

Código	Concepto	AF 2024-2025 Presupuesto Certificado (\$'000's)
1.i.	Salarios	\$ 11,667,000
1.ii.	Horas extra	\$ 115,000
1.iii.	Bono de Navidad	\$ 252,000
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 2,629,000
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 774,000
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ 657,000
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 890,000
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ 1,016,000
1.ix	[Descripción a Incluirse]	\$ -
1	Nómina y costos relacionados	\$ 18,000,000
2.i.	Pagos a AEE	3,535,000
2.ii.	Pagos a AAA	4,600,000
2.iii.	Pagos a AEP	
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	320,000
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -
2.vi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 8,455,000
3.i.	Pagos a PRIMAS	13,984,000
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	399,000
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	1,599,000
3.iv.	Otros servicios comprados	124,000
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -
3	Servicios comprados	\$ 16,106,000
4.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ -
5	Gastos de transportación	\$ 370,000
6.i.	Gastos legales	\$ 750,000
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 170,000
6.iii.	Sistemas de información	\$ 395,000
6.iv.	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	
6.v.	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	
6.vi.	Servicios médicos	\$ 12,000
6.vii.	Servicios profesionales de formación y educación	

6.viii.	Gastos de reestructuración	
6.ix	Gastos de Título III	
6.x.	Otros servicios profesionales	\$ 6,339,000
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -
6	Servicios profesionales	\$ 7,666,000
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 967,000
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	\$ -
9	Debt Service	\$ -
10	Materiales y suministros	1,850,000
11.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -
11	Compra de equipo	\$ -
12	Anuncios y pautas en medios	10,000
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	\$ -
14.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	2,354,000
30	Pagos al "Paygo"	27,709,000
81	Asignaciones englobadas	\$ -
82	Asignación pareo de fondos federales	\$ -
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ -
98	Reserva presupuestaria	\$ -
Total		\$ 83,487,000

Certifico Correcto:

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

TIPO FONDO

SRF

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)
\$ -	\$ 11,667,000	\$ 2,545,673	21.82%	9,121,327
\$ -	\$ 115,000	\$ 45,000	39.13%	70,000
\$ -	\$ 252,000		0.00%	252,000
\$ -	\$ 2,629,000	\$ 600,830	22.85%	2,028,170
\$ -	\$ 774,000		0.00%	774,000
\$ -	\$ 657,000	\$ -	0.00%	657,000
\$ -	\$ 890,000		0.00%	890,000
\$ -	\$ 1,016,000		0.00%	1,016,000
\$ -	\$ -		#DIV/0!	
\$ -	\$ 18,000,000	\$ 3,191,503	17.73%	14,808,497
\$ -	\$ 3,535,000	\$ 483,000	13.66%	3,052,000
\$ -	\$ 4,600,000	\$ 1,300,000	28.26%	3,300,000
\$ -	\$ -		#DIV/0!	-
\$ -	\$ 320,000	\$ 102,000	31.88%	218,000
\$ -	\$ -		#DIV/0!	-
\$ -	\$ -		#DIV/0!	-
\$ -	\$ 8,455,000	\$ 1,885,000	22.29%	6,570,000
\$ -	\$ 13,984,000	\$ 6,046,000	43.24%	7,938,000
\$ -	\$ 399,000		0.00%	399,000
\$ -	\$ 1,599,000	\$ 502,779	31.44%	1,096,221
\$ -	\$ 124,000	\$ 30,000	24.19%	94,000
\$ -	\$ -		#DIV/0!	-
\$ -	\$ 16,106,000	\$ 6,578,779	40.85%	9,527,221
\$ -	\$ -		#DIV/0!	
\$ -	\$ -		#DIV/0!	
\$ -	\$ -		#DIV/0!	
\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-
\$ -	\$ 370,000	\$ 106,844	28.88%	-
\$ -	\$ 750,000	\$ 377,000	50.27%	373,000
\$ -	\$ 170,000	\$ 46,240	27.20%	123,760
\$ -	\$ 395,000	\$ 81,000	20.51%	314,000
\$ -	\$ -		#DIV/0!	-
\$ -	\$ -		#DIV/0!	-
\$ -	\$ 12,000		0.00%	12,000
\$ -	\$ -		#DIV/0!	-

\$ -	\$ -		#DIV/0!	-
\$ -	\$ -		#DIV/0!	-
\$ -	\$ 6,339,000	\$ 1,143,000	18.03%	5,196,000
\$ -	\$ -		#DIV/0!	-
\$ -	\$ -		#DIV/0!	-
\$ -	\$ -		#DIV/0!	-
\$ -	\$ 7,666,000	\$ 1,647,240	21.49%	6,018,760
\$ -	\$ 967,000	\$ -	0.00%	-
\$ -	\$ -		#DIV/0!	-
\$ -	\$ -		#DIV/0!	-
\$ -	\$ -		#DIV/0!	-
\$ -	\$ -		#DIV/0!	-
\$ -	\$ -		#DIV/0!	-
\$ -	\$ -		#DIV/0!	-
\$ -	\$ -		#DIV/0!	-
\$ -	\$ -		#DIV/0!	-
\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-
\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-
\$ -	\$ 1,850,000	\$ 25,500	1.38%	1,824,500
\$ -	\$ -		#DIV/0!	-
\$ -	\$ -		#DIV/0!	-
\$ -	\$ -		#DIV/0!	-
\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-
\$ -	\$ 10,000	\$ 3,779	37.79%	6,221
\$ -	\$ -		#DIV/0!	-
\$ -	\$ -		#DIV/0!	-
\$ -	\$ -		#DIV/0!	-
\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-
\$ -	\$ -		#DIV/0!	-
\$ -	\$ -		#DIV/0!	-
\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-
\$ -	\$ 27,709,000		0.00%	-
\$ -	\$ -		#DIV/0!	-
\$ -	\$ -		#DIV/0!	-
\$ -	\$ -		#DIV/0!	-
\$ -	\$ -		#DIV/0!	-
\$ -	\$ 81,133,000	\$ 13,438,645	16.56%	38,755,199

Certifico Correcto:

AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2024-2025 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
11,667,000	0		
115,000	0		
252,000	-		
2,629,000	0		
774,000	-		
657,000	-		
890,000	-		
1,016,000	-		
#DIV/0!	#DIV/0!		
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
3,535,000	0		
4,600,000	0		
#DIV/0!	#DIV/0!		
320,000	0		
#DIV/0!	#DIV/0!		
#DIV/0!	#DIV/0!		
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
13,984,000	0		
399,000	-		
1,599,000	0		
124,000	0		
#DIV/0!	#DIV/0!		
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
#DIV/0!	#DIV/0!		
#DIV/0!	#DIV/0!		
#DIV/0!	#DIV/0!		
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
106,844	(263,156)	-71.12%	
750,001	1		
170,000	0		
395,000	0		
#DIV/0!	#DIV/0!		
#DIV/0!	#DIV/0!		
12,000	-		
#DIV/0!	#DIV/0!		

#DIV/0!	#DIV/0!		
#DIV/0!	#DIV/0!		
6,339,000	0		
#DIV/0!	#DIV/0!		
#DIV/0!	#DIV/0!		
#DIV/0!	#DIV/0!		
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
-	(967,000)	-100.00%	
#DIV/0!	#DIV/0!		
#DIV/0!	#DIV/0!		
#DIV/0!	#DIV/0!		
#DIV/0!	#DIV/0!		
#DIV/0!	#DIV/0!		
#DIV/0!	#DIV/0!		
#DIV/0!	#DIV/0!		
#DIV/0!	#DIV/0!		
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
-	-	#DIV/0!	
1,850,000	-	0.00%	
#DIV/0!	#DIV/0!		
#DIV/0!	#DIV/0!		
#DIV/0!	#DIV/0!		
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
10,000	-	0.00%	
#DIV/0!	#DIV/0!		
#DIV/0!	#DIV/0!		
#DIV/0!	#DIV/0!		
-	-	#DIV/0!	
#DIV/0!	#DIV/0!		
#DIV/0!	#DIV/0!		
#DIV/0!	#DIV/0!		
-	-	#DIV/0!	
-	(27,709,000)	-100.00%	
-	-	#DIV/0!	
-	-	#DIV/0!	
-	-	#DIV/0!	
-	-	#DIV/0!	
#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA