

AGENCIA OFICINA DE GERENCIA Y PRESUPUESTO

INFORME DE GASTOS Y PROYECCIÓN

AÑO FISCAL 2024-2025

Proyectos CAPEX

Nombre del Proyecto CAPEX	Fecha de Inicio	Fecha de Completado	Estatus	Asignación	Transferencias	Asignación Ajustada	Gastos Acumulados 31-agosto-2024	Obligado	Balance 31-agosto-2024	Total Gastado y Obligado	Balance Disponible 30-junio-2025	Comentarios
TOTAL												

OBSERVACIONES:

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados. Asimismo, soy consciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2002, según enmendada, conocida como "Ley del Proceso de la Transición del Gobierno".



Firma

Kenia Santana Mota
Nombre

Directora de Presupuesto y finanzas
Puesto

AGENCIA OFICINA DE GERENIA Y PRESUPUESTO
INFORME DE GASTOS Y PROYECCIÓN
AÑO FISCAL 2024-2025

Asignaciones Especiales Englobadas


Nombre del Fondo	Uso del Fondo	Asignación	Transferencias	Asignación Ajustada	Gastos Acumulados 31-agosto-2024	Obligado	Balance 31-agosto-2024	Total Gastado y Obligado	Balance Disponible 30-junio-2025
141-Asignacion Especial	Plan integral de Reconstruccion y Prevención de la Violencia		588,625	588,625	-	-	588,625	-	-
141-Asignacion Especial	*PR Brordband Program OE 2022-04	175,929,903		175,929,903	17,859,058	23,766,249	134,304,595	41,625,308	-
TOTAL		175,929,903	588,625	176,518,528	17,859,058	23,766,249	134,893,220	41,625,308	-

OBSERVACIONES:

* Asignación presupuestaria con año fiscal 2021 otorgada durante el AF2024

**Los datos de este informe fueron obtenidos por el sistemas de contabilidad central (PRIFAS)

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados. Asimismo, soy consciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2002, según enmendada, conocida como "Ley del Proceso de la Transición del Gobierno".


 Firma

Kenia Santana Mota
 Nombre

Directora de Presupuesto y Finanzas
 Puesto

AGENCIA: Oficina de Gerencia y Presupuesto

INFORME DE GASTOS

AÑO FISCAL 2024-2025

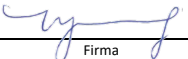
Fondos Federales

Nombre del Fondo	Grant Núm.	Asignación	Transferencias	Asignación Ajustada	Gastos Acumulados 31-agosto-2024	Obligado	Balance 31-agosto-2024	Proyección 30-junio-2025	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponible 30-junio-2025	COMMENTS
Broadband Equity Access and Deployment - Planning (BEAD-P)	72-20-B095 (Planning)	\$ 5,000,000.00		\$ 5,000,000.00	\$ 105,864.55	\$ 173.97	\$ 4,893,961.48	\$ 3,000,000.00	\$ 3,106,038.52	\$ 1,893,961.48	Awarded.
Broadband Equity Access and Deployment - Implementation (BEAD-I)	72-20-B095 (Implementation)	\$ 329,614,151.70		\$ 329,614,151.70	\$ -	\$ -	\$ 329,614,151.70	\$ 60,000,000.00	\$ 60,000,000.00	\$ 269,614,151.70	Awarded.
State Digital Equity Capacity Grant Program	NTIA-SDECGP-2024	\$ 9,807,187.39		\$ 9,807,187.39	\$ -	\$ -	\$ 9,807,187.39	\$ 1,500,000.00	\$ 1,500,000.00	\$ 8,307,187.39	Pre Award Notice received pending NOA.
Coronavirus Capital Projects Fund (CPF)	CPFFN0146	\$ 158,310,056.00		\$ 158,310,056.00	\$ 245,999.25	\$ -	\$ 158,064,056.75	\$ 56,500,000.00	\$ 56,745,999.25	\$ 101,564,056.75	Awarded
GEER II 2023 (CRRSA)	S425C210047	\$ 21,836,249.00		\$ 21,836,249.00	\$ 16,401,580.87	\$ 3,852,699.13	\$ 1,581,969.00	\$ 1,581,969.00	\$ 21,836,249.00	\$ -	Awarded
ARP EANS (ARP/EANS Reverted Funds)	S425V210053	\$ 84,088,681.80		\$ 84,088,681.80	\$ 12,433,552.99	\$ 12,978,497.01	\$ 58,676,631.80	\$ 58,676,631.80	\$ 84,088,681.80	\$ -	Awarded
INFRA-MIT (CBDG-MIT)	INFRA-MIT-00302	\$ 70,000,000.00		\$ 70,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 70,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00	\$ 60,000,000.00	Pre Award Notice received pending NOA.
Building Resilient Infrastructure and Communities (Robert T Stafford Act Section 203(i)) - BRIC	EMN-2022-BR-008	\$ 1,500,000.00	\$ 500,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 1,800,000.00	\$ 200,000.00	Awarded
Solar for All	EPA-R-HQ-SFA-23-01	\$ 156,120,000.00		\$ 156,120,000.00	\$ -	\$ -	\$ 156,120,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 151,120,000.00	Awarded
Puerto Rico Trust Fund	Consejo Asesor para uso de Fondos del Puerto Rico Trust Fund	3,100,000.00		3,100,000.00	1,851,342.43	1,005,375.53	243,282.04	242,541.56	3,099,259.52	740.48	
CRF Funds - Proyect Manager Program	Resolución 2021-132	10,000,000.00	(7,533,409.00)	2,466,591.00	2,092,166.52	310,271.00	64,153.48	64,153.48	2,466,591.00	-	Transferencias a AAFAF
CRF Funds - Service of Excellence to Citizens Program - Community Outreach and Public Policy Program, Real Estate Property Management Platform and Plan for Social Reconstruction and Prevention of Violence	Resolución 2023-06 Resolución 2023-69 Resolución 2023-111 Resolución 2023-65 Resolución 2023-122 Resolución 2024-12	8,933,000.00		8,933,000.00	3,626,455.03	521,568.17	4,784,976.80	1,911,915.00	6,059,938.20	2,873,061.80	
TOTAL		\$ 858,309,325.89	\$ (7,033,409.00)	\$ 851,275,916.89	\$ 36,756,961.64	\$ 18,668,584.81	\$ 795,850,370.44	\$ 200,277,210.84	\$ 255,702,757.29	\$ 595,573,159.60	

OBSERVACIONES:

Las cantidades representadas en la columna de Proyección 30-junio-2025 podrían variar durante el año fiscal.

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados. Asimismo, soy consciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2002, según enmendada, conocida como "Ley del Proceso de la Transición del Gobierno".


Firma

Nivis M. González Rodríguez
Nombre

Oficial Ejecutivo Gubernamental
Puesto

Cifra Cuenta	Concepto del Ingreso	Base Legal	Ingresos Propios o Fondos Especiales Estatales	AF 2024-2025 Presupuesto Ingresos (\$000's)	AF 2024-2025 YTD Ingresos Contabilizados al 31-aug-24 (\$000's)	% Contabilización Ingresos	AF 2024-2025 Proyección de Ingresos al 30-jun-24 (\$000's)	AF YTD Ingresos + Proyección (\$000's)	AF 2024-2025 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
793-0160000-001-2025	Nómina y costos relacionados	Ley 81-2017	IP	\$ 507,000	\$ 387,114	76.35%	\$ 119,886	\$ 507,000	\$ -	0.00%	
793-0160000-002-2025	Facilidades y pagos	Ley 81-2017	IP	\$ 2,000	\$ 2,000	100.00%	\$ -	\$ 2,000	\$ -	0.00%	
793-0160000-003-2025	Servicios comprados	Ley 81-2017	IP	\$ 7,000	\$ -	0.00%	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ -	0.00%	
793-0160000-005-2025	Gastos de transportación	Ley 81-2017	IP	\$ 3,000	\$ -	0.00%	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -	0.00%	
793-0160000-006-2025	Servicios profesionales	Ley 81-2017	IP	\$ 440,000	\$ 220,000	50.00%	\$ 220,000	\$ 440,000	\$ -	0.00%	
793-0160000-007-2025	Otros gastos	Ley 81-2017	IP	\$ 3,000	\$ -	0.00%	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -	0.00%	
793-0160000-010-2025	Materiales y suministros	Ley 81-2017	IP	\$ 3,000	\$ -	0.00%	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -	0.00%	
793-0160000-011-2025	Compra de Equipo	Ley 81-2017	IP	\$ 234,000	\$ -	0.00%	\$ 234,000	\$ 234,000	\$ -	0.00%	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
GRAN TOTAL				\$ 1,199,000	\$ 609,114	50.80%	\$ 589,886	\$ 1,199,000	\$ -	0.00%	

Certifico Correcto:



Kenia Santana Mota

DIRECTOR DE FINANZAS O REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

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	\$ 286,000	\$ -	\$ 286,000			286,000	286,000	-		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 16,000	\$ -	\$ 16,000			16,000	16,000	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 43,000	\$ -	\$ 43,000			43,000	43,000	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 162,000	\$ -	\$ 162,000			162,000	162,000	-		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 507,000	\$ -	\$ 507,000	\$ -	0.00%	507,000	507,000	-	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	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000			2,000	2,000	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.vi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ -	0.00%	2,000	2,000	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 7,000	\$ -	\$ 7,000			7,000	7,000	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	Servicios comprados	\$ 7,000	\$ -	\$ 7,000	\$ -	0.00%	7,000	7,000	-	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	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000	\$ -	0.00%	3,000	3,000	-	0.00%	
6.i.	Gastos legales	\$ 60,000	\$ -	\$ 60,000			60,000	60,000	-		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 80,000	\$ -	\$ 80,000			80,000	80,000	-		
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	\$ 300,000	\$ -	\$ 300,000			300,000	300,000	-	
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
6	Servicios profesionales	\$ 440,000	\$ -	\$ 440,000	\$ -	0.00%	440,000	440,000	-	0.00%
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000	\$ -	0.00%	3,000	3,000	-	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
10	Materiales y suministros	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000	\$ -	0.00%	3,000	3,000	-	0.00%
11.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
11	Compra de equipo	\$ 234,000	\$ -	\$ 234,000	\$ -	0.00%	234,000	234,000	-	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	\$ -	\$ -	\$ -		#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		\$ 1,199,000	\$ -	\$ 1,199,000	\$ -	0.00%	1,199,000	1,199,000	-	0.00%

Certifico Correcto:


 Kenia Santana Mota
 DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

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	\$ 4,734,000	\$ (3,450)	\$ 4,730,550	\$ 715,965		\$ 3,995,791	4,711,757	(18,793)		
1.ii.	Horas extra	\$ 33,000	\$ -	\$ 33,000			\$ -	-	(33,000)		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -			\$ -	-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 233,000	\$ -	\$ 233,000	\$ 22,675		\$ 136,050	158,725	(74,275)		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 835,000	\$ -	\$ 835,000	\$ 109,480		\$ 656,879	766,358	(68,642)		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ 523,000	\$ (95,000)	\$ 428,000	\$ 83,976		\$ 503,854	587,830	159,830		Incluye pago de Ley 70 y Ley 211
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 2,679,000	\$ (235,425)	\$ 2,443,575	\$ 333,842		\$ 2,003,051	2,336,892	(106,683)		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ 816,000	\$ -	\$ 816,000	\$ 16,456		\$ 398,738	415,194	(400,806)		
1.ix	GMO	\$ 225,000	\$ -	\$ 225,000	\$ -		\$ 96,000	96,000	(129,000)		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 10,078,000	\$ (333,875)	\$ 9,744,125	\$ 1,282,394	13.16%	7,790,362	9,072,756	(671,369)	-6.89%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 155,000	\$ -	\$ 155,000	\$ 75,563		79,438	155,000	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 113,000	\$ -	\$ 113,000	\$ 55,088		57,913	113,000	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 162,000	\$ (4,050)	\$ 157,950			157,950	157,950	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
2.vi.	[Descripción a Incluirse]	\$ 32,000	\$ (7,500)	\$ 24,500			24,500	24,500	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 462,000	\$ (11,550)	\$ 450,450	\$ 130,650	29.00%	319,800	450,450	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 94,000	\$ -	\$ 94,000			94,000	94,000	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 182,000	\$ -	\$ 182,000			182,000	182,000	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 167,000	\$ (3,150)	\$ 163,850			163,850	163,850	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 287,000	\$ (15,100)	\$ 271,900	\$ 735		271,165	271,900	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
3	Servicios comprados	\$ 730,000	\$ (18,250)	\$ 711,750	\$ 735	0.10%	711,015	711,750	-	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	\$ 34,000	\$ (850)	\$ 33,150	\$ 13,782	41.58%	19,368	33,150	0	0.00%	
6.i.	Gastos legales	\$ 285,000	\$ (7,125)	\$ 277,875			277,875	277,875	-		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 32,000	\$ (1,000)	\$ 31,000			31,000	31,000	-		
6.iii.	Sistemas de información	\$ 1,353,000	\$ (33,825)	\$ 1,319,175			1,319,175	1,319,175	-		
6.iv.	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6.v.	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6.vi.	Servicios médicos	\$ 8,000	\$ -	\$ 8,000			8,000	8,000	-		
6.vii.	Servicios profesionales de formación y educación	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6.viii.	Gastos de reestructuración	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6.ix	Gastos de Título III	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6.x.	Otros servicios profesionales	\$ 605,000	\$ (15,125)	\$ 589,875			589,875	589,875	-		

6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6	Servicios profesionales	\$ 2,283,000	\$ (57,075)	\$ 2,225,925	\$ -	0.00%	2,225,925	2,225,925	-	0.00%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 284,000	\$ (7,100)	\$ 276,900	\$ 7,178	2.59%	269,722	276,900	(0)	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	\$ 171,000	\$ (4,275)	\$ 166,725	\$ -	0.00%	166,725	166,725	-	0.00%	
11.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ 273,000	\$ -	\$ 273,000			273,000	273,000	-		
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
11	Compra de equipo	\$ 273,000	\$ (6,825)	\$ 273,000	\$ -	0.00%	273,000	273,000	-	0.00%	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 260,000	\$ (6,500)	\$ 253,500	\$ -	0.00%	253,500	253,500	-	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"	\$ 6,404,000	\$ (6,404,000)	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
81	Asignaciones englobadas	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
82	Asignación pareo de fondos federales	\$ 500,000	\$ (12,500)	\$ 487,500		0.00%		487,500	-	0.00%	
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!		-	-	#DIV/0!	
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ 363,800	\$ 363,800		0.00%			(363,800)	-100.00%	
Total		\$ 21,479,000	\$ (6,499,000)	\$ 14,986,825	\$ 1,434,738	9.57%	12,029,417	13,951,656	1,035,169	6.91%	

Certifico Correcto:


Kenia Santana Mota
DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA