

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]	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -			
1.	Nómina y costos relacionados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#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]	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -			
2.	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#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]	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -			
3.	3	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -		#DIV/0!	
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 transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#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]	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -			

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	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	\$ 910,000	\$ (22,750)	\$ 887,250	\$ 85,155		\$ 802,095	\$ 887,250			
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -							
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -							
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 29,000	\$ (725)	\$ 28,275	\$ 2,000		\$ 26,275	\$ 28,275			
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 129,000	\$ (3,225)	\$ 125,775	\$ 13,569		\$ 112,206	\$ 125,775			
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -							
1.vii.	Pagos para puestos de Confianza	\$ 385,000	\$ (9,625)	\$ 375,375	\$ 55,460		\$ 319,915	\$ 375,375			
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -							
1.lix.	Ley 70	\$ 35,000	\$ (35,000)	\$ -							
1.x.	Nómina y costos relacionados	\$ 1,488,000	\$ (71,325)	\$ 1,416,675	\$ 156,184	11.02%	\$ 1,260,491	\$ 1,416,675		0.00%	
2.i.	Pagos a AFE	\$ 267,000	\$ (6,675)	\$ 260,325	\$ 130,162		\$ 130,163	\$ 260,325			
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 287,000	\$ (7,175)	\$ 279,825	\$ 139,913		\$ 139,912	\$ 279,825			
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -							
2.iv.	Otros facilidades y pagos por servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -							
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -							
2.vi.	Facilidades a Incluirse!	\$ -	\$ -	\$ -							
2.	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 554,000	\$ (13,850)	\$ 540,150	\$ 270,075	50.00%	\$ 270,075	\$ 540,150		0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 886,000	\$ (22,150)	\$ 863,850			\$ 863,850	\$ 863,850			
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ -	\$ -	\$ -							
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ -	\$ -	\$ -							
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -							
3.	Descripción a Incluirse!	\$ 886,000	\$ (22,150)	\$ 863,850		0.00%	\$ 863,850	\$ 863,850		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 transporte	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!				#DIV/0!	
6.i.	Gastos legales	\$ -	\$ -	\$ -							
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 14,000	\$ (425)	\$ 13,575	\$ 3,000		\$ 13,575	\$ 13,575			
6.iii.	Sistemas de Información	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000				\$ 3,000			
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.xiv.	Descripción a Incluirse!	\$ -	\$ -	\$ -							
6.	Servicios profesionales	\$ 17,000	\$ (425)	\$ 16,575	\$ 3,000	18.10%	\$ 13,575	\$ 16,575		0.00%	
7.	Otros gastos de funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!				#DIV/0!	
8.i.	Inversión en mejoras permanentes	\$ 5,469,000	\$ (136,725)	\$ 5,332,275			\$ 5,332,275	\$ 5,332,275			
8.ii.	Construcción / Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -							
8.iii.	Equipo	\$ -	\$ -	\$ -							
8.iv.	Hardware / Software	\$ -	\$ -	\$ -							
8.v.	Veículos	\$ -	\$ -	\$ -							
8.vi.	Otros inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -							
8.vii.	Descripción a Incluirse!	\$ -	\$ -	\$ -							
8.viii.	Descripción a Incluirse!	\$ -	\$ -	\$ -							
8.ix.	Descripción a Incluirse!	\$ -	\$ -	\$ -							
8.x.	Descripción a Incluirse!	\$ -	\$ -	\$ -							
8.	Inversión en mejoras permanentes	\$ 5,469,000	\$ (136,725)	\$ 5,332,275		0.00%	\$ 5,332,275	\$ 5,332,275		0.00%	
9.	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!				#DIV/0!	
10.	Materiales y suministros	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!				#DIV/0!	

11.i.i	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
11.ii	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
11.iii	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
11	Compra de equipo	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
12	Anuncios y pautas en medios	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
13.i	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
13.ii	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
13	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
14.i	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
14.ii	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
30	Pagos al "pago"	\$	270,000	\$	(270,000)	\$	-	\$	-										
81	Asignaciones englobadas	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
82	Asignación pareo de fondos federales	\$	125,000	\$	(3,125)	\$	-	\$	121,875										
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
98	Reserva presupuestaria	\$	-	\$	212,600	\$	-	\$	212,600										
Total		\$	8,809,000	\$	(305,000)	\$	-	\$	8,504,000	\$	429,259	5.05%	8,074,741	8,504,000	-	0.00%			

Certifico Correcto:

Vilmarie Coliaco Alicia
DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

Carlos A. Rubio Cancela
JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA