

Código	Concepto	AF 2024-2025 Presupuesto Certificado (5000's)	AF 2024-2025 Transferencias Aprobadas (5000's)	AF 2024-2025 Presupuesto Actual (5000's)	AF 2024-2025 YTD Gastos al 31-aug-24 (5000's)	Coverage % Gastos	AF 2024-2025 Proyección de Gastos al 30-Jun-24 (5000's)	AF YTD Gastos + Proyección (5000's)	AF 2024-2025 Sobranje / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1	Salarios	\$ 28,715,000	\$ -	\$ 28,715,000	\$ 2,707,000		26,008,000	28,715,000	-		
1	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
1	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
1	Aportación patronal al seguro médico	\$ 1,514,000	\$ -	\$ 1,514,000	\$ 86,681		1,427,319	1,514,000	-		
1	Otros beneficios del empleado	\$ 4,290,000	\$ -	\$ 4,290,000	\$ 372,268		3,917,732	4,290,000	-		
1	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
1	Subsidios para Puestos de Confianza	\$ 3,624,000	\$ -	\$ 3,624,000	\$ 513,062		3,110,938	3,624,000	-		
1	Otros gastos de nómina Gastos Relacionados Reforma NPPR	\$ 860,000	\$ -	\$ 860,000	\$ -		860,000	860,000	-		
1	Reclutamiento Civiles sustitución oficiales Rango	\$ 3,721,000	\$ -	\$ 3,721,000	\$ -		3,721,000	3,721,000	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 42,724,000	\$ -	\$ 42,724,000	\$ 3,679,011	8.61%	39,044,989	42,724,000	-	0.00%	
2	Pagos a AEE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
2	Pagos a AAA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
2	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
2	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
2	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
2	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!			-	#DIV/0!	
3	Pagos a PRIMAS	\$ 119,000	\$ -	\$ 119,000	\$ -		119,000	119,000	-		
3	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 309,000	\$ -	\$ 309,000	\$ 34,000		275,000	309,000	-		
3	Reparaciones y mantenimientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
3	Otros servicios comprados	\$ 129,000	\$ -	\$ 129,000	\$ 72,000		57,000	129,000	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
3	Servicios comprados	\$ 557,000	\$ -	\$ 557,000	\$ 106,000	19.03%	451,000	557,000	-	0.00%	
4	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
4	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
4	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
4	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!			-	#DIV/0!	
5	Gastos de transportación	\$ 15,000	\$ -	\$ 15,000	\$ -	0.00%	15,000	15,000	-	0.00%	
6	Gastos legales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
6	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
6	Sistemas de información	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
6	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000	\$ -		10,000	10,000	-		
6	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
6	Servicios médicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
6	Servicios profesionales de formación y educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
6	Gastos de reestructuración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
6	Gastos de Título III	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
6	Otros servicios profesionales	\$ 260,000	\$ -	\$ 260,000	\$ 28,000		232,000	260,000	-		
6	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
6	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
6	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
6	Servicios profesionales	\$ 270,000	\$ -	\$ 270,000	\$ 28,000	10.37%	242,000	270,000	-	0.00%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 26,000	\$ -	\$ 26,000	\$ -	0.00%	26,000	26,000	-	0.00%	
8	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
8	Construcción / Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
8	Equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
8	Hardware / Software	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
8	Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
8	Otros inversión en mejoras permanentes	\$ 500,000	\$ -	\$ 500,000	\$ -		500,000	500,000	-		
8	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
8	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
8	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
8	Inversión en mejoras permanentes	\$ 500,000	\$ -	\$ 500,000	\$ -	0.00%	500,000	500,000	-	0.00%	
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!			-	#DIV/0!	
10	Materiales y suministros	\$ 143,000	\$ -	\$ 143,000	\$ 30,000	20.98%	113,000	143,000	-	0.00%	
11	Pago de licencias de programas de computadora	\$ 100,000	\$ -	\$ 100,000	\$ 7,000		93,000	100,000	-		
11	Equipos No Clasificados	\$ 77,000	\$ -	\$ 77,000	\$ -		77,000	77,000	-		
11	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
11	Compra de equipo	\$ 177,000	\$ -	\$ 177,000	\$ 7,000	3.95%	170,000	177,000	-	0.00%	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!			-	#DIV/0!	
13	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
13	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
13	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
13	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!			-	#DIV/0!	
14	Otras Compensaciones	\$ 352,000	\$ -	\$ 352,000	\$ -		352,000	352,000	-		
14	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
14	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				-		
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ 352,000	\$ -	\$ 352,000	\$ -	0.00%	352,000	352,000	-	0.00%	
30	Pagos al "Paygo"	\$ 226,029,000	\$ -	\$ 226,029,000	\$ 226,029,000	100.00%		226,029,000	-	0.00%	
81	Asignaciones enlobadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#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		\$ 270,793,000	\$ -	\$ 270,793,000	\$ 229,879,011	84.89%	40,913,989	270,793,000	-	0.00%	

Certifico Correcto:

Lumary Oleda Ocasio
DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

Alexis Torres, Secretario
JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

Código	Concepto	AF 2024-2025 Presupuesto Certificado (5000's)	AF 2024-2025 Transferencias Aprobadas (5000's)	AF 2024-2025 Presupuesto Actual (5000's)	AF 2024-2025 YTD Gastos al 31 aug-24 (5000's)	Comisión Gastos	AF 2024-2025 Proyección de Gastos al 30-Jun- 25 (5000's)	AF YTD Gastos + Proyección (5000's)	AF 2024-2025 Sobranje / Deficiencia	%Diferencia	Comentarios
1	Salarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
1	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
1	Bono de Navidad	\$ 1,000	\$ -	\$ 1,000	\$ -		1,000	1,000			
1	Aportación patronal al seguro médico	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ -		2,000	2,000			
1	Otros beneficios del empleado	\$ 18,000	\$ -	\$ 18,000	\$ 1,000		17,000	18,000			
1	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
1	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 168,000	\$ -	\$ 168,000	\$ 10,000		158,000	168,000			
1	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
1	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
1	Nómina y costos relacionados	\$ 189,000.00	\$ -	\$ 189,000	\$ 11,000	5.82%	178,000	189,000		0.00%	
2	Pagos a AEE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2	Pagos a AAA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!					#DIV/0!
3	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
3	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
3	Reparaciones y mantenimientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
3	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
3	Servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!					#DIV/0!
4	Servicios Comprados No Clasificados	\$ 33,000.00	\$ -	\$ 33,000	\$ -		33,000	33,000			
4	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
4	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ 33,000.00	\$ -	\$ 33,000	\$ -	0.00%	33,000	33,000		0.00%	
5	Gastos de transportación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!					#DIV/0!
6	Gastos legales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
6	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
6	Sistemas de información	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
6	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
6	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
6	Servicios médicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
6	Servicios profesionales de formación y educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
6	Gastos de reestructuración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
6	Gastos de Título III	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
6	Otros servicios profesionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
6	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
6	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
6	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
6	Servicios profesionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!					#DIV/0!
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!					#DIV/0!
8	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
8	Construcción / Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
8	Equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
8	Hardware / Software	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
8	Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
8	Otros inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
8	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
8	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
8	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
8	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!					#DIV/0!
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!					#DIV/0!
10	Materiales y suministros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!					#DIV/0!
11	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
11	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
11	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
11	Compra de equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!					#DIV/0!
12	Anuncios y pautas en medios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!					#DIV/0!
13	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
13	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!					#DIV/0!
14	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
14	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
14	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#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		\$ 222,000.00	\$ -	\$ 222,000	\$ 11,000	4.95%	211,000	222,000		0.00%	

Certifico Correcto:

Lumary Oleda Ocasio
DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

Alexis Torres, Secretario

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

AGENCIA Departamento de Seguridad Pública
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
n/a									\$ -
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

 Lumary Ojeda Ocasio
 Nombre

 Directora de Presupuesto
 Puesto

AGENCIA Departamento de Seguridad Pública
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
E7140 Propiedad mueble	Adquisición mobili	\$ 500,000	0	\$ 500,000	\$ -	\$ -	\$ 500,000	\$ 500,000.00				
TOTAL												

OBSERVACIONES:

El DSP ha solicitado fondos para habilitar areas administrativas aptas para el acomodo y funcionamiento de las mismas.

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

Lumary Ojeda Ocasio
Nombre

Directora de Presupuesto
Puesto