

AGENCIA: DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
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
Digitalización de Índice de Personas e Índice de Fincas y atender otros proyectos de construcción en el Registro de la Propiedad (111-0380000-0001-008-2021)			En curso	2,000,000		2,000,000	763,277	176,448	1,060,275	939,725	1,060,275	Vigencia máxima autorizada hasta 31-12-2024
Generadores eléctricos en el Albergue 111-0380000-0001-011-2023		6/25/2024	Completado	291,255		291,255	291,254	-	1	291,254	1	Vigencia máxima autorizada hasta 31-12-2024
Adquisición e instalación de banco de baterías 111-0380000-0001-011-2024			Subasta ASG	999		999	-	-	999	-	999	Vigencia máxima autorizada hasta 31-12-2024
Adquisición e instalación de banco de baterías 253-0380000-011-2023			Subasta ASG	174,889		174,889	-	-	174,889	-	174,889	Vigencia máxima autorizada hasta 31-12-2024
Adquisición e instalación de banco de baterías 245-0380000-011-2023			Subasta ASG	52,462		52,462	-	-	52,462	-	52,462	Vigencia máxima autorizada hasta 31-12-2024
Adquisición e instalación de banco de baterías 245-0380000-011-2024			Subasta ASG	7,243		7,243	-	-	7,243	-	7,243	Vigencia máxima autorizada hasta 31-12-2024
Cubrir contrato de SLSCO - Albergue 111-0380000-1191-008-2024			En curso	21,414		21,414	-	-	21,414	-	21,414	Vigencia máxima autorizada hasta 31-12-2024. Contrato se cubrió contra fondos ARPA-Resolución 2022-07 asignados al Albergue
Biométricos y Mobiliario Sede Metro Registro de la Propiedad 111-0380000-1227-011-2024			En curso	245,865		245,865	-	202,233	43,632	202,233	43,632	Vigencia máxima autorizada hasta 31-12-2024. Referencia: O.C. # 2444018574/2444018558/2444018645/2444018655/2444018561/2444018581/2444018608/2444018649/2444020050
Adquisición de cámaras de seguridad en el Albergue 111-0380000-1191-011-2024			En curso	123,151		123,151	-	-	123,151	-	123,151	Vigencia máxima autorizada hasta 31-12-2024
Trabajos de construcción en la Fiscalía de Caguas y en otras dependencias de la agencia 253-0380000-008-2021			En curso	687,000		687,000	39,124	257,855	390,021	296,979	390,021	Vigencia máxima autorizada hasta 31-12-2024
TOTAL				3,604,278		3,604,278	1,093,655	636,536	1,874,087	1,730,191	1,874,087	

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

Maribel Berríos López
Nombre

Directora División de Presupuesto
Puesto

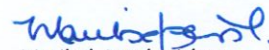
AGENCIA: DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
INFORME DE GASTOS Y PROYECCIÓN
AÑO FISCAL 2024-25

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
Fondo General - Asignación Especial Fondo 141	Para el Instituto de Capacitación y Desarrollo del Pensamiento Jurídico (ICDPJ) en virtud de la Ley 206-2004	48,000.00		48,000.00	-	-	48,000.00	-	48,000.00
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	 Maribel Berríos López Nombre	Directora - División de Presupuesto Puesto
-------	--	---

AGENCIA Departamento de Justicia
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
BJA FY 19 Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant (JAG) Program - State Solicitation	2019-DJ-BX-0041	2,116,249.00		2,116,249	2,092,151.85		24,097		2,092,151.85	24,097.15
BJA FY 20 Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant (JAG) Program - State Solicitation	2020-DJ-BX-0054	1,911,572.00		1,911,572	1,872,665.09		38,907		1,872,665.09	38,906.91
BJA FY 21 Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant (JAG) Program - State Solicitation	15PBIA-21-GG-00287-JAGX	2,174,440.00		2,174,440	1,986,063.32		188,377		1,986,063.32	188,376.68
BJA FY 22 Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant (JAG) Program - State Solicitation	15PBIA-22-GG-00601-JAGX	2,134,687.00		2,134,687	1,309,317.39		825,370		1,309,317.39	825,369.61
BJA FY 23 Edward Byrne Memorial Justice Assistance Grant (JAG) Program - State Solicitation	15PBIA-23-GG-03023-JAGX	2,313,909.00		2,313,909	89,628.24		2,224,281		89,628.24	2,224,280.76
OVC FY 2019 VOCA Victim Assistance	2019-V2-GX-0022	22,669,661.00		22,669,661	22,182,587.52		487,073		22,182,587.52	487,073.48
OVC FY 2020 VOCA Victim Assistance	2020-V2-GX-0035	16,524,540.00		16,524,540	15,429,719.74		1,094,820		15,429,719.74	1,094,820.26
OVC FY 2021 VOCA Victim Assistance Formula Grant	15POVC-21-GG-00595-ASSI	10,213,676.00		10,213,676	9,191,769.70		1,021,906		9,191,769.70	1,021,906.30
OVC FY 2022 VOCA Victim Assistance Formula Grant	15POVC-22-GG-00798-ASSI	13,684,986.00		13,684,986	8,801,361.99		4,883,624		8,801,361.99	4,883,624.01
OVC FY 2023 VOCA Victim Assistance Formula Grant	15POVC-23-GG-00462-ASSI	12,669,225.00		12,669,225	-		12,669,225		-	12,669,225.00
OVC FY 2022 Building State Technology Capacity and Jabara-Heyer No HATE Act State-Run Hate Crime Reporting Hotlines	15POVC-22-GK-04370-NONF	500,000.00		500,000	-		500,000		-	500,000.00
BJA FY 2022- 2023 Byrne State Crisis Intervention Program Formula Solicitation	15PBIA-23-GG-00031-BSCI	2,274,664.00		2,274,664	-		2,274,664		-	2,274,664.00
BJA FY 19 John R. Justice Grant Program	2019-RJ-BX-0018	36,728.00		36,728	32,530.28		4,198		32,530.28	4,197.72
BJA FY 20 John R. Justice Grant Program	2020-RJ-BX-0024	36,812.00		36,812	34,254.57		2,557		34,254.57	2,557.43
BJA FY 21 John R. Justice (JRI) Program	15PBIA-21-GG-00129-JRIX	37,015.00		37,015	28,132.43		8,883		28,132.43	8,882.57
BJA FY 22 John R. Justice (JRI) Formula Grant Program	15PBIA-22-GG-01232-JRIX	78,115.00		78,115	-		78,115		-	78,115.00
BJA FY 23 John R. Justice (JRI) Formula Grant Program	15PBIA-23-GG-04140-JRIX	89,310.00		89,310	-		89,310		-	89,310.00
BJA FY 2021 Invited to Apply - Prison Rape Elimination Act (PREA) Reallocation Funds	15PBIA-21-GG-00317-JAGP	127,758.00		127,758	38,029.79		89,728		38,029.79	89,728.21
BJA FY 22 Invited to Apply - Prison Rape Elimination Act (PREA) Reallocation Funds Program	15PBIA-22-GG-01106-JAGP	125,500.00		125,500	34,144.03		91,356		34,144.03	91,355.97
BJA FY 2023 Invited to Apply- Prison Rape Elimination Act (PREA) Reallocation Funds Program	15PBIA-23-GG-01973-JAGP	136,058.00		136,058	-		136,058		-	136,058.00
OVC FY 2021 VOCA Victim Compensation Formula Grant	15POVC-21-GG-00451-COMP	162,000.00		162,000	162,000.00		-		162,000.00	-
OVC FY 2022 VOCA Victim Compensation Formula Grant	15POVC-22-GG-00538-COMP	385,000.00		385,000	385,000.00		-		385,000.00	-
OVC FY 2023 VOCA Victim Compensation Formula Grant	15POVC-23-GG-00475-COMP	309,000.00		309,000	309,000.00		-		309,000.00	-
BJA FY 2021 Invited to Apply - Sex Offender and Registration Notification Act (SORNA) Reallocation Funds	15PBIA-21-GG-00311-JAGS	255,516.00		255,516	236,322.20		19,194		236,322.20	19,193.80
BJA FY 22 Invited to Apply - Sex Offender and Registration Notification Act (SORNA) Reallocation Program	15PBIA-22-GG-00634-JAGS	251,001.00		251,001	187,487.16		63,514		187,487.16	63,513.84
BJA FY 23 Invited to Apply - Sex Offender and Registration Notification Act (SORNA) Reallocation Program	15PBIA-23-GG-01567-JAGS	272,117.00		272,117	15,676.16		256,441		15,676.16	256,440.84
SMART FY 2022 Support for Adam Walsh Act Implementation Grant Program	15PSMA-22-GG-01139-AWAX	400,000.00		400,000	450.00		399,550		450.00	399,550.00
BJA FY 20 Coronavirus Emergency Supplemental Funding Program	2020-VD-BX-1319	8,823,415.00		8,823,415	7,928,177.79		895,237		7,928,177.79	895,237.21
MFCU FY 2024 Medicaid Fraud Control Units	MFCU-2401PR5050 (272)	980,092.00		980,092	788,472.55		191,619		788,472.55	191,619.45
MFCU FY 2024 Medicaid Fraud Control Units - Pareo	MFCU-2401PR5050 (201)	35,000.00		35,000	26,451.81		8,548		26,451.81	8,548.19
VAWA FY 2023 Violence Against Woman Formula	21GG00561STOPSU	425,175.00		425,175	359,546.97		65,628		359,546.97	65,628.03
VAWA FY 2024 Violence Against Woman Formula	22GG00448STOPSU	347,975.00		347,975	280,540.64		67,434		280,540.64	67,434.36
VAWA FY 2024 Violence Against Woman Formula	23GG00598STOPSU	407,498.00		407,498	33,459.46		374,039		33,459.46	374,038.54
HS FY 2023 DWI Prosecution Unit Enhancement	HS-23-01-06-SUB	1,451,237.00		1,451,237	886,602.80		564,634		886,602.80	564,634.20
HS FY 2024 DWI Prosecution Unit Enhancement	HS-24-01-06-SUB	1,232,340.56		1,232,341	844,321.49		388,019		844,321.49	388,019.07
ST FY 2024 Strengthening the Prosecutor's Case Management System	STS15240717SUB	85,179.60		85,180	68,144.17		17,035		68,144.17	17,035.43
Puerto Rico Crime Gun Intelligence Center Integration Initiative (Contrato 2024-000050)	15PBIA2300703SU	240,444.30		240,444	-		240,444		-	240,444.30
Resolucion 2023-07 Ley del Plan de Rescate Americano - Proyecto Albergue	245-0380000-900-2021	9,751,560.72		9,751,561	2,188,171.99		7,563,389		2,188,171.99	7,563,388.73
Resolucion 2023-07 Ley del Plan de Rescate Americano - Digitalización Registro de la Propiedad	245-0380000-900-2021	3,000,000.00		3,000,000	1,301,216.58		1,698,783		1,301,216.58	1,698,783.42
FEMA Huracan Irma - 4336	038FEMA4336SUB (222)	3,540.92		3,541	3,295.00		246		3,295.00	245.92
FEMA Huracan Irma - 4336 Pareo	038FEMA4336SUB (201)	1,180.30		1,180	830.00		350		830.00	350.30
FEMA Huracan Maria - 4339	038FEMA4339SUB (222)	17,784,998.07		17,784,998	8,237,216.31		9,547,782		8,237,216.31	9,547,781.76
FEMA Huracan Maria - 4339 Pareo	038FEMA4339SUB (201)	1,382,079.33		1,382,079	571,655.57		810,424		571,655.57	810,423.76
FEMA Terremotos 4473	038FEMA4473SUB (222)	393,847.73		393,848	-		393,848		-	393,847.73
FEMA Terremotos 4473 Pareo	038FEMA4473SUB (201)	49,230.96		49,231	-		49,231		-	49,230.96
FEMA Pandemia Covid 19 - 4493	038FEMA4493SUB (222)	77,953.24		77,953	19,195.00		58,758		19,195.00	58,758.24
TOTAL		138,362,286.73	-	138,362,286.73	87,955,589.59	-	50,406,697.14	-	87,955,589.59	50,406,697.14

OBSERVACIONES:

El gasto presentado de fondos federales es acumulado por vigencia del Award.

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

Alisáurea González Rodríguez

 Nombre

Directora de Finanzas - Programas Federales

 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-2024 (\$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
240-0380000-081-2025	Confiscaciones	Ley 119-2011	FEE	\$ 1,885,000	\$ 277,728	14.73%	\$ 1,607,272	\$ 1,885,000	\$ -	0.00%	Proyección conservadora porque ingresos dependen de las subastas y estamos en año electoral en que cambiará la dirección de la Junta de Confiscaciones. El ingreso en AF. 2024 fue de \$3,146,108.24.
793-0380000-081-2025	Reembolso de Convenios Interagenciales	No Aplica	Otros ingresos	\$ 300,000	\$ 113,443	37.81%	\$ 251,541	\$ 364,984	\$ (64,984)	-21.66%	Por ser año electoral, solo se proyectan los ingresos de convenios formalizados hasta 31-12-2024. El total de recaudos en AF. 2024 fue de \$149,105.
245-0380000-081-2025	"Background Check"	no aplica	Otros ingresos	\$ 238,000	\$ 158,040	66.40%	\$ 303,720	\$ 461,760	\$ (223,760)	-94.02%	El ingreso contabilizado en AF. 2024 fue de \$356,328.
253-0380000-081-2025	Servicios	Ley 205-2004	FEE	\$ 80,000	\$ 18,370	22.96%	\$ 91,849	\$ 110,219	\$ (30,219)	-37.77%	
253-0380000-784-2025	Pena Especial	Ley 183-1998	FEE	\$ 600,000	\$ 71,014	11.84%	\$ 528,986	\$ 600,000	\$ -	0.00%	
253-0380000-782-2025	Multas y Acuerdos Transaccionales	Ley 10-1972	FEE	\$ 715,000	\$ 133,045	18.61%	\$ 25,557	\$ 158,602	\$ 556,398	77.82%	
253-0380000-891-2025	Arancel	Ley 209-2015	FEE	\$ 2,692,000	\$ 399,331	14.83%	\$ 2,292,669	\$ 2,692,000	\$ -	0.00%	
253-0380000-786-2025	Derechos (matrícula)	Ley 206-2004	FEE	\$ 9,000	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 9,000	100.00%	
255-0380000-081-2025	Cuenta de Ingreso - Sellos Sociedad para la Asistencia Legal (SAL)	Ley 244-2004		\$ -	\$ 233,084	#DIV/0!				#DIV/0!	
253-0380000-790-2025	Cuenta de Ingreso - Embargos Federales IRS - RP	Ley 210-2015		\$ -	\$ 5,300	#DIV/0!	\$ -	\$ 5,300	\$ (5,300)	#DIV/0!	

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-2024 (\$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
216-0380000-081-2025	Cuenta de Ingreso - Resolver controversias de deudas interagenciales	Ley 61-2006 Ley 80-1980		\$ -	\$ 330	#DIV/0!	\$ -	\$ 330	\$ (330)	#DIV/0!	
GRAN TOTAL				\$ 6,519,000	\$ 1,409,685	21.62%	\$ 5,101,593	\$ 6,278,194	\$ 240,806	3.69%	

Certifico Correcto:

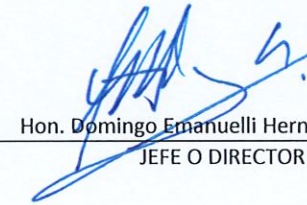

 Maribel Berríos López

DIRECTORA DE PRESUPUESTO O REPRESENTANTE AUTORIZADO


 Dania Frias Martínez

DIRECTORA DE FINANZAS O REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:



Hon. Domingo Emanuelli Hernández, Secretario de Justicia
 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	\$ 1,145,000	\$ -	\$ 1,145,000			462,000	462,000	683,000		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ 6,000	\$ -	\$ 6,000			6,000	6,000	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 13,000	\$ -	\$ 13,000			13,000	13,000	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 46,000	\$ -	\$ 46,000			46,000	46,000	-		
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	\$ 1,210,000	\$ -	\$ 1,210,000	\$ -	0.00%	527,000	527,000	683,000	56.45%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 160,000	\$ -	\$ 160,000	\$ 29,199		130,801	160,000	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
2.vi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 160,000	\$ -	\$ 160,000	\$ 29,199	18.25%	130,801	160,000	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 1,148,000	\$ -	\$ 1,148,000			1,148,000	1,148,000	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 137,000	\$ -	\$ 137,000			137,000	137,000	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 1,475,000	\$ -	\$ 1,475,000			1,475,000	1,475,000	-		
3	Servicios comprados	\$ 2,812,000	\$ -	\$ 2,812,000	\$ -	0.00%	2,812,000	2,812,000	-	0.00%	
4.i.	Pago de sentencias de impugnación de confiscaciones	\$ 300,000	\$ -	\$ 300,000			300,000	300,000	-		
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ 300,000	\$ -	\$ 300,000	\$ -	0.00%	300,000	300,000	-	0.00%	
5	Gastos de transportación	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	\$ -	0.00%	5,000	5,000	-	0.00%	
6.i.	Gastos legales	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6.iii.	Sistemas de información	\$ 488,000	\$ -	\$ 488,000			488,000	488,000	-		
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	\$ 139,000	\$ -	\$ 139,000			139,000	139,000	-		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		

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
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6	Servicios profesionales	\$ 627,000	\$ -	\$ 627,000	\$ -	0.00%	627,000	627,000	-	0.00%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 460,000	\$ -	\$ 460,000	\$ -	0.00%	460,000	460,000	-	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	\$ 183,000	\$ -	\$ 183,000	\$ -	0.00%	183,000	183,000	-	0.00%	
11.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
11.ii.	Equipo de oficina	\$ 60,000	\$ -	\$ 60,000			60,000	60,000	-		
11.iii.	Equipo no clasificado	\$ 102,000	\$ -	\$ 102,000			102,000	102,000	-		
11	Compra de equipo	\$ 162,000	\$ -	\$ 162,000	\$ -	0.00%	162,000	162,000	-	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.	Pago de compensaciones a víctimas de delito	\$ 600,000	\$ -	\$ 600,000			600,000	600,000	-		
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ 600,000	\$ -	\$ 600,000	\$ -	0.00%	600,000	600,000	-	0.00%	
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		\$ 6,519,000	\$ -	\$ 6,519,000	\$ 29,199	0.45%	5,806,801	5,836,000	683,000	10.48%	

Certifico Correcto:

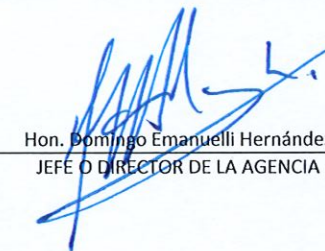

Maribel Berríos López

DIRECTORA DE PRESUPUESTO O REPRESENTANTE AUTORIZADO


Dania Frías Martínez

DIRECTORA DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:


Hon. Domingo Emanuelli Hernández
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	\$ 180,000	\$ -	\$ 180,000			180,000	180,000	-		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000			3,000	3,000	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 6,000	\$ -	\$ 6,000			6,000	6,000	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 18,000	\$ -	\$ 18,000			18,000	18,000	-		
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	\$ 207,000	\$ -	\$ 207,000	\$ -	0.00%	207,000	207,000	-	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.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	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
3	E2980	\$ 1,290,000	\$ -	\$ 1,290,000	\$ -	0.00%	1,290,000	1,290,000	-	0.00%	
	E2112 Franqueo	\$ 50,000	\$ -	\$ 50,000			50,000	50,000	-		
3	Servicios comprados	\$ 1,340,000	\$ -	\$ 1,340,000	\$ -	0.00%	1,340,000	1,340,000	-	0.00%	
4.i.	Pago de sentencias de impugnación de confiscaciones	\$ 300,000	\$ -	\$ 300,000			300,000	300,000	-		
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ 300,000	\$ -	\$ 300,000	\$ -	0.00%	300,000	300,000	-	0.00%	
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	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000			5,000	5,000	-		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		

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
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6	Servicios profesionales	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	\$ -	0.00%	5,000	5,000	-	0.00%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000	\$ -	0.00%	20,000	20,000	-	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	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	0.00%	10,000	10,000	-	0.00%	
11.i.	Equipoo no clasificado	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000			3,000	3,000	-		
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
11	Compra de equipo	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000	\$ -	0.00%	3,000	3,000	-	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		\$ 1,885,000	\$ -	\$ 1,885,000	\$ -	0.00%	1,885,000	1,885,000	-	0.00%	

Certifico Correcto:

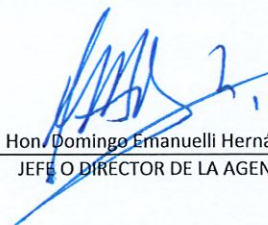

Maribel Berríos López

DIRECTORA DE PRESUPUESTO O REPRESENTANTE AUTORIZADO


Dania Frías Martínez

DIRECTORA DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:


Hon. Domingo Emanuelli Hernández
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)	% 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		\$ -	\$ -				-	-		
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 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.	[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	\$ 32,000	\$ -	\$ 32,000			32,000	32,000	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	Servicios comprados	\$ 32,000	\$ -	\$ 32,000	\$ -	0.00%	32,000	32,000	-	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#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	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		

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
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	\$ 124,000	\$ -	\$ 124,000	\$ -	0.00%	124,000	124,000	-	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
11.i.	Equipo no clasificado	\$ 82,000	\$ -	\$ 82,000			82,000	82,000	-		
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
11	Compra de equipo	\$ 82,000	\$ -	\$ 82,000	\$ -	0.00%	82,000	82,000	-	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		\$ 238,000	\$ -	\$ 238,000	\$ -	0.00%	238,000	238,000	-	0.00%	

Certifico Correcto:



Maribel Berríos López

DIRECTORA DE PRESUPUESTO O REPRESENTANTE AUTORIZADO


Dania Frías Martínez

DIRECTORA DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:


Héctor Domingo Emanuelli Hernández
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	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
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 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.	[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	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	Servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
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	\$ 65,000	\$ -	\$ 65,000			65,000	65,000	-		

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
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6	Servicios profesionales	\$ 65,000	\$ -	\$ 65,000	\$ -	0.00%	65,000	65,000	-	0.00%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 155,000	\$ -	\$ 155,000	\$ -	0.00%	155,000	155,000	-	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	\$ 80,000	\$ -	\$ 80,000	\$ -	0.00%	80,000	80,000	-	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#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		\$ 300,000	\$ -	\$ 300,000	\$ -	0.00%	300,000	300,000	-	0.00%	

Certifico Correcto:


Maribel Berríos López

DIRECTORA DE PRESUPUESTO O REPRESENTANTE AUTORIZADO


Dania Frías Martínez

DIRECTORA DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:


Hon. Domingo Emanuelli Hernández
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	\$ 282,000	\$ -	\$ 282,000			282,000	282,000	-		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000			3,000	3,000	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 7,000	\$ -	\$ 7,000			7,000	7,000	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 28,000	\$ -	\$ 28,000			28,000	28,000	-		
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	\$ 320,000	\$ -	\$ 320,000	\$ -	0.00%	320,000	320,000	-	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	\$ 160,000	\$ -	\$ 160,000	\$ 29,199		130,801	160,000	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
2.vi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 160,000	\$ -	\$ 160,000	\$ 29,199	18.25%	130,801	160,000	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 1,148,000	\$ -	\$ 1,148,000			1,148,000	1,148,000	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 55,000	\$ -	\$ 55,000			55,000	55,000	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 185,000	\$ -	\$ 185,000			185,000	185,000	-		
3	Franqueo	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000			2,000	2,000	-		
3	Servicios comprados	\$ 1,390,000	\$ -	\$ 1,390,000	\$ -	0.00%	1,390,000	1,390,000	-	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
6.i.	Gastos legales	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6.iii.	Sistemas de información	\$ 488,000	\$ -	\$ 488,000			488,000	488,000	-		
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	\$ 65,000	\$ -	\$ 65,000			65,000	65,000	-		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		

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
6	Servicios profesionales	\$ 553,000	\$ -	\$ 553,000	\$ -	0.00%	553,000	553,000	-	0.00%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 131,000	\$ -	\$ 131,000	\$ -	0.00%	131,000	131,000	-	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	\$ 63,000	\$ -	\$ 63,000	\$ -	0.00%	63,000	63,000	-	0.00%	
11.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
11.ii.	Equipo de oficina	\$ 60,000	\$ -	\$ 60,000			60,000	60,000	-		
11.iii.	Equipo no clasificado	\$ 15,000	\$ -	\$ 15,000			15,000	15,000	-		
11	Compra de equipo	\$ 75,000	\$ -	\$ 75,000	\$ -	0.00%	75,000	75,000	-	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		\$ 2,692,000	\$ -	\$ 2,692,000	\$ 29,199	1.08%	2,662,801	2,692,000	-	0.00%	

Certifico Correcto:

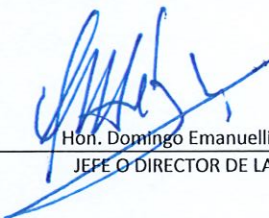

Maribel Berríos López

DIRECTORA DE PRESUPUESTO O REPRESENTANTE AUTORIZADO


Dania Frías Martínez

DIRECTORA DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:



Hon. Domingo Emanuelli Hernández
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	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
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 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.	[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	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	Servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
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]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		

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
6	Servicios profesionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
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.	Pago de compensaciones a víctimas de delito	\$ 600,000	\$ -	\$ 600,000			600,000	600,000			
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ 600,000	\$ -	\$ 600,000	\$ -	0.00%	600,000	600,000		0.00%	
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		\$ 600,000	\$ -	\$ 600,000	\$ -	0.00%	600,000	600,000		0.00%	

Certifico Correcto:

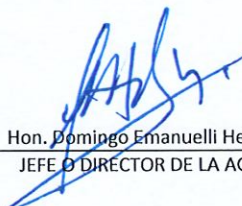

Maribel Berríos López

DIRECTORA DE PRESUPUESTO O REPRESENTANTE AUTORIZADO


Dania Frias Martínez

DIRECTORA DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:


Hon. Domingo Emanuelli Hernández
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	\$ 683,000	\$ -	\$ 683,000	\$ -		-	-	683,000		
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	\$ 683,000	\$ -	\$ 683,000	\$ -	0.00%	-	-	683,000	100.00%	
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.	[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	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
3	Servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
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]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		

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
6	Servicios profesionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000	\$ -	0.00%	20,000	20,000	-	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	\$ 12,000	\$ -	\$ 12,000	\$ -	0.00%	12,000	12,000	-	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#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		\$ 715,000	\$ -	\$ 715,000	\$ -	0.00%	32,000	32,000	683,000	95.52%	

Certifico Correcto:


Maribel Berrios López

DIRECTORA DE PRESUPUESTO O REPRESENTANTE AUTORIZADO


Dania Frias Martínez

DIRECTORA DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:


Hon. Domingo Emanuelli Hernández
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	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
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 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.	[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	\$ 50,000	\$ -	\$ 50,000			50,000	50,000	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	Servicios comprados	\$ 50,000	\$ -	\$ 50,000	\$ -	0.00%	50,000	50,000	-	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	\$ 5,000	\$ -	\$ 5,000	\$ -	0.00%	5,000	5,000	-	0.00%	
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]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		

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
6	Servicios profesionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -	0.00%	10,000	10,000	-	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	\$ 15,000	\$ -	\$ 15,000	\$ -	0.00%	15,000	15,000	-	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#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		\$ 80,000	\$ -	\$ 80,000	\$ -	0.00%	80,000	80,000	-	0.00%	

Certifico Correcto:

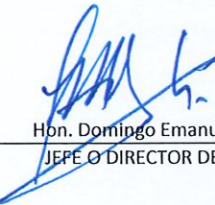

Maribel Berríos López

DIRECTORA DE PRESUPUESTO O REPRESENTANTE AUTORIZADO


Dania Frias Martínez

DIRECTORA DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:



Hon. Domingo Emanuelli Hernández
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	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
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 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.	[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	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	Servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
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	\$ 4,000	\$ -	\$ 4,000			4,000	4,000	-		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		

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
6	Servicios profesionales	\$ 4,000	\$ -	\$ 4,000	\$ -	0.00%	4,000	4,000	-	0.00%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
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.	Equipo no clasificado	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000			2,000	2,000	-		
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
11	Compra de equipo	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ -	0.00%	2,000	2,000	-	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		\$ 9,000	\$ -	\$ 9,000	\$ -	0.00%	9,000	9,000	-	0.00%	

Certifico Correcto:


Maribel Berríos López

DIRECTORA DE PRESUPUESTO O REPRESENTANTE AUTORIZADO


Daniela Frías Martínez

DIRECTORA DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:


Hon. Domingo Emanuelli Hernández
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, incluyendo fondos de iniciativas	\$ 79,805,000	\$ -	\$ 79,805,000	\$ 11,024,119		78,091,752.66	89,115,872	(9,310,872)		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 3,019,000	\$ -	\$ 3,019,000	\$ 90,800		2,928,200	3,019,000	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 8,594,000	\$ -	\$ 8,594,000	\$ 1,091,500		7,502,500	8,594,000	(0)		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ 975,000	\$ -	\$ 975,000	\$ 33,039		941,961	975,000	(0)		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 2,504,000	\$ -	\$ 2,504,000	\$ 231,242		2,272,758	2,504,000	0		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	-		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 94,897,000	\$ -	\$ 94,897,000	\$ 12,470,700	13.14%	91,737,172	104,207,872	(9,310,872)	-9.81%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 1,950,000	\$ -	\$ 1,950,000	\$ 950,625		1,736,952	2,687,577	(737,577)		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 646,000	\$ -	\$ 646,000	\$ 314,925		-	314,925	331,075		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ 2,732,000	\$ -	\$ 2,732,000	\$ 1,331,850		1,400,150	2,732,000	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 450,000	\$ -	\$ 450,000	\$ 10,585		439,415	450,000	(0)		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.vi.	Pagos de combustible a la ASG	\$ 143,000	\$ -	\$ 143,000			143,000	143,000	-		
2.vi.	Para gastos de gasolina, telefonía y otros gastos de funcionamiento del Albergue	\$ 30,000	\$ -	\$ 30,000			30,000	30,000	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 5,951,000	\$ -	\$ 5,951,000	\$ 2,607,985	43.82%	3,749,517	6,357,502	(406,502)	-6.83%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 308,000	\$ -	\$ 308,000			308,000	308,000	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 6,449,000	\$ -	\$ 6,449,000	\$ 266,553		6,182,447	6,449,000	(0)		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 892,000	\$ -	\$ 892,000			892,000	892,000	(0)		
	Para gastos de reparación y mantenimiento del Albergue	\$ 150,000	\$ -	\$ 150,000			150,000	150,000	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 259,000	\$ -	\$ 259,000			439,000	439,000	(180,000)		
3	Cubrir mitad de gastos de mantenimiento del sistema NCIC de SIIC	\$ 80,000	\$ -	\$ 80,000			-	-	80,000		
3	Cubrir contrato multianual de redundancia de Sistemas de Información	\$ 100,000	\$ -	\$ 100,000			-	-	100,000		
3	Servicios comprados	\$ 8,238,000	\$ -	\$ 8,238,000	\$ 266,553	3.24%	7,971,447	8,238,000	(0)	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	\$ 315,000	\$ -	\$ 315,000	\$ 12,631	4.01%	302,369	315,000	-	0.00%	
6.i.	Gastos legales	\$ 319,000	\$ -	\$ 319,000			319,000	319,000	-		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 37,000	\$ -	\$ 37,000			37,000	37,000	-		
6.iii.	Sistemas de información	\$ 50,000	\$ -	\$ 50,000			50,000	50,000	-		
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	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		

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
6.x.	Otros servicios profesionales	\$ 505,000	\$ -	\$ 505,000			790,000	790,000	(285,000)		
6.xi.	Para el pago de honorarios de representación legal a bufetes, según Ley 9-1975	\$ 285,000	\$ -	\$ 285,000			-	-	285,000		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6	Servicios profesionales	\$ 1,196,000	\$ -	\$ 1,196,000	\$ -	0.00%	1,196,000	1,196,000	-	0.00%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 369,000	\$ -	\$ 369,000	\$ 2,351	0.64%	366,649	369,000	-	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	\$ 328,000	\$ -	\$ 328,000	\$ 110	0.03%	327,890	328,000	-	0.00%	
11.i.	Otras compras de equipo	\$ 277,000	\$ -	\$ 277,000			277,000	277,000	-		
11.ii.	Compras de equipo para el Albergue	\$ 160,000	\$ -	\$ 160,000			160,000	160,000	-		
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
11	Compra de equipo	\$ 437,000	\$ -	\$ 437,000	\$ -	0.00%	437,000	437,000	-	0.00%	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 138,000	\$ -	\$ 138,000	\$ -	0.00%	138,000	138,000	-	0.00%	
13.i.	Ley 80 para aportación a Fideicomiso de Reserva de Pensiones	\$ 130,000	\$ -	\$ 130,000			130,000	130,000	-		
13.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
13.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
13	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$ 130,000	\$ -	\$ 130,000	\$ -	0.00%	130,000	130,000	-	0.00%	
14.i.	Pagos al "pay as you go"	\$ 30,314,000	\$ -	\$ 30,314,000			30,314,000	30,314,000	-		
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ 30,314,000	\$ -	\$ 30,314,000	\$ -	0.00%	30,314,000	30,314,000	-	0.00%	
30	Pagos al "Paygo"	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
81	Asignaciones englobadas	\$ 6,417,000	\$ -	\$ 6,417,000		0.00%	-	6,417,000	-	0.00%	
82	Asignación pareo de fondos federales	\$ 35,000	\$ -	\$ 35,000		0.00%	-	35,000	-	0.00%	
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
Total		\$ 148,765,000	\$ -	\$ 148,765,000	\$ 15,360,330	10.33%	136,670,045	158,482,375	(9,717,375)	-6.53%	

Certifico Correcto:



Maribel Berríos López

DIRECTORA DE PRESUPUESTO O REPRESENTANTE AUTORIZADO


Dania Frías Martínez

DIRECTORA DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:


Hon. Domingo Emanuelli Hernández
JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA