

AGENCIA: Departamento de Desarrollo Economico de Puerto Rico
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
Pintura exterior y areas comunes, limpieza de cristales y remoción de letrero en edificio central de PCE en Hato Rey	8/15/2024	6/30/2024	En Curso	64,263.00	-	64,263.00	-	64,263.00	64,263.00	-	64,263.00	Subasta Formal ASG # 24J-010875/ Proyecto adjudicado por la ASG a la firma MAC Painting Contractors, Corp. Proyecto en un 80% de los trabajos
Inspección del proyecto de construcción de las nuevas oficinas de OGPe en el edificio Isabel II de Ponce	2/9/2024	6/30/2025	9/30/2024	28,541.00	-	28,541.00	21,405.00	7,136.00	7,136.00	21,405.00	7,136.00	Contrato #2024-000743 a favor de Robert Engineering Group. Proyecto completado. Se enviará al contratista carta de Aceptación Final del Proyecto.
Reparación de emergencia del sistema soterado de la subestación eléctrica que suple al almacén 1 del CRD en Mayagüez	10/1/2024	6/30/2025	En Curso	54,117.00	-	54,117.00	-	54,117.00	54,117.00	-	54,117.00	PO 89040 - A&R Consultants, Corp. - Proyecto finalizado. En proceso de facturación y pago.
Remodelación del espacio interior del Edificio M-1575-0-20-00 en Ponce (Isabel II)	7/1/2023	5/30/2024	En Curso	1,167,864.00	-	1,167,864.00	1,116,380.00	51,484.00	51,484.00	1,116,380.00	51,484.00	Contrato adjudicado a CMR Interior Contractor #2024-000085. Proyecto completado. Se enviará carta de Aceptación Final del Proyecto.
Arquitectura en diseño, planos y observaciones durante los procesos de remodelación, modernización, subasta y construcción de los diversos proyectos a realizarse en el DDEC	12/9/2022	6/30/2025	En Curso	246,548.00	-	246,548.00	105,348.00	141,200.00	141,200.00	105,348.00	141,200.00	Contrato #2023-001899-B - Integra Design Group PSC.

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
Diseño arquitectónico y de ingeniería (A/E), servicios de permisos y gerencia de proyecto para las remodelaciones de oficinas y ascensores de PRIICO	8/16/2024	6/30/2024	En Curso	1,021,278.00	-	1,021,278.00	27,500.00	993,778.00	993,778.00	27,500.00	993,778.00	Contrato #2024-000099 - E. Morell Rivera. Se completó la fase de necesidades de los Directores por área.
Servicios de supervisión e inspección de la remodelación de 3 ascensores ubicados en la cafetería y estacionamiento de PRIICO (S-1340-0-82-00)	3/3/2023	12/31/2023	En Curso	12,500.00	-	12,500.00	10,625.00	1,875.00	1,875.00	10,625.00	1,875.00	Contrato #2023-001937 a favor de Díaz Consulting. Proyecto completado y pendiente de pago de última factura.
Servicio de inspección para la remodelación del espacio interior de las Oficinas de Desarrollo de Negocios y Programa de Cine en el Edificio S-1340-0-82-San Juan	6/1/2023	11/30/2023	En Curso	45,000.00	-	45,000.00	24,150.00	20,850.00	20,850.00	24,150.00	20,850.00	Contrato a favor de Gustavo Rutzen. Contrato #2023-002004-A. Proyecto completado. Pendiente de pago de la última factura.
Asset Manager CCE	1/9/2023	6/30/2025	En Curso	686,094.00	-	686,094.00	-	686,094.00	686,094.00	-	686,094.00	Contrato firmado el 1/9/2023 - Las Brisas Properties #2023-001881.
Sellado de techos en el almacén 12, edificio Fase I Norte y secciones del almacén 7 ubicados en Guaynabo	4/17/2023	6/30/2024	En Curso	919,964.00	-	919,964.00	827,967.00	91,997.00	91,997.00	827,967.00	91,997.00	Contrato #2023-002169-B a favor de Jireh Roofing Contractors, Inc.. El proyecto de sellado de techo del 12, Fase 1 y secciones del 7. Se encuentra en un 80% de realización.
Diseño arquitectónico y de ingeniería (A/E), servicios de permisos y gerencia de proyecto para las remodelaciones de oficinas y ascensores de PRIICO	8/16/2024	6/30/2024	En Curso	172,423.00	-	172,423.00	38,372.00	134,051.00	134,051.00	38,372.00	134,051.00	Contrato #2024-000099 - E. Morell Rivera
Compra, instalación y transportación de un generador eléctrico para PCE en Hato Rey	4/1/2023	5/31/2024	En Curso	140,647.00	-	140,647.00	-	140,647.00	140,647.00	-	140,647.00	PO 88560 a favor de A1 Generator. Proyecto 100% completado.

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
Remodelación de los baños de los pisos 2, 3 y 4 del Edificio Central de Comercio y Exportación en Hato Rey	8/15/2024	6/30/2025	En Curso	110,860.00	-	110,860.00	-	110,860.00	110,860.00	-	110,860.00	PO aprobado # 2444012521 por ASG a favor de A.I. T Technologies, Inc. Proyecto en un 80% de ejecución
Diseño para centro cibernético en Guaynabo	7/15/2024	6/30/2025	En Curso	129,000.00	-	129,000.00	-	129,000.00	129,000.00	-	129,000.00	Se entregó plano esquemático del proyecto y se autorizo cambios. En espera de plano final de diseño. En un 60% ejecución.
Remodelación de baños para OGPE en Isabel II de Ponce. Contrato 24J-03862 de ASG	8/1/2024	6/30/2025	En Curso	38,719.00	-	38,719.00	-	38,719.00	38,719.00	-	38,719.00	Se otorgo PO por ASG a favor de CMR Interior Contratacs. Proyecto en un 95% de ejecución. Solo se espera por las particiones de los baños para finalizar el proyecto.
Asset Manager CCE	1/9/2023	1/8/2028	En Curso	5,503,504.00	-	5,503,504.00	1,607,874.00	3,895,630.00	3,895,630.00	1,607,874.00	3,895,630.00	Contrato firmado el 1/9/2023 - Las Brisas Properties #2023-001881
Impermeabilización de techos en 4 edificios del Centro Regional de Distribución en Mayagüez	8/1/2023	6/30/2025	En Curso	377,660.00	-	377,660.00	307,619.00	70,041.00	70,041.00	307,619.00	70,041.00	# ASG/22J-02477. Se Adjudico a JC Remodeling. Proyecto se encuentra en un 98% de trabajos realizados. Se corrigen filtraciones en áreas ya trabajadas.
Reparación y reacondicionamiento del sistema estructural de acero del Edificio de Fomento S-1340-0-082 en San Juan (Mallas al atrio)	10/1/2024	6/30/2025	En Curso	72,714.00	-	72,714.00	-	72,714.00	72,714.00	-	72,714.00	Proyecto completado

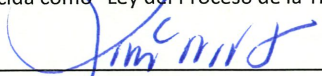
AGENCIA: Departamento de Desarrollo Economico de PR
INFORME DE GASTOS Y PROYECCIÓN
AÑO FISCAL 2024-2024

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
21st Century Techforce		43,000,000	-	43,000,000	17,103,276	9,264,407	25,896,724	26,367,683	16,632,317
TOTAL		43,000,000	-	43,000,000	17,103,276	9,264,407	25,896,724	26,367,683	16,632,317

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

Jamille E Muriente Díaz
 Nombre

Oficial Principal de Finanzas
 Puesto

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	\$ 9,492	\$ -	\$ 9,492	\$ 789		3,945	4,734	(4,758)		
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	\$ 9,492	\$ -	\$ 9,492	\$ 789	8.31%	3,945	4,734	(4,758)	-50.13%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 21	\$ -	\$ 21	\$ 2		19	21	-		
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	\$ 21	\$ -	\$ 21	\$ 2	9.52%	19	21	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 639	\$ -	\$ 639	\$ 24		615	639	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	Servicios comprados	\$ 639	\$ -	\$ 639	\$ 24	3.76%	615	639	-	0.00%	
4.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ 104,016	\$ -	\$ 104,016	\$ 11,162	10.73%	92,854	104,016	-	0.00%	
5	Gastos de transportación	\$ 945	\$ -	\$ 945	\$ 11	1.16%	934	945	-	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]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		

PA

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.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6	Servicios profesionales	\$ 12,366	\$ -	\$ 12,366	\$ 511	4.13%	11,855	12,366	-	0.00%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 2,069	\$ -	\$ 2,069	\$ 251	12.13%	1,818	2,069	-	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	-		
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	-		
10	Materiales y suministros	\$ 458	\$ -	\$ 458	\$ 3	0.66%	455	458	-	0.00%	
11.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	-		
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
11	Compra de equipo	\$ 2,143	\$ -	\$ 2,143	\$ -	0.00%	2,143	2,143	-	0.00%	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 524	\$ -	\$ 524	\$ 23	4.39%	501	524	-	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	\$ 9,806	\$ -	\$ 9,806	\$ -	0.00%	9,806	9,806	-	0.00%	
30	Pagos al "Paygo"	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	-		
81	Asignaciones englobadas	\$ 122	\$ -	\$ 122	\$ 6	4.92%	116	122	-	0.00%	
82	Asignación pareo de fondos federales	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
Total		\$ 142,601	\$ -	\$ 142,601	\$ 12,782	8.96%	125,061	137,843	4,758	3.34%	

Certifico Correcto:



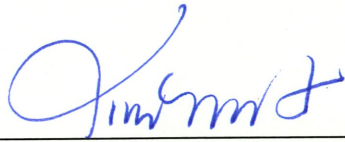
DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

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-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
	Fee Decretos-OECI	Ley 171-2014	IP	\$ 5,400	\$ 441	8.17%	\$ 2,205	\$ 2,646	\$ 2,754	51.00%	
	Back Office-PRIDCO	Ley 171-2014	IP	\$ 1,156	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 1,156	100.00%	
	Rent Revenue	Ley 171-2014	IP	\$ 14,500	\$ 2,411	16.63%	\$ 12,055	\$ 14,466	\$ 34	0.23%	
	Permisos - OGPE	Ley 171-2014	IP	\$ 27,285	\$ 4,700	17.23%	\$ 23,500	\$ 28,200	\$ (915)	-3.35%	
	Other (Costos Ind)	Ley 171-2014	IP	\$ 2,000	\$ 2,062	103.10%	\$ -	\$ 2,062	\$ (62)	-3.10%	
	Administración		FG	\$ 13,847	\$ 2,842	20.52%	\$ 11,005	\$ 13,847	\$ -	0.00%	
	Capex		FG	\$ 1,350	\$ -	0.00%	\$ 1,350	\$ 1,350	\$ -	0.00%	
	Pay Go (ASR)		FG	\$ 9,568	\$ -	0.00%	\$ 9,568	\$ 9,568	\$ -	0.00%	
GRAN TOTAL				\$ 75,106	\$ 12,456	16.58%	\$ 59,683	\$ 72,139	\$ 2,967	3.95%	

Certifico Correcto:

Jamille E Muriente Díaz

DIRECTOR DE FINANZAS O REPRESENTANTE AUTORIZADO



AGENCIA _____

TIPO FONDO Fondo General

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	\$ 6,085	\$ -	\$ 6,085	\$ 1,070		5,350	6,420	335		
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	\$ 6,085	\$ -	\$ 6,085	\$ 1,070	17.58%	5,350	6,420	335	5.51%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 312	\$ -	\$ 312	\$ 22		290	312	-		
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	\$ 312	\$ -	\$ 312	\$ 22	7.05%	290	312	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 943	\$ -	\$ 943	\$ 360		583	943	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	Servicios comprados	\$ 943	\$ -	\$ 943	\$ 360	38.18%	583	943	-	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	\$ 200	\$ -	\$ 200	\$ 8	4.00%	192	200	-	0.00%	
6.i.	Gastos legales	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 628	\$ -	\$ 628	\$ 356		272	628	-		
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]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		

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.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6	Servicios profesionales	\$ 628	\$ -	\$ 628	\$ 356	56.69%	272	628	-	0.00%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 500	\$ -	\$ 500	\$ 12	2.40%	488	500	-	0.00%	
8.i.	Inversión en mejoras permanentes	\$ 1,350	\$ -	\$ 1,350	\$ -		1,350	1,350	-		
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	\$ 1,350	\$ -	\$ 1,350	\$ -	0.00%	1,350	1,350	-	0.00%	
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
10	Materiales y suministros	\$ 133	\$ -	\$ 133	\$ 12	9.02%	121	133	-	0.00%	
11.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ 258	\$ -	\$ 258	\$ 1			1	(257)		
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
11	Compra de equipo	\$ 258	\$ -	\$ 258	\$ 1	0.39%	257	258	(257)	-99.61%	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 75	\$ -	\$ 75	\$ -	0.00%	75	75	-	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	\$ 697	\$ -	\$ 697	\$ -	0.00%	697	697	-	0.00%	
30	Pagos al "Paygo"	\$ 9,568	\$ -	\$ 9,568	\$ 592	6.19%	8,976	9,568	-	0.00%	
81	Asignaciones englobadas	\$ 4,016	\$ -	\$ 4,016	\$ 1,146	28.54%	2,870	4,016	-	0.00%	
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		\$ 24,765	\$ -	\$ 24,765	\$ 3,579	14.45%	21,521	25,100	(335)	-1.35%	

Certifico Correcto:



DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

AGENCIA _____

TIPO FONDO _____

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- 24 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2024-2025 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1.i.	Salarios	\$ 21,157	\$ 688	\$ 21,845	\$ 3,559		18,098	21,657	(188)		El PP#2025-16660 aprueba incremento en nómina de \$687,783 para nuevos reclutamientos.
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	\$ 21,157	\$ 688	\$ 21,845	\$ 3,559	16.29%	18,098	21,657	(188)	-0.86%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 1,871	\$ -	\$ 1,871	\$ 128		1,743	1,871	-		
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	\$ 1,871	\$ -	\$ 1,871	\$ 128	6.84%	1,743	1,871	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 8,213	\$ -	\$ 8,213	\$ 2,296		5,917	8,213	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	Servicios comprados	\$ 8,213	\$ -	\$ 8,213	\$ 2,296	27.96%	5,917	8,213	-	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	\$ 300	\$ -	\$ 300	\$ 27	9.00%	273	300	-	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	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		

De

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- 24 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2024-2025 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
6.ix	Gastos de Título III	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.x.	Otros servicios profesionales	\$ 6,690	\$ -	\$ 6,690	\$ 452			452	(6,238)		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6	Servicios profesionales	\$ 6,690	\$ -	\$ 6,690	\$ 452	6.76%	6,238	6,690	(6,238)	-93.24%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 1,272	\$ -	\$ 1,272	\$ 68	5.35%	1,204	1,272	-	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	\$ 231	\$ -	\$ 231	\$ 6	2.60%	225	231	-	0.00%	
11.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ 546	\$ -	\$ 546	\$ 83			83	(463)		
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
11	Compra de equipo	\$ 546	\$ -	\$ 546	\$ 83	15.20%	463	546	(463)	-84.80%	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 1,685	\$ -	\$ 1,685	\$ 324	19.23%	1,361	1,685	-	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	\$ 1,481	\$ -	\$ 1,481	\$ -	0.00%	1,481	1,481	-	0.00%	
30	Pagos al "Paygo"	\$ 6,895	\$ -	\$ 6,895	\$ 34	0.49%	6,861	6,895	-	0.00%	
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		\$ 50,341	\$ 688	\$ 51,029	\$ 6,977	13.67%	43,864	50,841	188	0.37%	

Certifico Correcto:



DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO