

Secretario Interino
Puesto

Asignaciones Especiales Englobadas

OBSERVACIONES:

Cabe destacar que este fondo es el mismo que esta catalogado como CapEx.

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".

Francisco M. González de la Motta
Nombre

Secretario Interino
Puesto

AÑO FISCAL 2024-2025

[illegible]

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".

Francisco M. González de la Matilla

Secretario Interino
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 30-SEPT-2025 (\$000's)	% Contabilización Ingresos	AF 2024-2025 Proyección de Ingresos al 30-jun-2025 (\$000's)	AF YTD Ingresos + Proyección (\$000's)	AF 2024-2025 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
253-0690000-003-2025	Servicios Comprados	Ley-5-1973, según enmendada	FEE	\$ 551,000	\$ 96,637	17.54%	\$ 454,363	\$ 551,000	\$ -	0.00%	
253-0690000-005-2025	Gastos de Transportación y Subsistencia	Ley-5-1973, según enmendada	FEE	\$ 217,000	\$ 11,001	5.07%	\$ 205,999	\$ 217,000	\$ -	0.00%	
253-0690000-006-2025	Servicios Profesionales	Ley-5-1973, según enmendada	FEE	\$ 228,000	\$ 13,034	5.72%	\$ 214,966	\$ 228,000	\$ -	0.00%	
253-0690000-007-2025	Otros Gastos	Ley-5-1973, según enmendada	FEE	\$ 12,000	\$ 2,272	18.93%	\$ 9,728	\$ 12,000	\$ -	0.00%	
253-0690000-010-2025	Materiales y Suministros	Ley-5-1973, según enmendada	FEE	\$ 25,000	\$ 453	1.81%	\$ 24,547	\$ 25,000	\$ -	0.00%	
253-0690000-011-2025	Compra de Equipo	Ley-5-1973, según enmendada	FEE	\$ 129,000	\$ 556	0.43%	\$ 128,444	\$ 129,000	\$ -	0.00%	
253-0690000-012-2025	Anuncios y Pautas en los Medios	Ley-5-1973, según enmendada	FEE	\$ 20,000	\$ 702	3.51%	\$ 19,298	\$ 20,000	\$ -	0.00%	
793-0690000-001-2025	Nómina y Costos Relacionados	Ley-145-1968, según enmendada	FEE	\$ 574,000	\$ 182,684	31.83%	\$ 391,316	\$ 574,000	\$ -	0.00%	
793-0690000-005-2025	Gastos de Transportación y Subsistencia	Ley-145-1968, según enmendada	FEE	\$ 20,000	\$ 20,000	100.00%	\$ -	\$ 20,000	\$ -	0.00%	
596-0690000-002-2025	Facilidades y Pagos por Servicios	Ley -228-1942, según enmendada	FEE	\$ 116,000	\$ 34,310	29.58%	\$ 81,690	\$ 116,000	\$ -	0.00%	
596-0690000-003-2025	Servicios Comprados	Ley -228-1942, según enmendada	FEE	\$ 48,000	\$ 31,467	65.56%	\$ 16,533	\$ 48,000	\$ -	0.00%	
596-0690000-007-2025	Otros Gastos	Ley -228-1942, según enmendada	FEE	\$ 15,000	\$ 4,138	27.59%	\$ 10,862	\$ 15,000	\$ -	0.00%	
596-0690000-010-2025	Materiales y Suministros	Ley -228-1942, según enmendada	FEE	\$ 39,000	\$ 2,500	6.41%	\$ 36,500	\$ 39,000	\$ -	0.00%	
227-0690000-081-2025	Materiales y Suministros	Ley 56-1986, según enmendada	FEE	\$ 2,000	\$ 155	7.75%	\$ 1,845	\$ 2,000	\$ -	0.00%	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
GRAN TOTAL				\$ 1,996,000	\$ 399,909	20.04%	\$ 1,596,091	\$ 1,996,000	\$ -	0.00%	

Certifico Correcto:



DIRECTOR DE FINANZAS O REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:



JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

Código		Concepto	AF 2024-2025 Presupuesto Certificado (\$000's)	AF 2024-2025 Transferencias Aprobadas (\$000's)	AF 2024-2025 Presupuesto Actual (\$000's)	AF 2024-2025 YTD Gastos al 30-SEPT- 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 Sobranante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1.i.		Salarios	480,000	\$ -	\$ 480,000	\$ 111,042		368,958	480,000	-		
1.ii.		Horas extra	-	\$ -	\$ -				-	-		
1.iii.		Bono de Navidad	12,000	\$ -	\$ 12,000			12,000	12,000	-		
1.iv.		Aportación patronal al seguro médico	34,000	\$ -	\$ 34,000	\$ 5,390		28,610	34,000	-		
1.v.		Otros beneficios del empleado	48,000	\$ -	\$ 48,000	\$ 10,716		37,284	48,000	-		
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	\$ 574,000	\$ -	\$ 574,000	\$ 127,148	22.15%	446,852	574,000	-	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	\$ 97,000	\$ -	\$ 97,000	\$ 3,816		93,184	97,000	-		
2.v.		Combustibles y Lubricantes	\$ 19,000	\$ -	\$ 19,000			19,000	19,000	-		
2.vi.		[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2		Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 116,000	\$ -	\$ 116,000	\$ 3,816	3.29%	112,184	116,000	-	0.00%	
3.i.		Pagos a PRIMAS	\$ 48,000	\$ -	\$ 48,000			48,000	48,000	-		
3.ii.		Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 281,000	\$ -	\$ 281,000	\$ 24,178		256,822	281,000	-		
3.iii.		Reparaciones y mantenimientos	\$ 25,000	\$ -	\$ 25,000	\$ 5,069		19,931	25,000	-		
3.iv.		Otros servicios comprados	\$ 245,000	\$ -	\$ 245,000	\$ 11,094		233,906	245,000	-		
3		[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3		Servicios comprados	\$ 599,000	\$ -	\$ 599,000	\$ 40,341	6.73%	558,659	599,000	-	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	\$ 237,000	\$ -	\$ 237,000	\$ 25,361	10.70%	211,639	237,000	-	0.00%	

6.i.	Gastos legales	\$ 48,000	\$ -	\$ 48,000			48,000	48,000	-		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.iii.	Sistemas de información	\$ 19,000	\$ -	\$ 19,000			19,000	19,000	-		
6.iv.	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.v.	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.vi.	Servicios médicos	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000			3,000	3,000	-		
6.vii.	Servicios profesionales de formación y educación	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.viii.	Gastos de reestructuración	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.ix.	Gastos de Título III	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.x.	Otros servicios profesionales	\$ 158,000	\$ -	\$ 158,000	\$ 4,000		154,000	158,000	-		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6	Servicios profesionales	\$ 228,000	\$ -	\$ 228,000	\$ 4,000	1.75%	224,000	228,000	-	0.00%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 27,000	\$ -	\$ 27,000	\$ 1,000	3.70%	26,000	27,000	-	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	\$ 66,000	\$ -	\$ 66,000	\$ -	0.00%	66,000	66,000	-	0.00%	

11.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
11	Compra de equipo	\$ 129,000	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	129,000	-	-	#DIV/0!	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000	\$ -	0.00%	20,000	20,000	-	0.00%	
13.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
13.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
13.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
13	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
14.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
30	Pagos al "Paygo"	\$ -	\$ -	\$ -		#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		\$ 1,996,000	\$ -	\$ 1,867,000	\$ 201,666	10.80%	1,794,334	1,867,000	-	0.00%	

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 30-SEPT- 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	\$ 5,797,000	\$ 302,000	\$ 6,099,000	\$ 1,444,000		4,655,000	6,099,000	-		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 279,000	\$ -	\$ 279,000	\$ 50,000		229,000	279,000	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 754,000	\$ -	\$ 754,000	\$ 157,000		597,000	754,000	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ 309,000	\$ (192,000)	\$ 117,000	\$ 28,000		89,000	117,000	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 797,000		\$ 797,000	\$ 106,000		691,000	797,000	-		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 7,936,000	\$ 110,000	\$ 8,046,000	\$ 1,785,000	22.18%	6,261,000	8,046,000	-	0.00%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 37,000	\$ -	\$ 37,000	\$ 18,000		19,000	37,000	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 2,000		\$ 2,000	\$ 1,000		1,000	2,000	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ 746,000	\$ (20,000)	\$ 726,000	\$ 364,000		362,000	726,000	-		
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	\$ 785,000	\$ (20,000)	\$ 765,000	\$ 383,000	50.07%	382,000	765,000	-	0.00%	
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]	\$ -	\$ -	\$ -					-		
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/Cibersecurity & telecomunicaciones	\$ 155,000	\$ -	\$ 155,000			155,000	155,000	-		
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	\$ 155,000	\$ -	\$ 155,000	\$ -	0.00%	155,000	155,000	-	0.00%	
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
10	Materiales y suministros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
11.i.	Act 80 Pension Reserve Trust Contribution	\$ 57,000	\$ (1,000)	\$ 56,000			\$6,000	56,000	-		
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-		
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-		
11	Compra de equipo	\$ 57,000	\$ (1,000)	\$ 56,000	\$ -	0.00%	56,000	56,000	-	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.	Upgrades related to IT, computer hardware, software, cibersecurity, & telecomunicacion		\$ -	\$ -					-		
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-		
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-		
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales		\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
30	Pagos al "Paygo"	\$ 5,158,000	\$ (5,158,000)	\$ -		#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	\$ -	\$ 212,000	\$ 212,000		0.00%	212,000	212,000	-	0.00%	
Total		\$ 14,091,000	\$ (4,857,000)	\$ 9,234,000	\$ 2,168,000	23.48%	7,066,000	9,234,000	-	0.00%	

Certifico Correcto:

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA