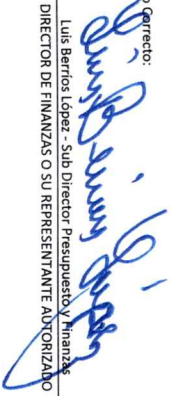


Código	Concepto	AF 2024-2025 Presupuesto Certificado (\$000's)	AF 2024-2025 Transferencias Aprobadas (\$000's)	AF 2024-2025 Presupuesto Actual (\$000's)	AF 2024-2025 YTD Gastos al 31- aug 24 (\$000's)	Contabilización Gastos *	AF 2024-2025 Proyección de Gastos al 30-Jun- 24 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2024-2025 Sobranje / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1.i.	Salarios	\$ 16,588,000	\$ -	\$ 16,588,000	\$ 1,466,903		\$ 11,742,097	\$ 13,209,000	\$ 3,379,000		
1.ii.	Horas extra	\$ 7,000	\$ -	\$ 7,000			\$ 7,000	\$ 7,000	\$ -		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 3,321,000	\$ -	\$ 3,321,000	\$ 401,017		\$ 2,919,983	\$ 3,321,000	\$ (0)		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ 1,417,000	\$ (540,000)	\$ 877,000	\$ 254,576		\$ 622,424	\$ 877,000	\$ (0)		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 660,000	\$ -	\$ 660,000			\$ 660,000	\$ 660,000	\$ -		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ 332,000	\$ -	\$ 332,000			\$ 332,000	\$ 332,000	\$ -		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 22,325,000	\$ (540,000)	\$ 21,785,000	\$ 2,122,497	9.74%	\$ 16,283,504	\$ 18,406,001	\$ 3,378,999	15.51%	
2.i.	Pagos a AIE	\$ 3,441,000	\$ -	\$ 3,441,000	\$ 374,773		\$ 3,066,227	\$ 3,441,000	\$ (0)		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 2,106,000	\$ -	\$ 2,106,000	\$ 159,091		\$ 1,946,909	\$ 2,106,000	\$ 0		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ 288,000	\$ -	\$ 288,000			\$ 288,000	\$ 288,000	\$ -		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 8,748,000	\$ -	\$ 8,748,000	\$ 1,189,405		\$ 7,558,596	\$ 8,748,001	\$ (1)		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -		
2.vi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 14,583,000	\$ -	\$ 14,583,000	\$ 1,723,269	11.82%	\$ 12,859,732	\$ 14,583,001	\$ (1)	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 539,000	\$ -	\$ 539,000			\$ 539,000	\$ 539,000	\$ -		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 85,000	\$ -	\$ 85,000	\$ 15,261		\$ 69,739	\$ 85,000	\$ (0)		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 153,000	\$ -	\$ 153,000			\$ 153,000	\$ 153,000	\$ -		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 6,966,000	\$ -	\$ 6,966,000	\$ 433,487		\$ 6,532,513	\$ 6,966,000	\$ (0)		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	5.80%	\$ 7,294,252	\$ 7,743,001	\$ (1)	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	\$ 276,000	\$ -	\$ 276,000	\$ 4,515	1.64%	\$ -	\$ 4,515	\$ 271,485	98.36%	
6.i.	Gastos legales	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -		
6.ii.	Gastos 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	\$ 7,184,000	\$ -	\$ 7,184,000	\$ 121,131		\$ 7,062,869	\$ 7,184,000	\$ 0		
6.vii.	Servicios profesionales de formación y educación	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -		
6.viii.	Gastos de reestructuración	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -		
6.ix.	Gastos de Título III	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -		
6.x.	Otros servicios profesionales	\$ 18,785,000	\$ -	\$ 18,785,000	\$ 1,321,554		\$ 17,463,446	\$ 18,785,000	\$ (0)		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					\$ -		
6	Servicios profesionales	\$ 25,969,000	\$ -	\$ 25,969,000	\$ 1,442,685	5.56%	\$ 24,526,315	\$ 25,969,000	\$ (0)	0.00%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 18,681,000	\$ -	\$ 18,681,000	\$ 1,138,655	6.10%	\$ 17,542,345	\$ 18,681,000	\$ (0)	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!	

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 Sobranante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
10	Materiales y suministros	\$ 3,110,000	\$ -	\$ 3,110,000	\$ 625	0.02%	\$ 3,109,375	\$ 3,110,000	(0)	0.00%	
11.i.	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
11.ii.	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
11.iii.	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
11	Compra de equipo	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!				#DIV/0!	
12	Anuncios y patras en medios	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!				#DIV/0!	
13.i.	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
13.ii.	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
13.iii.	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
13	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!				#DIV/0!	
14.i.	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
14.ii.	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
14.iii.	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!				#DIV/0!	
30	Pagos al "Paygo"	\$ 38,948,000	\$ (38,948,000)	\$ -		#DIV/0!				#DIV/0!	
81	Asignaciones englobadas	\$ 4,121,000	\$ -	\$ 4,121,000	\$ 33,472	0.81%	\$ 4,087,528	\$ 4,121,000	-	0.00%	
82	Asignación pareo de fondos federales	\$ 429,000	\$ -	\$ 429,000	\$ 30,857	7.19%	\$ 398,144	\$ 429,001	(1)	0.00%	
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!				#DIV/0!	
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!				#DIV/0!	
Total		\$ 136,185,000	\$ (38,488,000)	\$ 96,697,000	\$ 6,945,323	7.18%	\$ 86,101,195	\$ 93,046,518	\$ 3,650,482	3.78%	

Certifico Correcto:


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

Certifico Correcto:


Fedra Carreras Pomet Vazquez - Administradora
JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA