

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	\$ 1,066,228	\$ -	\$ 1,066,228			1,066,228	1,066,228	-		
1.ii.		Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iii.		Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iv.		Aportación patronal al seguro médico	\$ 48,330	\$ -	\$ 48,330			48,330	48,330	-		
1.v.		Otros beneficios del empleado	\$ 137,739	\$ -	\$ 137,739			137,739	137,739	-		
1.vi.		Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ 2,124	\$ -	\$ 2,124	\$ -		2,124	2,124	-		
1.vii.		Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 7,928	\$ -	\$ 7,928			7,928	7,928	-		
1.viii.		Otros gastos de nómina	\$ 1,642	\$ -	\$ 1,642			1,642	1,642	-		
1.ix.		[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1		Nómina y costos relacionados	\$ 1,263,991	\$ -	\$ 1,263,991	\$ -	0.00%	1,263,991	1,263,991	-	0.00%	
2.i.		Pagos a AEE	\$ 43,487	\$ -	\$ 43,487			43,487	43,487	-		
2.ii.		Pagos a AAA	\$ 31,787	\$ -	\$ 31,787			31,787	31,787	-		
2.iii.		Pagos a AEP	\$ 78,271	\$ -	\$ 78,271			78,271	78,271	-		
2.iv.		Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 5,184	\$ -	\$ 5,184			5,184	5,184	-		
2.v.		Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.vi.		[Descripción a Incluirse]	\$ 510	\$ -	\$ 510			510	510	-		
2		Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 159,239	\$ -	\$ 159,239	\$ -	0.00%	159,239	159,239	-	0.00%	
3.i.		Pagos a PRIMAS	\$ 8,879	\$ -	\$ 8,879			8,879	8,879	-		
3.ii.		Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 8,462	\$ -	\$ 8,462			8,462	8,462	-		
3.iii.		Reparaciones y mantenimientos	\$ 26,926	\$ -	\$ 26,926			26,926	26,926	-		
3.iv.		Otros servicios comprados	\$ 27,003	\$ -	\$ 27,003			27,003	27,003	-		
3		[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3		Servicios comprados	\$ 71,270	\$ -	\$ 71,270	\$ -	0.00%	71,270	71,270	-	0.00%	
4.i.		[Descripción a Incluirse]	\$ 29,684	\$ -	\$ 29,684			29,684	29,684	-		
4.ii.		[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
4.iii.		[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
4		Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ 29,684	\$ -	\$ 29,684	\$ -	0.00%	29,684	29,684	-	0.00%	
5		Gastos de transportación	\$ 29,347	\$ -	\$ 29,347	\$ -	0.00%	29,347	29,347	-	0.00%	
6.i.		Gastos legales	\$ 100	\$ -	\$ 100			100	100	-		
6.ii.		Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 40	\$ -	\$ 40			40	40	-		
6.iii.		Sistemas de información	\$ 27,317	\$ -	\$ 27,317			27,317	27,317	-		
6.iv.		Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.v.		Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	\$ 527	\$ -	\$ 527			527	527	-		
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	\$ 83,398	\$ -	\$ 83,398			83,398	83,398	-		
6.xi.		[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.xii.		[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.xiii.		[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6		Servicios profesionales	\$ 111,382	\$ -	\$ 111,382	\$ -	0.00%	111,382	111,382	-	0.00%	
7		Otros gastos de funcionamiento	\$ 18,320	\$ -	\$ 18,320	\$ -	0.00%	18,320	18,320	-	0.00%	

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
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	\$ 16,708	\$ -	\$ 16,708	\$ -	0.00%	16,708	16,708	-	0.00%	
11.i.		[Descripción a Incluirse]	\$ 7,564	\$ -	\$ 7,564			7,564	7,564	-		
11.ii.		[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
11.iii.		[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
11		Compra de equipo	\$ 7,564	\$ -	\$ 7,564	\$ -	0.00%	7,564	7,564	-	0.00%	
12		Anuncios y pautas en medios	\$ 152	\$ -	\$ 152	\$ -	0.00%	152	152	-	0.00%	
13.i.		Raciones Servidas Comedores	\$ 40	\$ -	\$ 40			40	40	-		
13.ii.		Becas y Vales para estudios	\$ 7,590	\$ -	\$ 7,590			7,590	7,590	-		
13.iii.		[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
13		Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$ 7,630	\$ -	\$ 7,630	\$ -	0.00%	7,630	7,630	7,630	100.00%	
14.i.		Donativos y Aportaciones a individuos y entidades privadas	\$ 10,450	\$ -	\$ 10,450			10,450	10,450	-		
14.ii.		Donativos y Aportaciones a individuos excepto para ayuda	\$ 14,080	\$ -	\$ 14,080			14,080	14,080	-		
14.iii.		Otras Compensaciones no Clasificadas	\$ 24,549	\$ -	\$ 24,549			24,549	24,549	-		
14		Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ 49,079	\$ -	\$ 49,079	\$ -	0.00%	49,079	49,079	-	0.00%	
30		Pagos al "Paygo"	\$ 1,103,401	\$ -	\$ 1,103,401		0.00%	1,103,401	1,103,401	-	0.00%	
81		Asignaciones englobadas	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
82		Asignación pareo de fondos federales	\$ 1,787	\$ -	\$ 1,787		0.00%	1,787	1,787	-	0.00%	
89		Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ 120	\$ -	\$ 120		0.00%	120	120	-	0.00%	
98		Reserva presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!		-	-	#DIV/0!	
Total			\$ 2,869,674	\$ -	\$ 2,869,674	\$ -	0.00%	2,869,674	2,869,674	-	0.00%	

Certifico Correcto:

Certifico Correcto:

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA