

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- 25 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2024-2025 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1.i.	Salarios	\$ 4,613,000	\$ -	\$ 4,613,000	\$ 270,373		3,006,460	3,895,833	717,167		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ 61,000	\$ -	\$ 61,000	\$ -		61,000	61,000	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 531,000	\$ -	\$ 531,000	\$ 33,472		157,789	191,261	339,739		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 1,002,000	\$ -	\$ 1,002,000	\$ 97,999		804,935	902,934	99,066		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 4,215,000	\$ -	\$ 4,215,000	\$ 503,368		1,228,507	1,731,875	2,483,125		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ 7,000	\$ -	\$ 7,000	\$ -		7,000	7,000	-		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 10,429,000	\$ -	\$ 10,429,000	\$ 905,212	8.68%	5,265,691	6,789,903	3,639,097	34.89%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 36,000	\$ -	\$ 36,000	\$ 3,308		32,692	36,000	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ 19,000	\$ -	\$ 19,000	\$ -		19,000	19,000	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 621,000	\$ -	\$ 621,000	\$ -		621,000	621,000	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.vi.	Combustible y lubricante	\$ 131,000	\$ -	\$ 131,000	\$ -		131,000	131,000	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 807,000	\$ -	\$ 807,000	\$ 3,308	0.41%	803,692	807,000	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 246,000	\$ -	\$ 246,000	\$ -		246,000	246,000	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 1,136,000	\$ -	\$ 1,136,000	\$ -		1,136,000	1,136,000	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 484,000	\$ -	\$ 484,000	\$ 2,185		481,814	484,000	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 1,870,000	\$ -	\$ 1,870,000	\$ 63,772		1,806,228	1,870,000	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
3	Servicios comprados	\$ 3,736,000	\$ -	\$ 3,736,000	\$ 65,958	1.77%	3,670,042	3,736,000	-	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	\$ 223,000	\$ -	\$ 223,000	\$ 7,546	3.38%	215,454	223,000	-	0.00%	
6.i.	Gastos legales	\$ 2,239,000	\$ -	\$ 2,239,000	\$ -		2,239,000	2,239,000	-		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 15,000	\$ -	\$ 15,000	\$ -		15,000	15,000	-		
6.iii.	Sistemas de información	\$ 440,000	\$ -	\$ 440,000	\$ -		440,000	440,000	-		
6.iv.	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.v.	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	\$ 1,701,000	\$ -	\$ 1,701,000	\$ -		1,701,000	1,701,000	-		
6.vi.	Servicios médicos	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000	\$ -		20,000	20,000	-		
6.vii.	Servicios profesionales de formación y educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.viii.	Gastos de reestructuración	\$ 90,000	\$ -	\$ 90,000	\$ -		90,000	90,000	-		
6.ix.	Gastos de Título III	\$ 500,000	\$ -	\$ 500,000	\$ -		500,000	500,000	-		
6.x.	Otros servicios profesionales	\$ 772,000	\$ -	\$ 772,000	\$ 21,852		750,148	772,000	-		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6	Servicios profesionales	\$ 5,777,000	\$ -	\$ 5,777,000	\$ 21,852	0.38%	5,755,148	5,777,000	-	0.00%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 182,000	\$ -	\$ 182,000	\$ -	0.00%	182,000	182,000	-	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!	-	-
10	Materiales y suministros	\$ 252,000	\$ -	\$ 252,000	\$ -	0.00%	252,000	252,000	-	-	0.00%	-	-
11.i.	Equipo de Oficina	\$ 250,000	\$ -	\$ 250,000	\$ -		250,000	250,000	-	-		-	-
11.ii.	Equipo de Computadora	\$ 472,000	\$ -	\$ 472,000	\$ -		472,000	472,000	-	-		-	-
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-	-		-	-
11	Compra de equipo	\$ 722,000	\$ -	\$ 722,000	\$ -	0.00%	722,000	722,000	-	-	0.00%	-	-
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 406,000	\$ -	\$ 406,000	\$ -	0.00%	406,000	406,000	-	-	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"	\$ 718,000	\$ -	\$ 718,000	\$ -	0.00%	718,000	718,000	-	-	0.00%	-	-
81	Asignaciones englobadas	\$ 8,576,000	\$ -	\$ 8,576,000	\$ -	0.00%	8,576,000	8,576,000	-	-	0.00%	-	-
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		\$ 31,828,000	\$ -	\$ 31,828,000	\$ 1,003,876	3.15%	26,566,027	28,188,903	3,639,097		11.43%		

Certifico Correcto:



Shakira Hernández Ramírez
DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:



Edison Aviles Deliz
JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

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- 25 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2024-2025 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1.i.	Salarios	\$ 644,000	\$ (45,150)	\$ 598,850	\$ 345,387		253,463	598,850	-		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 78,000	\$ -	\$ 78,000	\$ 18,193		59,807	78,000	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 218,000	\$ -	\$ 218,000	\$ 82,828		135,172	218,000	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ 222,000	\$ -	\$ 222,000	\$ 15,883		206,117	222,000	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 866,000	\$ -	\$ 866,000	\$ 121,722		744,278	866,000	-		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 2,028,000	\$ (45,150)	\$ 1,982,850	\$ 584,013	29.45%	1,398,837	1,982,850	-	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.	Combustible y Lubricante	\$ 10,000	\$ (250)	\$ 9,750	\$ -		9,750	9,750	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 10,000	\$ (250)	\$ 9,750	\$ -	0.00%	9,750	9,750	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -		10,000	10,000	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 40,000	\$ -	\$ 40,000	\$ 14		39,986	40,000	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 118,000	\$ (4,200)	\$ 113,800	\$ -		113,800	113,800	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.01%	163,786	163,800	-	0.00%	
3	Servicios comprados	\$ 168,000	\$ (4,200)	\$ 163,800	\$ 14	0.01%	163,786	163,800	-	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
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.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6	Servicios profesionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 73,000	\$ (1,825)	\$ 71,175	\$ 4,509	6.34%	66,666	71,175	-	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	\$ 27,000	\$ (675)	\$ 26,325	\$ -	0.00%	26,325	26,325	-	-	0.00%
11.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
11	Compra de equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	-	#DIV/0!
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	\$ 561,000	\$ (14,025)	\$ 546,975	\$ -	0.00%	546,975	546,975	-	-	0.00%
30	Pagos al "Paygo"	\$ 5,892,000	\$ (5,892,000)	\$ -	\$ -	#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	\$ -	\$ 66,125	\$ 66,125	\$ -	0.00%	66,125	66,125	-	-	0.00%
Total		\$ 8,759,000	\$ (5,892,000)	\$ 2,867,000	\$ 588,536	20.53%	2,278,464	2,867,000	-	-	0.00%

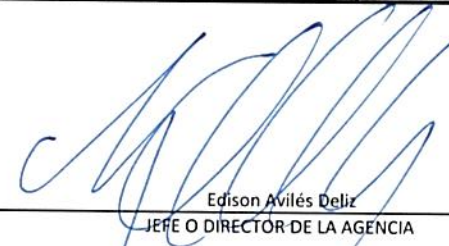
Certifico Correcto:



Shakira Hernández Ramírez

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:



Edison Avilés Deliz

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA