

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	\$ 139,000	\$ -	\$ 139,000	\$ -		139,000	139,000			
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	\$ 139,000	\$ -	\$ 139,000	\$ -	0.00%	139,000	139,000		0.00%	
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	Servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#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 transportación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#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]	\$ -	\$ -	\$ -							
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
6	Servicios profesionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-		#DIV/0!	

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
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
10	Materiales y suministros	\$ 367,000	\$ -	\$ 367,000	\$ -	0.00%	367,000	367,000	-	0.00%	
11.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
11	Compra de equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
14.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
14.iii.	[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		\$ 506,000	\$ -	\$ 506,000	\$ -	0.00%	506,000	506,000	-	0.00%	

Certifico Correcto:



Luis O. Mercado Jiménez

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:



María S. Conte Miller, MD; JD

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA