

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)	% Correlación 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	\$ 11,739	\$ -	\$ 11,739	1,407		10,332	11,739	-		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -	-		-	-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ 120	\$ -	\$ 120	-		120	120	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 1,183	\$ -	\$ 1,183	142		1,041	1,183	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 724	\$ -	\$ 724	87		637	724	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	-		-	-	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ -	\$ -	\$ -	-		-	-	-		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ 195	\$ -	\$ 195	23		172	195	-		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	-		-	-	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 13,961	\$ -	\$ 13,961	\$ 1,659	11.88%	12,302	13,961	-	0.00%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 1,392	\$ -	\$ 1,392	103		1,289	1,392	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 110	\$ -	\$ 110	8		102	110	-		
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	\$ 1,502	\$ -	\$ 1,502	\$ 111	7.39%	1,391	1,502	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -	-		-	-	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 259	\$ -	\$ 259	14		245	259	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 511	\$ -	\$ 511	28		483	511	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 7,403	\$ -	\$ 7,403	403		7,000	7,403	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	-		-	-	-		
3	Servicios comprados	\$ 8,173	\$ -	\$ 8,173	\$ 445	5.44%	7,728	8,173	-	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#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	\$ 13,500	\$ -	\$ 13,500	1,015		12,485	13,500	-		
6.vii.	Servicios profesionales de formación y educación	\$ -	\$ -	\$ -	-		-	-	-		
6.viii.	Gastos de reestructuración	\$ -	\$ -	\$ -	-		-	-	-		
6.ix.	Gastos de Título III	\$ -	\$ -	\$ -	-		-	-	-		
6.x.	Otros servicios profesionales	\$ 3,207	\$ -	\$ 3,207	241		2,966	3,207	-		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	-		-	-	-		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	-		-	-	-		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	-		-	-	-		
6	Servicios profesionales	\$ 16,707	\$ -	\$ 16,707	\$ 1,256	7.52%	15,451	16,707	-	0.00%	

7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 205	\$ -	\$ 205	\$ 98	47.80%	107	205	-	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	\$ 6,436	\$ -	\$ 6,436	\$ 110	1.71%	6,326	6,436	-	0.00%
11.i.	Compra de equipo	\$ 231	\$ -	\$ 231	\$ 9		222	231	-	
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
11	Compra de equipo	\$ 231	\$ -	\$ 231	\$ 9	3.90%	222	231	-	0.00%
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 38	\$ -	\$ 38	\$ 11	28.95%	27	38	-	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		\$ 47,253	\$ -	\$ 47,253	\$ 3,699	7.83%	43,554	47,253	-	0.00%

Certifico Correcto:



DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:



JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA