

Código	Concepto	AF 2024-2025 PREBUJETO 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)	Contabilidad Gastos %	AF 2024-2025 Proyección de Gastos al 30-jun- 25 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2024-2025 Sobranje / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1.i.	Salarios	\$ 470	-	\$ 470	\$ 439		31	470	-		
1.ii	Moras 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]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
1	Nómina y costos relacionados	\$ 470	\$ -	\$ 470	\$ 439	93.40%	31	470	-	0.00%	
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]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
3.ii	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
3.iii	Reparaciones y mantenimientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
3.iv	Otros servicios comprados	\$ 66	\$ -	\$ 66	\$ 12		54	66			
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
3	Servicios comprados	\$ 66	\$ -	\$ 66	\$ 12	18.18%	54	66	-	0.00%	
4.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
4.ii	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
4.iii	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
5	Gastos de transportación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
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]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
6	Servicios profesionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 145	\$ -	\$ 145	\$ 1	0.69%	-	1	(144)	-99.31%	
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
10	Materiales y suministros	\$ 119	\$ -	\$ 119	\$ -	0.00%	-	-	(119)	-100.00%	
11.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
11.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
11.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
11	Compra de equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
13.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
13.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
13.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
13	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
14.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
14.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
14.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ 10	\$ -	\$ 10	\$ 5	50.00%	5	10	-	0.00%	
30	Pagos al "Paygo"	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
81	Asignaciones englobadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
82	Asignación pareo de fondos federales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
Total		\$ 810	\$ -	\$ 810	\$ 457	56.42%	90	547	263	52.47%	

Certifico Correcto:



DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA



Cifra Cuenta	Concepto del Ingreso	Base Legal	Ingresos Proprios o Fondos Especiales Estatales	AF 2024-2025 Presupuesto Ingresos (\$000's)	AF 2024-2025 YTD Ingresos Contabilizados al 31-aug-24 (\$000's)	% Contabilización Ingresos	AF 2024-2025 Proyección de Ingresos al 30-Jun-24 (\$000's)	AF YTD Ingresos + Proyección (\$000's)	AF 2024-2025 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
228-1260000-001-2024	Pago de servicios lesionados referidos	Ley 182 - 1951	FEE	\$ 470	\$ 439	93.40%	\$ -	\$ 439	\$ 31	6.60%	
580-1260000-2024	Reventa de productos y venta de mapas	Ley 139-2014	IP	\$ 330	\$ 13	3.94%	\$ -	\$ 13	\$ 317	96.06%	
793-1260000-2024	Ingreso por venta de Maquinas de empresas de consumidores ciegos	Randolph Sheppard	IP	\$ 10	\$ 5	50.00%	\$ -	\$ 5	\$ 5	50.00%	
GRAN TOTAL				\$ 810	\$ 457	56.42%	\$ -	\$ 457	\$ 353	43.58%	

Certifico Correcto:

DIRECTOR DE FINANZAS O REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

Código	Concepto	AF 2024-2025 Presupuesto Certificado (\$5005)	AF 2024-2025 Transferencias Aprobadas (\$5005)	AF 2024-2025 Presupuesto Actual (\$5005)	AF 2024-2025 FMD Gastos al 31 ago 24 (\$5005)	Com. Ejec. %	AF 2024-2025 Proyección de Gastos al 30 de Sept (\$5005)	AF 2024-2025 Proyección de Gastos (\$5005)	AF 2024-2025 Saliente / Beneficiarios	% Diferencia	Comentarios
1.i.	Sueldos, Puestos Regulares	\$ 4,193	\$ (121)	\$ 4,072	\$ 22		\$ 4,050	\$ 4,072			
1.ii.	Seguro de Hospital, Atención Médica Empleados	\$ 34	\$ -	\$ 34	\$ 2		\$ 32	\$ 34			
1.iii.	Seguro de Empleados Compensación a Obrero (FSF)	\$ 17	\$ -	\$ 17	\$ 1		\$ 16	\$ 17			
1.iv.	Contribución al Seguro Social Federal	\$ 581	\$ -	\$ 581	\$ 2		\$ 579	\$ 581			
1.v.	Otros Beneficios del empleado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
1.vi.	Anualidad Empleados - Ley 70	\$ 146	\$ (146)	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
1	Módulo y gastos relacionados	\$ 4,971	\$ (267)	\$ 4,704	\$ 27	0.57%	\$ 4,677	\$ 4,704		0.00%	
2.i.	Pagos a AAA	\$ 326	\$ -	\$ 326	\$ 160		\$ 166	\$ 326			
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 60	\$ -	\$ 60	\$ 29		\$ 31	\$ 60			
2.iii.	Combustible y Lubricantes A.S.G.	\$ 43	\$ -	\$ 43	\$ -		\$ 43	\$ 43			
2.iv.	Pago de Líneas Telefónicas dedicadas al Equipo de Computadora	\$ 195	\$ -	\$ 195	\$ -		\$ 195	\$ 195			
2.v.	Pago de servicios de Teléfono - Año Corriente	\$ 22	\$ -	\$ 22	\$ 60		\$ 22	\$ 22			
2.vi.	Pago arrendamiento Autoridad de Edificios Públicos - Año Corriente	\$ 123	\$ (19)	\$ 123	\$ (19)		\$ 63	\$ 123			
2.vii.	Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ (19)	\$ (19)	\$ -		\$ (19)	\$ -			
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 769	\$ (19)	\$ 750	\$ 249	33.20%	\$ 520	\$ 769		0.00%	
3.i.	Franqueo	\$ 35	\$ -	\$ 35	\$ -		\$ 35	\$ 35			
3.ii.	Arrendamiento otras Edificaciones y Construcciones o parte Por Contrato	\$ 3,558	\$ -	\$ 3,558	\$ 328		\$ 3,230	\$ 3,558			
3.iii.	Arrendamiento de otros Equipos de Oficina	\$ 130	\$ -	\$ 130	\$ -		\$ 130	\$ 130			
3.iv.	Arrendamiento de otros Equipos	\$ 36	\$ -	\$ 36	\$ 36		\$ 36	\$ 36			
3.v.	Conservación y Reparación Equipo Automotriz Por Contrato	\$ 7	\$ -	\$ 7	\$ 7		\$ 7	\$ 7			
3.vi.	Conservación y Reparación otros Equipos - Por Contrato	\$ 15	\$ -	\$ 15	\$ 15		\$ 15	\$ 15			
3.vii.	Pintas de Fianzas de Fidelidad	\$ 356	\$ -	\$ 356	\$ 356		\$ 356	\$ 356			
3.viii.	Pintas de Fianzas de Fidelidad	\$ 1,320	\$ -	\$ 1,320	\$ 1,320		\$ 1,320	\$ 1,320			
3.ix.	Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ (137)	\$ (137)	\$ (137)		\$ (137)	\$ -			
3	Servicios comprados	\$ 5,457	\$ (137)	\$ 5,320	\$ 328	6.17%	\$ 5,129	\$ 5,784		0.00%	
4.i.	Aportaciones a Municipios y Empresas con Tesoro Indep- Gastos Funcionamiento	\$ 11	\$ -	\$ 11	\$ 11		\$ 11	\$ 11			
4.ii.	Aportaciones a Municipios y Empr. Gob. con Tesoro Ind.- Desembolso Capitalizable	\$ 32	\$ (11)	\$ 21	\$ -		\$ 32	\$ 32			
4.iii.	Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ (11)	\$ (11)	\$ -		\$ (11)	\$ -			
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ 43	\$ (11)	\$ 32	\$ -	0.00%	\$ 43	\$ 43		0.00%	
5	Gastos de transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -		0.00%	
6.i.	Gastos legales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
6.ii.	Servicios profesionales- de finanzas y contabilidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
6.iii.	Sistemas de información	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
6.iv.	Servicios profesionales laborales y dir 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	Servicios profesionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -		0.00%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 55	\$ (1)	\$ 54	\$ -	100.00%	\$ 54	\$ 54		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	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			

