

AGENCIA OFICINA PARA EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO Y COMUNITARIO (ODSEC)
INFORME DE GASTOS Y PROYECCIÓN
AÑO FISCAL 2022-2023

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
Centro Resiliente Aibonito	2023 mayo 11	2025 junio 30	En proceso	\$ 343,920.15		\$ 343,920.15	194,635.00	\$ 149,285.15	149,285.15	343,920.15	-	Municipio lleva a cabo el proyecto.
Centro Resiliente Aguas Buenas Sonadora	2024 octubre 01	2025 junio 30	En proceso	\$ 501,003.55		\$ 501,003.55	-	\$ 501,003.55	501,003.55	501,003.55	-	Municipio lleva a cabo el proyecto.
Centro Resiliente Barranquitas	2022 diciembre 21	2025 junio 30	En proceso	\$ 445,000.00		\$ 445,000.00	-	\$ 445,000.00	445,000.00	445,000.00	-	Municipio lleva a cabo el proyecto.
Centro Resiliente Camuy	2023 mayo 10	2025 junio 30	En proceso	\$ 1,209,215.09		\$ 1,209,215.09	-	\$ 1,209,215.09	1,209,215.09	1,209,215.09	-	Municipio lleva a cabo el proyecto.
Centro Resiliente Canovanas	2023 septiembre 21	2025 junio 30	En proceso	\$ 280,024.97		\$ 280,024.97	-	\$ 280,024.97	280,024.97	280,024.97	-	Municipio lleva a cabo el proyecto.
Centro Resiliente Ceiba	2023 septiembre 01	2023 septiembre 05	Completado	\$ 3,000.00		\$ 3,000.00	3,000.00	\$ -	-	3,000.00	-	Municipio lleva a cabo el proyecto.
Centro Resiliente Florida	2024 septiembre 06	2025 junio 30	En proceso	\$ 560,129.33		\$ 560,129.33	-	\$ 560,129.33	560,129.33	560,129.33	-	Municipio lleva a cabo el proyecto.
Centro Resiliente Guayama	2024 enero 24	2025 junio 30	En proceso	\$ 84,449.00		\$ 84,449.00	-	\$ 84,449.00	84,449.00	84,449.00	-	Municipio lleva a cabo el proyecto.
Centro Resiliente Humacao	2023 octubre 26	2025 junio 30	En proceso	\$ 304,082.42		\$ 304,082.42	-	\$ 304,082.42	304,082.42	304,082.42	-	Municipio lleva a cabo el proyecto.
Centro Resiliente Las Marías	2023 agosto 15	2025 junio 30	En proceso	\$ 421,669.56		\$ 421,669.56	-	\$ 421,669.56	421,669.56	421,669.56	-	Municipio lleva a cabo el proyecto.
Centro Resiliente Las Piedras	2023 septiembre 05	2025 junio 30	En proceso	\$ 311,885.81		\$ 311,885.81	203,127.38	\$ 108,758.43	108,758.43	311,885.81	-	Municipio lleva a cabo el proyecto.
Centro Resiliente Loíza	2024 octubre 01	2025 junio 30	En proceso	\$ 427,771.36		\$ 427,771.36	-	\$ 427,771.36	427,771.36	427,771.36	-	Municipio lleva a cabo el proyecto.
Centro Resiliente Luquillo	2024 octubre 01	2025 junio 30	En proceso	\$ 365,091.09		\$ 365,091.09	-	\$ 365,091.09	365,091.09	365,091.09	-	Municipio lleva a cabo el proyecto.
Centro Resiliente Naguabo	2024 octubre 01	2025 junio 30	En proceso	\$ 696,743.78		\$ 696,743.78	-	\$ 696,743.78	696,743.78	696,743.78	-	Municipio lleva a cabo el proyecto.
Centro Resiliente Naranjito	2023 abril 17	2025 junio 30	En proceso	\$ 707,150.19		\$ 707,150.19	703,814.77	\$ 3,335.42	3,335.42	707,150.19	-	Municipio lleva a cabo el proyecto.
Centro Resiliente Ponce	2024 octubre 01	2025 junio 30	En proceso	\$ 432,261.38		\$ 432,261.38	-	\$ 432,261.38	432,261.38	432,261.38	-	Municipio lleva a cabo el proyecto.
Centro Resiliente Rio Grande	2023 junio 27	2025 junio 30	En proceso	\$ 389,070.18		\$ 389,070.18	344,898.78	\$ 44,171.40	44,171.40	389,070.18	-	Municipio lleva a cabo el proyecto.
Centro Resiliente San Lorenzo	2023 septiembre 05	2025 junio 30	En proceso	\$ 409,894.64		\$ 409,894.64	374,957.46	\$ 34,937.18	34,937.18	409,894.64	-	Municipio lleva a cabo el proyecto.
Centro Resiliente Toa Baja	2023 junio 02	2025 junio 30	En proceso	\$ 472,466.02		\$ 472,466.02	-	\$ 472,466.02	472,466.02	472,466.02	-	Municipio lleva a cabo el proyecto.
Centro Resiliente Utuado	2023 mayo 24	2025 junio 30	En proceso	\$ 396,976.68		\$ 396,976.68	-	\$ 396,976.68	396,976.68	396,976.68	-	Municipio lleva a cabo el proyecto.
Centro Resiliente Vega Alta	2023 mayo 11	2025 junio 30	En proceso	\$ 341,773.40		\$ 341,773.40	-	\$ 341,773.40	341,773.40	341,773.40	-	Municipio lleva a cabo el proyecto.
Centro Resiliente Vieques	2023 abril 12	2025 junio 30	En proceso	\$ 361,981.98		\$ 361,981.98	283,667.93	\$ 78,314.05	78,314.05	361,981.98	-	Municipio lleva a cabo el proyecto.
TOTAL				\$ 9,465,560.58	\$ -	\$ 9,465,560.58	\$ 2,108,101.32	\$ 7,357,459.26	\$ 7,357,459.26	\$ 9,465,560.58	\$ -	

OBSERVACIONES: No se incluyen gastos relacionados a Ingeniería ordenes de cambios y el balance, si alguno para otros proyecto:

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
 Firma

Armando López Méndez
 Nombre

Itza López Rodríguez
 Nombre

Supervisor de Finanzas
 Puesto

Ayudante Especial - Programa LOM
 Puesto

AGENCIA OFICINA PARA EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO Y COMUNITARIO (ODSEC)
INFORME DE GASTOS Y PROYECCIÓN
 AÑO FISCAL 2023-2024

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
Centro Resiliente Aguas Buenas Caguita	2025-enero	2025-junio	Diseño	\$ 512,731.01								Se comenzará proceso de subasta
Centro Resiliente Aguas Buenas Sonadora	2025-enero	2025-junio	Diseño	\$ 477,581.24								Se comenzará proceso de subasta
Centro Resiliente Añasco	2025-enero	2025-junio	Diseño	\$ 563,932.17								Se comenzará proceso de subasta
Centro Resiliente Arecibo	2025-enero	2025-junio	Diseño	\$ 437,522.27								Se comenzará proceso de subasta
Centro Resiliente Cabo Rojo	2025-enero	2025-junio	Diseño	\$ 322,410.14								Se comenzará proceso de subasta
Centro Resiliente Cataño	2025-enero	2025-junio	Diseño	\$ 418,173.01								Se comenzará proceso de subasta
Centro Resiliente Cayey	2025-enero	2025-junio	Diseño	\$ 437,121.76								Se comenzará proceso de subasta
Centro Resiliente Ceiba	2025-enero	2025-junio	Diseño	\$ 531,332.08								Se comenzará proceso de subasta
Centro Resiliente Ciales	2025-enero	2025-junio	Diseño	\$ 532,731.10								Se comenzará proceso de subasta
Centro Resiliente Corozal	2025-enero	2025-junio	Diseño	\$ 301,432.25								Se comenzará proceso de subasta
Centro Resiliente Manatí	2025-enero	2025-junio	Diseño	\$ 332,981.05								Se comenzará proceso de subasta
Centro Resiliente Maunabo	2025-enero	2025-junio	Diseño	\$ 365,982.11								Se comenzará proceso de subasta
Centro Resiliente Mayagüez	2025-enero	2025-junio	Diseño	\$ 503,338.32								Se comenzará proceso de subasta
Centro Resiliente Moca	2025-enero	2025-junio	Diseño	\$ 401,200.06								Se comenzará proceso de subasta
SUB TOTAL				\$ 6,138,468.57								

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

Armando López Méndez
 Nombre

Itza López Rodríguez
 Nombre

Supervisor de Finanzas
 Puesto

Ayudante Especial Programa LOM
 Puesto

AGENCIA OFICINA PARA EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO Y COMUNITARIO
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: No hay fondos asignados

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

Armando López Méndez
 Nombre

Suddirector de Presupuesto y Finanzas
 Puesto

AGENCIA : AGENCIA OFICINA PARA EL DESARROLLO SOCIOECONOMICO Y COMUNITARIO (ODSEC)

INFORME DE GASTOS

AÑO FISCAL 2024-2025

Fondos Federales

Nombre del Fondo	Grant Núm.	Asignación	Transferencias	Asignación Ajustada	Gastos Acumulados 31-agosto-2024	Obligado	Balance 31-agosto-2024	Proyección 30-junio-2025	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponible 30-junio-2025
Fondos CSBG Entidades Elegibles	G-2402PRCOSR-A	29,077,486.00	-	29,077,486	29,077,486	-	-	-	29,077,486.00	-
Fondos CSBG Discrecionales	G-2402PRCOSR-B	1,599,262.00	-	1,599,262	-	-	1,599,262	1,199,447.00	1,199,447.00	399,815.00
Fondos CSBG Administrativo	G-2402PRCOSR-C	1,599,262.00	-	1,599,262	22,146	69,099	1,508,017	1,018,893.75	1,110,138.75	397,878.25
Fondos Justicia Juvenil	23-GG05516-ADM	47,599.00	-	47,599	-	-	47,599	35,699.00	35,699.00	11,900.00
Fondos Justicia Juvenil	23-GG05516-CM	117,556.00	-	117,556.00	-	-	117,556.00	88,167.00	88,167.00	29,389.00
Fondos Justicia Juvenil	23-GG05516-DP	308,301.00	-	308,301.00	-	-	308,301.00	231,225.75	231,225.75	77,075.25
Fondos Justicia Juvenil	23-GG05516-JR	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	7,500.00	7,500.00	2,500.00
Fondos Justicia Juvenil	23-GG05516-RED	10,000.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	7,500.00	7,500.00	2,500.00
Fondos Justicia Juvenil	23-GG05516-SAG	20,000.00	-	20,000.00	-	-	20,000.00	15,000.00	15,000.00	5,000.00
				-			-	-	-	-
				-			-	-	-	-
				-			-	-	-	-
				-			-	-	-	-
				-			-	-	-	-
TOTAL		\$ 32,789,466.00	\$ -	\$ 32,789,466.00	\$ 29,099,632.00	\$ 69,099.00	\$ 3,620,735.00	\$ 2,603,432.50	\$ 31,772,163.50	\$ 926,057.50

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

Armando López Méndez
Nombre

Subdirector de Presupuesto y Finanzas
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 31-aug-20 (\$000's)	% Contabilización Ingresos	AF 2024-2025 Proyección de Ingresos al 30-jun-21 (\$000's)	AF YTD Ingresos + Proyección (\$000's)	AF 2024-2025 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
				\$ -	\$ -	#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!	
				\$ -	\$ -	#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				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	

Certifico Correcto:

Armando López Méndez
 DIRECTOR DE FINANZAS O REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

Lcda. Thais Reyes Serrano
 JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

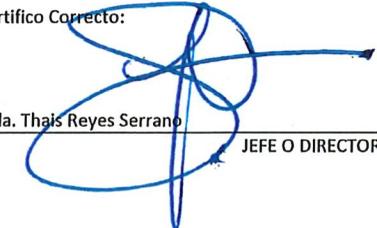
Código	Concepto	AF 2024-2025 Presupuesto Certificado (\$000's)	AF 2024-2025 Transferencias Aprobadas (\$000's)	AF 2024-2025 Presupuesto Actual (\$000's)	AF 2024-2025 YTD Gastos al 31-ago- 24 (\$000's)	% Contribución Gastos	AF 2024-2025 Proyección de Gastos al 30-jun- 24 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2024-2025 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1.i.	Salarios	\$ 1,665,000	\$ (41,625)	\$ 1,623,375	\$ 188,624		1,243,120	1,431,744	191,631		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 124,000	\$ (3,100)	\$ 120,900	\$ 15,208		95,540	110,748	10,152		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			-	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 546,000	\$ (13,650)	\$ 532,350	\$ 58,535		322,675	381,210	151,140		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ 222,000	\$ (5,550)	\$ 216,450	\$ 23,851		151,100	174,951	41,499		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 2,557,000	\$ (63,925)	\$ 2,493,075	\$ 286,218	11.48%	1,812,435	2,098,653	394,422	15.82%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 8,000	\$ (200)	\$ 7,800	\$ 3,900		3,900	7,800	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 4,000	\$ (100)	\$ 3,900	\$ 1,950		1,950	3,900	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ 94,000	\$ (2,350)	\$ 91,650	\$ 45,825		45,825	91,650	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 59,000	\$ (1,475)	\$ 57,525	\$ 1,482		56,043	57,525	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.vi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 165,000	\$ (4,125)	\$ 160,875	\$ 53,157	33.04%	107,718	160,875	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 39,000	\$ (975)	\$ 38,025			38,025	38,025	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 33,000	\$ (825)	\$ 32,175	\$ 2,914		29,261	32,175	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 5,000	\$ (125)	\$ 4,875			4,875	4,875	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 72,000	\$ (1,800)	\$ 70,200	\$ 11,490		58,710	70,200	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	Servicios comprados	\$ 149,000	\$ (3,725)	\$ 145,275	\$ 14,404	9.91%	130,871	145,275	-	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	\$ 50,000	\$ (1,250)	\$ 48,750	\$ 2,674	5.49%	46,076	48,750	-	0.00%	
6.i.	Gastos legales	\$ 160,000	\$ (4,000)	\$ 156,000	\$ 15,600		140,400	156,000	-		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 20,000	\$ (500)	\$ 19,500			19,500	19,500	-		
6.iii.	Sistemas de información	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.iv.	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6.v.	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	\$ 100,000	\$ (2,500)	\$ 97,500			97,500	97,500	-		
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	\$ 50,000	\$ (1,250)	\$ 48,750	\$ 8,200		40,550	48,750	-		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		

6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-	
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-	
6	Servicios profesionales	\$ 330,000	\$ (8,250)	\$ 321,750	\$ 23,800	7.40%	\$ 297,950	\$ 321,750	-	0.00%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 67,000	\$ (1,675)	\$ 65,325	\$ 2,462	3.77%	62,863	65,325	-	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	\$ 35,000	\$ (875)	\$ 34,125	\$ -	0.00%	34,125	34,125	-	0.00%	
11.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-	
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-	
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -					-	-	
11	Compra de equipo	\$ 5,000	\$ (125)	\$ 4,875	\$ -	0.00%	4,875	4,875	-	0.00%	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 5,000	\$ (125)	\$ 4,875	\$ -	0.00%	4,875	4,875	-	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	\$ 44,000	\$ (1,100)	\$ 42,900	\$ -	0.00%	42,900	42,900	-	0.00%	
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"	\$ 2,399,000	\$ (2,399,000)	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
81	Asignaciones englobadas	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
82	Asignación pareo de fondos federales	\$ 40,000	\$ (1,000)	\$ 39,000		0.00%	39,000	39,000	-	0.00%	
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
Total		\$ 5,846,000	\$ (2,485,175)	\$ 3,360,825	\$ 382,715	11.39%	2,583,688	2,966,403	394,422	11.74%	

Certifico Correcto:


Armando López Méndez
DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:


Lcda. Thais Reyes Serrano
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	\$ 778,643	\$ -	\$ 778,643			583,982	583,982	194,661		Gastos Administrativos CSBG
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ 8,400	\$ -	\$ 8,400			6,300	6,300	2,100		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 36,600	\$ -	\$ 36,600			27,450	27,450	9,150		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 60,208	\$ -	\$ 60,208			45,156	45,156	15,052		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 36,000	\$ -	\$ 36,000			27,000	27,000	9,000		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ 15,741	\$ -	\$ 15,741			11,806	11,806	3,935		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 935,592	\$ -	\$ 935,592	\$ -	0.00%	701,694	701,694	233,898	25.00%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 47,978	\$ -	\$ 47,978			35,984	35,984	11,995		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2.vi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 47,978	\$ -	\$ 47,978	\$ -	0.00%	35,984	35,984	11,995	25.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 127,941	\$ -	\$ 127,941			95,956	95,956	31,985		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
3	Servicios comprados	\$ 127,941	\$ -	\$ 127,941	\$ -	0.00%	95,956	95,956	31,985	25.00%	
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	\$ 39,393	\$ -	\$ 39,393	\$ 22,146	56.22%	12,935	35,081	4,312	10.95%	
6.i.	Gastos legales	\$ 300,000	\$ -	\$ 300,000			225,000	225,000	75,000		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 20,000	\$ -	\$ 20,000			15,000	15,000	5,000		
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	\$ 97,972	\$ -	\$ 97,972			73,479	73,479	24,493	
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
6	Servicios profesionales	\$ 417,972	\$ -	\$ 417,972	\$ -	0.00%	313,479	313,479	104,493	25.00%
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 15,993	\$ -	\$ 15,993	\$ -	0.00%	11,995	11,995	3,998	25.00%
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	\$ 4,797	\$ -	\$ 4,797	\$ -	0.00%	3,598	3,598	1,199	25.00%
11.i.	Materiales de Oficina	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-	
11	Compra de equipo	\$ 4,798	\$ -	\$ 4,798	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 4,798	\$ -	\$ 4,798	\$ -	0.00%	3,599	3,599	1,200	25.00%
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		\$ 1,599,262	\$ -	\$ 1,599,262	\$ 22,146	1.38%	1,179,238	1,201,384	397,878	24.88%

Certifico Correcto:


Armando López Méndez
DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:


Lcda. Thais Reyes Serrano
JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA