

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	\$ 2,251	\$ -	\$ 2,251	\$ 268		\$ 1,983	\$ 2,251	-		
1.ii.	Horas extra	-	-	-				-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	-	-	-				-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	982	-	982	67		915	982	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado	-	-	-				-	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	199	-	199	37		162	199	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	877	-	877	94		783	877	-		
1.viii.	Otros gastos de nómina	341	-	341	40		301	341	-		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	-	-	-				-	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 4,650	-	\$ 4,650	\$ 506	0.11	\$ 4,144	\$ 4,650	-	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	99	-	99	15		84	99	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	-	-	-				-	-		
2.vi.	Combustible y Lubricantes	9	-	9			9	9	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 108	-	\$ 108	\$ 15	0.14	\$ 93	\$ 108	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	414	-	414			414	414	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	424	-	424	59		365	424	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	122	-	122			122	122	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	714	-	714	101		613	714	-		
3	[Descripción a Incluirse]	-	-	-				-	-		
3	Servicios comprados	\$ 1,674	-	\$ 1,674	\$ 160	0.10	\$ 1,514	\$ 1,674	-	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%	
5	Gastos de transportación	\$ 43	-	\$ 43	\$ 1	0.02	\$ 42	\$ 43	-	0.00%	
6.i.	Gastos legales	947	-	947	35		912	947	-		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	685	-	685	51		634	685	-		
6.iii.	Sistemas de información	1,839	-	1,839	212		1,627	1,839	-		
6.iv.	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	-	-	-				-	-		
6.v.	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	-	-	-				-	-		
6.vi.	Servicios médicos	147	-	147	35		112	147	-		
6.vii.	Servicios profesionales de formación y educación	-	-	-				-	-		
6.viii.	Gastos de reestructuración	-	-	-				-	-		
6.ix.	Gastos de Título III	-	-	-				-	-		
6.x.	Otros servicios profesionales	9,122	-	9,122	845		8,277	9,122	-		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	-	-	-				-	-		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	-	-	-				-	-		

12/11/24
 RAB

6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Servicios profesionales	\$ 12,740	-	\$ 12,740	\$ 1,178	0.09	\$ 11,562	\$ 12,740	-	0.00%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 80	-	\$ 80	\$ 5	0.06	\$ 75	\$ 80	-	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.ix.	[Descripción a Incluirse]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Inversión en mejoras permanentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Debt Service	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Materiales y suministros	\$ 39	-	\$ 39	-	-	\$ 39	\$ 39	-	0.00%	
11.i.	[Descripción a Incluirse]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Compra de equipo	\$ 227	-	\$ 227	-	-	\$ 227	\$ 227	-	0.00%	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 8	-	\$ 8	-	-	\$ 8	\$ 8	-	0.00%	
13.i.	[Descripción a Incluirse]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.ii.	[Descripción a Incluirse]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13.iii.	Pagos de Primas de Salud	727,115	-	727,115	60,934	-	666,181	727,115	-	-	
13	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$ 727,115	-	\$ 727,115	\$ 60,934	-	\$ 666,181	\$ 727,115	-	0.00%	
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"	\$ 390	-	\$ 390	\$ 62	-	\$ 328	\$ 390	-	0.00%	
81	Asignaciones englobadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
82	Asignación pareo de fondos federales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
98	Reserva presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total		\$ 747,074	\$ -	\$ 747,074	\$ 62,861	0.08	\$ 684,213	\$ 747,074	-	0.00%	

Certifico Correcto:



Lymari Colón Rodríguez

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:



Roxanna K. Rosario Serrano, BHE, MS
JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA