

AGENCIA DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA - SECRETARIADO
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
Amas de Llaves	Ley 227, conocida como: "Ley para la implementación de la Política Pública de Prevención de Suicidio" del 12 de agosto de 1999	990,000	-	990,000	-	-	990,000	-	990,000
Comisión para la Prevención del Suicidio	Implementación de la Política Pública de Prevención de Suicidio" del 12 de agosto de 1999	30,000	-	30,000	30,000	-	-	30,000	-
Consejo Especial para atender la desigualdad social	Ley 59, conocida como: "Ley de la Asignación Anual Recurrente a la Cruz Roja Americana, Capítulo de Puerto Rico" del 13 de febrero de 2006	12,000	-	12,000	-	-	12,000	-	12,000
Cruz Roja Americana Capítulo de PR	Asignación Anual Recurrente a la Cruz Roja Americana, Capítulo de Puerto Rico" del 13 de febrero de 2006	243,000	-	243,000	-	-	243,000	-	243,000
Centro Geriátrico San Rafael	Dispuesto en la RC 1332-2004	59,000	-	59,000	-	-	59,000	-	59,000
REDES	Equipo multidisciplinario con enfoques basados en el desarrollo de liderazgo y neurociencias para atender las necesidades identificadas a través de un censo en cada comunidad que brindamos los servicios.	687,000	-	687,000	-	95,828	591,173	95,828	591,173
Reserva									
TOTAL		2,021,000	\$ -	\$ 2,021,000	\$ 30,000	\$ 95,828	\$ 1,895,173	\$ 125,828	\$ 1,895,173

OBSERVACIONES:

En la medida los fondos serán utilizados en su totalidad. Al no incluirse columna de Proyección no podemos indicar que lo estaríamos utilizando.

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

Yessenia Peña Díaz

Nombre

Secretaria Auxiliar Interina de Administración

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	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -	\$ -		
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!		\$ -	\$ -	#DIV/0!	
2.i.	Pagos a AEE	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -	\$ -		
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!		\$ -	\$ -	#DIV/0!	
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]	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -	\$ -		

N/A

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)	Contable * % Utilización	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#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	\$ -	\$ -	\$ -							
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!				#DIV/0!	
11.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
11	Compra de equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!				#DIV/0!	
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.	[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"	\$ -	\$ -	\$ -							
81	Asignaciones englobadas	\$ -	\$ -	\$ -							
82	Asignación pareo de fondos federales	\$ -	\$ -	\$ -							
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ -	\$ -	\$ -							
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -							
Total		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!				#DIV/0!	

Certifico Correcto:

Essenia Peña Diaz

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

Cleñi Rodríguez Troche

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.i.	Salarios	\$ 10,086,000	\$ -	\$ 10,086,000	\$ 1,898,105		8,187,895	10,086,000	0		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 673,000	\$ -	\$ 673,000	\$ 94,783		578,217	673,000	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 1,230,000	\$ -	\$ 1,230,000	\$ 247,330		982,670	1,230,000	0		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ 638,000	\$ -	\$ 638,000	\$ 55,059		582,941	638,000	(0)		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 1,535,000	\$ -	\$ 1,535,000	\$ 225,990		1,309,010	1,535,000	-		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ 26,000	\$ -	\$ 26,000	\$ 2,962		23,038	26,000	-		
1.ix.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 14,188,000	\$ -	\$ 14,188,000	\$ 2,524,229	17.79%	11,663,771	14,188,000	0	0.00%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 3,949,000	\$ -	\$ 3,949,000	\$ 1,925,138		2,023,862	3,949,000	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 400,000	\$ -	\$ 400,000	\$ 195,000		205,000	400,000	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ 6,453,000	\$ -	\$ 6,453,000	\$ 3,145,838		3,307,162	6,453,000	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos - ASG	\$ 15,000	\$ -	\$ 15,000	\$ -		15,000	15,000	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.vi.	Pago de servicios de teléfono	\$ 56,000	\$ -	\$ 56,000	\$ -		56,000	56,000	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 10,873,000	\$ -	\$ 10,873,000	\$ 5,265,976	48.43%	5,607,024	10,873,000	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 280,000	\$ -	\$ 280,000	\$ -		280,000	280,000	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 2,019,000	\$ -	\$ 2,019,000	\$ 90,225		1,928,775	2,019,000	0		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 60,000	\$ -	\$ 60,000	\$ -		60,000	60,000	-		
3	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
3	Servicios comprados	\$ 2,359,000	\$ -	\$ 2,359,000	\$ 90,225	3.82%	2,268,775	2,359,000	0	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	\$ 110,000	\$ -	\$ 110,000	\$ 5,500	5.00%	104,500	110,000	-	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	\$ 507,000	\$ -	\$ 507,000	\$ 36,413		470,587	507,000	-		
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)	% 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.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
6	Servicios profesionales	\$ 507,000	\$ -	\$ 507,000	\$ 36,413	7.18%	470,587	507,000		0.00%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 70,000	\$ -	\$ 70,000	\$ -	0.00%	70,000	70,000		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	\$ 90,000	\$ -	\$ 90,000	\$ -	0.00%	90,000	90,000		0.00%	
11.i.	Equipo de oficina	\$ 45,000	\$ -	\$ 45,000	\$ -		45,000	45,000			
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
11	Compra de equipo	\$ 45,000	\$ -	\$ 45,000	\$ -	0.00%	45,000	45,000		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.	Donativos y Aportaciones a Individuos y entidades privadas	\$ 1,334,000	\$ -	\$ 1,334,000	\$ -		1,334,000	1,334,000			
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ 1,334,000	\$ -	\$ 1,334,000	\$ -	0.00%	1,334,000	1,334,000		0.00%	
30	Pagos al "Paygo"	\$ 18,531,000	\$ -	\$ 18,531,000	\$ 18,531,000	100.00%	-	18,531,000		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		\$ 48,107,000	\$ -	\$ 48,107,000	\$ 26,453,343	54.99%	21,653,657	48,107,000		(0)	0.00%

Certifico Correcto:

Certifico Correcto:

DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

Yessenia Peña Diaz

Cientí Rodríguez Troche