

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 Sobranante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1.i.	Salarios	\$ 6,982	\$ 5,232	\$ 12,214	\$ 2,040		\$ 10,174	\$ 12,214	-		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ 40	\$ 40	\$ -		\$ 40	\$ 40	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 915	\$ 369	\$ 1,284	\$ 215		\$ 1,069	\$ 1,284	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 842	\$ 573	\$ 1,415	\$ 236		\$ 1,179	\$ 1,415	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Contrata	\$ 639	\$ -	\$ 639	\$ 107		\$ 532	\$ 639	-		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ 250	\$ 157	\$ 407	\$ 68		\$ 339	\$ 407	-		
1.ix.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-		
1.x.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 9,628	\$ 6,371	\$ 15,999	\$ 2,666		\$ 13,333	\$ 15,999	-	0.00%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 2,476	\$ -	\$ 2,476	\$ 206		\$ 2,270	\$ 2,476	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 282	\$ -	\$ 282	\$ 23		\$ 259	\$ 282	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 1,530	\$ 1,740	\$ 3,270	\$ 272		\$ 2,998	\$ 3,270	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-		
2.vi.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 4,288	\$ 1,740	\$ 6,028	\$ 501	8.31%	\$ 5,527	\$ 6,028	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 240	\$ -	\$ 240	\$ 20		\$ 220	\$ 240	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 136	\$ -	\$ 136	\$ 11		\$ 125	\$ 136	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 670	\$ 710	\$ 1,380	\$ 115		\$ 1,265	\$ 1,380	-		
3	servicios comprados	\$ 1,046	\$ 710	\$ 1,756	\$ 146	8.31%	\$ 1,610	\$ 1,756	-	0.00%	
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	\$ 10	\$ 70	\$ 80	\$ -	0.00%	\$ 80	\$ 80	-	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	\$ 695	\$ 1,091	\$ 1,786	\$ 298		\$ 1,488	\$ 1,786	-		
6.xi.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-		
6.xii.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-		
6.xiii.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	-		
6	Servicios profesionales	\$ 695	\$ 1,091	\$ 1,786	\$ 298	16.69%	\$ 1,488	\$ 1,786	-	0.00%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 78	\$ 62	\$ 140	\$ 12	8.57%	\$ 128	\$ 140	-	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	\$ 978	\$ 341	\$ 1,319	\$ 110	8.34%	\$ 1,209	\$ 1,319	-	0.00%	

11.i.	Compra de equipo	\$	267	\$	115	\$	382	\$	9									
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-									
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-									
11	Compra de equipo	\$	267	\$	115	\$	382	\$	9	2.35%	373	382	-	0.00%				
12	Anuncios y pautas en medios	\$	180	\$	200	\$	380	\$	11	2.89%	369	380	-	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	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-									
14.i.	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-									
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-									
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-									
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-									
30	Pagos al "Pago"	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!				
81	Asignaciones englobadas	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!				
82	Asignación pareo de fondos federales	\$	347	\$	-	\$	347	\$	-	0.00%	347	347	-	0.00%				
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!				
98	Reserva presupuestaria	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!				
Total		\$	17,517	\$	10,700	\$	28,217	\$	3,753	13.30%	24,464	28,217	-	0.00%				

Certifico Correcto:


 DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:


 JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA