

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)	% Conabilización 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	\$ 515		\$ 515	\$ -			\$ 515			
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 Puntos de Confianza	\$ 95		\$ 95				\$ 95			
1.VIII.	Otros gastos de nómina	\$ -		\$ -				\$ -			
1.IX.	Seguro de empleados - Compensación Otros (FSE), Seguro de Hospital, Atención Médica a Empleados, Contribución al Seguro Social Federal, Contribución al Seguro Social Chileno	\$ 79		\$ 79				\$ 79			
1.	Nómina y costos relacionados	\$ 689		\$ 689	\$ 166	24.09%	\$ 512	\$ 510	\$ 179	25.98%	
2.I.	Pagos a AEF	\$ -		\$ -				\$ -			
2.II.	Pagos a AAA	\$ -		\$ -				\$ -			
2.III.	Pagos a AEP	\$ -		\$ -				\$ -			
2.IV.	Otros facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 10		\$ 10				\$ 10			
2.V.	Reserva para servicios públicos	\$ -		\$ -				\$ -			
2.VI.	002-Escas Combustibles y Lubricantes A.S.G.	\$ 1		\$ 1				\$ 1			
2.	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 11		\$ 11	\$ 0	0.00%	\$ 81	\$ 81	\$ (70)	-636.36%	
3.I.	Pagos a FIRMA5	\$ -		\$ -				\$ -			
3.II.	Arrendamientos (incluyendo AEP)	\$ 4		\$ 4				\$ 4			
3.III.	Reparaciones y mantenimientos	\$ -		\$ -				\$ -			
3.IV.	Otros servicios comprados	\$ 10		\$ 10				\$ 10			
3.	Servicios privatizados	\$ 7		\$ 7	\$ 0			\$ 7			
4.	Servicios comprados	\$ 21		\$ 21		0.00%	\$ 21	\$ 21		0.00%	
4.I.	003-EIOL, Servicios Privatizados - Pagos por servicios prestados	\$ -		\$ -				\$ -			
4.II.	003-EI12-Frengues	\$ -		\$ -				\$ -			
4.III.	003-E290-Avionamiento No Clasificadas	\$ -		\$ -				\$ -			
4.	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ -		\$ -	\$ 0	0.00%	\$ 18	\$ -		0.00%	
5.	Gastos de transportación	\$ 18		\$ 18		0.00%	\$ 18	\$ 18		0.00%	
6.I.	Gastos legales	\$ 18		\$ 18	\$ 0		\$ 18	\$ 18			
6.II.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 30		\$ 30	\$ 0		\$ 30	\$ 30			
6.III.	Sistemas de información	\$ 15		\$ 15	\$ 0		\$ 15	\$ 15			
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.	Servicios profesionales y consultores - no clasificadas	\$ 31		\$ 31	\$ 0		\$ 31	\$ 31			
6.XII.	[Descripción a incluir]	\$ -		\$ -			\$ -	\$ -			
6.XIII.	[Descripción a incluir]	\$ -		\$ -			\$ -	\$ -			
6.	Servicios profesionales	\$ 94		\$ 94	\$ 0	0.00%	\$ 94	\$ 94		0.00%	
7.	Otros gastos de financiamiento	\$ 4		\$ 4	\$ 0	0.00%	\$ 4	\$ 4		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	\$ 73		\$ 73	\$ 0		\$ 73	\$ 73			
8.VII.	Pag. Modelo	\$ -		\$ -			\$ -	\$ -			
8.VIII.	[Descripción a incluir]	\$ -		\$ -			\$ -	\$ -			
8.IX.	[Descripción a incluir]	\$ -		\$ -			\$ -	\$ -			
8.	Inversión en mejoras permanentes	\$ 73		\$ 73	\$ 0	0.00%	\$ 73	\$ 73		0.00%	

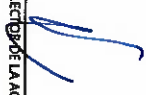
9	Debt Service	\$	-	\$	-	0	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Materiales y suministros	\$	15	\$	15	0	0.00%	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
11.i	Compra de equipo de computadora Hardware y Software	\$	20	\$	20	0	0.00%	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
11.ii	[Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	0	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Compras a incluirse	\$	20	\$	20	0	0.00%	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
12	Compras de equipo	\$	20	\$	20	0	0.00%	20	20	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
13	Anuncios y pautas en medios	\$	5	\$	5	0	0.00%	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
13.i	[Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	0	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.ii	[Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	0	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.iii	[Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	0	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$	-	\$	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
14.i	[Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.ii	[Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$	-	\$	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
30	Pagos al "Peygo"	\$	94	\$	94	0	0.00%	94	94	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
81	Asignaciones aprobadas	\$	-	\$	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
82	Asignación parvo de fondos federales	\$	-	\$	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$	-	\$	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
98	Reserva presupuestaria	\$	-	\$	-	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%
Totál		\$	1,044	\$	1,044	166	15.90%	937	935	-	-	-	-	-	-	-	-	10.44%

Observaciones: En la asignación al presupuesto 01 referente a la nómina refleja un excedente, a razón de puestos vacantes que están por ocuparse. En la asignación al presupuesto 02, referencia a facilidades por servicios públicos y pagos por servicios públicos refleja un déficit a razón de que existe una necesidad de localidad para la oficina.

Certifico Correcto:

  
DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

  
JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

**AGENCIA Oficina de Protección de Defensa de las Personas con Impedimento**

**INFORME DE GASTOS**

AÑO FISCAL 2024-2025

**Fondos Federales**

Nombre del Fondo	Grant Núm.	Asignación	Transferencias	Asignación Ajustada	Gastos		Obligado	Balance 31-agosto-2024	Proyección 30-junio-2025	Total Gastado, Obligado y Proyección		Balance Disponible 30-junio-2025
					Acumulados 31-agosto-2024					Obligado y Proyección		
Protection & Advocacy: Voting ACC	2002PRPAVA	29,489.13	0	29,489	10,066.76		19,422	29,489.13	29,489.13	0	0	
Protection & Advocacy: Voting ACC	2102PRPAVA	18,604.65	0	18,605	-	1,442.95	17,162	18,604.65	18,604.65	0	0	
Protection & Advocacy: ASS Techno	2202PRPAT	24,493.58	0	24,494	-		24,494	24,493.58	24,493.58	0	0	
Protection & ADV: Trauma Brain Inju	2202PRPATB	26,341.12	0	26,341	-		26,341	26,341.12	26,341.12	0	0	
Protection & Advocacy: Voting ACC	2202PRPAVA	87,230.42	0	87,230	-	994.50	86,236	87,230.42	87,230.42	0	0	
AT ACT Protect & Advocacy ASS Tec	2302PRPAT	43,172.61	0	43,173	2,314.02	33.22	40,825	43,172.61	43,172.61	0	0	
DD Act State Protection & Adv Sys	2302PRPAD	804,540.24	0	804,540	21,097.24	5,164.45	778,279	804,540.24	804,540.24	0	0	
Protection & ADV: Trauma Brain Inju	2302PRPATB	26,390.36	0	26,390	3,783.23	33.22	22,574	26,390.36	26,390.36	0	0	
Hava Protection & ADV: Voting ACC	2302PRPAVA	140,897.88	0	140,898	679.97	1,220.06	138,998	140,897.88	140,897.88	0	0	
Protection & ADV For Beennf of SS	PAB24020441-01	123,965.00	0	123,965		2,091.81	121,873	123,965.00	123,965.00	0	0	
SS State Grant For Work Incent	SPS2300011601	324,220.22	0	324,220		5,780.55	318,440	324,220.22	324,220.22	0	0	
Protection & Advocacy: ASS Tech	2401PRPAT	50,000.00	0	50,000	-	155.50	49,845	50,000.00	50,000.00	0	0	
DDACT State Protection & ADV	2401PRPAD	837,834.00	0	837,834	-	2,091.89	835,742	837,834.00	837,834.00	0	0	
TBI Act Protect & ADV: Traumabrain	2401PRPATB	51,028.00	0	51,028	-	155.50	50,873	51,028.00	51,028.00	0	0	
Protection & Advocacy Traumatl	2401PRPAVA	141,043.00	0	141,043	-		141,043	141,043.00	141,043.00	0	0	
Protection & Advocacy for Individuals with Mental Illness	1X98SM089585-01	578,703.00	0	578,703	-		578,703	578,703.00	578,703.00	0	0	
Protection & Advocacy for Individuals with Mental Illness	H240A240067	139,461.64	0	139,462	-		139,462	139,461.64	139,461.64	0	0	
Client Assistance Program (CAP)	H161a250079	71,151.76	0	71,152	-		71,152	71,151.76	71,151.76	0	0	
Protection & Advocacy for Individuals with Mental Illness	6X98SM087436	552,218.00	0	552,218	-		522,218	522,218.00	522,218.00	0	0	
<b>TOTAL</b>		<b>4,070,784.61</b>		<b>4,070,784.61</b>	<b>37,941.22</b>	<b>19,163.65</b>	<b>3,983,679.74</b>	<b>4,040,784.61</b>	<b>4,040,784.61</b>			

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

Eileen Buenostro Pérez  
Nombre

Contadora  
Puesto

