

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)	Compara- ción % Gastos	AF 2024-2025 Proyección de Gastos al 30-jun-24 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2024-2025 Sobranse / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1	Salarios	\$ 1,119,000	\$ -	\$ 3,119,000	\$ 496,779		2,448,049	2,944,828	(174,172)		Proyección al 30 de junio de 2025.
1	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		Proyección al 30 de junio de 2025.
1	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		Proyección al 30 de junio de 2025.
1	Aportación patronal al seguro médico	\$ 871,000	\$ -	\$ 871,000	\$ 151,570		736,833	888,403	17,403		Proyección al 30 de junio de 2025.
1	Otros beneficios del empleado	\$ 776,000	\$ -	\$ 776,000	\$ 209,025		209,025	209,025	(566,975)		Proyección al 30 de junio de 2025.
1	Subsidio anticipado y programa de transición voluntaria	\$ 202,000	\$ -	\$ 202,000	\$ 33,925		169,626	203,551	1,551		Proyección al 30 de junio de 2025.
1	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 4,071,000	\$ -	\$ 4,071,000	\$ 622,321		2,897,525	3,519,846	(551,154)		Proyección al 30 de junio de 2025.
1	Otros gastos de nómina	\$ 147,000	\$ -	\$ 147,000	\$ -		634,964	634,964	487,964		Proyección al 30 de junio de 2025.
1	PMIproject Management Office	\$ 1,000,000	\$ -	\$ 1,000,000	\$ 16,817		771,363	788,179	(211,811)		Proyección al 30 de junio de 2025.
1	Nómina y costos relacionados	\$ 10,186,000	\$ -	\$ 10,186,000	\$ 1,530,437	15.02%	7,656,859	9,188,796	(997,204)	-9.79%	
2	Pagos a AEE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2	Pagos a AAA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2	Pagos a AEP	\$ 589,000	\$ -	\$ 589,000	\$ 75,169		219,331	294,500	(294,500)		
2	Otros facilidades y pagos por servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 589,000	\$ -	\$ 589,000	\$ 75,169	12.76%	219,331	294,500	(294,500)	-50.00%	Proyección al 31 de diciembre. El 50% de lo asignado en presupuesto se reservó de acuerdo a veda electoral.
3	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
3	Arrendamientos (incluyendo AEP)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
3	Reparaciones y mantenimientos	\$ 212,000	\$ -	\$ 212,000	\$ -		-	-	(212,000)		
3	Otros servicios comprados	\$ 90,000	\$ -	\$ 90,000	\$ -		-	-	(90,000)		
3	Servicios Comprados No Clasificados (Otros)	\$ 2,698,000	\$ -	\$ 2,698,000	\$ 726,741		773,259	1,500,000	(1,198,000)		
3	Servicios comprados	\$ 3,000,000	\$ -	\$ 3,000,000	\$ 726,741	24.22%	773,259	1,500,000	(1,500,000)	-50.00%	Proyección al 31 de diciembre. El 50% de lo asignado en presupuesto se reservó de acuerdo a veda electoral.
4	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
4	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
4	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
5	Gastos de transporte	\$ 40,000	\$ -	\$ 40,000	\$ 7,438	18.60%	2,041	9,479	(30,521)	-76.30%	Proyección al 31 de diciembre. El 50% de lo asignado en presupuesto se reservó de acuerdo a veda electoral.
6	Gastos legales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6	Sistemas de información	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6	Servicios médicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6	Servicios profesionales de formación y educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6	Gastos de reestructuración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6	Gastos de Título III	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6	Otros servicios profesionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6	Servicios Profesionales y Consultivos no clasificados	\$ 22,123,000	\$ 4,875,000	\$ 26,998,000	\$ 2,875		14,608,625	14,611,500	(12,386,500)		
6	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6	Servicios profesionales	\$ 22,123,000	\$ 4,875,000	\$ 26,998,000	\$ 2,875	0.01%	14,608,625	14,611,500	(12,386,500)	-45.88%	Proyección al 31 de diciembre. El 50% de lo asignado en presupuesto se reservó de acuerdo a veda electoral.
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 123,000	\$ -	\$ 123,000	\$ 48,379	39.33%	13,121	61,500	(61,500)	-50.00%	Proyección al 31 de diciembre. El 50% de lo asignado en presupuesto se reservó de acuerdo a veda electoral.
8	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
8	Construcción / Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
8	Equipos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
8	Hardware / Software	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
8	Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
8	Otros inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
8	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
8	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
8	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
8	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
10	Materiales y suministros	\$ 9,000	\$ -	\$ 9,000	\$ 2,924	32.49%	69	2,993	(6,007)	-66.79%	Proyección al 31 de diciembre. El 50% de lo asignado en presupuesto se reservó de acuerdo a veda electoral.
11	Equipos	\$ 67,000	\$ -	\$ 67,000	\$ 194,000		-	-	(67,000)		
11	Debt Book anual software	\$ 135,000	\$ -	\$ 135,000	\$ -		-	-	(135,000)		
11	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
11	Compra de equipo	\$ 202,000	\$ -	\$ 202,000	\$ 672	0.33%	1,195	1,866	(202,000)	-100.00%	Proyección al 31 de diciembre. El 50% de lo asignado en presupuesto se reservó de acuerdo a veda electoral.
12	Anuncios y gastos en medios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
13	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
13	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
13	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
13	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
14	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
14	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
14	(Descripción a Incluirse)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ 285,000	\$ -	\$ 285,000	\$ -	0.00%	285,000	285,000	-	0.00%	Proyección al 30 de junio de 2024.
30	Pagos al "Fondo"	\$ 612,000	\$ -	\$ 612,000	\$ -	0.00%	612,000	612,000	-	0.00%	Proyección al 30 de junio de 2024.
81	Asignaciones enajenadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
82	Asignación parvo de fondos federales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
98	Reserve presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
Total		\$ 37,169,000	\$ 4,875,000	\$ 42,044,000	\$ 2,394,634	5.70%	24,172,999	26,567,633	15,476,367	36.81%	

Certifico Correcto:

Jessica Ortiz Rivera
DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

Lcd. Vicky González - Vega, Subdirectora Ejecutiva
JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA