

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)	% Correlación 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.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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
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] Servicios Telefónico	\$ 35	\$ -	\$ 35	\$ 3		30	33	(2)		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 35	\$ -	\$ 35	\$ 3	8.57%	30	33	(2)	-5.71%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 150	\$ -	\$ 150	\$ 12		130	142	(8)		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	Servicios comprados	\$ 150	\$ -	\$ 150	\$ 12	8.00%	130	142	(8)	-5.33%	
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	\$ 5	\$ -	\$ 5	\$ 1	20.00%	3	4	(1)	-20.00%	
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]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		

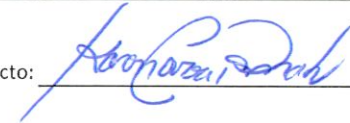
Código	Concepto	AF 2024-2025 Presupuesto Certificado (\$000's)	AF 2024-2025 Transferencias Aprobadas (\$000's)	AF 2024-2025 Presupuesto Actual (\$000's)	AF 2024-2025 YTD Gastos al 31-aug- 24 (\$000's)	% Contabilización Gastos	AF 2024-2025 Proyección de Gastos al 30-jun- 24 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2024-2025 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6	Servicios profesionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
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	\$ 2,650	\$ -	\$ 2,650	\$ 228	8.60%	2,422	2,650	-	0.00%	
11.i.	[Descripción a Incluirse] Oficinas	\$ 10	\$ -	\$ 10	\$ 2		8	10	-		
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
11	Compra de equipo	\$ 10	\$ -	\$ 10	\$ 2	20.00%	8	10	-	0.00%	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
30	Pagos al "Paygo"	\$ 12,393	\$ -	\$ 12,393	\$ 2,065	16.66%	10,328	12,393	-	0.00%	
81	Asignaciones englobadas	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
82	Asignación pareo de fondos federales	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
Total		\$ 15,243	\$ -	\$ 15,243	\$ 2,311	15.16%	12,921	15,232	11	0.07%	

Certifico Correcto:



Arelis Rivera Gandía
Vicepresidenta de Administración y Finanzas

Certifico Correcto:



Karen Correa Pomales
Presidenta y Gerente General