

| 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 | \$ 2,943 | \$ - | \$ 2,943 | 637 | | 2,306 | 2,943 | - | | |
| 1.ii. | Horas extra | \$ - | \$ - | \$ - | - | | - | - | - | | |
| 1.iii. | Bono de Navidad | \$ 38 | \$ - | \$ 38 | - | | 38 | 38 | - | | |
| 1.iv. | Aportación patronal al seguro médico | \$ 408 | \$ - | \$ 408 | 88 | | 320 | 408 | - | | |
| 1.v. | Otros beneficios del empleado | \$ 328 | \$ - | \$ 328 | 71 | | 257 | 328 | - | | |
| 1.vi. | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | \$ - | \$ - | \$ - | - | | - | - | - | | |
| 1.vii. | Sueldos para Puestos de Confianza | \$ - | \$ - | \$ - | - | | - | - | - | | |
| 1.viii. | Otros gastos de nómina | \$ 84 | \$ - | \$ 84 | 18 | | 66 | 84 | - | | |
| 1.ix. | [Descripción a Incluirse] | \$ - | \$ - | \$ - | - | | - | - | - | | |
| 1 | Nómina y costos relacionados | \$ 3,801 | \$ - | \$ 3,801 | \$ 814 | 21.42% | 2,987 | 3,801 | - | 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 | \$ - | \$ - | \$ - | - | | - | - | - | | |
| 2.v. | Reserva para servicios públicos | \$ - | \$ - | \$ - | - | | - | - | - | | |
| 2.vi. | [Descripción a Incluirse] | \$ - | \$ - | \$ - | - | | - | - | - | | |
| 2 | Facilidades y pagos por servicios públicos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! | |
| 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 | \$ 102 | \$ - | \$ 102 | \$ 50 | 49.02% | 52 | 102 | - | 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 | \$ 1,826 | \$ - | \$ 1,826 | 51 | | 1,775 | 1,826 | - | | |
| 6.xi. | [Descripción a Incluirse] | \$ - | \$ - | \$ - | - | | - | - | - | | |
| 6.xii. | [Descripción a Incluirse] | \$ - | \$ - | \$ - | - | | - | - | - | | |
| 6.xiii. | [Descripción a Incluirse] | \$ - | \$ - | \$ - | - | | - | - | - | | |
| 6 | Servicios profesionales | \$ 1,826 | \$ - | \$ 1,826 | \$ 51 | 2.79% | 1,775 | 1,826 | - | 0.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|--|----------|------|----------|--------|---------|-------|-------|---|---------|
| 7 | Otros gastos de funcionamiento | \$ 760 | \$ - | \$ 760 | \$ 9 | 1.18% | 751 | 760 | - | 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 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! |
| 9 | Debt Service | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | #DIV/0! | - | - | - | #DIV/0! |
| 10 | Materiales y suministros | \$ 192 | \$ - | \$ 192 | \$ 5 | 2.60% | 187 | 192 | - | 0.00% |
| 11.i. | Compra de equipo | \$ 14 | \$ - | \$ 14 | \$ 14 | | | 14 | - | |
| 11.ii. | [Descripción a Incluirse] | \$ - | \$ - | \$ - | | | | - | - | |
| 11.iii. | [Descripción a Incluirse] | \$ - | \$ - | \$ - | | | | - | - | |
| 11 | Compra de equipo | \$ 14 | \$ - | \$ 14 | \$ 14 | 100.00% | - | 14 | - | 0.00% |
| 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 | \$ 870 | \$ - | \$ 870 | \$ 13 | 1.49% | 857 | 870 | - | 0.00% |
| 89 | Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores | \$ - | \$ - | \$ - | | #DIV/0! | | - | - | #DIV/0! |
| 98 | Reserva presupuestaria | \$ - | \$ - | \$ - | | #DIV/0! | | - | - | #DIV/0! |
| Total | | \$ 7,565 | \$ - | \$ 7,565 | \$ 956 | 12.64% | 6,609 | 7,565 | - | 0.00% |

Certifico Correcto:



DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:



JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA