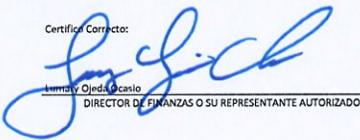


Código	Concepto	AF 2024-2025 Presupuesto Certificado (5000's)	AF 2024-2025 Transferencias Aprobadas (5000's)	AF 2024-2025 Presupuesto Actual (5000's)	AF 2024-2025 YTD Gastos al 31 aug-'24 (5000's)	Contribución Gastos %	AF 2024-2025 Proyección de Gastos al 30-jun- 25 (5000's)	AF YTD Gastos + Proyección (5000's)	AF 2024-2025 Sobranje / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1	Salarios	\$ 12,790,000	\$ -	\$ 12,790,000				12,790,000	-		
1	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1	Aportación patronal al seguro médico	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1	Otros beneficios del empleado	\$ 1,670,000	\$ -	\$ 1,670,000				1,670,000	-		
1	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	-		
1	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 9,000	\$ -	\$ 9,000				9,000	-		
1	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 14,469,000	\$ -	\$ 14,469,000	\$ -	0.00%	14,469,000	-	-	0.00%	
2	Pagos a AEE	\$ 116,000	\$ -	\$ 116,000				116,000	-		
2	Pagos a AAA	\$ 23,000	\$ -	\$ 23,000				23,000	-		
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	\$ 139,000	\$ -	\$ 139,000	\$ -	0.00%	139,000	-	-	0.00%	
3	Pagos a PRIMAS	\$ 25,000	\$ -	\$ 25,000				25,000	-		
3	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	Reparaciones y mantenimientos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	Servicios comprados	\$ 25,000	\$ -	\$ 25,000	\$ -	0.00%	25,000	-	-	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#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	\$ 56,000	\$ -	\$ 56,000	\$ -	0.00%	56,000	56,000	-	0.00%	
1	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
11	Compra de equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
1	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1	[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	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
30	Pagos al "Pavgo"	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
81	Asignaciones englobadas	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
82	Asignación pareo de fondos federales	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
Total:		\$ 14,689,000	\$ -	\$ 14,689,000	\$ -	0.00%	14,689,000	56,000	14,633,000	99.62%	

Certifico Correcto:



Alexis Torres Rios
DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

Alexis Torres Rios

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)	% Contratación Gastos	AF 2024-2025 Proyección de Gastos al 30-Jun- 24 (5000's)	AF YTD Gastos + Proyección (5000's)	AF 2024-2025 Sobranje / Deficiencia	% Deficiencia	Comentarios
1	Salarios	\$ 48,669,000	\$ -	\$ 48,669,000					(48,669,000)		Deficiencia a recuperar por Fondos ARPPA
1	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -							
1	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -							
1	Aportación patronal al seguro médico	\$ 4,308,000	\$ -	\$ 4,308,000							
1	Otros beneficios del empleado	\$ 5,991,000	\$ -	\$ 5,991,000							
1	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ 981,000	\$ -	\$ 981,000	\$ -						
1	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 201,000	\$ -	\$ 201,000							
1	Otros gastos de nómina	\$ 636,000	\$ -	\$ 636,000							
1	Reclutamiento de Bomberos	\$ 3,000,000	\$ -	\$ 3,000,000							
1	Nómina y costos relacionados	\$ 63,786,000	\$ -	\$ 63,786,000	\$ 13,587,000	21.30%	46,278,000	59,865,000	3,921,000	6.15%	
2	Pagos a AEE	\$ 897,000	\$ -	\$ 897,000				897,000			
2	Pagos a AAA	\$ 749,000	\$ -	\$ 749,000				749,000			
2	Pagos a AEP	\$ 392,000	\$ -	\$ 392,000				392,000			
2	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 40,000	\$ -	\$ 40,000				40,000			
2	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -							
2	Pagos de gasolina y lubricantes ASG	\$ 925,000	\$ -	\$ 925,000				925,000			
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 3,003,000	\$ -	\$ 3,003,000	\$ 1,482,000	49.35%	1,521,000	3,003,000		0.00%	
3	Pagos a PRIMAS	\$ 1,089,000	\$ -	\$ 1,089,000				1,089,000			
3	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ -	\$ -	\$ -							
3	Reparaciones y mantenimientos	\$ 33,000	\$ -	\$ 33,000				33,000			
3	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -							
3	Arrendamientos	\$ 6,000	\$ -	\$ 6,000				6,000			
3	Servicios comprados	\$ 1,128,000	\$ -	\$ 1,128,000	\$ 179,000	15.87%	949,000	1,128,000		0.00%	
4	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
4	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
4	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
4	Darmanes, subsidios y otras distribuciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!					#DIV/0!
5	Gastos de transportación	\$ 160,000	\$ -	\$ 160,000	\$ 16,000	10.00%	144,000	160,000		0.00%	
6	Gastos legales	\$ -	\$ -	\$ -							
6	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 10,000	\$ -	\$ 10,000				10,000			
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	Información y Tecnología (IT)	\$ 500,000	\$ -	\$ 500,000				500,000			
6	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
6	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
6	Servicios profesionales	\$ 510,000	\$ -	\$ 510,000	\$ 10,000	1.96%	500,000	510,000		0.00%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 2,015,000	\$ -	\$ 2,015,000	\$ 25,000	1.24%	1,990,000	2,015,000		0.00%	
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	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
8	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!					#DIV/0!
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!					#DIV/0!
10	Materiales y suministros	\$ 1,039,000	\$ -	\$ 1,039,000	\$ 71,000	6.83%	968,000	1,039,000		0.00%	
11	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
11	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
11	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
11	Compra de equipo	\$ 400,000	\$ -	\$ 400,000	\$ -	0.00%	400,000	400,000		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	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
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!
81	Asignaciones englobadas	\$ -	\$ -	\$ -							#DIV/0!
82	Asignación pareo de fondos federales	\$ -	\$ -	\$ -							#DIV/0!
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ -	\$ -	\$ -							#DIV/0!
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -							#DIV/0!
Total		\$ 72,041,000	\$ -	\$ 72,041,000	\$ 15,370,000	21.34%	52,750,000	68,120,000	3,921,000	5.44%	

Certifico Correcto:

Lumary Ojeda Ocasio
DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

Alexis Torres Rios

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

AGENCIA NEGOCIADO DEL CUERPO DE BOMBEROS
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 NEGOCIADO DEL CUERPO DE BOMBEROS

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
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