Cifra Cuenta	Concepto del Ingreso	Base Legal	Ingresos Propios o Fondos Especiales Estatales	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
4100	Servicios Médicos	La Ley 166-2000, se	Ingresos Propio	\$ 267	\$ 45	16.85%	\$ 222	\$ 267	\$ -	0.00%	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
GRAN TOTAL				\$ 267	\$ 45	16.85%	\$ 222	\$ 267	\$ -	0.00%	

Certifico Correcto:	Certifico Correcto:
Héctor Arocho	Miguel Bustelo
DIRECTOR DE FINANZAS O REPRESENTANTE AUTORIZADO	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 Actua (\$000's)	AF 2024-2025 YTD I Gastos al 31-aug- 24 (\$000's)	0) 0)	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
	Salarios	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
	Aportación patronal al seguro médico	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
	Otros beneficios del empleado	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.ix	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-			
1	Nómina y costos relacionados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/01	-	-	-	#DIV/0!	
2.i.	Pagos a AEE	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.ii.	Pagos a AAA	Ÿ	\$ -	\$ -	1			-	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ - \$ -	\$ -	\$ -				-	-		
	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	т	\$ -	\$ - \$ -				-	-		
2.v. 2.vi.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ - \$ -	-			-	-		
2.VI.	[Descripción a Incluirse] Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!		-	-	#DIV/0!	
	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ - \$ -	ş -	#DIV/U!	-	-	-	#017/0!	
	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.1v.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
	Servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	_	-	-	#DIV/0!	
4.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	· ·	#014/01	_	_		#014/01	
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				_			
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				_	_		
	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-		#DIV/0!	
	Gastos de transportación	\$ -	š -	š -	š -	#DIV/0!	-			#DIV/0!	
	Gastos legales	Ś -	\$ -	\$ -	*			-			
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ -	\$ -	š -				-			
	Sistemas de información	\$ -	\$ -	\$ -				-			
6.iv.	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	\$ -	\$ -	\$ -	İ			-	-		
6.v.	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.vi.	Servicios médicos	\$ 267	\$ -	\$ 267	\$ 40		227	267	-		
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]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
	Servicios profesionales	\$ 267	\$ -	\$ 267	\$ 40	14.98%	227	267	-	0.00%	
	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!	
	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	•	#DIV/0!	
10	Materiales y suministros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	•	#DIV/0!	
11.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
11	Compra de equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
	Anuncios y pautas en medios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
	Pagos al "Paygo"	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!		-	-	#DIV/0!	
	Asignaciones englobadas	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!		-	-	#DIV/0!	
	Asignación pareo de fondos federales	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/01		-	-	#DIV/0!	
	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/01		-	-	#DIV/0!	
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!		-	-	#DIV/0!	
Total		\$ 267	\$ -	\$ 267	\$ 40	14.98%	227	267	-	0.00%	

(Certifico Correcto:	Certifico Correcto:
	Héctor Arocho	Miguel Bustelo
	DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO	JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

Código	Concepto		AF 2024-2025 Transferencias Aprobadas (\$000's)	AF 2024-2025 Presupuesto Actual (\$000's)	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
	Salarios	\$ 342	\$ -	\$ 342	\$ 57		285	342	-		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
	Aportación patronal al seguro médico	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
	Otros beneficios del empleado	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.ix	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
	Nómina y costos relacionados	\$ 342	\$ -	\$ 342	\$ 57	16.67%	285	342	-	0.00%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 11		\$ 11		ļ	11	11	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -			100	-	-		
	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 108	\$ -	\$ 108	\$ 3		105	108	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.vi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	1 2 2	2 520/	446	- 440	-	0.000/	
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 119	\$ -	\$ 119	\$ 3	2.52%	116	119	•	0.00%	
	Pagos a PRIMAS		\$ -	\$ -				-	-		
3.ii. 3.iii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)		\$ -	\$ -				-	-		
	Reparaciones y mantenimientos	\$ - \$ -	\$ - \$ -	\$ - \$ -	\$ 3		32	35	35		
3.1V.	Otros servicios comprados [Descripción a Incluirse]	\$ - \$ -	\$ -	\$ -	3 3		32	33	33		
	Servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3	#DIV/0!	32	35	35	#DIV/0!	
4.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	ς -	\$ -	3	#010/01	32	- 33	- 33	#010/01	
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -							
	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	_	_	_	#DIV/0!	
	Gastos de transportación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	_			#DIV/0!	
6.i.	Gastos de transportación	\$ -	\$ -	\$ -	,	#514/0:		-		#514/0:	
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 45	т	\$ 45	\$ 9		36	45	_		
6.iii.	Sistemas de información	\$ -	\$ -	\$ -	,		30		_		
	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.v.	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	\$ -	\$ -	\$ -			1	-	-		
	Servicios médicos	•	\$ -	\$ -			1	-	-		
	Servicios profesionales de formación y educación	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
	Gastos de reestructuración	\$ -	\$ -	\$ -			İ	-	-		
6.ix	Gastos de Título III	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.x.	Otros servicios profesionales	\$ 297	\$ -	\$ 297	\$ 21		276	297	-		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -		1		-	-		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -		1		-	-		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6	Servicios profesionales	\$ 342	\$ -	\$ 342	\$ 30	8.77%	312	342	-	0.00%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1	#DIV/0!	2	3	3	#DIV/0!	
8.i.	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
8.ii.	Construcción / Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
8.iii.	Equipo	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
8.iv.	Hardware / Software	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		

8.v.	Vehículos	Ś	-	\$ -	13	\$ -				-	-		
8.vi.	Otros inversión en mejoras permanentes	\$	-	\$ -	3	· \$ -				-	-		
	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$ -	1	; \$ -				-	-		
	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$ -	3	\$ -				-	-		
8.ix	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$ -	Ş	\$ -				-	-		
8	Inversión en mejoras permanentes	\$. [\$ -	Ş	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
9	Debt Service	\$	-	\$ -	,	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	•		#DIV/0!	
10	Materiales y suministros	\$	-	\$ -	7,0	\$ -	\$ 1	#DIV/0!	21	22	22	#DIV/0!	
11.i.	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$ -	٧,	\$ -				-			
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$ -	۷,	\$ -				-			
11.iii	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$ -	\$	\$ -				-	-		
11	Compra de equipo	\$	-	\$ -	٧,	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	•	#DIV/0!	
	Anuncios y pautas en medios	\$	-	\$ -	٧,	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	•	#DIV/01	
	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$ -	\$	\$ -				-	-		
	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$ -	\$	\$ -				-	-		
	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$ -	\$	\$ -				-	-		
13	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$	-	\$ -	Ş	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
14.i.	[Descripción a Incluirse]	\$	-	\$ -	\$	\$ -				-	-		
	[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	Ψ	-	\$ -	\$	\$ -		#DIV/0!		-	-	#DIV/0!	
Total		\$ 8	303	\$ -	,	\$ 803	\$ 95	11.83%	768	863	(60)	-7.47%	

(Certifico Correcto:	Certifico Correcto:
	Héctor Arocho	Miguel Bustelo
	DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO	JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA