

Código	Concepto	AF 2024-2025 Presupuesto Certificado (\$000 \$)	AF 2024-2025 Transferencias Aprobadas (\$000 \$)	AF 2024-2025 Presupuesto Actual (\$000 \$)	AF 2024-2025 YTD Gastos al 31- aug-24 (\$000 \$)	Contabilización Gastos %	AF 2024-2025 Proyección de Gastos al 30-Jun- 25 (\$000 \$)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000 \$)	AF 2024-2025 Sobrante /Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1.i.	Salarios	\$ 2,459,000	\$ -	\$ 2,459,000	\$ -		\$ 2,060,918	\$ 2,459,000	(0)	0.00%	
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -			
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -			
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -			
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -			
1.vi.	Subsidio anticipado y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -			
1.vii.	Salarios para Puestos de Confianza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -			
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -			
1.ix.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -			
<b>1</b>	<b>Nómina y costos relacionados</b>	<b>\$ 2,459,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,459,000</b>	<b>\$ 398,082</b>	<b>16.19%</b>	<b>2,060,918</b>	<b>2,459,000</b>	<b>(0)</b>	<b>0.00%</b>	
2.i.	Pagos a AFE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -			
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -			
2.vi.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -			
<b>2</b>	<b>Facilidades y pagos por servicios públicos</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -			
3.ii.	Atendimientos (excluyendo AEP)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -			
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -			
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -			
3	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -			
<b>3</b>	<b>Servicios comprados</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	
4.i.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -			
4.ii.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -			
4.iii.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -			
<b>4</b>	<b>Donativos, subsidios y otras distribuciones</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>5</b>	<b>Gastos de transacción</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	
6.i.	Gastos legales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -			
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -			
6.iii.	Sistemas de información	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -			
6.iv.	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -			
6.v.	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -			
6.vi.	Servicios médicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -			
6.vii.	Servicios profesionales de formación y educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -			
6.viii.	Gastos de reestructuración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -			
6.ix.	Otros servicios profesionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -			
6.x.	[Descripción a incluirse]	\$ 1,450,000	\$ -	\$ 1,450,000	\$ 106,444		\$ 1,343,556	\$ 1,450,000	(1)		
6.xi.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -			
6.xii.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -			
6.xiii.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -			
<b>6</b>	<b>Servicios profesionales</b>	<b>\$ 1,450,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,450,000</b>	<b>\$ 106,444</b>	<b>7.34%</b>	<b>1,343,556</b>	<b>1,450,000</b>	<b>(1)</b>	<b>0.00%</b>	
<b>7</b>	<b>Otros gastos de funcionamiento</b>	<b>\$ 973,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 973,000</b>	<b>\$ 720</b>	<b>0.07%</b>	<b>972,280</b>	<b>973,000</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
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.	Propiedad Mueble	\$ 415,000	\$ -	\$ 415,000	\$ -		\$ 415,000	\$ 415,000	-		
8.viii.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -			
8.ix.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -			
<b>8</b>	<b>Inversión en mejoras permanentes</b>	<b>\$ 415,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 415,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>0.00%</b>	<b>415,000</b>	<b>415,000</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
<b>9</b>	<b>Debt Service</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	
<b>10</b>	<b>Materiales y suministros</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>	
11.i.	Equipo no Clasificado	\$ 197,000	\$ -	\$ 197,000	\$ -		\$ 197,000	\$ 197,000	-		

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
11.ii	Descripción a Incluirse	\$ -	\$ -	\$ -							
11.iii	Descripción a Incluirse	\$ -	\$ -	\$ -							
11	Compra de equipo	\$ 197,000	\$ -	\$ 197,000	\$ -	0.00%	197,000	197,000	-	0.00%	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
13.i	Otros Subsidios	\$ 1,294,000	\$ -	\$ 1,294,000	\$ 33,095	2.56%	1,260,906	1,294,001	1	0.00%	
13.ii	Descripción a Incluirse	\$ -	\$ -	\$ -							
13.iii	Descripción a Incluirse	\$ -	\$ -	\$ -							
13	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$ 1,294,000	\$ -	\$ 1,294,000	\$ 33,095	2.56%	1,260,906	1,294,001	(1)	0.00%	
14.i	Donativos y Aportaciones a Individuos y entidades privadas	\$ 8,178,000	\$ -	\$ 8,178,000	\$ 3,100,000		5,078,000	8,178,000	-		
14.ii	Descripción a Incluirse	\$ -	\$ -	\$ -							
14.iii	Descripción a Incluirse	\$ -	\$ -	\$ -							
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ 8,178,000	\$ -	\$ 8,178,000	\$ 3,100,000	37.91%	5,078,000	8,178,000	-	0.00%	
30	Pagos al "Pago"	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
81	Asignación englobada	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
82	Asignación pareo de fondos federales	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
Total		\$ 14,966,000	\$ -	\$ 14,966,000	\$ 3,638,340	24.31%	11,327,660	14,966,000	0	0.00%	

Certifico Correcto:

  
Luis Berríos López - Sub Director Presupuesto y Finanzas  
DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

  
Lidia Carmen Bonet Vasquez - Administradora  
JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA