

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-ago- 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	4	-	4				-	(4)		
1.v.	Otros beneficios del empleado	4	-	4				-	(4)		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	-	-	-	\$ -			-	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	114	-	114	\$ 19		95	114	-		
1.viii.	Otros gastos de nómina	15	-	15	\$ 1		7	8	(7)		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	-	-	-				-	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 137	\$ -	\$ 137	\$ 20	14.60%	102	122	(15)	-10.95%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.ii.	Pagos a AAA	-	-	-				-	-		
2.iii.	Pagos a AEP	-	-	-				-	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	24	-	24	\$ 1		23	24	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	-	-	-				-	-		
2.vi.	[Descripción a Incluirse]	-	-	-				-	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 24	\$ -	\$ 24	\$ 1	4.17%	23	24	-	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	\$ 20	\$ -	\$ 20	\$ -	0.00%	20	20	-	0.00%	
6.i.	Gastos legales	\$ 197	\$ -	\$ 197	\$ 12		185	197	-		
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	\$ 197	\$ -	\$ 197	\$ 12	6.09%	185	197	-	0.00%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#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
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	\$ 10	\$ -	\$ 10	\$ -	0.00%	10	10	-	0.00%	
11.i.	Compra de equipo de computadora : Hardware y Software	\$ 20	\$ -	\$ 20			20	20	-		
11.ii.	Pago de licencias de programas de computadoras.	30	-	30			30	30	-		
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	-	-	-				-	-		
11	Compra de equipo	\$ 50	\$ -	\$ 50	\$ -	0.00%	50	50	-	0.00%	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 6	\$ -	\$ 6	\$ -	0.00%	6	6	-	0.00%	
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"	\$ 272	\$ -	\$ 272		0.00%	272	272	-	0.00%	
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		\$ 716	\$ -	\$ 716	\$ 33	4.61%	668	701	15	2.09%	

Certifico Correcto:

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA