	\$ 3,614			
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 3,896	\$ -	\$ 3,896	\$ 316		\$ 3,580	\$ 3,896			
1.vi.	Inhabilitación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 331	\$ -	\$ 331	\$ -		\$ 331	\$ 331			
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ 1,648	\$ -	\$ 1,648	\$ 184		\$ 1,464	\$ 1,648			
1.ix.	[Descripción a incluirse]	\$ 12	\$ -	\$ 12	\$ 0		\$ 12	\$ 12			
1.x.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
1	Nómina y costos relacionados	\$ 27,535	\$ -	\$ 27,535	\$ 3,385	12.29%	\$ 24,150	\$ 27,535		0.00%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 610	\$ -	\$ 610	\$ 203		\$ 407	\$ 610			
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 178	\$ -	\$ 178	\$ 19		\$ 159	\$ 178			
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
2.iv.	Reserva para servicios públicos	\$ 190	\$ -	\$ 190	\$ -		\$ 190	\$ 190			
2.v.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
2.vi.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 978	\$ -	\$ 978	\$ 222	22.72%	\$ 756	\$ 978		0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 623	\$ -	\$ 623	\$ -		\$ 623	\$ 623			
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 1,071	\$ -	\$ 1,071	\$ 136		\$ 935	\$ 1,071			
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 5,092	\$ -	\$ 5,092	\$ 49		\$ 5,043	\$ 5,092			
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 1,409	\$ -	\$ 1,409	\$ 167		\$ 1,242	\$ 1,409			
3	Franchise	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
3	Servicios comprados	\$ 8,195	\$ -	\$ 8,195	\$ 352	4.30%	\$ 7,843	\$ 8,195		0.00%	
4.i.	Donativos y subsidios	\$ 2,458	\$ -	\$ 2,458	\$ 525		\$ 1,933	\$ 2,458			
4.ii.	Aportaciones a personal	\$ 52	\$ -	\$ 52	\$ -		\$ 52	\$ 52			
4.iii.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ 2,510	\$ -	\$ 2,510	\$ 525	20.92%	\$ 1,985	\$ 2,510		0.00%	
5	Gastos de transportación	\$ 216	\$ -	\$ 216	\$ 17	8.08%	\$ 199	\$ 216		0.00%	
6.i.	Gastos legales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 370	\$ -	\$ 370	\$ 339		\$ 31	\$ 370			
6.iii.	Sistemas de información	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
6.iv.	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
6.v.	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	\$ 286	\$ -	\$ 286	\$ 42		\$ 244	\$ 286			
6.vi.	Servicios profesionales de formación y educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
6.vii.	Gastos de reestructuración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
6.viii.	Gastos de Título III	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
6.ix.	Otros servicios profesionales	\$ 1,213	\$ -	\$ 1,213	\$ -		\$ 1,213	\$ 1,213			
6.x.	Servicios profesionales sistemas de información (IT)	\$ 382	\$ -	\$ 382	\$ -		\$ 382	\$ 382			
6.xi.	Servicios profesionales legales	\$ 540	\$ -	\$ 540	\$ -		\$ 540	\$ 540			
6.xii.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
6	Servicios profesionales	\$ 2,791	\$ -	\$ 2,791	\$ 381	13.65%	\$ 2,410	\$ 2,791		0.00%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 38,921	\$ -	\$ 38,921	\$ 3,302	8.48%	\$ 35,619	\$ 38,921		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.	Mejoras de oficinas y proyecto de remodelación	\$ 6,802	\$ -	\$ 6,802	\$ 4		\$ 6,798	\$ 6,802			
8.viii.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
8.ix.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
8	Inversión en mejoras permanentes	\$ 6,802	\$ -	\$ 6,802	\$ 4	0.05%	\$ 6,798	\$ 6,802		0.00%	
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
10	Materiales y suministros	\$ 259	\$ -	\$ 259	\$ 0	0.09%	\$ 259	\$ 259		0.00%	

31.1	Compra equipo de oficina	\$	321	\$	321				321					
31.1.1	Compra de computadores	\$	759	\$	759	\$	13		746					
	(Descripción a incluirse)	\$	-	\$	-	\$	-		-					
31.1.2	Compra de equipo	\$	1,080	\$	1,080	\$	13	3,226	1,067					0.00%
	Ayudas y pasajes en medios	\$	340	\$	340	\$	26	7,786	314					0.00%
31.1.3	(Descripción a incluirse)	\$	-	\$	-	\$	-							
31.1.4	(Descripción a incluirse)	\$	-	\$	-	\$	-							
31.2	Insumos y auxilios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$	-	\$	-	\$	-							
34.1	(Descripción a incluirse)	\$	-	\$	-	\$	-							
34.2	(Descripción a incluirse)	\$	-	\$	-	\$	-							
34.3	(Descripción a incluirse)	\$	-	\$	-	\$	-							
34.4	(Descripción a incluirse)	\$	-	\$	-	\$	-							
24	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$	-	\$	-	\$	-							
30	Pagos al "Paygo"	\$	12,385	\$	12,385	\$	2,155	16,826	10,660					0.00%
31	Asignación empleados	\$	-	\$	-	\$	-							
32	Asignación ramos de fondos federales	\$	-	\$	-	\$	-							
38	Pagos de obligaciones ulteriores y de otras intenciones	\$	-	\$	-	\$	-							
39	Reserva precaucionaria	\$	-	\$	-	\$	-							
Total		\$	102,442	\$	102,442	\$	10,383	103,686	92,659					0.00%

Certifico Correcto:

Ketty Espinoza Torres
 DIRECTORA DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

[Signature]
 JEFE DIRECTOR DE LA AGENCIA