

AGENCIA Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
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
Varios: Baños edificio principal Repavimentación en múltiples instalaciones	FY2024	TBD	En proceso	\$ 4,710,000.00	\$ -	\$ 4,710,000.00	\$ 463,775.57	\$ -	\$ 4,246,224.43	\$ 463,775.57	\$ -	ARPA Fund 245
TOTAL				\$ 4,710,000.00	\$ -	\$ 4,710,000.00	\$ 463,775.57	\$ -	\$ 4,246,224.43	\$ 463,775.57	\$ -	

OBSERVACIONES:

CERTIFICADO 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 descubriese 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".

Cecile Tirado

Firma

Cecile Tirado

Nombre

Directora de Finanzas

Puesto

AGENCIA Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
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
US Department of Commerce (N.O.A.A)										
JOBANERR Disaster Relief Funds	NA19NOS0220091	\$ 500,000.00		\$ 500,000.00	\$ 46,845.00	\$ 69,947.62	\$ 383,207.38	\$ 383,207.38	\$ 500,000.00	\$ -
PR HURRICANE FISHER DISASTER	NA20NMF0220020	\$ 9,791,123.00		\$ 9,791,123.00	\$ 1,591,555.09	\$ 90,416.50	\$ 8,109,151.41	\$ 8,109,151.41	\$ 9,791,123.00	\$ -
PR HURRICANE DISASTER SUPLEMEN	NA20NMF0220066	\$ 1,600,000.00		\$ 1,600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ -
PR-DNER/NMFS COOP SOUTHEAST AR	NA21NMF4350430	\$ 415,228.00		\$ 415,228.00	\$ 21,848.24	\$ 65,638.00	\$ 327,741.76	\$ 142,745.58	\$ 230,231.82	\$ 184,996.18
JOBOS BAY NATIONAL ESTUARINE RESEARCH OPERATION	NA21NOS4200138	\$ 758,125.00		\$ 758,125.00	\$ 344,711.24	\$ 81,773.60	\$ 331,640.16	\$ 331,640.16	\$ 758,125.00	\$ -
STRENGTHENING RECOVERY OF THE MASSAU GROUPER IN PR	NA21NMF4720286	\$ 467,669.00		\$ 467,669.00	\$ 211,871.39	\$ 119,770.61	\$ 136,027.00	\$ 136,027.00	\$ 467,669.00	\$ -
PR Coral Reef Conservation	NA21NMF4820014	\$ 741,231.19		\$ 741,231.19	\$ 414,002.17	\$ 230,005.39	\$ 97,223.63	\$ 97,223.63	\$ 741,231.19	\$ -
Cooperative Fisheries Statistics Program	NA22NMF4340309	\$ 354,333.00		\$ 354,333.00	\$ 154,992.08	\$ 7,610.00	\$ 191,730.92	\$ 53,295.07	\$ 215,897.14	\$ 138,435.86
JOBOS BAY NATIONAL ESTUARINE RESEARCH OPERATION	NA22NOS4200191	\$ 1,797,613.00		\$ 1,797,613.00	\$ 515,691.95	\$ 87,811.77	\$ 1,194,309.28	\$ 1,194,309.28	\$ 1,797,613.00	\$ -
Influence of Stony Coral Tissue Loss Disease on the spatial distribution	NA22NMF4720101	\$ 685,382.00		\$ 685,382.00	\$ 137,654.09	\$ 547,727.91	\$ -	\$ -	\$ 685,382.00	\$ -
COASTAL ZONE MANAGEMENT ADMINI	NA22NOS4190153	\$ 2,475,800.00		\$ 2,475,800.00	\$ 1,049,370.59	\$ 477,489.07	\$ 948,940.34	\$ 948,940.34	\$ 2,475,800.00	\$ -
COASTAL ZONE MANAGEMENT ADMINI	NA23NOS4190232	\$ 2,597,000.00		\$ 2,597,000.00	\$ 843,539.30	\$ 439,660.21	\$ 1,313,800.49	\$ 1,313,800.49	\$ 2,597,000.00	\$ -
Fisheries Interjurisdictional	NA23NMF4070440	\$ 16,518.00		\$ 16,518.00	\$ 10,005.00	\$ 2,313.00	\$ 4,200.00	\$ 894.34	\$ 13,212.34	\$ 3,305.66
PR Coral Reef Conservation	NA23NMF4070440	\$ 465,145.00		\$ 465,145.00	\$ 81,000.00	\$ 83,498.00	\$ 300,647.00	\$ 231,828.01	\$ 396,326.01	\$ 68,818.99
MANAGEMENT INFLATION REDUCTION ACT.	NA24NOSK473C0032	\$ 412,721.00		\$ 412,721.00	\$ -	\$ -	\$ 412,721.00	\$ 100,699.96	\$ 100,699.96	\$ 312,021.04
Department of the Interior Fish & Wildlife Services										
Boating & Fishing Access Lotiza	F17AF01291	\$ 1,700,692.00		\$ 1,700,692.00	\$ -	\$ -	\$ 1,700,692.00	\$ 1,700,692.00	\$ 1,700,692.00	\$ -
Expanding PR FAD System	F18AF00192	\$ 137,980.00		\$ 137,980.00	\$ -	\$ 137,980.00	\$ -	\$ -	\$ 137,980.00	\$ -
Control of wild monkey in SW	F19AF00010	\$ 194,471.00		\$ 194,471.00	\$ 140,726.69	\$ 5,400.16	\$ 48,344.15	\$ 48,344.15	\$ 194,471.00	\$ -
WILDLIFE HABITAT MANAGEMENT JOB	F20AF00013	\$ 561,704.00		\$ 561,704.00	\$ 337,133.21	\$ 6,225.20	\$ 218,345.59	\$ 218,345.59	\$ 561,704.00	\$ -
DEVELOPMENT OF A LAND-BASED NURSEY FOR & SEA	F21AF04166	\$ 741,678.60		\$ 741,678.60	\$ 550,198.53	\$ 191,480.07	\$ (0.00)	\$ -	\$ 741,678.60	\$ (0.00)
Nature-based Solutions in the Cabo Rojo Salt Flats to Foster Socio-Economic Development (PR)	F22AC03364	\$ 5,000,000.00		\$ 5,000,000.00	\$ 274,288.00	\$ 4,725,712.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000.00	\$ -
Habitat Restoration at the Northeast Corridor & the Boquerón State Forest	F22AF02028	\$ 719,200.00		\$ 719,200.00	\$ -	\$ -	\$ 719,200.00	\$ 719,200.00	\$ 719,200.00	\$ -
PR - WSRF Equipment Acquisition for Puerto Rico DNER	F22AF02524	\$ 1,236,000.00		\$ 1,236,000.00	\$ 369,739.97	\$ 262,209.83	\$ 604,050.20	\$ 604,050.20	\$ 1,236,000.00	\$ -
PR - WSRF Equipment Acquisition for Puerto Rico DNER	F22AFQ2524	\$ 1,897,500.00		\$ 1,897,500.00	\$ 578,311.17	\$ 410,127.72	\$ 909,061.11	\$ 909,061.11	\$ 1,897,500.00	\$ -
Second Puerto Rico Breeding Bird Atlas (Study 1)	F22AF03792	\$ 100,000.00		\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -
Endangered Species Grant	F22AP02066	\$ 316,384.50		\$ 316,384.50	\$ 158,823.32	\$ 123,680.70	\$ 33,880.48	\$ 33,880.48	\$ 316,384.50	\$ -
Production, Stocking & Monitoring of Important Sport Fishes in PR	F23AF00361	\$ 417,383.00		\$ 417,383.00	\$ 318,075.77	\$ 2,116.02	\$ 97,191.21	\$ 97,191.21	\$ 417,383.00	\$ -
Puerto Rico Marine Recreational Fisheries Grant	F23AF00434	\$ 1,704,481.00		\$ 1,704,481.00	\$ 644,012.16	\$ 212,229.25	\$ 848,239.59	\$ 848,239.59	\$ 1,704,481.00	\$ -
Technical Assistance for Wildlife Conservation in Puerto Rico	F23AF00549	\$ 960,414.00		\$ 960,414.00	\$ 422,010.54	\$ 5,969.74	\$ 32,940.76	\$ 32,940.76	\$ 960,414.00	\$ -
Landcape Conservation & Management of Avian Communities in PR	F23AF00592	\$ 505,766.00		\$ 505,766.00	\$ 57,258.01	\$ 298,705.47	\$ 149,802.52	\$ 68,273.27	\$ 424,236.75	\$ 81,529.25
Coordination of Puerto Rico Sport Fish and Wildlife Restoration Program	F23AF01023	\$ 505,766.00		\$ 505,766.00	\$ 57,238.24	\$ 298,725.25	\$ 149,802.51	\$ 68,273.27	\$ 424,236.76	\$ 81,529.24
Coordination of Puerto Rico Sport Fish and Wildlife Restoration Program	F23AF01023	\$ 505,766.00		\$ 505,766.00	\$ 57,238.24	\$ 298,725.25	\$ 149,802.51	\$ 68,273.27	\$ 424,236.76	\$ 81,529.24
Mona Island Natural Reserve Hunter's Facilities Maintenance	F23AF01024	\$ 454,425.00		\$ 454,425.00	\$ 236,580.02	\$ 43,607.71	\$ 174,237.27	\$ 174,237.27	\$ 454,425.00	\$ -
Management of Fishing & Wildlife Resources at the Boquerón & Guánica	F23AF01029	\$ 455,755.00		\$ 455,755.00	\$ 172,017.20	\$ 1,823.63	\$ 281,914.17	\$ 281,914.17	\$ 455,755.00	\$ -
Management of Fishing & Wildlife Resources at the Boquerón & Guánica	F23AF01029	\$ 345,324.00		\$ 345,324.00	\$ 129,065.47	\$ 1,375.71	\$ 214,882.82	\$ 214,882.82	\$ 345,324.00	\$ -
Monitoring & Management of Game Birds Species in PR	F23AF01211	\$ 341,275.00		\$ 341,275.00	\$ 202,826.80	\$ 640.00	\$ 137,808.20	\$ 137,808.20	\$ 341,275.00	\$ -

Nombre del Fondo	Grant Num.	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
Puerto Rico Fish Aggregating Device System	F23AF01307	\$ 282,307.00	\$	282,307.00	\$ 219,378.51	\$ 20,661.52	\$ 42,266.97	\$ 19,263.39	\$ 259,303.42	\$ 23,003.58
Puerto Rico Wildlife & Sportfish Education Program	F23AF01338	\$ 463,735.00	\$	463,735.00	\$ 316,902.19	\$ 1,155.82	\$ 145,676.99	\$ 145,676.99	\$ 463,735.00	\$ -
Management of Wildlife & Sport Fish Resources of Natural Protected Areas in	F23AF03122	\$ 3,130,801.60	\$	3,130,801.60	\$ 687,546.19	\$ 989,854.91	\$ 1,453,400.50	\$ 1,453,400.50	\$ 3,130,801.60	\$ -
Freshwater Recreational Fisheries Grant	F23AF03377	\$ 210,392.00	\$	210,392.00	\$ -	\$ -	\$ 210,392.00	\$ 210,392.00	\$ 210,392.00	\$ -
Strengthening the Resilience of Habitats & Species Greatest Conservation Need	F23AF03431	\$ 595,740.00	\$	595,740.00	\$ 82,084.77	\$ 186,491.09	\$ 327,164.14	\$ 327,164.14	\$ 595,740.00	\$ -
Monitoring, Movement & Management of Puerto Rico Avifauna	F23AF03435	\$ 641,727.00	\$	641,727.00	\$ -	\$ -	\$ 641,727.00	\$ 641,727.00	\$ 641,727.00	\$ -
Puerto Rico Biodiversity & Conservation Database Program	F23AF03507	\$ 55,100.00	\$	55,100.00	\$ -	\$ 55,100.00	\$ -	\$ -	\$ 55,100.00	\$ -
Enhancing the Manatee Stranding of the PR Marine Mammal Rescue Program	F23AP02270	\$ 107,875.00	\$	107,875.00	\$ 3,407.29	\$ -	\$ 104,467.71	\$ 104,467.71	\$ 107,875.00	\$ -
Endangered Species Grant	F23AP02639	\$ 276,258.00	\$	276,258.00	\$ 55,060.02	\$ 185,475.70	\$ 35,722.28	\$ 16,280.61	\$ 256,816.33	\$ 19,441.67
Project Planning for Boating and Fishing Access Facilities	F24AF00435	\$ 172,912.00	\$	172,912.00	\$ 41,416.45	\$ 18,102.56	\$ 113,392.99	\$ 113,392.99	\$ 172,912.00	\$ -
Technical Assistance for Wildlife Conservation in Puerto Rico	F24AF00973	\$ 250,913.00	\$	250,913.00	\$ 65,879.87	\$ 140,085.13	\$ 44,948.00	\$ 44,948.00	\$ 250,913.00	\$ -
Puerto Rico Marine Recreational Fisheries Grant	F24AF01204	\$ 1,193,683.00	\$	1,193,683.00	\$ 35,354.13	\$ 578,220.87	\$ 580,108.00	\$ 580,108.00	\$ 1,193,683.00	\$ -
Monitoring & Management of Game Birds Species in PR	F24AF01208	\$ 382,975.00	\$	382,975.00	\$ 16,212.19	\$ 252,855.81	\$ 113,907.00	\$ 113,907.00	\$ 382,975.00	\$ -
Monona Island Natural Reserve Hunter's Facilities Maintenance & Hunting	F24AF01209	\$ 415,630.00	\$	415,630.00	\$ 8,559.06	\$ 184,740.94	\$ 222,330.00	\$ 222,330.00	\$ 415,630.00	\$ -
Management of Fishing & Wildlife Resources at the Boquerón & Guánica	F24AF01300	\$ 425,644.50	\$	425,644.50	\$ 16,434.81	\$ 310,378.19	\$ 98,831.50	\$ 98,831.50	\$ 425,644.50	\$ -
Management of Fishing & Wildlife Resources at the Boquerón & Guánica	F24AF01300	\$ 182,418.50	\$	182,418.50	\$ 7,043.49	\$ 133,018.51	\$ 42,556.50	\$ 42,556.50	\$ 182,418.50	\$ -
Puerto Rico Fish & Archery Education Program	F24AF01307	\$ 154,028.52	\$	154,028.52	\$ 6,071.61	\$ 67,909.91	\$ 80,047.00	\$ 80,047.00	\$ 154,028.52	\$ -
Puerto Rico Hunter Education Program	F24AF01307	\$ 67,509.48	\$	67,509.48	\$ 2,387.66	\$ 26,778.82	\$ 38,343.00	\$ 38,343.00	\$ 67,509.48	\$ -
Puerto Rico's Stocking & Monitoring of Important Sport Fishes in PR	F24AF01970	\$ 205,101.00	\$	205,101.00	\$ 4,747.55	\$ 79,617.45	\$ 120,736.00	\$ 120,736.00	\$ 205,101.00	\$ -
Production, Stocking & Monitoring of Important Sport Fishes in PR	F24AF01989	\$ 363,580.00	\$	363,580.00	\$ 11,543.72	\$ 219,620.28	\$ 132,416.00	\$ 132,416.00	\$ 363,580.00	\$ -
US FOREST SERVICES										
Forest Legacy Acquisition Prog	18DG1120107017	\$ 1,375,000.00	\$	1,375,000.00	\$ 517,723.13	\$ 35,033.00	\$ 822,243.87	\$ 822,243.87	\$ 1,375,000.00	\$ -
Forest Legacy Adm Program	19DG1120107023	\$ 176,326.00	\$	176,326.00	\$ 140,267.16	\$ 33,218.20	\$ 2,840.64	\$ 2,840.64	\$ 176,326.00	\$ 0.00
Forest Legacy Acquisition Prog	19DG1120107032	\$ 1,500,000.00	\$	1,500,000.00	\$ 99,884.00	\$ 49,196.00	\$ 1,350,920.00	\$ 1,350,920.00	\$ 1,500,000.00	\$ -
Urban and Community Forestry	19CA1120107022	\$ 110,000.00	\$	110,000.00	\$ 11,838.41	\$ -	\$ 98,161.59	\$ 98,161.59	\$ 110,000.00	\$ -
Forest Stewardship FY 2019	19DG1120107025	\$ 80,000.00	\$	80,000.00	\$ 35,073.94	\$ 43,319.56	\$ 1,606.50	\$ 1,606.50	\$ 80,000.00	\$ -
URBAN AND COMMUNITY FORESTRY PR	20CA1120107021	\$ 90,000.00	\$	90,000.00	\$ -	\$ -	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ -
FOREST STEWARSHIP PROGRAM	20CA1120107022	\$ 90,000.00	\$	90,000.00	\$ 59,251.47	\$ 26,207.00	\$ 4,541.53	\$ 4,485.01	\$ 89,943.48	\$ 56.52
FOREST LEGACY PROGRAM	20DG1120107023	\$ 61,884.00	\$	61,884.00	\$ 53,915.22	\$ 535.00	\$ 7,433.78	\$ 7,433.78	\$ 61,884.00	\$ -
FOREST STEWARSHIP PROGRAM	21DG1120107006	\$ 100,000.00	\$	100,000.00	\$ 1,411.00	\$ -	\$ 98,589.00	\$ 98,589.00	\$ 100,000.00	\$ -
FOREST LEGACY PROGRAM	21DG1120107007	\$ 74,000.00	\$	74,000.00	\$ 40,884.84	\$ -	\$ 33,115.16	\$ 33,115.16	\$ 74,000.00	\$ -
URBAN AND COMMUNITY FORESTRY PR	21DG1120107008	\$ 89,737.00	\$	89,737.00	\$ -	\$ -	\$ 89,737.00	\$ 89,737.00	\$ 89,737.00	\$ -
Forest Health Program	21DG1120107012	\$ 65,000.00	\$	65,000.00	\$ 11,726.16	\$ 3,192.00	\$ 50,081.84	\$ 41,734.87	\$ 56,653.03	\$ 8,346.97
FOREST LEGACY PROGRAM	22DG1120107006	\$ 60,000.00	\$	60,000.00	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ -
FOREST STEWARSHIP PROGRAM	22DG1120107007	\$ 106,350.00	\$	106,350.00	\$ 3,737.52	\$ 178.12	\$ 102,434.36	\$ 102,434.36	\$ 106,350.00	\$ -
URBAN AND COMMUNITY FORESTRY PR	22DG1120107008	\$ 101,649.00	\$	101,649.00	\$ 2,641.30	\$ -	\$ 99,007.70	\$ 99,007.70	\$ 101,649.00	\$ -
Forest Health Program	23DG1120107012	\$ 110,084.00	\$	110,084.00	\$ -	\$ -	\$ 110,084.00	\$ 91,736.67	\$ 91,736.67	\$ 18,347.33
FOREST LEGACY PROGRAM	23DG1120107013	\$ 50,000.00	\$	50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 38,554.85	\$ 38,554.85	\$ 11,445.15
FOREST STEWARSHIP PROGRAM	23DG1120107014	\$ 105,000.00	\$	105,000.00	\$ 1,673.25	\$ -	\$ 103,326.75	\$ 79,674.95	\$ 81,348.20	\$ 23,651.80
URBAN AND COMMUNITY FORESTRY PR	23DG1120107015	\$ 300,000.00	\$	300,000.00	\$ 458.60	\$ -	\$ 299,541.40	\$ 187,341.52	\$ 187,800.12	\$ 112,199.88
US COAST GUARD HEADQUARTERS										
BOATING SAFETY PROGRAM	3319FAS190172	\$ 1,066,674.00	\$	1,066,674.00	\$ 546,346.10	\$ 27,189.50	\$ 493,138.40	\$ 493,138.40	\$ 1,066,674.00	\$ -
BOATING SAFETY PROGRAM	3320FAS200172	\$ 889,724.00	\$	889,724.00	\$ 528,519.12	\$ 79,591.08	\$ 281,613.80	\$ 281,613.80	\$ 889,724.00	\$ -
BOATING SAFETY PROGRAM	3321FAS20172	\$ 786,735.00	\$	786,735.00	\$ 230,224.76	\$ 296,083.00	\$ 260,427.24	\$ 260,427.24	\$ 786,735.00	\$ -
BOATING SAFETY PROGRAM	7020Z322M0010013	\$ 828,018.00	\$	828,018.00	\$ 587,819.69	\$ 65,396.36	\$ 174,799.95	\$ 174,799.95	\$ 828,018.00	\$ -
BOATING SAFETY PROGRAM	7020Z323M000548	\$ 1,642,712.00	\$	1,642,712.00	\$ 616,339.16	\$ 126,387.50	\$ 899,985.34	\$ 693,976.04	\$ 1,436,702.70	\$ 206,009.30
BOATING SAFETY PROGRAM	7020Z324M002756	\$ 878,936.00	\$	878,936.00	\$ 301,510.01	\$ -	\$ 577,425.99	\$ 231,004.12	\$ 532,514.13	\$ 346,421.87

US HOMELAND SECURITY	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
OPERATION STONE GARDEN 2020		FMWZ0205SS040501	\$ 227,056.00		\$ 227,056.00			\$ 227,056.00	\$ 227,056.00	\$ 227,056.00	\$ -
FEMFA											
HURACAN MARIA		050FEMAA4393SUB	\$ 135,038,871.72		\$ 135,038,871.72	\$ 37,732,162.51	\$ 8,836,868.06	\$ 88,469,841.15	\$ 69,990,750.95	\$ 116,559,781.52	\$ 18,479,090.20
HURACAN MARIA-HAZARD MITIGATION		050FE439HMSUB	\$ 5,503,881.80		\$ 5,503,881.80	\$ 150,000.00	\$ 600,000.00	\$ 4,753,881.80	\$ 3,760,917.31	\$ 4,510,917.31	\$ 992,964.49
HURACAN FIONA		050FEMAA4671SUB	\$ 4,610,828.21		\$ 4,610,828.21	\$ -	\$ -	\$ 4,610,828.21	\$ 3,647,743.96	\$ 3,647,743.96	\$ 963,084.25
TERREMOTOS EN PR		050FEMAA473SUB	\$ 270,310.24		\$ 270,310.24	\$ -	\$ -	\$ 270,310.24	\$ 213,849.33	\$ 213,849.33	\$ 56,460.91
ICA											
Air Pollution Control Program		A002078190	\$ 977,499.00		\$ 977,499.00	\$ 610,644.00		\$ 366,855.00	\$ 366,855.00	\$ 977,499.00	\$ -
Air Pollution Control Program		A00207820	\$ 977,496.00		\$ 977,496.00	\$ 587,024.58		\$ 390,471.42	\$ 390,471.42	\$ 977,496.00	\$ -
Multipurpose Grant FFY		AA962741000	\$ 269,175.00		\$ 269,175.00	\$ 219,176.00		\$ 49,999.00	\$ 49,999.00	\$ 269,175.00	\$ -
Multipurpose Grant FFY		AA96274120	\$ 110,940.00		\$ 110,940.00	\$ 59,661.29		\$ 51,278.71	\$ 51,278.71	\$ 110,940.00	\$ -
Multipurpose Grant FFY		AA96253320-0	\$ 83,438.00		\$ 83,438.00	\$ 83,438.00		\$ -	\$ -	\$ 83,438.00	\$ -
PM 2.5 Ambient Air Monitoring Network Project		PM97219001	\$ 1,639,756.00		\$ 1,639,756.00	\$ 1,020,014.52		\$ 619,741.48	\$ 619,741.48	\$ 1,639,756.00	\$ -
APP Direct Award for PM 2.5 Air Monitoring Network		OP96212700-0	\$ 247,500.00		\$ 247,500.00	\$ 72,440.85		\$ 175,059.15	\$ 175,059.15	\$ 247,500.00	\$ -
Climate Pollution Reduction Planning Grant PR Phase I		5096225223-0	\$ 2,996,221.00		\$ 2,996,221.00	\$ 7,723.70		\$ 2,988,497.30	\$ 808,554.55	\$ 816,278.25	\$ 2,179,942.75
Clean Air Act (CAA) under Inflation Reduction Act (IRA)		5A96213624-0	\$ 128,000.00		\$ 128,000.00	\$ -		\$ 128,000.00	\$ 128,000.00	\$ 128,000.00	\$ -
Toxics Substance Compliance Monitoring (AHERA)		K982681170	\$ 93,750.00		\$ 93,750.00	\$ 83,496.25		\$ 10,253.75	\$ 10,253.75	\$ 93,750.00	\$ -
BROWNFIELDS STATE RESPONSE PROGRAM (AHERA)		R9962555190	\$ 743,142.00		\$ 743,142.00	\$ 315,360.14		\$ 427,781.86	\$ 427,781.86	\$ 743,142.00	\$ -
BROWNFIELDS STATE RESPONSE PROGRAM /BIPARTISAN		4W96241022-0	\$ 360,657.00		\$ 360,657.00	\$ 8,870.61		\$ 351,786.39	\$ 351,786.39	\$ 360,657.00	\$ -
Cabo Rijo Groundwater		V96249501-0	\$ 20,000.00		\$ 20,000.00	\$ 6,832.29		\$ 13,167.71	\$ 13,167.71	\$ 20,000.00	\$ -
DSMOA		W912D12220242	\$ 1,651,130.76		\$ 1,651,130.76	\$ 5,447,630.35		\$ 1,103,436.41	\$ 1,103,436.41	\$ 1,651,130.76	\$ -
Battery Recycling		V96268401	\$ 24,961.00		\$ 24,961.00	\$ 5,868.78		\$ 19,074.22	\$ 19,074.22	\$ 24,961.00	\$ -
PROTECO		V96253820	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00	\$ 12,064.39		\$ (2,064.39)	\$ -	\$ 12,064.39	\$ (2,064.39)
Utahdo Groundwater Contamination RD		V96292518	\$ 9,976.00		\$ 9,976.00	\$ 492.71		\$ 9,483.29	\$ 9,483.29	\$ 9,976.00	\$ -
San German OU 1 RD		V96272301-1	\$ 35,103.00		\$ 35,103.00	\$ 6,026.43		\$ 29,076.57	\$ 29,076.57	\$ 35,103.00	\$ -
Pesticides Warehouse I OU 1		V96245120-0	\$ 9,976.00		\$ 9,976.00	\$ -		\$ 9,976.00	\$ 9,976.00	\$ 9,976.00	\$ -
Pesticides Warehouse II OU 2		V96249401-0	\$ 15,823.00		\$ 15,823.00	\$ 1,369.31		\$ 14,453.69	\$ 14,453.69	\$ 15,823.00	\$ -
US Department of Transportation Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration		693K31940036HMFP	\$ 176,244.00		\$ 176,244.00	\$ 13,995.88		\$ 162,248.12	\$ 162,248.12	\$ 176,244.00	\$ -
Hazardous Waste Management		D002243180	\$ 852,813.75		\$ 852,813.75	\$ 555,088.97		\$ 297,724.78	\$ 297,724.78	\$ 852,813.75	\$ -
Hazardous Waste Management		D002243190	\$ 764,159.00		\$ 764,159.00	\$ 448,703.94		\$ 315,455.06	\$ 315,455.06	\$ 764,159.00	\$ -
Hazardous Waste Management		D00224320	\$ 764,159.00		\$ 764,159.00	\$ 433,793.43		\$ 330,365.57	\$ 330,365.57	\$ 764,159.00	\$ -
Hazardous Waste Management		D00224322	\$ 1,598,038.00		\$ 1,598,038.00	\$ 516,438.31		\$ 1,081,599.69	\$ 1,081,599.69	\$ 1,598,038.00	\$ -
Hazardous Waste Management Supplemental Appropriation for Disaster Relief under Bipartisan Budget Act of 2018 for Hurricanes Irma and Maria		D96257719	\$ 13,175,624.00		\$ 13,175,624.00	\$ 2,817,644.23		\$ 10,357,979.77	\$ 4,127,525.39	\$ 6,945,169.62	\$ 6,230,464.38
Solid Waste Infrastructure for Recycling		42-96219800-0	\$ 612,441.00		\$ 612,441.00	\$ -		\$ 612,441.00	\$ 245,334.55	\$ 245,334.55	\$ 367,106.45
Lead-Base Paint PPG		BG-96236822-0	\$ 638,961.00		\$ 638,961.00	\$ 224,603.87		\$ 414,357.13	\$ 319,509.56	\$ 544,113.43	\$ 94,847.57
Lead Program Training and Certification Program		P999251119-0	\$ 571,659.00		\$ 571,659.00	\$ 571,659.00		\$ -	\$ -	\$ 571,659.00	\$ -
Beach Monitoring & Notification Program		CJ96291413	\$ 1,881,000.00		\$ 1,881,000.00	\$ 1,592,245.31		\$ 288,754.69	\$ 288,754.69	\$ 1,881,000.00	\$ -
Beach Monitoring & Notification Program		CJ96257419	\$ 1,625,000.00		\$ 1,625,000.00	\$ 1,039,394.68		\$ 585,605.32	\$ 585,605.32	\$ 1,625,000.00	\$ -
Leaking Underground Storage Tank Provision (Hurcan)		L596288019	\$ 3,500,000.00		\$ 3,500,000.00	\$ 2,100,999.76		\$ 1,399,000.24	\$ 1,078,764.95	\$ 3,179,764.71	\$ 320,235.29
Supplemental Funds LUST Provisions of the Consolidated Appropriations Act		L596218900-0	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00	\$ 6,214.40		\$ 993,785.60	\$ 202,956.21	\$ 209,170.61	\$ 790,829.39
Performance Partnership Grant		BG99293424-0	\$ 6,688,800.00		\$ 6,688,800.00	\$ 450,580.67		\$ 6,238,219.33	\$ 4,810,272.50	\$ 5,260,853.17	\$ 1,427,946.83
Performance Partnership Grant		BG99293422	\$ 6,732,125.00		\$ 6,732,125.00	\$ 4,141,831.97		\$ 2,590,293.03	\$ 1,037,632.00	\$ 5,179,463.97	\$ 1,552,661.03
Performance Partnership Grant		BG99293421	\$ 3,377,975.00		\$ 3,377,975.00	\$ 1,804,161.02		\$ 1,573,813.98	\$ 1,213,563.31	\$ 3,017,724.33	\$ 360,250.67

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
Performance Partnership Grant	BG99293420	\$ 3,180,425.00		\$ 3,180,425.00	\$ 2,136,820.28	\$ 1,043,604.72	\$ 1,043,604.72	\$ 1,043,604.72	\$ 3,180,425.00	\$ -
Performance Partnership Grant	BG992934190	\$ 3,154,000.00		\$ 3,154,000.00	\$ 2,027,931.48	\$ 1,126,068.52	\$ 1,126,068.52	\$ 1,126,068.52	\$ 3,154,000.00	\$ -
Performance Partnership Grant	BG992934180	\$ 2,978,217.00		\$ 2,978,217.00	\$ 2,017,806.41	\$ 960,410.59	\$ 960,410.59	\$ 960,410.59	\$ 2,978,217.00	\$ -
Performance Partnership Grant	BG99293417	\$ 2,804,100.00		\$ 2,804,100.00	\$ 2,517,876.42	\$ 286,223.58	\$ 286,223.58	\$ 286,223.58	\$ 2,804,100.00	\$ -
State Revolving Fund / FY 2017	CS72000117	\$ 17,292,000.00		\$ 17,292,000.00	\$ 691,680.00	\$ 16,600,320.00	\$ 16,600,320.00	\$ 12,800,457.72	\$ 13,492,137.72	\$ 3,799,862.28
State Revolving Fund / FY 2018	CS92000118-0	\$ 20,935,000.00		\$ 20,935,000.00	\$ -	\$ 20,935,000.00	\$ 20,935,000.00	\$ 8,386,242.69	\$ 8,386,242.69	\$ 12,548,757.31
Water Quality Management Planning	C697285922-2	\$ 796,636.00		\$ 796,636.00	\$ 66,383.38	\$ 730,252.62	\$ 730,252.62	\$ 292,528.10	\$ 358,911.48	\$ 437,724.52
Water Quality Management Planning	C697285921	\$ 209,000.00		\$ 209,000.00	\$ 49,204.30	\$ 159,795.70	\$ 123,217.99	\$ 123,217.99	\$ 172,422.29	\$ 36,577.71
Water Quality Management Planning	C697285920	\$ 209,000.00		\$ 209,000.00	\$ 43,954.39	\$ 165,045.61	\$ 165,045.61	\$ 165,045.61	\$ 209,000.00	\$ -
Water Quality Management Planning	C6972859190	\$ 209,000.00		\$ 209,000.00	\$ 59,830.09	\$ 149,169.91	\$ 149,169.91	\$ 149,169.91	\$ 209,000.00	\$ -
Water Quality Management Planning	C6972859180	\$ 211,000.00		\$ 211,000.00	\$ 143,962.10	\$ 67,037.90	\$ 67,037.90	\$ 67,037.90	\$ 211,000.00	\$ -
Water Quality Management Planning	C697285917	\$ 328,519.00		\$ 328,519.00	\$ 134,413.99	\$ 194,105.01	\$ 194,105.01	\$ 194,105.01	\$ 328,519.00	\$ -
State Revolving Fund / FY 2019	CS72000119-0	\$ 20,724,000.00		\$ 20,724,000.00	\$ -	\$ 20,724,000.00	\$ 20,724,000.00	\$ 328,766.75	\$ 328,766.75	\$ 20,395,233.25
State Revolving Fund / FY 2020	CS72000120-0	\$ 20,727,000.00		\$ 20,727,000.00	\$ -	\$ 20,727,000.00	\$ 20,727,000.00	\$ 235,905.83	\$ 235,905.83	\$ 20,491,094.17
State Revolving Fund / FY 2021	CS72000121-0	\$ 20,724,000.00		\$ 20,724,000.00	\$ -	\$ 20,724,000.00	\$ 20,724,000.00	\$ 169,499.28	\$ 169,499.28	\$ 20,554,500.72
State Revolving Fund / FY 2022	CS72000122-0	\$ 15,092,000.00		\$ 15,092,000.00	\$ -	\$ 15,092,000.00	\$ 15,092,000.00	\$ 99,063.86	\$ 99,063.86	\$ 14,992,936.14
State Revolving Fund /Bipartisan FY 2022	4C96237822-0	\$ 23,214,000.00		\$ 23,214,000.00	\$ -	\$ 23,214,000.00	\$ 23,214,000.00	\$ -	\$ -	\$ 23,214,000.00
State Revolving Fund /Emerging FY 2022	4X96237622-0	\$ 1,220,000.00		\$ 1,220,000.00	\$ -	\$ 1,220,000.00	\$ 1,220,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,220,000.00
State Revolving Fund /OSG FY 2022	5O96238222-0	\$ 600,000.00		\$ 600,000.00	\$ -	\$ 600,000.00	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 600,000.00
State Revolving Fund /Emerging FY 2023	4X96225623-0	\$ 2,773,000.00		\$ 2,773,000.00	\$ -	\$ 2,773,000.00	\$ 2,773,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,773,000.00
State Revolving Fund /Bipartisan FY 2023	4C96237823-0	\$ 27,186,000.00		\$ 27,186,000.00	\$ -	\$ 27,186,000.00	\$ 27,186,000.00	\$ -	\$ -	\$ 27,186,000.00
State Revolving Fund /OSG FY 2023	5O96231300-0	\$ 663,000.00		\$ 663,000.00	\$ -	\$ 663,000.00	\$ 663,000.00	\$ -	\$ -	\$ 663,000.00
State Revolving Fund / FY 2022	CS72000123-0	\$ 9,784,000.00		\$ 9,784,000.00	\$ -	\$ 9,784,000.00	\$ 9,784,000.00	\$ -	\$ -	\$ 9,784,000.00
TOTAL		\$ 456,968,863.84	\$ -	\$ 456,968,863.84	\$ 83,791,381.55	\$ 23,026,170.14	\$ 350,151,312.15	\$ 156,001,255.94	\$ 262,818,807.64	\$ 194,150,056.20

OBSERVACIONES:

CERTIFICADO 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



Cecile Tirado

Nombre

Directora de Finanzas

Puesto

Cifra Cuenta	Concepto del Ingreso	Base Legal	Ingresos Proprios o Fondos Especiales Estatales	AF 2024-2025 Presupuesto Ingresos (\$000's)	AF 2024-2025 YTD Ingresos Contabilizados al 31-aug-24 (\$000's)	% Contabilización Ingresos	AF 2024-2025 Proyección de Ingresos al 30-Jun-25 (\$000's)	AF YTD Ingresos + Proyección (\$000's)	AF 2024-2025 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
220-500000-779-2025	Recaudos	Ley 133 de 1975 Ley de Bosque Negociado del Servicio Forestal	IP	\$ 2,470	\$ 5,805	235.02%	\$ 1,665	\$ 7,470	\$ (5,000.00)	-202.43%	Pago extraordinario de \$5M recibido por concepto de mitigación en agosto 2024.
243-500000-779-2025	Recaudos	Ley 136 de 1976 Ley 136 de 197 (Rec. de Agua)	IP	\$ 4,650	\$ 516	11.10%	\$ 4,134	\$ 4,650	\$ -	0.00%	
243-500000-781-2025	Recaudos	PESCA Y VIDA SILVESTRE	IP	\$ 580	\$ 67	11.55%	\$ 513	\$ 580	\$ -	0.00%	
254-500000-796-2025	Recaudos	Ley 430 de 2000- Ley de Navegación Comisionado de Navegación	IP	\$ 1,700	\$ 343	20.18%	\$ 1,357	\$ 1,700	\$ -	0.00%	
264-500000-779-2025	Recaudos	Ley 171 del 2018- Programa de Parques	IP	\$ 2,900	\$ 157	5.41%	\$ 2,743	\$ 2,900	\$ -	0.00%	
793-050000-781-2025	Recaudos	Reglamento 4860 de 1992	IP	\$ 2,000	\$ 202	10.10%	\$ 1,798	\$ 2,000	\$ -	0.00%	
			Sub-Total	\$ 14,300	\$ 7,090	49.58%	\$ 12,210	\$ 19,300	\$ (5,000.00)	(2)	
226-0504814-794-2025	Recaudos	Programa de Aire Limpio Título V	IP	\$ 1,700	\$ 81.84	4.81%	\$ 1,618	\$ 1,700	\$ -	0.00%	
226-0504914-787-2025	Recaudos	Cuenta Especial OGPe	IP	\$ 0.80	\$ 131	16315.63%	\$ -	\$ 131	\$ (129.73)	-16215.63%	Se recibieron ingresos mayores a lo estipulado en el presupuesto aprobado.
226-0506714-785-2025	Recaudos	Cuenta Especial Departamental	IP	\$ 2,170	\$ 173	7.95%	\$ 1,997	\$ 2,170	\$ -	0.00%	
226-0507214-789-2025	Recaudos	Certificación y Permisos de Pintura con Base de Plomo	IP	\$ 1,000	\$ 140	13.97%	\$ 860	\$ 1,000	\$ -	0.00%	
226-0507414-791-2025	Recaudos	Licencia de Importadores de Neumáticos	IP	\$ 50	\$ 2.00	4.00%	\$ 48	\$ 50	\$ -	0.00%	
172-0500000-081-2025	Recaudos	Tanque soterrado	IP	\$ 580	\$ 20	3.48%	\$ 560	\$ 580	\$ -	0.00%	
GRAN TOTAL			Sub-Total	\$ 5,501	\$ 547	9.94%	\$ 5,084	\$ 5,631	\$ (129.73)	(162)	
				\$ 19,801	\$ 7,637	1	\$ 17,294	\$ 24,931	\$ (5,130)	(164)	

Certifico Correcto:



DIRECTOR DE FINANZAS O REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:



JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

Códigos	Concepto	AF2024-2025 Resumen Gerencial(\$'000.0)	AF2024-2025 Transferencias Aprobadas(\$'000.0)	AF2024-2025 Presupuesto Actual (\$'000.0)	AF2024-2025 YTD Gastos al 31-08- 24(\$'000.0)	% Contabilización Gastos	AF2024-2025 Proyección de Gastos al 30-Jun-25 (\$'000.0)	AF YTD Gastos + Proyección (\$'000.0)	AF2024-2025 Sobrante /Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1.i.	Salarios	\$ 6,536	\$ -	\$ 6,536	\$ 420		\$ 6,116	\$ 6,536	\$ -		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ 38	\$ -	\$ 38	\$ -		\$ 38	\$ 38	\$ -		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 276	\$ -	\$ 276	\$ -		\$ 276	\$ 276	\$ -		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 149	\$ -	\$ 149	\$ -		\$ 149	\$ 149	\$ -		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ 799	\$ -	\$ 799	\$ -		\$ 799	\$ 799	\$ -		
1.ix.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 7,798	\$ -	\$ 7,798	\$ 420	5.39%	\$ 7,378	\$ 7,798	\$ -	0.00%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 117	\$ -	\$ 117	\$ -		\$ 117	\$ 117	\$ -		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 50	\$ -	\$ 50	\$ -		\$ 50	\$ 50	\$ -		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 691	\$ -	\$ 691	\$ -		\$ 691	\$ 691	\$ -		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
2.vi.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 858	\$ -	\$ 858	\$ -	0.00%	\$ 858	\$ 858	\$ -	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 13	\$ -	\$ 13	\$ -		\$ 13	\$ 13	\$ -		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 451	\$ -	\$ 451	\$ 213		\$ 238	\$ 451	\$ -		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 1,327	\$ -	\$ 1,327	\$ -		\$ 1,327	\$ 1,327	\$ -		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 6,737	\$ -	\$ 6,737	\$ 2,111		\$ 4,626	\$ 6,737	\$ -		
3	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
3	Servicios comprados	\$ 8,528	\$ -	\$ 8,528	\$ 2,324	27.25%	\$ 6,204	\$ 8,528	\$ -	0.00%	
4.i.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
4.ii.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
4.iii.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
5	Gastos de transportación	\$ 489	\$ -	\$ 489	\$ 1,24	0.25%	\$ 488	\$ 489	\$ -	0.00%	
6.i.	Gastos legales	\$ 15	\$ -	\$ 15	\$ 8,60		\$ 6	\$ 15	\$ -		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 540	\$ -	\$ 540	\$ -		\$ 540	\$ 540	\$ -		
6.iii.	Sistemas de información	\$ 223	\$ -	\$ 223	\$ -		\$ 223	\$ 223	\$ -		
6.iv.	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	\$ 20	\$ -	\$ 20	\$ -		\$ 20	\$ 20	\$ -		
6.v.	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
6.vi.	Servicios médicos	\$ 5	\$ -	\$ 5	\$ -		\$ 5	\$ 5	\$ -		
6.vii.	Servicios profesionales de formación y educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
6.viii.	Gastos de reestructuración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
6.ix.	Gastos de Título III	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
6.x.	Otros servicios profesionales	\$ 1,587	\$ -	\$ 1,587	\$ 96		\$ 1,491	\$ 1,587	\$ -		
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)	% Contribución 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	\$ 2,390	\$ -	\$ 2,390	\$ 104.60	4.38%	\$ 2,285	\$ 2,390	\$ -	0.00%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 824	\$ -	\$ 824	\$ 45.15	5.48%	\$ 779	\$ 824	\$ -	0.00%	
8.i.	Inversión en mejoras permanentes	\$ 4,710	\$ -	\$ 4,710	\$ 464		\$ 4,246	\$ 4,710	\$ -		
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	\$ 4,710	\$ -	\$ 4,710	\$ 464	9.85%	\$ 4,246	\$ 4,710	\$ -	0.00%	
9	Debt Service	\$ 7,077	\$ -	\$ 7,077	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	\$ (7,077)	-100.00%	
10	Materiales y suministros	\$ 2,212	\$ -	\$ 2,212	\$ 87.65	3.96%	\$ 2,124	\$ 2,212	\$ -	0.00%	
11.i.	E5050: Equipo de Oficina	\$ 231	\$ -	\$ 231	\$ -		\$ 231	\$ 231	\$ -		
11.ii.	Compra de equipo de computadora	\$ 162	\$ -	\$ 162	\$ 13.45		\$ 149	\$ 162	\$ -		
11.iii.	Compra de Vehículos de Motor/Equipo Náutico/ de Aeronáutica/ Agrícola y de Jardinería	\$ 787	\$ -	\$ 787	\$ 18.55		\$ 768	\$ 787	\$ -		
11.iv.	Otros	\$ 1,426	\$ -	\$ 1,426	\$ 29.64		\$ 1,396	\$ 1,426	\$ -		
11	Compra de equipo	\$ 2,606	\$ -	\$ 2,606	\$ 61.64	2.37%	\$ 2,544	\$ 2,606	\$ -	0.00%	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 29	\$ -	\$ 29	\$ -	0.00%	\$ 29	\$ 29	\$ -	0.00%	
13.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
13.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
13.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
13	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
14.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -		
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
30	Pagos al "Paygo"	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
81	Asignaciones englobadas	\$ 21,618	\$ -	\$ 21,618	\$ -	0.00%	\$ 21,618	\$ 21,618	\$ -	0.00%	
82	Asignación pareo de fondos federales	\$ 1,845	\$ -	\$ 1,845	\$ -	0.00%	\$ 1,845	\$ 1,845	\$ -	0.00%	
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
Total		\$ 60,984	\$ -	\$ 60,984	\$ 3,508		\$ 50,399	\$ 53,907	\$ 7,077	11.60%	

Certifico Correcto:



DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:



JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

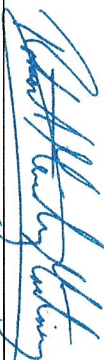
Código	Concepto	AF 2024-2025 Presupuesto Certificado (\$'000's)	AF 2024-2025 Transferencias Aprobadas (\$'000's)	AF 2024-2025 Presupuesto Actual (\$'000's)	AF 2024-2025 YTD Gastos al 31-aug- 24 (\$'000's)	% Contabilización Gastos	AF 2024-2025 Proyección de Gastos al 30-Jun-25 (\$'000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$'000's)	AF 2024-2025 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1	Nómina y costos relacionados	\$ 42,674	\$ -	\$ 42,674	\$ 7,369	17.27%	\$ 35,305	\$ 42,674	\$ -	0.00%	
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 8,370	\$ -	\$ 8,370	\$ 3,532	42.20%	\$ 4,838	\$ 8,370	\$ -	0.00%	
3	Servicios comprados	\$ 28,108	\$ -	\$ 28,108	\$ 2,389	8.50%	\$ 25,719	\$ 28,108	\$ -	0.00%	
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ 400	\$ -	\$ 400	\$ 200	50.00%	\$ 200	\$ 400	\$ -	0.00%	
5	Gastos de transportación	\$ 75	\$ -	\$ 75	\$ 15	20.00%	\$ 60	\$ 75	\$ -	0.00%	
6	Servicios profesionales	\$ 1,221	\$ -	\$ 1,221	\$ 4	0.33%	\$ 1,217	\$ 1,221	\$ -	0.00%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 22	\$ -	\$ 22	\$ 3	13.64%	\$ 19	\$ 22	\$ -	0.00%	
8	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
10	Materiales y suministros	\$ 1,093	\$ -	\$ 1,093	\$ 3	0.27%	\$ 1,090	\$ 1,093	\$ -	0.00%	
11	Compra de equipo	\$ 208	\$ -	\$ 208	\$ -	0.00%	\$ 208	\$ 208	\$ -	0.00%	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 3	\$ -	\$ 3	\$ -	0.00%	\$ 3	\$ 3	\$ -	0.00%	
13	Anuncios y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ 517	\$ -	\$ 517	\$ -	0.00%	\$ 517	\$ 517	\$ -	0.00%	
30	Pagos al "Paygo"	\$ 26,415	\$ -	\$ 26,415	\$ 2,201	8.33%	\$ 24,214	\$ 26,415	\$ -	0.00%	
81	Asignaciones englobadas	\$ 251	\$ -	\$ 251	\$ -	0.00%	\$ 251	\$ 251	\$ -	0.00%	
82	Asignación pareo de fondos federales	\$ 5,596	\$ -	\$ 5,596	\$ -	0.00%	\$ 5,596	\$ 5,596	\$ -	0.00%	
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
Total		\$ 114,953	\$ -	\$ 114,953	\$ 15,716	13.67%	\$ 99,237	\$ 114,953	\$ -	0.00%	

Certifico Correcto:



DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:



JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA