

AGENCIA Oficina Estatal de Conservación Histórica
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
No Aplica									
TOTAL									

OBSERVACIONES:

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados. Asimismo, soy consciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2002, según enmendada, conocida como "Ley del Proceso de la Transición del Gobierno".


 Firma

Carlos A. Rubio Cancela
 Nombre

Director Ejecutivo
 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.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#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 transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#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]	\$ -	\$ -	\$ -				\$ -			

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	AF 2024-2025 Proyección de Gastos al 30-Jun- 24 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2024-2025 Sobranje / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1.i.	Salarios	\$ 910,000	\$ (22,750)	\$ 887,250	\$ 85,155		\$ 802,095	\$ 887,250			
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 29,000	\$ (725)	\$ 28,275	\$ 2,000		\$ 26,275	\$ 28,275			
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 129,000	\$ (3,225)	\$ 125,775	\$ 13,569		\$ 112,206	\$ 125,775			
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
1.vii.	Pagos para puestos de Confianza	\$ 385,000	\$ (9,625)	\$ 375,375	\$ 55,460		\$ 319,915	\$ 375,375			
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
1.lix.	Ley 70	\$ 35,000	\$ (35,000)	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
1.x.	Nómina y costos relacionados	\$ 1,488,000	\$ (71,325)	\$ 1,416,675	\$ 156,184	11.02%	\$ 1,260,491	\$ 1,416,675		0.00%	
2.i.	Pagos a AFE	\$ 267,000	\$ (6,675)	\$ 260,325	\$ 130,162		\$ 130,163	\$ 260,325			
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 287,000	\$ (7,175)	\$ 279,825	\$ 139,913		\$ 139,912	\$ 279,825			
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
2.iv.	Otros facilidades y pagos por servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
2.vi.	Facilidades a Incluirse!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
2.	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 554,000	\$ (13,850)	\$ 540,150	\$ 270,075	50.00%	\$ 270,075	\$ 540,150		0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 886,000	\$ (22,150)	\$ 863,850	\$ -		\$ 863,850	\$ 863,850			
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
3.	Descripción a Incluirse!	\$ 886,000	\$ (22,150)	\$ 863,850	\$ -	0.00%	\$ 863,850	\$ 863,850		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 transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -		#DIV/0!	
6.i.	Gastos legales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 14,000	\$ (425)	\$ 13,575	\$ 3,000		\$ 13,575	\$ 13,575			
6.iii.	Sistemas de Información	\$ 3,000	\$ -	\$ 3,000	\$ -		\$ -	\$ 3,000			
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.	Otros 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.xiv.	Descripción a Incluirse!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
6.	Servicios profesionales	\$ 17,000	\$ (425)	\$ 16,575	\$ 3,000	18.10%	\$ 13,575	\$ 16,575		0.00%	
7.	Otros gastos de funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -		#DIV/0!	
8.i.	Inversión en mejoras permanentes	\$ 5,469,000	\$ (136,725)	\$ 5,332,275	\$ -		\$ 5,332,275	\$ 5,332,275			
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.x.	Descripción a Incluirse!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -			
8.	Inversión en mejoras permanentes	\$ 5,469,000	\$ (136,725)	\$ 5,332,275	\$ -	0.00%	\$ 5,332,275	\$ 5,332,275		0.00%	
9.	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -		#DIV/0!	
10.	Materiales y suministros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -		#DIV/0!	

11.i.i	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
11.ii	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
11.iii	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
11	Compra de equipo	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
12	Anuncios y pautas en medios	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
13.i	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
13.ii	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
13	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
14.i	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
14.ii	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
30	Pagos al "pago"	\$	270,000	\$	(270,000)	\$	-	\$	-										
81	Asignaciones englobadas	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
82	Asignación pareo de fondos federales	\$	125,000	\$	(3,125)	\$	-	\$	121,875										
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-										
98	Reserva presupuestaria	\$	-	\$	212,600	\$	-	\$	212,600										
Total		\$	8,809,000	\$	(305,000)	\$	-	\$	8,504,000	\$	429,259	5.05%	8,074,741	8,504,000	-	0.00%			

Certifico Correcto:

Vilmarie Coliaco Alicia
DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

Carlos A. Rubio Cancela
JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA