

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	\$ 1,151,000	\$ -	\$ 1,151,000	\$ 194,000		957,000	1,151,000	-		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 65,000	\$ -	\$ 65,000	\$ 5,000		60,000	65,000	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 205,000	\$ -	\$ 205,000	\$ 27,000		178,000	205,000	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 723,000	\$ -	\$ 723,000	\$ 88,000		635,000	723,000	-		
1.viii.	Otros gastos de nómina (Desempleo)	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ -		2,000	2,000	-		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
<b>1</b>	<b>Nómina y costos relacionados</b>	<b>\$ 2,146,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,146,000</b>	<b>\$ 314,000</b>	<b>14.63%</b>	<b>1,832,000</b>	<b>2,146,000</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 47,000	\$ -	\$ 47,000	\$ 23,000		24,000	47,000	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000	\$ -		3,000	3,000	-		
2.v.	Servicios de Teléfonos	\$ 13,000	\$ -	\$ 13,000	\$ -		13,000	13,000	-		
2.vi.	Combustible y Lubricantes ASG	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	\$ -		5,000	5,000	-		
<b>2</b>	<b>Facilidades y pagos por servicios públicos</b>	<b>\$ 68,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 68,000</b>	<b>\$ 23,000</b>	<b>33.82%</b>	<b>45,000</b>	<b>68,000</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 8,000	\$ -	\$ 8,000			8,000	8,000	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 360,000	\$ -	\$ 360,000	\$ 54,000		306,000	360,000	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000			5,000	5,000	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 16,000	\$ -	\$ 16,000	\$ 500		15,500	16,000	-		
<b>3</b>	<b>Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos</b>	<b>\$ 5,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5,000</b>			<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
<b>3</b>	<b>Servicios comprados</b>	<b>\$ 394,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 394,000</b>	<b>\$ 54,500</b>	<b>13.83%</b>	<b>339,500</b>	<b>394,000</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</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 transportación</b>	<b>\$ 20,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 20,000</b>	<b>\$ 700</b>	<b>3.50%</b>	<b>19,300</b>	<b>20,000</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>	
6.i.	Gastos legales	\$ 307,000	\$ -	\$ 307,000	\$ 11,000		296,000	307,000	-		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -		10,000	10,000	-		
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.	Gastos de Título III	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.x.	Otros servicios profesionales	\$ 158,000	\$ -	\$ 158,000	\$ 7,000		151,000	158,000	-		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		

6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-	
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-	
6	<b>Servicios profesionales</b>	\$ 475,000	\$ -	\$ 475,000	\$ 18,000	3.79%	457,000	475,000	-	0.00%	
7	<b>Otros gastos de funcionamiento</b>	\$ 7,000	\$ -	\$ 7,000	\$ -	0.00%	7,000	7,000	-	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	<b>Inversión en mejoras permanentes</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
9	<b>Debt Service</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
10	<b>Materiales y suministros</b>	\$ 12,000	\$ -	\$ 12,000	\$ 500	4.17%	11,500	12,000	-	0.00%	
11.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-	
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-	
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-	
11	<b>Compra de equipo</b>	\$ 111,000	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
12	<b>Anuncios y pautas en medios</b>	\$ 255,000	\$ -	\$ 255,000	\$ -	0.00%	255,000	255,000	-	0.00%	
13.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-	
13.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-	
13.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-	
13	<b>Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
14.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-	
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-	
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-	
14	<b>Aportaciones a entidades no gubernamentales</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
30	<b>Pagos al "Paygo"</b>	\$ 245,000	\$ -	\$ 245,000		0.00%	245,000	245,000	-	0.00%	
81	<b>Asignaciones englobadas</b>	\$ 1,500,000	\$ 3,500,000	\$ 5,000,000	\$ 79,000	1.58%	4,921,000	5,000,000	-	0.00%	RE (violencia de Género)
82	<b>Asignación pareo de fondos federales</b>	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!			-	#DIV/0!	
89	<b>Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores</b>	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!			-	#DIV/0!	
98	<b>Reserva presupuestaria</b>	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!			-	#DIV/0!	
<b>Total</b>		\$ 5,233,000	\$ 3,500,000	\$ 8,622,000	\$ 489,700	5.68%	8,132,300	8,622,000	-	0.00%	

Certifico Correcto:

  
Aritzza González Fernández, Directora de Administración  
DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

  
Lcda. Madeline Bermúdez Sanabria, Procuradora Interina  
JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA









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	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
<b>1</b>	<b>Nómina y costos relacionados</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
2.i.	Pagos a AEE	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
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>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
<b>3</b>	<b>Servicios comprados</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
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>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
<b>5</b>	<b>Gastos de transportación</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
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	Gastos de Título III	\$ -	\$ -	\$ -					-	-		
6.x.	Otros servicios profesionales	\$ -	\$ -	\$ -					-	-		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-		
<b>6</b>	<b>Servicios profesionales</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	
<b>7</b>	<b>Otros gastos de funcionamiento</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	
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]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-		
<b>8</b>	<b>Inversión en mejoras permanentes</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	
<b>9</b>	<b>Debt Service</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	
<b>10</b>	<b>Materiales y suministros</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	
11.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-		
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-		
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-		
<b>11</b>	<b>Compra de equipo</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	
<b>12</b>	<b>Anuncios y pautas en medios</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	
13.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-		
13.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-		
13.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-		
<b>13</b>	<b>Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	
14.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-		
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-		
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-		
<b>14</b>	<b>Aportaciones a entidades no gubernamentales</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	
<b>30</b>	<b>Pagos al "Paygo"</b>	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	
<b>81</b>	<b>Asignaciones englobadas</b>	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	
<b>82</b>	<b>Asignación pareo de fondos federales</b>	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	
<b>89</b>	<b>Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores</b>	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	
<b>98</b>	<b>Reserva presupuestaria</b>	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	
<b>Total</b>		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	

Certifico Correcto:



Aritzza González Fernández, Directora de Administración  
DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:



Lcda. Madeline Bermúdez Sanabria, Procuradora Interina  
JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA