

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
1.i.	Salarios	\$ 1,598	\$ -	\$ 1,598	\$ 257		1,287	1,544	(54)		
1.ii.	Horas extra	-	-	-				-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	29	-	29			29	29	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	198	-	198	\$ 21		144	165	(33)		
1.v.	Otros beneficios del empleado	109	-	109				-	(109)		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	-	-	-	\$ -		-	-	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	503	-	503	\$ 70		348	418	(85)		
1.viii.	Otros gastos de nómina	358	-	358	\$ 122		236	358	-		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	-	-	-				-	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 2,795	\$ -	\$ 2,795	\$ 470	16.82%	2,044	2,514	(281)	-10.05%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 180	\$ -	\$ 180			180	180	-		
2.ii.	Pagos a AAA	180	-	180			180	180	-		
2.iii.	Pagos a AEP	-	-	-				-	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	25	-	25	1		24	25	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	-	-	-				-	-		
2.vi.	[Descripción a Incluirse]	-	-	-				-	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 385	\$ -	\$ 385	\$ 1	0.26%	384	385	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	-	-	-				-	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	-	-	-				-	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	1,081	-	1,081	\$ 245		836	1,081	-		
3	[Descripción a Incluirse]	-	-	-				-	-		
3	Servicios comprados	\$ 1,081	\$ -	\$ 1,081	\$ 245	22.66%	836	1,081	-	0.00%	
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	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
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	65	-	65	\$ 3		62	65	-		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	-	-	-				-	-		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	-	-	-				-	-		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	-	-	-				-	-		
6	Servicios profesionales	\$ 65	\$ -	\$ 65	\$ 3	4.62%	62	65	-	0.00%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 86	\$ -	\$ 86	\$ 3	3.49%	83	86	-	0.00%	

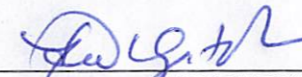
Código	Concepto	AF 2024-2025 Presupuesto Certificado (\$000's)	AF 2024-2025 Transferencias Aprobadas (\$000's)	AF 2024-2025 Presupuesto Actual (\$000's)	AF 2024-2025 YTD Gastos al 31-aug- 24 (\$000's)	% Contabilización Gastos	AF 2024-2025 Proyección de Gastos al 30-jun- 24 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2024-2025 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
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	\$ 49	\$ -	\$ 49	\$ 5	10.20%	44	49	-	0.00%	
11.i.	Compra de equipo de computadora : Hardware y Software	\$ 108	\$ -	\$ 108	\$ 6		102	108	-		
11.ii.	Pago de licencias de programas de computadoras.	75	-	75	\$ 5		70	75	-		
11.iii.	Otros Equipos	35	-	35			35	35	-		
11	Compra de equipo	\$ 218	\$ -	\$ 218	\$ 11	5.05%	207	218	-	0.00%	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 65	\$ -	\$ 65	\$ -	0.00%	65	65	-	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"	\$ -	\$ -	\$ -		#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		\$ 4,764	\$ -	\$ 4,764	\$ 738	15.49%	3,745	4,483	281	5.90%	

Certifico Correcto:



DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:



JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA