

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)	Comercialización Gastos %	AF 2024-2025 Proyección de Gastos al 30-Jun- 25 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2024-2025 Sobranante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1.i.	Salarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
1.ix.	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
1	Nómina y costos relacionados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!				#DIV/0!	
2.i.	Pagos a ALC	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
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	\$ 1,000,000	\$ -	\$ 1,000,000	\$ -		328,578	328,578	(671,422)		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
3	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
3	Servicios comprados	\$ 1,000,000	\$ -	\$ 1,000,000	\$ -	0.00%	328,578	328,578	(671,422)	-67%	Proyección al 31 de diciembre de 2024, de acuerdo a cantidad obligada a la fecha. El 50% de los fondos bajo esta partida presupuestaria se ha reservado para usos posteriores al 1 de enero de 2025.
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
6.vii.	Servicios profesionales de formación y educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
6.viii.	Gastos de reestructuración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
6.ix.	Gastos de Título III	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
6.x.	Otros servicios profesionales	\$ 6,680,000	\$ -	\$ 6,680,000	\$ -		2,540,825	2,540,825	(4,139,175)		
6.xi.	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
6.xii.	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
6.xiii.	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
6	Servicios profesionales	\$ 6,680,000	\$ -	\$ 6,680,000	\$ -	0.00%	2,540,825	2,540,825	(4,139,175)	-61.96%	Proyección al 31 de diciembre de 2024, de acuerdo a cantidad obligada a la fecha. El 50% de los fondos bajo esta partida presupuestaria se ha reservado para usos posteriores al 1 de enero de 2025.
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 500,000	\$ -	\$ 500,000	\$ -	0.00%	186,395	186,395	(313,605)	-62.32%	Proyección al 31 de diciembre de 2024, de acuerdo a cantidad obligada a la fecha. El 50% de los fondos bajo esta partida presupuestaria se ha reservado para usos posteriores al 1 de enero de 2025.
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	\$ 55,000	\$ -	\$ 55,000	\$ -	0.00%			(55,000)	-100.00%	Al 31 de agosto no figuraban obligaciones bajo esta partida presupuestaria.El 50% de los fondos bajo esta partida presupuestaria se ha reservado para usos posteriores al 1 de enero de 2025.
11.i.	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
11.ii.	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
11.iii.	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
11	Compra de equipo	\$ 350,000	\$ -	\$ 350,000	\$ -	0.00%				0.00%	Al 31 de agosto no figuraban obligaciones bajo esta partida presupuestaria.El 50% de los fondos bajo esta partida presupuestaria se ha reservado para usos posteriores al 1 de enero de 2025.
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 "Frago"	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#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		\$ 8,585,000	\$ -	\$ 8,585,000	\$ -		\$ 3,057,798	\$ 3,057,798	\$ 5,527,202	64.38%	

Certifico Correcto:

Certifico Correcto:

Jessica Ortiz Rivera

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Lda. Vicky González - Vega, Subdirectora Ejecutiva

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA