

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)	Compartición de 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	Salarios	\$ 310,000	\$ -	\$ 310,000	\$ 54,696		255,304	310,000	(0)		
1	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -							
1	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -							
	Aportación patronal al seguro médico	\$ -	\$ -	\$ -							
1	Otros beneficios del empleado	\$ 65,000	\$ -	\$ 65,000	\$ 11,377		53,623	65,000	(0)		
1	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -							
1	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ -	\$ -	\$ -							
1	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -							
1	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
1	Nómina y costos relacionados	\$ 375,000	\$ -	\$ 375,000	\$ 66,073	17.62%	308,927	375,000	(0)	0.00%	
2	Pagos a AEE	\$ -	\$ -	\$ -							
2	Pagos a AAA	\$ -	\$ -	\$ -							
2	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -							
2	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 52,634	\$ -	\$ 52,634	\$ 1,050		51,326	52,376	(258)		
2	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -							
2	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 52,634	\$ -	\$ 52,634	\$ 1,050	1.99%	51,326	52,376	(258)	-0.49%	
3	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -							
3	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ -	\$ -	\$ -							
3	Reparaciones y mantenimientos	\$ -	\$ -	\$ -							
3	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -							
3	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
3	Servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
4	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
4	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
5	Gastos de transportación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
6	Gastos legales	\$ 60,000	\$ -	\$ 60,000			60,000	60,000			
6	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 120,000	\$ -	\$ 120,000			120,000	120,000			
6	Sistemas de información	\$ -	\$ -	\$ -							
6	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	\$ -	\$ -	\$ -							
6	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	\$ -	\$ -	\$ -							
6	Servicios médicos	\$ -	\$ -	\$ -							
6	Servicios profesionales de formación y educación	\$ -	\$ -	\$ -							
6	Gastos de reestructuración	\$ -	\$ -	\$ -							
6	Gastos de Título III	\$ -	\$ -	\$ -							
6	Otros servicios profesionales	\$ -	\$ -	\$ -							
6	Auditorías y Estados Financieros (FY2024)	\$ 100,000	\$ -	\$ 100,000			100,000	100,000			
6	Auditoría y Servicios Técnicos y Consultivos (FY2024)	\$ 205,000	\$ -	\$ 205,000			205,000	205,000			
6	Reserva de Servicios Profesionales	\$ 150,000	\$ -	\$ 150,000			22,180	22,180	(127,820)		
6	Servicios profesionales	\$ 635,000	\$ -	\$ 635,000	\$ -	0.00%	507,180	507,180	(127,820)	-20.13%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 302,954	\$ -	\$ 302,954	\$ 73,027	24.10%	186,000	259,027	(49,927)	-14.50%	
8	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -							
8	Construcción / Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -							
8	Equipo	\$ -	\$ -	\$ -							
8	Hardware / Software	\$ -	\$ -	\$ -							
8	Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -							
8	Otros inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -							
8	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
8	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
8	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
8	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
10	Materiales y suministros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
1	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
1	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
1	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
11	Compra de equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
1	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
1	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
1	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
13	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
1	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
1	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
1	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -							
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
30	Pagos al "Paygo"	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
81	Asignaciones englobadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
82	Asignación pareo de fondos federales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
Total		\$ 1,365,588	\$ -	\$ 1,365,588	\$ 140,150	10.26%	1,059,433	1,193,583	172,005	12.60%	

Certifico Correcto:

Jessica Ortiz Rivera - Gerente de Contabilidad y Presupuesto
DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA