

(Sustitutivo de la Cámara a la
R. C. de la C. 454)
(Segunda Conferencia)

RESOLUCIÓN CONJUNTA

Para asignar la cantidad de doce mil setecientos treinta y nueve millones ochocientos setenta y nueve mil dólares (\$12,739,879,000), con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para gastos ordinarios de funcionamiento de los programas y agencias que componen la Rama Ejecutiva y los programas que componen la Rama Judicial y la Rama Legislativa durante el Año Fiscal que concluye el 30 de junio de 2024, las siguientes cantidades o la porción de las mismas fuese necesario; crear el "Fondo Especial de Servicios Esenciales Municipales" y disponer su operación, administración y funcionamiento; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La preparación y aprobación del presupuesto para el Gobierno de Puerto Rico es un ejercicio delegado por la Constitución, como un ejercicio en conjunto entre la Asamblea Legislativa y la Rama Ejecutiva, que, desde nuestra perspectiva, conlleva un profundo y detallado análisis de las prioridades programáticas establecidas en nuestro Programa de Gobierno y en las necesidades de todos nuestros ciudadanos. Para preparar el mismo se requiere o que cada departamento, agencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico documente y justifique cada programa que se vaya a incorporar y nutrir del presupuesto del Gobierno, a base del beneficio social y económico y en consideración de los recursos disponibles. Asimismo, para la formulación de un Presupuesto responsable se requiere ejercer un sano juicio en el control de gastos, de manera que no se ponga en riesgo lo que se ha logrado. Además de lo anterior, desde 2016 el Gobierno de Puerto Rico debe trabajar la petición presupuestaria de conformidad con las disposiciones de la *Oversight, Management, and Economic Stability Act*, conocida como "PROMESA", por sus siglas en inglés, Pub. L. 114-187.

Es por ello que según requerido por la dicha Ley PROMESA, el Gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi ("Gobernador") y su equipo fiscal han trabajado colaborativamente con la Junta de Supervisión Fiscal y Administración Financiera para Puerto Rico ("Junta de Supervisión Fiscal", "Junta" o "JSAF") con el fin de lograr un presupuesto justo y balanceado que atienda las necesidades de nuestra gente y que garantice la salud fiscal de nuestro Gobierno al tiempo que promueva nuestro desarrollo socioeconómico.

Se ha trabajado ardua y colaborativamente con la Junta de Supervisión para desarrollar un presupuesto justo y balanceado. Asimismo, se persigue que el presupuesto

garantice la salud fiscal de nuestro Gobierno al tiempo que promueva nuestro desarrollo socioeconómico, pues la salida de la quiebra que logramos el año pasado, ahora nos permite invertir más en el bienestar de nuestra gente. Conforme requiere el calendario provisto por la Junta, se presentó a su atención un documento de trabajo sobre el Presupuesto Recomendado para el Año Fiscal 2023-2024. Aun cuando son más los asuntos en los que hay consenso que las partidas en las que no estamos de acuerdo, nuestro presupuesto recomendado fue rechazado por la Junta.

Así las cosas, el 24 de mayo de 2023, la Junta de Supervisión Fiscal presentó su propia Resolución de Presupuesto para el Fondo General del Gobierno de Puerto Rico a la Asamblea Legislativa. Aunque reconocemos que el presupuesto presentado por la Junta atiende muchas de las iniciativas que le presentamos y en su mayoría coincidimos o estamos conformes con las cuantías asignadas, hay diversas áreas en las que será necesario mejorar el presupuesto sometido por la Junta para asegurar que refleja las necesidades y prioridades de nuestro pueblo, así como hacer valer la política pública de nuestro Gobierno. Es por ello, que se presenta ante la Asamblea Legislativa esta Resolución de Presupuesto que al igual que la presentada por la Junta asciende a una cantidad total de \$12,740 millones. Esta versión contiene 35 cambios puntuales. Asimismo, aun cuando se mantiene la partida englobada que incluyó la Junta en su resolución para asistir a los municipios y a la Universidad, en este documento – dentro de esta partida bajo la custodia – se crea una línea para los Municipios, y para otras iniciativas de entidades en cumplimiento con el plan fiscal.

Por todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa, coincidiendo con las expresiones del Gobernador de Puerto Rico en su mensaje de presupuesto, y comprometida en que los recursos públicos puedan usarse donde nuestro pueblo los necesita, ordena y decreta las asignaciones presupuestarias contenidas en esta Resolución Conjunta.

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se asigna la cantidad de doce mil setecientos treinta y nueve millones ochocientos setenta y nueve mil dólares (\$12,739,879,000), con cargo al Fondo General del Tesoro Estatal, para gastos ordinarios de funcionamiento de los programas y agencias que componen la Rama Ejecutiva y los programas que componen la Rama Judicial y la Rama Legislativa durante el Año Fiscal que concluye el 30 de junio de 2024. Lo siguiente es un resumen de los gastos autorizados conforme a lo establecido por el plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (la “Junta de Supervisión”) el 3 de abril de 2023 (el “Plan Fiscal 2023”), en la medida en que exista alguna inconsistencia entre la Resolución Conjunta y cualquier otra ley de Puerto Rico incluyendo cualquier asignación vigente, la Resolución Conjunta registrará de conformidad con PROMESA

Departamento de Seguridad Pública

| | | |
|---------------------------------|--|-------------|
| A. Nómina y costos relacionados | | 861,949,000 |
| i | Salarios | 625,850,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 6,701,000 |
| iii | Horas extra | 62,590,000 |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 25,208,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 88,937,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 29,495,000 |
| viii | Otros gastos de nómina | 28,000 |
| ix | Para el reclutamiento de cadetes en la Academia de la Policía | 8,234,000 |
| x | Salarios sufragados por fondos de la Reforma del Servicio Civil | 6,630,000 |
| xi | Reclutamiento de civiles para sustituir oficiales de rango realizando tareas administrativas | 3,721,000 |
| xii | Para cubrir las bonificaciones a los pilotos de la FURA, las reincorporaciones de los oficiales de rango y los incentivos para los agentes | |

| | | |
|------|--|-------------|
| | destinados en Vieques y Culebra | 2,459,000 |
| xiii | Para gastos relacionados con la reforma de la policía y los procesos de reingeniería incidentales a esta, incluyendo conceptos de compra, servicios profesionales, tecnología, consultoría y cualquier otro gasto necesario | 860,000 |
| xiv | Otros beneficios del empleado sufragados por fondos de la Reforma del Servicio Civil | 807,000 |
| xv | Para el reclutamiento de paramédicos y despachadores | 310,000 |
| xvi | Para el reclutamiento de agentes especiales | 119,000 |
| B. | Pagos al "Paygo" | 216,110,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 44,121,000 |
| i | Pagos a AEE | 11,150,000 |
| ii | Pagos a AAA | 3,607,000 |
| iii | Pagos a AEP | 14,652,000 |
| iv | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 318,000 |
| v | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | 14,394,000 |
| D. | Servicios comprados | 16,556,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 5,716,000 |

| | | |
|-----|--|------------|
| ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 3,120,000 |
| iii | Reparaciones y mantenimientos | 3,356,000 |
| iv | Otros servicios comprados | 4,364,000 |
| E. | Gastos de transportación | 2,116,000 |
| F. | Servicios profesionales | 838,000 |
| i | Servicios profesionales de finanzas y contabilidad | 73,000 |
| ii | Servicios profesionales médicos | 128,000 |
| iii | Otros servicios profesionales | 637,000 |
| G. | Otros gastos de funcionamiento | 2,050,000 |
| H. | Inversión en mejoras permanentes | 19,120,000 |
| i. | Para gastos relacionados con la reforma de la policía y los procesos de reingeniería incidentales a esta, incluyendo conceptos de compra, servicios profesionales, tecnología, consultoría y cualquier otro gasto necesario | 6,600,000 |
| ii | Para la compra de municiones | 5,000,000 |
| iii | Para la adquisición de cámaras corporales para policías | 4,500,000 |
| iv | Para mejoras permanentes de las facilidades por zona, la Oficina Central y el Edificio de la Academia | 1,000,000 |
| v | Para la adquisición de ambulancias | 975,000 |

| | | |
|------|---|------------|
| vi | Para la adquisición de trajes de protección para los nuevos bomberos | 815,000 |
| vii | Equipo | 123,000 |
| viii | Para reparar embarcaciones | 57,000 |
| ix | Para la adquisición de contenedores para proteger equipo | 50,000 |
| I. | Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores | 12,000 |
| J. | Materiales y suministros | 3,161,000 |
| K. | Compra de equipo | 3,444,000 |
| L. | Anuncios y pautas en medios | 9,000 |
| M. | Asignación pareo de fondos federales | 200,000 |
| N. | Donativos, subsidios y otras distribuciones (incluyendo sentencias judiciales) | 1,549,000 |
| O. | Aportaciones a entidades no gubernamentales | 2,185,000 |
| P. | Asignaciones englobadas | 20,000,000 |
| i | Para gastos relacionados con la reforma de la policía y los procesos de reingeniería incidentales a esta, incluyendo conceptos de compra, servicios profesionales, tecnología, consultoría y cualquier otro gasto necesario | 20,000,000 |

Total Departamento de Seguridad Pública

1,193,420,000

Negociado de la Policía de Puerto Rico

| | | |
|------|--|-------------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 751,647,000 |
| i | Salarios | 547,824,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 2,481,000 |
| iii | Horas extra | 62,000,000 |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 19,001,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 78,777,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 27,150,000 |
| viii | Otros gastos de nómina | - |
| ix | Para el reclutamiento de cadetes en la Academia de la Policía | 8,234,000 |
| x | Reclutamiento de civiles para sustituir oficiales de rango realizando tareas administrativas | 3,721,000 |
| xi | Para cubrir las bonificaciones a los pilotos de la FURA, las reincorporaciones de los oficiales de rango y los incentivos para los agentes destinados en Vieques y Culebra | 2,459,000 |
| B. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 40,126,000 |
| i | Pagos a AEE | 9,641,000 |

| | | |
|-----|---|------------|
| ii | Pagos a AAA | 2,721,000 |
| iii | Pagos a AEP | 14,117,000 |
| iv | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 76,000 |
| v | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | 13,571,000 |
| C. | Servicios comprados | 11,994,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 3,902,000 |
| ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 1,561,000 |
| iii | Reparaciones y mantenimientos | 3,156,000 |
| iv | Otros servicios comprados | 3,375,000 |
| D. | Gastos de transportación | 2,056,000 |
| E. | Servicios profesionales | 530,000 |
| i | Servicios profesionales de finanzas y contabilidad | 73,000 |
| ii | Servicios profesionales médicos | 126,000 |
| iii | Otros servicios profesionales | 331,000 |
| F. | Otros gastos de funcionamiento | 1,661,000 |
| G. | Inversión en mejoras permanentes | 16,223,000 |
| i | Para gastos relacionados con la reforma de la policía y los procesos de reingeniería incidentales a esta, incluyendo conceptos de compra, servicios profesionales, tecnología, consultoría y cualquier otro | |

| | | |
|---|---|-------------|
| | gasto necesario | 6,600,000 |
| ii | Para la compra de municiones | 5,000,000 |
| iii | Para la adquisición de cámaras corporales para policías | 4,500,000 |
| iv | Equipo | 123,000 |
| H. | Materiales y suministros | 2,038,000 |
| I. | Compra de equipo | 2,590,000 |
| J. | Anuncios y pautas en medios | 9,000 |
| K. | Donativos, subsidios y otras distribuciones (incluyendo sentencias judiciales) | 1,549,000 |
| L. | Aportaciones a entidades no gubernamentales | 2,000,000 |
| M. | Asignaciones englobadas | 20,000,000 |
| | i Para gastos relacionados con la reforma de la policía y los procesos de reingeniería incidentales a esta, incluyendo conceptos de compra, servicios profesionales, tecnología, consultoría y cualquier otro gasto necesario | 20,000,000 |
| Total Negociado de la Policía de Puerto Rico | | 852,423,000 |
| Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico | | |
| A. | Nómina y costos relacionados | 58,791,000 |
| | i Salarios | 46,651,000 |
| | ii Sueldos para puestos de confianza | 201,000 |

| | | |
|---|--|------------|
| iii | Horas extra | 552,000 |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 4,068,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 5,465,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 1,854,000 |
| viii | Otros gastos de nómina | - |
| B. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 2,177,000 |
| i | Pagos a AEE | 1,043,000 |
| ii | Pagos a AAA | 742,000 |
| iii | Pagos a AEP | 392,000 |
| C. | Servicios comprados | 1,223,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 1,168,000 |
| ii | Otros servicios comprados | 55,000 |
| D. | Otros gastos de funcionamiento | 50,000 |
| E. | Inversión en mejoras permanentes | 815,000 |
| i | Para la adquisición de trajes de protección para los nuevos bomberos | 815,000 |
| F. | Materiales y suministros | 39,000 |
| Total Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico | | 63,095,000 |

Negociado del Cuerpo de Emergencias Medicas

| | | |
|------|---|------------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 17,104,000 |
| i | Salarios | 13,678,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | - |
| iii | Horas extra | - |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 1,234,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 1,882,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | - |
| viii | Otros gastos de nómina | - |
| ix | Para el reclutamiento de paramédicos y despachadores | 310,000 |
| B. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 926,000 |
| i | Pagos a AEE | 180,000 |
| ii | Pagos a AAA | 40,000 |
| iii | Pagos a AEP | 104,000 |
| iv | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | 602,000 |
| C. | Servicios comprados | 407,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 407,000 |
| D. | Servicios profesionales | 50,000 |

| | | | |
|---|----|------------------------------------|------------|
| | i | Servicios profesionales médicos | 2,000 |
| | ii | Otros servicios profesionales | 48,000 |
| E. | | Otros gastos de funcionamiento | 29,000 |
| F. | | Inversión en mejoras permanentes | 975,000 |
| | i | Para la adquisición de ambulancias | 975,000 |
| G. | | Materiales y suministros | 194,000 |
| H. | | Compra de equipo | 150,000 |
| Total Negociado del Cuerpo de Emergencias Medicas | | | 19,835,000 |

Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres

| | | | |
|----|------|---|-----------|
| A. | | Nómina y costos relacionados | 2,850,000 |
| | i | Salarios | 2,082,000 |
| | ii | Sueldos para puestos de confianza | 243,000 |
| | iii | Horas extra | - |
| | iv | Bono de navidad | - |
| | v | Aportación patronal al seguro médico | 102,000 |
| | vi | Otros beneficios del empleado | 315,000 |
| | vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 108,000 |
| | viii | Otros gastos de nómina | - |
| B. | | Pagos de facilidades y servicios públicos | 787,000 |

| | | |
|-----|--|-----------|
| i | Pagos a AEE | 286,000 |
| ii | Pagos a AAA | 100,000 |
| iii | Pagos a AEP | 39,000 |
| iv | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 226,000 |
| v | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | 136,000 |
| C. | Servicios comprados | 2,003,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 119,000 |
| ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 788,000 |
| iii | Reparaciones y mantenimientos | 200,000 |
| iv | Otros servicios comprados | 896,000 |
| D. | Gastos de transportación | 30,000 |
| E. | Servicios profesionales | 20,000 |
| F. | Otros gastos de funcionamiento | 137,000 |
| G. | Inversión en mejoras permanentes | 1,107,000 |
| i | Para mejoras permanentes de las facilidades por zona la Oficina Central y el Edificio de la Academia | 1,000,000 |
| ii | Para reparar embarcaciones | 57,000 |
| iii | Para la adquisición de contenedores para proteger equipo | 50,000 |
| H. | Materiales y suministros | 731,000 |

| | | |
|----|--------------------------------------|---------|
| I. | Compra de equipo | 704,000 |
| J. | Asignación pareo de fondos federales | 200,000 |

Total Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres 8,569,000

Negociado de Investigaciones Especiales

| | | |
|------|--|-----------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 3,965,000 |
| i | Salarios | 2,741,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 223,000 |
| iii | Horas extra | 38,000 |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 96,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 365,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 383,000 |
| viii | Otros gastos de nómina | - |
| ix | Para el reclutamiento de agentes especiales | 119,000 |
| B. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 105,000 |
| i | Pagos a AAA | 4,000 |
| ii | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 16,000 |
| iii | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | 85,000 |

| | | |
|---|--|------------|
| C. | Servicios comprados | 37,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 6,000 |
| ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 16,000 |
| iii | Otros servicios comprados | 15,000 |
| D. | Gastos de transportación | 30,000 |
| E. | Otros gastos de funcionamiento | 170,000 |
| F. | Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores | 12,000 |
| G. | Materiales y suministros | 154,000 |
| H. | Aportaciones a entidades no gubernamentales | 185,000 |
| Total Negociado de Investigaciones Especiales | | 4,658,000 |
| Servicios Compartidos incluidos en el Departamento de Seguridad Pública | | |
| A. | Nómina y costos relacionados | 27,592,000 |
| i | Salarios | 12,874,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 3,553,000 |
| iii | Horas extra | - |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 707,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 2,133,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | - |

| | | |
|---|---|----------------------|
| viii | Otros gastos de nómina | 28,000 |
| ix | Salarios sufragados por fondos de la Reforma del Servicio Civil | 6,630,000 |
| x | Para gastos relacionados con la reforma de la policía y los procesos de reingeniería incidentales a esta, incluyendo conceptos de compra, servicios profesionales, tecnología, consultoría y cualquier otro gasto necesario | 860,000 |
| xi | Otros beneficios del empleado sufragados por fondos de la Reforma del Servicio Civil | 807,000 |
| B. | Pagos al "Paygo" | 216,110,000 |
| C. | Servicios comprados | 892,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 114,000 |
| ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 755,000 |
| iii | Otros servicios comprados | 23,000 |
| D. | Servicios profesionales | 238,000 |
| E. | Otros gastos de funcionamiento | 3,000 |
| F. | Materiales y suministros | 5,000 |
| Total Servicios Compartidos incluidos en el Departamento de Seguridad Pública | | 244,840,000 |
| Subtotal Departamento de Seguridad Pública | | 1,193,420,000 |

Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico

| | | |
|------|--|-----------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 4,650,000 |
| i | Salarios | 2,229,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 880,000 |
| iii | Horas extra - | |
| iv | Bono de navidad - | |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 982,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 341,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 218,000 |
| viii | Otros gastos de nómina | - |
| B. | Pagos al "Paygo" | 399,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 119,000 |
| i | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 111,000 |
| ii | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | 8,000 |
| D. | Servicios comprados | 1,281,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 397,000 |
| ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 273,000 |
| iii | Reparaciones y mantenimientos | 166,000 |

| | | | |
|---|-----|--|-------------|
| | iv | Otros servicios comprados | 445,000 |
| E. | | Gastos de transportación | 46,000 |
| F. | | Servicios profesionales | 13,013,000 |
| | i | Servicios profesionales de tecnología de la información (IT) | 1,887,000 |
| | ii | Servicios legales | 947,000 |
| | iii | Servicios profesionales de finanzas y contabilidad | 685,000 |
| | iv | Otros servicios profesionales | 9,244,000 |
| | v | Para realizar un análisis de personal | 250,000 |
| G. | | Otros gastos de funcionamiento | 80,000 |
| H. | | Materiales y suministros | 39,000 |
| I. | | Compra de equipo | 382,000 |
| J. | | Anuncios y pautas en medios | 8,000 |
| K. | | Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía | 636,203,000 |
| | i | Para pagar primas de seguros médicos según lo dispuesto en la Ley 72-1993, según enmendada | 636,203,000 |
| Total Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico | | | 656,220,000 |
| Departamento de Salud | | | |
| A. | | Nómina y costos relacionados | 97,126,000 |
| | i | Salarios | 65,988,000 |

| | | |
|------|--|-----------|
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 3,570,000 |
| iii | Horas extra | 36,000 |
| iv | Bono de navidad - | |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 4,766,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 8,008,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 5,171,000 |
| viii | Otros gastos de nómina | 46,000 |
| ix | Salarios sufragados por fondos de la Reforma del Servicio Civil | 8,369,000 |
| x | Otros beneficios del empleado sufragados por fondos de la Reforma del Servicio Civil | 1,019,000 |
| xi | Para gastos de funcionamiento de los Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Agresión Sexual, Ley 158-2013 | 77,000 |
| xii | Para gastos de funcionamiento de las salas de emergencia de CDTs | 27,000 |
| xiii | Para llevar a cabo el Día Nacional para realizarse la prueba de Hepatitis C, según lo dispuesto en la Ley 42-2003 | 21,000 |
| xiv | Para el Fondo de Enfermedades Catastróficas, conforme provisto | |

| | | |
|-----|---|------------|
| | por la Ley 150-1996, según enmendada | 20,000 |
| xv | Para gastos de funcionamiento de la Comisión de Alimentación y Nutrición, según lo dispuesto en la Ley 10-1999 | 8,000 |
| B. | Pagos al "Paygo" | 99,107,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 74,262,000 |
| i | Pagos a AEE | 14,424,000 |
| ii | Pagos a AAA | 4,810,000 |
| iii | Pagos a AEP | 1,552,000 |
| iv | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 1,393,000 |
| v | Pago de servicios de salud que ofrece la Administración de Servicios Médicos | 51,718,000 |
| vi | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | 365,000 |
| D. | Servicios comprados | 53,445,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 8,137,000 |
| ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 1,197,000 |
| iii | Reparaciones y mantenimientos | 1,981,000 |
| iv | Otros servicios comprados | 38,841,000 |
| v | Para gastos de seguridad y servicios de vigilancia | 2,500,000 |

| | | |
|------|---|-----------|
| vi | Para el Programa de Bienestar e Integración Desarrollo de Personas con Autismo, según lo dispuesto en la Ley 220-2012 | 292,000 |
| vii | Para el desarrollo de la política pública del Gobierno de PR relacionada con la población que padece la Condición de Autismo, según lo dispuesto en la Ley 318-2003 | 250,000 |
| viii | Para gastos de funcionamiento de los Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Agresión Sexual, Ley 158-2013 | 232,000 |
| ix | Para regular la práctica de fumar en determinados lugares públicos y privados, según lo dispuesto en la Ley 40-1993, según enmendada | 12,000 |
| x | Para gastos de funcionamiento de la Comisión de Alimentación y Nutrición, según lo dispuesto en la Ley 10-1999 | 3,000 |
| E. | Gastos de transportación | 1,694,000 |
| i | Otros gastos de transportación | 1,318,000 |
| ii | Para la subvención aérea del Municipio de Vieques, según lo dispuesto en la Ley 44-1955 | 345,000 |
| iii | Para gastos de funcionamiento de los Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Agresión Sexual, Ley 158-2013 | 15,000 |

| | | |
|------|--|------------|
| iv | Para gastos de funcionamiento de las salas de emergencia de CDTs | 15,000 |
| v | Para gastos de funcionamiento de la Comisión de Alimentación y Nutrición, según lo dispuesto en la Ley 10-1999 | 1,000 |
| F. | Servicios profesionales | 27,880,000 |
| i | Servicios profesionales de tecnología de la información (IT) | 1,258,000 |
| ii | Servicios legales | 1,075,000 |
| iii | Servicios profesionales de formación y educación | 50,000 |
| iv | Servicios profesionales médicos | 595,000 |
| v | Otros servicios profesionales | 14,329,000 |
| vi | Para gastos de funcionamiento de las salas de emergencia de CDTs | 7,283,000 |
| vii | Para programas de servicios de salud, educación y bienestar de la población de infancia temprana, incluyendo programas nuevos y existentes para el diagnóstico y tratamiento a niños con deficiencias en el desarrollo, programas para mejorar la calidad de servicios de capacitación de personal de los Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil | 750,000 |
| viii | Para operar el tercer turno (11:00 p.m. a 7:00 a.m.) de la | |

| | | |
|------|---|---------|
| | sala de emergencia del CDT de Loiza | 736,000 |
| ix | Para gastos de funcionamiento de los Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Agresión Sexual, Ley 158-2013 | 653,000 |
| x | Para gastos de funcionamiento para el Registro de Casos de la Enfermedad de Alzheimer, según lo dispuesto en la Ley 237-1999 | 525,000 |
| xi | Para ofrecer los servicios de laboratorio y rayos X de la sala de emergencia del CDT Loiza | 225,000 |
| xii | Para el Fondo de Enfermedades Catastróficas, conforme provisto por la Ley 150-1996, según enmendada | 146,000 |
| xiii | Para llevar a cabo el Día Nacional para realizarse la prueba de Hepatitis C, según lo dispuesto en la Ley 42-2003 | 121,000 |
| xiv | Para sufragar gastos de funcionamiento del Programa para la Prevención y Vigilancia de Emergencias Médicas de Niños, según lo dispuesto en la Ley 259-2000 | 60,000 |
| xv | Para gastos de funcionamiento de la Comisión de Alimentación y Nutrición, según lo dispuesto en la Ley 10-1999 | 44,000 |

| | | |
|-----|---|------------|
| xvi | Para la Comisión para la Implantación de la Política Pública en la Prevención del Suicidio, según dispuesto en la Ley 227-1999, según enmendada | 30,000 |
| G. | Otros gastos de funcionamiento | 1,394,000 |
| i | Otros gastos de funcionamiento | 850,000 |
| ii | Para gastos de funcionamiento Hospital Pediátrico, para el tratamiento del cáncer pediátrico | 500,000 |
| iii | Para el Programa de Bienestar e Integración y Desarrollo de Personas con Autismo, según lo dispuesto en la Ley 220-2012 | 42,000 |
| iv | Para gastos de funcionamiento de la Comisión de Alimentación y Nutrición, según lo dispuesto en la Ley 10-1999 | 1,000 |
| v | Para gastos de funcionamiento de los Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Agresión Sexual, Ley 158-2013 | 1,000 |
| H. | Inversión en mejoras permanentes | 83,622,000 |
| i | Sistemas de Información para Programa Medicaid | 23,259,000 |
| ii | Para realizar la construcción de un estacionamiento de varios pisos, renovar el sótano para reubicar los Servicios de Farmacia y cubrir los costos de construcción del primer piso | 21,000,000 |

| | | |
|------|---|-----------|
| iii | Para remodelar Quirófanos y Habitaciones de Pacientes | 9,295,000 |
| iv | Reubicar la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal al primer piso | 6,633,000 |
| v | Traslado de las instalaciones de "Casa Salud" a HURRA para habilitar espacios para residencias médicas | 4,503,000 |
| vi | Para cubrir la construcción de la ampliación de la Unidad General de Pediatría | 4,244,000 |
| vii | Mejoras Planta Física USP Mayaguez | 4,029,000 |
| viii | Para la compra de generadores eléctricos | 4,000,000 |
| ix | Renovación de la Unidad de Oncología Pediátrica | 3,500,000 |
| x | Para la reubicación de las oficinas de los Médicos y Médico Residentes | 1,959,000 |
| xi | Adquirir una máquina de Imágenes por Resonancia Magnética (MRI) | 1,200,000 |
| I. | Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores | 112,000 |
| J. | Materiales y suministros | 9,236,000 |
| i | Otros materiales y suministros | 6,400,000 |
| ii | Para gastos de funcionamiento Hospital Pediátrico, para el tratamiento del cáncer pediátrico | 2,360,000 |

| | | |
|-----|--|-----------|
| iii | Para el Hospital Pediátrico para la compra de equipo y materiales para la atención del servicio directo al paciente | 343,000 |
| iv | Para el Programa de Bienestar e Integración y Desarrollo de Personas con Autismo, según lo dispuesto en la Ley 220-2012 | 106,000 |
| v | Para gastos de funcionamiento de los Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Agresión Sexual, Ley 158-2013 | 18,000 |
| vi | Para llevar a cabo el Día Nacional para realizarse la prueba de Hepatitis C, según lo dispuesto en la Ley 42-2003 | 8,000 |
| vii | Para gastos de funcionamiento de la Comisión de Alimentación y Nutrición, según lo dispuesto en la Ley 10-1999 | 1,000 |
| K. | Compra de equipo | 2,307,000 |
| i | Otras compras de equipos | 1,884,000 |
| ii | Para el Hospital Pediátrico para la compra de equipo y materiales para la atención del servicio directo al paciente | 357,000 |
| iii | Para el Programa de Bienestar e Integración y Desarrollo de Personas con Autismo, según lo dispuesto en la Ley 220-2012 | 60,000 |
| iv | Para gastos de funcionamiento de los Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Agresión Sexual, Ley 158-2013 | 4,000 |

| | | |
|-----|---|------------|
| v | Para gastos de funcionamiento de la Comisión de Alimentación y Nutrición, según lo dispuesto en la Ley 10-1999 | 2,000 |
| L. | Anuncios y pautas en medios | 15,000 |
| M. | Asignación pareo de fondos federales | 30,492,000 |
| i | Otro pareo de fondos federales | 3,226,000 |
| ii | Pareo de fondos federales para el programa Medicaid | 25,166,000 |
| iii | Pareo de fondos federales para el Programa Avanzando Juntos | 2,100,000 |
| N. | Donativos, subsidios y otras distribuciones (incluyendo sentencias judiciales) | 46,020,000 |
| i | Para el pago a centros de salud de la comunidad que reciben fondos federales a través de la sección 330 de la Ley del Servicio de Salud Pública | 44,700,000 |
| ii | Para el monitor federal y reserva presupuestaria | 1,250,000 |
| iii | Para la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer, según lo Dispuesto en la RC 68-2010 | 70,000 |
| O. | Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía | 10,117,000 |
| i | Para los médicos residentes | 10,117,000 |
| P. | Aportaciones a entidades no gubernamentales | 18,499,000 |

| | | |
|------|---|-----------|
| i | Otras aportaciones a entidades no gubernamentales | 452,000 |
| ii | Para el Fondo de Enfermedades Catastróficas, conforme provisto por la Ley 150-1996, según enmendada | 8,072,000 |
| iii | Para gastos de funcionamiento del Hospital Oncológico | 7,500,000 |
| iv | Para ser transferidos a la Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico (SER), para sufragar gastos de funcionamiento | 1,050,000 |
| v | Para gastos de funcionamiento de la Sociedad Americana contra el Cáncer, según lo dispuesto en la Ley 135-2010 | 300,000 |
| vi | Para el Consejo Renal de PR, según dispuesto en RC 204-2006 | 250,000 |
| vii | Para el Centro de Adiestramiento e Información a Padres de Niños con Impedimentos de Puerto Rico (APNI) | 225,000 |
| viii | Para la Fundación CAP-Fundación, Pro-Departamento de Pediatría Oncológica del Hospital Pediátrico Universitario Dr. Antonio Ortiz | 200,000 |
| ix | Para gastos de funcionamiento de la Cruz Roja Americana | 200,000 |
| x | Para ser transferidos a la Fundación Mercedes Rubí, para materiales, mantenimiento; y adiestramientos al Centro de | |

| | | |
|------------------------------------|--|--------------------|
| | Cirugía Neurovascular de Puerto Rico y el Caribe, según dispuesto en la RC 164-2005 | 125,000 |
| xi | Para gastos de funcionamiento de la Fundación Modesto Gotay, según lo dispuesto en la RC 336-2000 | 125,000 |
| Total Departamento de Salud | | 555,328,000 |

Hospital Universitario Pediátrico incluido en el Departamento de Salud

| | | |
|------|---|------------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 14,122,000 |
| i | Salarios | 12,322,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 108,000 |
| iii | Horas extra | - |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 665,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 1,027,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | - |
| viii | Otros gastos de nómina | - |
| B. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 10,000,000 |
| i | Pago de servicios de salud que ofrece la Administración de Servicios Médicos (ASEM) | 10,000,000 |
| C. | Servicios comprados | 2,213,000 |

| | | |
|-----|--|------------|
| i | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 18,000 |
| ii | Reparaciones y mantenimientos | 31,000 |
| iii | Otros servicios comprados | 2,164,000 |
| D. | Servicios profesionales | 490,000 |
| i | Servicios profesionales médicos | 490,000 |
| E. | Otros gastos de funcionamiento | 500,000 |
| i | Para gastos de funcionamiento Hospital Pediátrico, para el tratamiento del cáncer pediátrico | 500,000 |
| F. | Inversión en mejoras permanentes | 20,336,000 |
| i | Reubicar la Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal al primer piso | 6,633,000 |
| ii | Para cubrir la construcción de la ampliación de la Unidad General de Pediatría | 4,244,000 |
| iii | Para la compra de generadores eléctricos | 4,000,000 |
| iv | Renovación de la Unidad de Oncología Pediátrica | 3,500,000 |
| v | Para la reubicación de las oficinas de los Médicos y Médico Residentes | 1,959,000 |
| G. | Materiales y suministros | 5,196,000 |
| i | Otros materiales y suministros | 2,493,000 |

ii Para gastos de funcionamiento
Hospital Pediátrico, para el
tratamiento del cáncer pediátrico 2,360,000

iii Para el Hospital Pediátrico para
la compra de equipo y materiales
para la atención del servicio
directo al paciente 343,000

H. Compra de equipo 357,000

i Para el Hospital Pediátrico
para la compra de equipo y
materiales para la atención
del servicio directo al paciente 357,000

**Total Hospital Universitario Pediátrico incluido en el
Departamento de Salud 53,214,000**

Hospital Universitario de Adultos incluido en el Departamento de Salud

A. Nómina y costos relacionados 18,119,000

i Salarios 15,465,000

ii Sueldos para puestos de confianza -

iii Horas extra -

iv Bono de navidad -

v Aportación patronal al seguro
médico 1,020,000

vi Otros beneficios del empleado 1,592,000

vii Jubilación anticipada y programa
de transición voluntaria 42,000

viii Otros gastos de nómina -

B. Pagos de facilidades y servicios públicos 38,694,000

| | | |
|----|--|------------|
| i | Pago de servicios de salud que ofrece la Administración de Servicios Médicos (ASEM) | 38,694,000 |
| C. | Servicios comprados | 1,238,000 |
| D. | Servicios profesionales | 42,000 |
| E. | Inversión en mejoras permanentes | 21,000,000 |
| i | Para realizar la construcción de un estacionamiento de varios pisos, renovar el sótano para reubicar los Servicios de Farmacia y cubrir los costos de construcción del primer piso | 21,000,000 |

Total Hospital Universitario de Adultos incluido en el Departamento de Salud 79,093,000

Hospital Universitario de Bayamón incluido en el Departamento de Salud

| | | |
|------|---|-----------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 7,316,000 |
| i | Salarios | 5,844,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 84,000 |
| iii | Horas extra - | |
| iv | Bono de navidad - | |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 444,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 640,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 304,000 |
| viii | Otros gastos de nómina - | |

| | | |
|-----|---|------------|
| B. | Servicios comprados | 269,000 |
| i | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 68,000 |
| ii | Reparaciones y mantenimientos | 5,000 |
| iii | Otros servicios comprados | 196,000 |
| C. | Servicios profesionales | 1,126,000 |
| D. | Inversión en mejoras permanentes | 14,998,000 |
| i | Para remodelar Quirófanos y Habitaciones de Pacientes | 9,295,000 |
| ii | Traslado de las instalaciones de "Casa Salud" a HURRA para habilitar espacios para residencias médicas | 4,503,000 |
| iii | Adquirir una máquina de Imágenes por Resonancia Magnética (MRI) | 1,200,000 |
| E. | Materiales y suministros | 620,000 |
| F. | Compra de equipo | 614,000 |

**Total Hospital Universitario de Bayamón incluido
en el Departamento de Salud** **24,943,000**

Programa de Discapacidad Intelectual incluido en el Departamento de Salud

| | | |
|-----|-----------------------------------|-----------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 9,555,000 |
| i | Salarios | 7,219,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | - |
| iii | Horas extra | - |
| iv | Bono de navidad | - |

| | | |
|------|---|------------|
| v | Aportación patronal al seguro médico | 708,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 810,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 772,000 |
| viii | Otros gastos de nómina | 46,000 |
| B. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 234,000 |
| C. | Servicios comprados | 34,945,000 |
| i | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 471,000 |
| ii | Reparaciones y mantenimientos | 774,000 |
| iii | Otros servicios comprados | 33,700,000 |
| D. | Gastos de transportación | 354,000 |
| E. | Servicios profesionales | 7,784,000 |
| i | Servicios legales | 1,075,000 |
| ii | Servicios profesionales de formación y educación | 50,000 |
| iii | Servicios profesionales médicos | 100,000 |
| iv | Otros servicios profesionales | 6,559,000 |
| F. | Otros gastos de funcionamiento | 424,000 |
| G. | Materiales y suministros | 455,000 |
| H. | Compra de equipo | 325,000 |
| I. | Anuncios y pautas en medios | 15,000 |

| | | |
|----|--|-----------|
| J. | Donativos, subsidios y otras distribuciones (incluyendo sentencias judiciales) | 1,250,000 |
| i | Para el monitor federal y reserva presupuestaria | 1,250,000 |

**Total Programa de Discapacidad Intelectual
incluido en el Departamento de Salud** **55,341,000**

Otros Programas incluidos en el Departamento de Salud

| | | |
|------|--|------------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 48,014,000 |
| i | Salarios | 25,138,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 3,378,000 |
| iii | Horas extra | 36,000 |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 1,929,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 3,939,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 4,053,000 |
| viii | Otros gastos de nómina | - |
| ix | Salarios sufragados por fondos de la Reforma del Servicio Civil | 8,369,000 |
| x | Otros beneficios del empleado sufragados por fondos de la Reforma del Servicio Civil | 1,019,000 |

| | | |
|------|--|------------|
| xi | Para gastos de funcionamiento de los Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Agresión Sexual, Ley 158-2013 | 77,000 |
| xii | Para gastos de funcionamiento de las salas de emergencia de CDTs | 27,000 |
| xiii | Para llevar a cabo el Día Nacional para realizarse la prueba de Hepatitis C, según lo dispuesto en la Ley 42-2003 | 21,000 |
| xiv | Para el Fondo de Enfermedades Catastróficas, conforme provisto por la Ley 150-1996, según | |
| | enmendada | 20,000 |
| xv | Para gastos de funcionamiento de la Comisión de Alimentación y Nutrición, según lo dispuesto en la Ley 10-1999 | 8,000 |
| B. | Pagos al "Paygo" | 99,107,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 25,334,000 |
| i | Pagos a AEE | 14,424,000 |
| ii | Pagos a AAA | 4,810,000 |
| iii | Pagos a AEP | 1,552,000 |
| iv | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 1,159,000 |
| v | Pago de servicios de salud que ofrece la Administración de Servicios Médicos (ASEM) | 3,024,000 |

| | | |
|------|---|------------|
| vi | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | 365,000 |
| D. | Servicios comprados | 14,780,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 8,137,000 |
| ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 640,000 |
| iii | Reparaciones y mantenimientos | 1,171,000 |
| iv | Otros servicios comprados | 1,543,000 |
| v | Para gastos de seguridad y servicios de vigilancia | 2,500,000 |
| vi | Para el Programa de Bienestar e Integración y Desarrollo de Personas con Autismo, según lo dispuesto en la Ley 220-2012 | 292,000 |
| vii | Para el desarrollo de la política pública del Gobierno de PR relacionada con la población que padece la Condición de Autismo, según lo dispuesto en la Ley 318-2003 | 250,000 |
| viii | Para gastos de funcionamiento de los Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Agresión Sexual, Ley 158-2013 | 232,000 |
| ix | Para regular la práctica de fumar en determinados lugares públicos y privados, según lo dispuesto en la Ley 40-1993, según enmendada | 12,000 |
| x | Para gastos de funcionamiento de la Comisión de Alimentación | |

| | | |
|-----|---|------------|
| | y Nutrición, según lo dispuesto en la Ley 10-1999 | 3,000 |
| E. | Gastos de transportación | 1,340,000 |
| i | Otros gastos de transportación | 964,000 |
| ii | Para la subvención aérea del Municipio de Vieques, según lo Dispuesto en la Ley 44-1955 | 345,000 |
| iii | Para gastos de funcionamiento de los Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Agresión Sexual, Ley 158-2013 | 15,000 |
| iv | Para gastos de funcionamiento de las salas de emergencia de CDTs | 15,000 |
| v | Para gastos de funcionamiento de la Comisión de Alimentación y Nutrición, según lo dispuesto en la Ley 10-1999 | 1,000 |
| F. | Servicios profesionales | 18,438,000 |
| i | Servicios profesionales de tecnología de la información (IT) | 1,258,000 |
| ii | Servicios profesionales médicos | 5,000 |
| iii | Otros servicios profesionales | 6,602,000 |
| iv | Para gastos de funcionamiento de las salas de emergencia de CDTs | 7,283,000 |
| v | Para gastos de funcionamiento de la Comisión de Alimentación y Nutrición, según lo dispuesto en la Ley 10-1999 | 44,000 |

| | | |
|------|--|---------|
| vi | Para operar el tercer turno (11:00 p.m. a 7:00 a.m.) de la sala de emergencia del CDT de Loiza | 736,000 |
| vii | Para gastos de funcionamiento de los Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Agresión Sexual, Ley 158-2013 | 653,000 |
| viii | Para gastos de funcionamiento para el Registro de Casos de la Enfermedad de Alzheimer, según lo dispuesto en la Ley 237-1999 | 525,000 |
| ix | Para la Comisión para la Implantación de la Política Pública en la Prevención del Suicidio, según dispuesto en la Ley 227-1999, según enmendada | 30,000 |
| x | Para llevar a cabo el Día Nacional para realizarse la prueba de Hepatitis C, según lo dispuesto en la Ley 42-2003 | 121,000 |
| xi | Para el Fondo de Enfermedades Catastróficas, conforme provisto por la Ley 150-1996, según enmendada | 146,000 |
| xii | Para programas de servicios de salud, educación y bienestar de la población de infancia temprana, incluyendo programas nuevos y existentes para el diagnóstico y tratamiento a niños con deficiencias en el desarrollo, programas para mejorar la calidad de servicios de capacitación de personal de los Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil | 750,000 |

| | | |
|------|--|------------|
| xiii | Para sufragar gastos de funcionamiento del Programa para la Prevención y Vigilancia de Emergencias Médicas de Niños, según lo dispuesto en la Ley 259-2000 | 60,000 |
| xiv | Para ofrecer los servicios de laboratorio y rayos X de la sala de emergencia del CDT Loiza | 225,000 |
| G. | Otros gastos de funcionamiento | 470,000 |
| i | Para gastos de funcionamiento de la Comisión de Alimentación y Nutrición, según lo dispuesto en La Ley 10-1999 | 1,000 |
| ii | Para el Programa de Bienestar e Integración y Desarrollo de Personas con Autismo, según lo dispuesto en la Ley 220-2012 | 42,000 |
| iii | Para gastos de funcionamiento de los Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Agresión Sexual, Ley 158-2013 | 1,000 |
| iv | Otros gastos de funcionamiento | 426,000 |
| H. | Inversión en mejoras permanentes | 27,288,000 |
| i | Sistemas de Información para Programa Medicaid | 23,259,000 |
| ii | Mejoras Planta Física USP Mayaguez | 4,029,000 |
| I. | Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores | 112,000 |
| J. | Materiales y suministros | 2,965,000 |

| | | |
|-----|--|------------|
| i | Otros materiales y suministros | 2,832,000 |
| ii | Para gastos de funcionamiento de los Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Agresión Sexual, Ley 158-2013 | 18,000 |
| iii | Para el Programa de Bienestar e Integración y Desarrollo de Personas con Autismo, según lo dispuesto en la Ley 220-2012 | 106,000 |
| iv | Para gastos de funcionamiento de la Comisión de Alimentación y Nutrición, según lo dispuesto en la Ley 10-1999 | 1,000 |
| v | Para llevar a cabo el Día Nacional para realizarse la prueba de Hepatitis C, según lo dispuesto en la Ley 42-2003 | 8,000 |
| K. | Compra de equipo | 1,011,000 |
| i | Para gastos de funcionamiento de la Comisión de Alimentación y Nutrición, según lo dispuesto en la Ley 10-1999 | 2,000 |
| ii | Para el Programa de Bienestar e Integración y Desarrollo de Personas con Autismo, según lo dispuesto en la Ley 220-2012 | 60,000 |
| iii | Para gastos de funcionamiento de los Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Agresión Sexual, Ley 158-2013 | 4,000 |
| iv | Otras compras de equipos | 945,000 |
| L. | Asignación pareo de fondos federales | 30,492,000 |

| | | |
|-----|---|------------|
| i | Pareo de fondos federales para el programa Medicaid | 25,166,000 |
| ii | Pareo de fondos federales para el Programa Avanzando Juntos | 2,100,000 |
| iii | Otro pareo de fondos federales | 3,226,000 |
| M. | Donativos, subsidios y otras distribuciones (incluyendo sentencias judiciales) | 44,770,000 |
| i | Para el pago a centros de salud de la comunidad que reciben fondos federales a través de la sección 330 de la Ley del Servicio de Salud Pública | 44,700,000 |
| ii | Para la Liga Puertorriqueña Contra el Cáncer, según lo Dispuesto en la RC 68-2010 | 70,000 |
| N. | Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía | 10,117,000 |
| i | Para los médicos residentes | 10,117,000 |
| O. | Aportaciones a entidades no gubernamentales | 18,499,000 |
| i | Para gastos de funcionamiento del Hospital Oncológico | 7,500,000 |
| ii | Para ser transferidos a la Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico (SER), para sufragar gastos de funcionamiento | 1,050,000 |
| iii | Para el Consejo Renal de PR, según dispuesto en RC 204-2006 | 250,000 |

| | | |
|--|--|--------------------|
| iv | Para el Centro de Adiestramiento e Información a Padres de Niños con Impedimentos de Puerto Rico (APNI) | 225,000 |
| v | Para la Fundación CAP-Fundación, Pro-Departamento de Pediatría Oncológica del Hospital Pediátrico Universitario Dr. Antonio Ortiz | 200,000 |
| vi | Para gastos de funcionamiento de la Cruz Roja Americana | 200,000 |
| vii | Para gastos de funcionamiento de la Sociedad Americana contra el Cáncer, según lo dispuesto en la Ley 135-2010 | 300,000 |
| viii | Para ser transferidos a la Fundación Mercedes Rubí, para materiales, mantenimiento; y adiestramientos al Centro de Cirugía Neurovascular de Puerto Rico y el Caribe, según dispuesto en la RC 164-2005 | 125,000 |
| ix | Para gastos de funcionamiento de la Fundación Modesto Gotay, según lo dispuesto en la RC 336-2000 | 125,000 |
| x | Para el Fondo de Enfermedades Catastróficas, conforme provisto por la Ley 150-1996, según enmendada | 8,072,000 |
| xi | Otras aportaciones a entidades no gubernamentales | 452,000 |
| Total Otros Programas incluidos en el Departamento de Salud | | 342,737,000 |

Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico

| | | |
|------|---|------------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 10,627,000 |
| i | Salarios | 7,127,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | - |
| iii | Horas extra | - |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | - |
| vi | Otros beneficios del empleado | - |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | - |
| viii | Otros gastos de nómina | - |
| ix | Para la contratación de personal clínico para 14 salas de operaciones nuevas y 4 existentes | 3,500,000 |
| B. | Pagos al "Paygo" | 21,831,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 2,133,000 |
| i | Pagos a AEE | 1,450,000 |
| ii | Pagos a AAA | 683,000 |
| D. | Servicios profesionales | 22,153,000 |
| i | Servicios profesionales médicos | 886,000 |
| ii | Para contratar 13 neurocirujanos que atiendan guardias de noche en el hospital | 2,500,000 |

| | | |
|-----|--|------------|
| iii | Para grupo de especialistas de neuro-intensivo que estén de guardia | 1,000,000 |
| iv | Para médicos practicando su especialidad (Miembros de la Facultad UPR) apoyando los Programas de Residencia | 3,316,000 |
| v | Para la contratación de personal adicional de "House Staff" para apoyar la continuidad de los Programas de Residencia de la UPR | 8,811,000 |
| vi | Para el pago del contrato de Revenue Cycle Management | 5,640,000 |
| E. | Inversión en mejoras permanentes | 33,285,000 |
| i | Para la compra de equipos médicos como el sistema de terapia guiada por imágenes de neuro intervención, el sistema de imágenes quirúrgicas O-Arm 3D, módulos adicionales de Record Medico Electrónico, entre otros | 12,785,000 |
| ii | Para renovar y ampliar las salas de emergencia | 6,000,000 |
| iii | Para refuerzo estructural para mitigar el impacto de terremotos | 5,000,000 |
| iv | Para la reubicación del Banco de Sangre y el proyecto de Medicina Hiperbárica | 4,500,000 |
| v | Para remodelar la cocina Central | 2,000,000 |

| | | |
|---|---|--------------------|
| vi | Por la renovación y mejoras de los quirófanos | 1,000,000 |
| vii | Para mejoras de estacionamientos | 1,000,000 |
| viii | Continuar con las mejoras de la Plaza Central del Centro Médico | 1,000,000 |
| F. | Materiales y suministros | 11,970,000 |
| Total Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico | | 101,999,000 |

Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

| | | |
|------|--|------------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 24,962,000 |
| i | Salarios | 14,636,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 684,000 |
| iii | Horas extra | 7,000 |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 1,245,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 1,890,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 1,813,000 |
| viii | Otros gastos de nómina | - |
| ix | Para sufragar gastos de funcionamiento del Programa de Salones Especializados en Casos de Sustancias Controladas (conocido también como "Drug Courts") | 2,550,000 |

| | | |
|-----|--|------------|
| x | Salarios sufragados por fondos de la Reforma del Servicio Civil | 1,905,000 |
| xi | Otros beneficios del empleado sufragados por fondos de la Reforma del Servicio Civil | 232,000 |
| B. | Pagos al "Paygo" | 38,980,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 12,579,000 |
| i | Pagos a AEE | 3,991,000 |
| ii | Pagos a AAA | 2,089,000 |
| iii | Pagos a AEP | 288,000 |
| iv | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 961,000 |
| v | Pagos de Servicios de Salud que ofrece la Administración de Servicios Médicos | 5,066,000 |
| vi | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | 184,000 |
| D. | Servicios comprados | 6,473,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 539,000 |
| ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 87,000 |
| iii | Reparaciones y mantenimientos | 148,000 |
| iv | Otros servicios comprados | 5,699,000 |
| E. | Gastos de transportación | 267,000 |
| F. | Servicios profesionales | 15,386,000 |
| i | Servicios profesionales médicos | 6,938,000 |

| | | |
|-----|--|------------|
| ii | Otros servicios profesionales | 7,048,000 |
| iii | Para sufragar gastos de funcionamiento del Programa de Salones Especializados en Casos de Sustancias Controladas (conocido también como "Drug Courts") | 1,400,000 |
| G. | Otros gastos de funcionamiento | 18,981,000 |
| i | Otros gastos de funcionamiento | 1,889,000 |
| ii | Para el pago de los servicios provistos por los hogares grupales transitorios (Hogares) | 16,152,000 |
| iii | Para sufragar gastos de funcionamiento del Programa de Salones Especializados en Casos de Sustancias Controladas (conocido también como "Drug Courts") | 940,000 |
| H. | Inversión en mejoras permanentes | 3,100,000 |
| i | Para Record Médico Electrónico | 2,600,000 |
| ii | Para un sistema automatizado de dispensación de medicamentos | 500,000 |
| I. | Materiales y suministros | 2,344,000 |
| J. | Compra de equipo | 190,000 |
| i | Para sufragar gastos de funcionamiento del Programa de Salones Especializados en Casos de Sustancias Controladas (conocido también como "Drug Courts") | 190,000 |
| K. | Asignación pareo de fondos federales | 414,000 |

| | | |
|-----|---|-----------|
| L. | Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía | 1,250,000 |
| i | Para asegurar el cumplimiento con la Ley 36-2021 y financiar el "Observatorio de Drogas de Puerto Rico" para observar y prevenir el abuso de opioides, fentanilo y otras drogas | 1,000,000 |
| ii | Para los gastos operacionales del Concilio Multisectorial en apoyo a la población de personas sin hogar | 250,000 |
| M. | Aportaciones a entidades no gubernamentales | 7,865,000 |
| i | Para sufragar gastos de funcionamiento del Centro Sor Isolina Ferré, Inc., Playa de Ponce, según lo dispuesto en la RC 183-2005 | 1,900,000 |
| ii | Para sufragar gastos de funcionamiento del Hogar Crea, Inc., según lo dispuesto en la RC 157-2005 | 1,890,000 |
| iii | Para sufragar gastos de funcionamiento de Iniciativa Comunitaria de Investigación, Inc. | 1,440,000 |
| iv | Para sufragar gastos de funcionamiento de la Fundación UPENS | 950,000 |
| v | Para sufragar gastos de funcionamiento de los Centros Sor Isolina Ferré, Inc. | 850,000 |

| | | |
|------|---|-----------|
| vi | Para sufragar gastos de Teen Challenge | 360,000 |
| vii | Para sufragar gastos de funcionamiento del Centro Sor Isolina Ferré, Inc., (Caimito) según lo dispuesto en la RC 183-2005 | 250,000 |
| viii | Para sufragar gastos de funcionamiento del Centro San Francisco, Ponce, según lo dispuesto en la RC 183-2005 | 200,000 |
| ix | Para sufragar gastos del Hogar La Providencia, en el Viejo San Juan | 25,000 |
| N. | Asignaciones englobadas | 5,000,000 |
| i | Para sufragar gastos de la acreditación del hospital | 5,000,000 |

Total Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción 137,791,000

Hospital Psiquiátrico de Río Piedras incluido en la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

| | | |
|-----|--------------------------------------|-----------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 4,795,000 |
| i | Salarios | 4,289,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | - |
| iii | Horas extra | - |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 200,000 |

| | | |
|------|---|-----------|
| vi | Otros beneficios del empleado | 306,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | - |
| viii | Otros gastos de nómina | - |
| B. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 3,545,000 |
| i | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 19,000 |
| ii | Pagos de Servicios de Salud que ofrece la Administración de Servicios Médicos | 3,516,000 |
| iii | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | 10,000 |
| C. | Servicios comprados | 621,000 |
| i | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 30,000 |
| ii | Reparaciones y mantenimientos | 64,000 |
| iii | Otros servicios comprados | 527,000 |
| D. | Gastos de transportación | 60,000 |
| E. | Servicios profesionales | 7,737,000 |
| i | Servicios profesionales médicos | 5,250,000 |
| ii | Otros servicios profesionales | 2,487,000 |
| F. | Otros gastos de funcionamiento | 1,034,000 |
| G. | Materiales y suministros | 576,000 |
| H. | Asignaciones englobadas | 5,000,000 |

| | | |
|---|--|-----------|
| i | Para sufragar gastos de la acreditación del hospital | 5,000,000 |
|---|--|-----------|

Total Hospital Psiquiátrico de Río Piedras incluido en la Administración de **23,368,000**

Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

Otros Programas incluidos en la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción

| | | |
|------|--|------------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 20,167,000 |
| i | Salarios | 10,347,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 684,000 |
| iii | Horas extra | 7,000 |
| iv | Bono de navidad - | |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 1,045,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 1,584,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 1,813,000 |
| viii | Otros gastos de nómina - | |
| ix | Para sufragar gastos de funcionamiento del Programa de Salones Especializados en Casos de Sustancias Controladas (conocido también como "Drug Courts") | 2,550,000 |
| x | Salarios sufragados por fondos de la Reforma del Servicio Civil | 1,905,000 |

| | | | |
|----|-----|--|------------|
| | xi | Otros beneficios del empleado sufragados por fondos de la Reforma del Servicio Civil | 232,000 |
| B. | | Pagos al "Paygo" | 38,980,000 |
| C. | | Pagos de facilidades y servicios públicos | 9,034,000 |
| | i | Pagos a AEE | 3,991,000 |
| | ii | Pagos a AAA | 2,089,000 |
| | iii | Pagos a AEP | 288,000 |
| | iv | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 942,000 |
| | v | Pago de Servicios de Salud que ofrece la Administración de Servicios Médicos | 1,550,000 |
| | vi | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | 174,000 |
| D. | | Servicios comprados | 5,852,000 |
| | i | Pagos a PRIMAS | 539,000 |
| | ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 57,000 |
| | iii | Reparaciones y mantenimientos | 84,000 |
| | iv | Otros servicios comprados | 5,172,000 |
| E. | | Gastos de transportación | 207,000 |
| F. | | Servicios profesionales | 7,649,000 |
| | i | Servicios profesionales médicos | 1,688,000 |
| | ii | Otros servicios profesionales | 4,561,000 |

| | | |
|-----|--|------------|
| iii | Para sufragar gastos de funcionamiento del Programa de Salones Especializados en Casos de Sustancias Controladas (conocido también como "Drug Courts") | 1,400,000 |
| G. | Otros gastos de funcionamiento | 17,947,000 |
| i | Otros gastos de funcionamiento | 855,000 |
| ii | Para el pago de los servicios provistos por los hogares grupales transitorios (Hogares) | 16,152,000 |
| iii | Para sufragar gastos de funcionamiento del Programa de Salones Especializados en Casos de Sustancias Controladas (conocido también como "Drug Courts") | 940,000 |
| H. | Inversión en mejoras permanentes | 3,100,000 |
| i | Para Record Médico Electrónico | 2,600,000 |
| ii | Para un sistema automatizado de dispensación de medicamentos | 500,000 |
| I. | Materiales y suministros | 1,768,000 |
| J. | Compra de equipo | 190,000 |
| i | Para sufragar gastos de funcionamiento del Programa de Salones Especializados en Casos de Sustancias Controladas (conocido también como "Drug Courts") | 190,000 |
| K. | Asignación pareo de fondos federales | 414,000 |

| | | |
|-----|---|-----------|
| L. | Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía | 1,250,000 |
| i | Para asegurar el cumplimiento con la Ley 36-2021 y financiar el "Observatorio de Drogas de Puerto Rico" para observar y prevenir el abuso de opioides, fentanilo y otras drogas | 1,000,000 |
| ii | Para los gastos operacionales del Concilio Multisectorial en apoyo a la población de personas sin hogar | 250,000 |
| M. | Aportaciones a entidades no gubernamentales | 7,865,000 |
| i | Para sufragar gastos de funcionamiento del Centro Sor Isolina Ferré, Inc., Playa de Ponce, según lo dispuesto en la RC 183-2005 | 1,900,000 |
| ii | Para sufragar gastos de funcionamiento del Hogar Crea, Inc., según lo dispuesto en la RC 157-2005 | 1,890,000 |
| iii | Para sufragar gastos de funcionamiento de Iniciativa Comunitaria de Investigación, Inc. | 1,440,000 |
| iv | Para sufragar gastos de funcionamiento de la Fundación UPENS | 950,000 |
| v | Para sufragar gastos de funcionamiento de los Centros Sor Isolina Ferré, Inc. | 850,000 |

| | | |
|------|---|---------|
| vi | Para sufragar gastos de Teen Challenge | 360,000 |
| vii | Para sufragar gastos de funcionamiento del Centro Sor Isolina Ferré, Inc., (Caimito) según lo dispuesto en la RC 183-2005 | 250,000 |
| viii | Para sufragar gastos de funcionamiento del Centro San Francisco, Ponce, según lo dispuesto en la RC 183-2005 | 200,000 |
| ix | Para sufragar gastos del Hogar La Providencia, en el Viejo San Juan | 25,000 |

Total Otros Programas incluidos en la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción **114,423,000**

Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe

| | | |
|-----|---|-----------|
| A. | Inversión en mejoras permanentes | 6,075,000 |
| i | Para Record Médico Electrónico | 900,000 |
| ii | Para la compra de equipos médicos tales como tomografías computarizadas coronarias, camas para pacientes, equipos de ultrasonido, lámparas quirúrgicas y torres de endoscopia para cirugías | 1,529,000 |
| iii | Para mejoras al sistema de infraestructura tecnológica | 563,000 |
| iv | Para la construcción de la Unidad de Diálisis | 1,908,000 |

| | | |
|------|--|---------|
| v | Para reparar el sistema de ventilación y el techo de la morgue | 20,000 |
| vi | Para la compra de la unidad de aire del laboratorio clínico | 145,000 |
| vii | Para cubrir el costo total del proyecto de Resonancia Magnética | 850,000 |
| viii | Para comprar mobiliarios para los auditorios | 30,000 |
| ix | Para la compra de equipos dispensadores de batas quirúrgicas para quirófanos | 130,000 |

Total Corporación del Centro Cardiovascular de Puerto Rico y del Caribe **6,075,000**

Centro Comprensivo del Cáncer

| | | |
|-----|---|-----------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 9,628,000 |
| i | Salarios | 5,207,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 639,000 |
| iii | Horas extra - | |
| iv | Bono de navidad - | |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 915,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 842,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria - | |

| | | |
|------|---|-----------|
| viii | Otros gastos de nómina | 198,000 |
| ix | Fondos no recurrentes para apoyar la transferencia de las unidades de Hematología y Oncología | 1,827,000 |
| B. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 3,700,000 |
| i | Pagos a AEE | 2,900,000 |
| ii | Pagos a AAA | 280,000 |
| iii | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 520,000 |
| C. | Servicios comprados | 1,911,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 230,000 |
| ii | Reparaciones y mantenimientos | 166,000 |
| iii | Otros servicios comprados | 615,000 |
| iv | Fondos no recurrentes para apoyar la transferencia de las unidades de Hematología y Oncología | 900,000 |
| D. | Gastos de transportación | 10,000 |
| E. | Servicios profesionales | 3,400,000 |
| i | Otros servicios profesionales | 1,500,000 |
| ii | Fondos no recurrentes para apoyar la transferencia de las unidades de Hematología y Oncología | 1,900,000 |
| F. | Otros gastos de funcionamiento | 125,000 |
| G. | Inversión en mejoras permanentes | 2,400,000 |

| | | | |
|--|-----|---|-------------------|
| | i | Para Record Médico Electrónico | 5,000,000 |
| | ii | Para comprar una segunda máquina quirúrgica asistida por robot | 3,900,000 |
| | iii | Para la compra de equipos para la inauguración de los quirófanos 5 y 6 | 3,500,000 |
| H. | | Materiales y suministros | 2,473,000 |
| | i | Otros materiales y suministros | 600,000 |
| | ii | Fondos no recurrentes para apoyar la transferencia de las unidades de Hematología y Oncología | 1,873,000 |
| I. | | Anuncios y pautas en medios | 184,000 |
| J. | | Compra de equipo | 430,000 |
| Total Centro Comprensivo del Cáncer | | | 34,261,000 |

Centro de Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para la Diabetes

| | | | |
|----|-----|---|---------|
| A. | | Nómina y costos relacionados | 331,000 |
| | i | Salarios | 331,000 |
| | ii | Sueldos para puestos de confianza | - |
| | iii | Horas extra | - |
| | iv | Bono de navidad | - |
| | v | Aportación patronal al seguro médico | - |
| | vi | Otros beneficios del empleado | - |
| | vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | - |

| | | | |
|--|------|---|----------------------|
| | viii | Otros gastos de nómina | - |
| B. | | Servicios profesionales | 314,000 |
| C. | | Pagos de facilidades y servicios públicos | 11,000 |
| | i | Pagos a AAA | 11,000 |
| D. | | Inversión en mejoras permanentes | 287,000 |
| | i | Equipo | 287,000 |
| Total Centro de Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para la Diabetes | | | 943,000 |
| Subtotal Departamento de Salud | | | 1,492,617,000 |
| Departamento de Educación | | | |
| A. | | Nómina y costos relacionados | 1,065,744,000 |
| | i | Salarios | 882,867,000 |
| | ii | Sueldos para puestos de confianza | 7,886,000 |
| | iii | Horas extra - | |
| | iv | Bono de navidad - | |
| | v | Aportación patronal al seguro médico | 47,851,000 |
| | vi | Otros beneficios del empleado | 122,725,000 |
| | vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 2,958,000 |
| | viii | Otros gastos de nómina | 1,457,000 |
| B. | | Pagos al "Paygo" | 1,124,505,000 |

| | | |
|-----|---|-------------|
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 137,170,000 |
| i | Pagos a AEE | 27,776,000 |
| ii | Pagos a AAA | 25,429,000 |
| iii | Pagos a AEP | 78,271,000 |
| iv | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 5,694,000 |
| D. | Servicios comprados | 54,974,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 8,013,000 |
| ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 8,607,000 |
| iii | Reparaciones y mantenimientos | 3,569,000 |
| iv | Otros servicios comprados | 5,156,000 |
| v | Mantenimiento y monitoreo de cámaras de seguridad | 18,222,000 |
| vi | Reparaciones y mantenimientos, incluyendo aquellos municipios que brindan servicios de mantenimiento mediante convenios | 11,407,000 |
| E. | Gastos de transportación | 2,234,000 |
| i | Gastos de transportación escolar, incluyendo aquellos municipios que brindan servicios de transportación mediante convenios | 2,234,000 |
| F. | Servicios profesionales | 103,728,000 |
| i | Servicios profesionales de tecnología de la información (IT) | 28,444,000 |

| | | |
|------|--|------------|
| ii | Servicios legales | 90,000 |
| iii | Servicios profesionales de finanzas y contabilidad | 40,000 |
| iv | Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura | 350,000 |
| v | Terapias para estudiantes y servicios relacionados | 34,537,000 |
| vi | Prueba gratuita de College Board para ingresar a las universidades | 8,280,000 |
| vii | Acuerdo Fiduciario | 15,462,000 |
| viii | Exámenes de estudiantes (META-PR, PIENSE, SAT, PNA, PCMAS, otros) | 15,025,000 |
| ix | Programa de Adiestramiento de Maestros de inglés | 1,500,000 |
| G. | Otros gastos de funcionamiento | 18,376,000 |
| H. | Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores | 120,000 |
| I. | Materiales y suministros | 17,930,000 |
| J. | Compra de equipo | 7,549,000 |
| K. | Anuncios y pautas en medios | 152,000 |
| L. | Asignación pareo de fondos federales | 1,689,000 |
| M. | Donativos, subsidios y otras distribuciones (incluyendo sentencias judiciales) | 29,503,000 |
| i | Equipo de asistencia tecnológica para estudiantes de educación especial | 4,000,000 |

| | | |
|--|--|----------------------|
| ii | Gastos relacionados al decreto de educación especial | 2,801,000 |
| iii | Otros donativos, subsidios y distribuciones | 702,000 |
| iv | Terapias a estudiantes y servicios relacionados | 22,000,000 |
| N. | Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía | 7,120,000 |
| i | Otros incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía | 1,195,000 |
| ii | Becas estudiantiles | 5,925,000 |
| O. | Aportaciones a entidades no gubernamentales | 47,640,000 |
| i | Programa Alianza para la Educación Alternativa | 15,000,000 |
| ii | Gastos de funcionamiento Colegio San Gabriel Inc., especializado en la atención de niños con problemas de audición | 450,000 |
| iii | Costos asociados con el Programa de Escuelas de la Comunidad para el Instituto Nueva Escuela (Montessori) | 7,600,000 |
| iv | Proyecto C. A. S. A. | 10,000,000 |
| v | Para la Alianza de Escuelas Públicas con Escuelas Chárter | 14,590,000 |
| Total Departamento de Educación | | 2,618,434,000 |

Programa de Servicios Educativos Integrales para Estudiantes de Educación
Especial en el Departamento de Educación

| | | |
|------|---|-------------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 303,270,000 |
| i | Sueldos para puestos de confianza | 150,000 |
| ii | Horas extra | - |
| iii | Bono de navidad | - |
| iv | Aportación patronal al seguro médico | 13,119,000 |
| v | Otros beneficios del empleado | 24,245,000 |
| vi | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | - |
| vii | Otros gastos de nómina | - |
| viii | Salarios | 265,756,000 |
| B. | Servicios comprados | 165,000 |
| i | Reparaciones y mantenimientos | 124,000 |
| ii | Otros servicios comprados | 41,000 |
| C. | Gastos de transportación | 2,234,000 |
| i | Gastos de transportación escolar, incluyendo aquellos municipios que brindan servicios de transportación mediante convenios | 2,234,000 |
| D. | Servicios profesionales | 34,537,000 |

| | | | |
|----|-----|--|------------|
| | i | Terapias y servicios relacionados estudiantiles | 34,537,000 |
| E. | | Otros gastos de funcionamiento | 9,303,000 |
| F. | | Materiales y suministros | 79,000 |
| G. | | Compra de equipo | 199,000 |
| H. | | Anuncios y pautas en medios | 145,000 |
| I. | | Donativos, subsidios y otras distribuciones (incluyendo sentencias judiciales) | 7,275,000 |
| | i | Equipo de asistencia tecnológica para estudiantes de educación especial | 4,000,000 |
| | ii | Gastos relacionados al decreto de educación especial | 2,801,000 |
| | iii | Otros donativos, subsidios y distribuciones | 474,000 |
| J. | | Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía | 1,010,000 |
| | i | Otros incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía | 10,000 |
| | ii | Becas estudiantiles | 1,000,000 |
| K. | | Aportaciones a entidades no gubernamentales | 450,000 |
| | i | Gastos de funcionamiento Colegio San Gabriel Inc., especializado en la atención de niños con problemas de audición | 450,000 |

Total Programa de Servicios Educativos Integrales para Estudiantes de 358,667,000

Educación Especial en el Departamento de Educación

Programa de Remedio Provisional incluido en el
Departamento de Educación

| | | |
|------|--|---------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 597,000 |
| i | Salarios | 444,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 57,000 |
| iii | Horas extra | - |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 29,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 61,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | - |
| viii | Otros gastos de nómina | 6,000 |
| B. | Servicios comprados | 3,000 |
| i | Reparaciones y mantenimientos | 3,000 |
| C. | Servicios profesionales | 154,000 |
| i | Servicios profesionales de tecnología de la información (IT) | 154,000 |
| D. | Otros gastos de funcionamiento | 39,000 |
| E. | Materiales y suministros | 6,000 |
| F. | Compra de equipo | 3,000 |

| | | |
|----|--|------------|
| G. | Donativos, subsidios y otras distribuciones (incluyendo sentencias judiciales) | 22,000,000 |
| i | Terapias y servicios relacionados estudiantiles | 22,000,000 |

Total Programa de Remedio Provisional incluido en el **22,802,000**

Departamento de Educación

Otros Programas incluidos en el Departamento de Educación

| | | |
|------|---|---------------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 761,877,000 |
| i | Salarios | 616,667,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 7,679,000 |
| iii | Horas extra - | |
| iv | Bono de navidad - | |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 34,703,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 98,419,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 2,958,000 |
| viii | Otros gastos de nómina | 1,451,000 |
| B. | Pagos al "Paygo" | 1,124,505,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 137,170,000 |
| i | Pagos a AEE | 27,776,000 |
| ii | Pagos a AAA | 25,429,000 |
| iii | Pagos a AEP | 78,271,000 |

| | | |
|-----|---|------------|
| iv | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 5,694,000 |
| D. | Servicios comprados | 54,806,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 8,013,000 |
| ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 8,607,000 |
| iii | Reparaciones y mantenimientos | 3,442,000 |
| iv | Otros servicios comprados | 5,115,000 |
| v | Mantenimiento y monitoreo de cámaras de seguridad | 18,222,000 |
| vi | Reparaciones y mantenimientos, incluyendo aquellos municipios que brindan servicios de mantenimiento mediante convenios | 11,407,000 |
| E. | Servicios profesionales | 69,037,000 |
| i | Servicios profesionales de tecnología de la información (IT) | 28,290,000 |
| ii | Servicios legales | 90,000 |
| iii | Servicios profesionales de finanzas y contabilidad | 40,000 |
| iv | Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura | 350,000 |
| v | Acuerdo Fiduciario | 15,462,000 |
| vi | Prueba gratuita de College Board para ingresar a las universidades | 8,280,000 |

| | | |
|------|--|------------|
| vii | Exámenes de estudiantes (META-PR, PIENSE, SAT, PNA, PCMAS, otros) | 15,025,000 |
| viii | Programa de Adiestramiento de Maestros de inglés | 1,500,000 |
| F. | Otros gastos de funcionamiento | 9,034,000 |
| G. | Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores | 120,000 |
| H. | Materiales y suministros | 17,845,000 |
| I. | Compra de equipo | 7,347,000 |
| J. | Anuncios y pautas en medios | 7,000 |
| K. | Asignación pareo de fondos federales | 1,689,000 |
| L. | Donativos, subsidios y otras distribuciones (incluyendo sentencias judiciales) | 228,000 |
| M. | Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía | 6,110,000 |
| i | Otros incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía | 1,185,000 |
| ii | Becas estudiantiles | 4,925,000 |
| N. | Aportaciones a entidades no gubernamentales | 47,190,000 |
| i | Programa Alianza para la Educación Alternativa | 15,000,000 |
| ii | Costos asociados con el Programa de Escuelas de la Comunidad para el Instituto Nueva Escuela (Montessori) | 7,600,000 |

| | | |
|--|--|----------------------|
| iii | Proyecto C. A. S. A. | 10,000,000 |
| iv | Para la Alianza de Escuelas Públicas con Escuelas Chárter | 14,590,000 |
| Total Otros Programas incluidos en el Departamento de Educación | | 2,236,965,000 |
| Subtotal Departamento de Educación | | 2,618,434,000 |

Universidad de Puerto Rico

| | | |
|-----|--|-------------|
| A. | Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía | 500,847,000 |
| i | Para sufragar gastos de funcionamiento de la Universidad de Puerto Rico | 441,206,000 |
| ii | Para gastos de funcionamiento del Centro Ponceño de Autismo, Inc. RC 17-2013 | 87,000 |
| iii | Para gastos de funcionamiento del Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico, según lo dispuesto en la Ley 264-2000 | 855,000 |
| iv | Para la distribución de becas y ayudas educativas a estudiantes que cualifiquen, según la Ley 170-2002, según enmendada | 9,501,000 |
| v | Para el Departamento de Cirugía y/o Centro de Trauma del Recinto de Ciencias Médicas, según Ley 105-2013 | 2,500,000 |
| vi | Para conceder becas a estudiantes de medicina, odontología y medicina veterinaria, según lo dispuesto | |

| | | |
|------|--|------------|
| | en la Ley 17-1948, según enmendada | 500,000 |
| vii | Para realizar estudios de los tejidos cerebrales de las personas fallecidas diagnosticadas con Alzheimer, según lo dispuesto en la Ley 237-1999 | 50,000 |
| viii | Para gastos de funcionamiento de los Centros de Servicios Integrados a menores víctimas de agresión sexual, según lo dispuesto en la Ley 158-2013 | 1,283,000 |
| ix | Para gastos de funcionamiento del Centro de Estudios Avanzados para el Personal de Emergencias Médicas del Sector Público, según Ley 235-2004 | 500,000 |
| x | Para servicios a pacientes indigentes en el Recinto de Ciencias Médicas | 1,719,000 |
| xi | Para sufragar los gastos de salario a residentes e internos del Recinto de Ciencias Médicas, según lo dispuesto en la Ley 299-2003, según enmendada. En caso de que exista una interrupción de servicios en UPR, dichos fondos serán transferidos al Departamento de Salud | 20,900,000 |
| xii | Entrenamientos y servicios técnicos, según la aprobación de la Junta de Supervisión | 10,000,000 |
| xiii | Departamento de Educación adiestramientos para maestros y directores | 10,021,000 |

| | | |
|---|--|--------------------|
| xiv | Para gastos de funcionamiento de 24 horas de la Red Sísmica de Puerto Rico y la Red de Movimiento Fuerte, según lo dispuesto en la Ley 106-2002 | 1,662,000 |
| xv | Para sufragar gastos de funcionamiento del Programa para la Prevención y Vigilancia de Emergencias Médicas de Niños, según lo dispuesto en la Ley 259-2000 | 63,000 |
| Total Universidad de Puerto Rico | | 500,847,000 |
| Total Universidad de Puerto Rico | | 500,847,000 |
| Tribunal General de Justicia | | |
| A. | Nómina y costos relacionados | 207,431,000 |
| i | Salarios | 200,681,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | - |
| iii | Horas extra | 95,000 |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 4,133,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 1,312,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | - |
| viii | Otros gastos de nómina | 1,210,000 |
| B. | Pagos al "Paygo" | 71,873,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 22,559,000 |

| | | |
|-----|--|------------|
| i | Pagos a AEE | 8,579,000 |
| ii | Pagos a AAA | 1,549,000 |
| iii | Pagos a AEP | 12,102,000 |
| iv | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 329,000 |
| D. | Servicios comprados | 39,921,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 670,000 |
| ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 29,886,000 |
| iii | Reparaciones y mantenimientos | 1,856,000 |
| iv | Otros servicios comprados | 7,509,000 |
| E. | Gastos de transportación | 467,000 |
| F. | Servicios profesionales | 8,650,000 |
| i | Servicios profesionales de tecnología de la información (IT) | 6,100,000 |
| ii | Servicios legales | 600,000 |
| iii | Servicios profesionales de finanzas y contabilidad | 25,000 |
| iv | Otros servicios profesionales | 1,925,000 |
| G. | Otros gastos de funcionamiento | 1,393,000 |
| H. | Inversión en mejoras permanentes | 7,502,000 |
| i | Hardware / software | 2,202,000 |
| ii | Construcción / infraestructura | 5,300,000 |
| I. | Materiales y suministros | 1,772,000 |

| | | |
|---|--|--------------------|
| J. | Compra de equipo | 2,687,000 |
| K. | Anuncios y pautas en medios | 21,000 |
| Total Tribunal General de Justicia | | 364,276,000 |
| Asamblea Legislativa | | |
| A. | Pagos al "Paygo" | 8,111,000 |
| B. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 3,757,000 |
| i | Pagos de la Superintendencia del Capitolio a la AEP | 29,000 |
| ii | Pagos de la Superintendencia del Capitolio a la AEE | 3,000,000 |
| iii | Pagos para la Superintendencia del Capitolio a la AEE para el Senado | 19,000 |
| iv | Pagos para la Superintendencia del Capitolio a la AEE de la Cámara de Representantes | 23,000 |
| v | Pagos de la Superintendencia del Capitolio a la AAA | 680,000 |
| vi | Pagos de la Superintendencia del Capitolio a la AAA para el Senado | 4,000 |
| vii | Pagos de la Superintendencia del Capitolio pagos a la AAA para la Cámara de Representantes | 2,000 |
| C. | Inversión en mejoras permanentes | 14,857,000 |
| i | Pagos de la Superintendencia del Capitolio para mejoras permanentes y equipo del Distrito Capitolino | 14,857,000 |

| | | |
|-----|--|------------|
| D. | Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores | 491,000 |
| i | Superintendencia del Capitolio para pago de deudas de años anteriores de PRASA | 397,000 |
| ii | Superintendencia del Capitolio para el pago de deudas de años anteriores de PREPA excluidas de la resolución | 94,000 |
| E. | Donativos, subsidios y otras distribuciones (incluyendo sentencias judiciales) | 20,000,000 |
| i | Donaciones a instituciones públicas, semipúblicas, privadas y sin fines de lucro | 19,750,000 |
| ii | Donaciones para el YMCA | 250,000 |
| F. | Asignaciones englobadas | 87,969,000 |
| i | Cámara de Representantes | 34,900,000 |
| ii | Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico | 27,080,000 |
| iii | Para gastos operacionales de la Superintendencia del Capitolio | 9,869,000 |
| iv | Para gastos de funcionamiento y sistemas de información de la Oficina de Servicios Legislativos | 7,069,000 |
| v | Para la creación de una Oficina de Presupuesto Congressional dentro de la Asamblea Legislativa | 3,000,000 |

| | | |
|------|--|-----------|
| vi | Pagos para la Superintendencia del Capitolio para seguros del Distrito Capitolino | 1,700,000 |
| vii | Para sufragar gastos de funcionamiento de la Comisión de Impacto Comunitario | 1,316,000 |
| viii | Pagos para la Superintendencia del Capitolio para mejoras, trabajo y mantenimiento de la Cámara de Representantes | 1,000,000 |
| ix | Oficina de Servicios Legislativos para sufragar gastos de funcionamiento del Programa Córdova de Internados Congresionales, según dispuesto en RC 554-1998 | 475,000 |
| x | Para el programa de becas a estudiantes universitarios de comunicaciones, según dispuesto en la Ley 5-2016 | 360,000 |
| xi | Oficina de Servicios Legislativos para sufragar los gastos y actualizaciones del Sistema de votación electrónica y manejo de sesiones y calendarios de la Asamblea Legislativa | 225,000 |
| xii | Para gastos de funcionamiento de la Comisión Conjunta para las Alianzas Público-Privadas de la Asamblea Legislativa, según dispuesto en la Ley 29-2009, según enmendada; y para gastos de funcionamiento de la Comisión Conjunta sobre Informes Especiales del Contralor | 210,000 |
| xiii | Oficina de Servicios Legislativos para sufragar la membresía del | |

| | | |
|-------|--|---------|
| | National Conference of State Legislatures | 193,000 |
| xiv | Oficina de Servicios Legislativos para sufragar la membresía del Concilio de Gobiernos Estatales | 160,000 |
| xv | Oficina de Servicios Legislativos para sufragar gastos de funcionamiento del Programa Internados Legislativos Ramos Comas | 150,000 |
| xvi | Oficina de Servicios Legislativos para sufragar la membresía del Caucus Nacional Hispano de Legisladores Estatales (NHCSL) | 100,000 |
| xvii | Oficina de Servicios Legislativos para sufragar gastos de funcionamiento del Programa Pilar Barbosa de Internados en Educación, según lo dispuesto en la Ley 53-1997 | 85,000 |
| xviii | Para gastos de la Comisión Conjunta para la revisión continua del Código Penal y la Reforma de Leyes Penales | 67,000 |
| xix | Para becas para estudios graduados en disciplinas relacionadas con la protección y conservación del medioambiente, según lo dispuesto en la Ley 157-2007 | 5,000 |
| xx | Para becas para estudios graduados con especialidad en educación especial para maestros certificados por el Departamento de Educación | 5,000 |

| | | |
|---|---|--------------------|
| Total Asamblea Legislativa | | 135,185,000 |
| Subtotal Judicatura y Asamblea Legislativa | | 499,461,000 |
| Administración de Familias y Niños | | |
| A. | Nómina y costos relacionados | 57,266,000 |
| i | Salarios | 47,990,000 |
| ii | Sueldos para puestos . de confianza | 883,000 |
| iii | Horas extra | 120,000 |
| iv | Bono de navidad - | |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 2,723,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 5,090,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 460,000 |
| viii | Otros gastos de nómina - | |
| B. | Pagos al "Paygo" | 15,311,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 1,066,000 |
| i | Pagos a AEE | 164,000 |
| ii | Pagos a AAA | 63,000 |
| iii | Pagos a AEP | 40,000 |
| iv | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 207,000 |
| v | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | 592,000 |

| | | |
|----|--|-------------|
| D. | Servicios comprados | 17,874,000 |
| | i Pagos a PRIMAS | 217,000 |
| | ii Arrendamientos (excluyendo AEP) | 3,508,000 |
| | iii Reparaciones y mantenimientos | 300,000 |
| | iv Otros servicios comprados | 1,849,000 |
| | v Para los servicios de Ama de Llaves, Inc. según lo acordado en el contrato | 12,000,000 |
| E. | Gastos de transportación | 1,541,000 |
| F. | Servicios profesionales | 900,000 |
| | i Servicios legales | 900,000 |
| G. | Otros gastos de funcionamiento | 79,000 |
| H. | Materiales y suministros | 755,000 |
| I. | Compra de equipo | 48,000 |
| J. | Anuncios y pautas en medios | 16,000 |
| K. | Asignación pareo de fondos federales | 3,451,000 |
| L. | Donativos, subsidios y otras distribuciones (incluyendo sentencias judiciales) | 106,394,000 |
| | i Apoyar a los centros residenciales para menores | 35,044,000 |
| | ii Servicios sociales a personas de edad avanzada y adultos con impedimentos | 1,000,000 |

| | | |
|---|---|-------------|
| iii | Para los Centros de Servicios Integrados a Víctimas Menores de Agresión Sexual | 350,000 |
| iv | Para proveer vivienda para adultos desplazados por desastres naturales u otras circunstancias | 70,000,000 |
| Total Administración de Familias y Niños | | 204,701,000 |
| Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia | | |
| A. | Nómina y costos relacionados | 31,071,000 |
| i | Salarios | 25,790,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 321,000 |
| iii | Horas extra | - |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 1,670,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 3,052,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 238,000 |
| viii | Otros gastos de nómina | - |
| B. | Pagos al "Paygo" | 34,590,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 731,000 |
| i | Pagos a AAA | 37,000 |
| ii | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 624,000 |

| | | | |
|----|-----|--|-----------|
| | iii | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | 70,000 |
| D. | | Servicios comprados | 4,798,000 |
| | i | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 3,411,000 |
| | ii | Reparaciones y mantenimientos | 130,000 |
| | iii | Otros servicios comprados | 1,257,000 |
| E. | | Gastos de transportación | 223,000 |
| F. | | Servicios profesionales | 9,804,000 |
| | i | Servicios profesionales de tecnología de la información (IT) | 5,733,000 |
| | ii | Servicios legales | 160,000 |
| | iii | Servicios profesionales médicos | 51,000 |
| | iv | Otros servicios profesionales | 460,000 |
| | v | Para digitalizar los archivos de los participantes del NAP | 1,800,000 |
| | vi | Para la división de Integridad Programática (DIP) | 1,600,000 |
| G. | | Otros gastos de funcionamiento | 1,010,000 |
| H. | | Materiales y suministros | 155,000 |
| I. | | Compra de equipo | 30,000 |
| J. | | Anuncios y pautas en medios | 915,000 |
| | i | Anuncios y pautas en medios | 415,000 |
| | ii | Campaña de nutrición de NAP | 500,000 |

| | | |
|-----|--|------------|
| K. | Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía | 14,300,000 |
| i | Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF) | 14,300,000 |
| L. | Inversión en mejoras permanentes | 3,838,000 |
| i | Para facilitar la transición de NAP a SNAP mediante la digitalización de los archivos de los participantes | 2,200,000 |
| ii | Para la plataforma de TurnosPR | 1,238,000 |
| iii | Para la adquisición de vehículos | 400,000 |

Total Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia 101,465,000

Secretariado del Departamento de la Familia

| | | |
|------|---|------------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 14,039,000 |
| i | Salarios | 9,787,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 1,535,000 |
| iii | Horas extra | - |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 662,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 1,217,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 812,000 |
| viii | Otros gastos de nómina | 26,000 |

| | | |
|----|---|------------|
| B. | Pagos al "Paygo" | 18,301,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 11,448,000 |
| | i Pagos a AEE | 4,563,000 |
| | ii Pagos a AAA | 397,000 |
| | iii Pagos a AEP | 6,448,000 |
| | iv Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 25,000 |
| | v Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | 15,000 |
| D. | Servicios comprados | 2,207,000 |
| | i Pagos a PRIMAS | 278,000 |
| | ii Arrendamientos (excluyendo AEP) | 1,783,000 |
| | iii Otros servicios comprados | 146,000 |
| E. | Gastos de transportación | 110,000 |
| F. | Servicios profesionales | 507,000 |
| G. | Otros gastos de funcionamiento | 70,000 |
| H. | Materiales y suministros | 90,000 |
| I. | Compra de equipo | 45,000 |
| J. | Aportaciones a entidades no gubernamentales | 1,334,000 |
| | i Contribuciones a Ama de Llaves, Inc. | 990,000 |
| | ii Ayudas a víctimas de desastres naturales y otras labores humanitarias y gastos | |

| | | |
|--|--|-------------------|
| | de funcionamiento de la Cruz Roja Americana Capítulo de Puerto Rico, según lo dispuesto en la Ley 59-2006, según enmendada | 243,000 |
| iii | Gastos de funcionamiento del Centro Geriátrico San Rafael Inc. de Arecibo, según lo dispuesto en la RC 1332-2004 | 59,000 |
| iv | Gastos relacionados a la Comisión para la Prevención del Suicidio, según lo dispuesto en la Ley 227-1999 | 30,000 |
| v | Consejo Especial para atender la desigualdad social en Puerto Rico | 12,000 |
| K. | Inversión en mejoras permanentes | 1,200,000 |
| i | Para implementar una plataforma centralizada de manejo de documentos | 1,200,000 |
| Total Secretariado del Departamento de la Familia | | 49,351,000 |
| Administración para el Sustento de Menores | | |
| A. | Nómina y costos relacionados | 6,860,000 |
| i | Salarios | 4,937,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 539,000 |
| iii | Horas extra | - |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 235,000 |

| | | |
|------|---|-----------|
| vi | Otros beneficios del empleado | 609,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 187,000 |
| viii | Otros gastos de nómina | - |
| ix | Salarios para reclutar especialistas y oficiales en pensión alimenticia | 353,000 |
| B. | Pagos al "Paygo" | 2,794,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 245,000 |
| i | Pagos a AEE | 97,000 |
| ii | Pagos a AEP | 24,000 |
| iii | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 109,000 |
| iv | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | 15,000 |
| D. | Servicios comprados | 2,029,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 31,000 |
| ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 609,000 |
| iii | Reparaciones y mantenimientos | 21,000 |
| iv | Otros servicios comprados | 1,368,000 |
| E. | Gastos de transportación | 9,000 |
| F. | Servicios profesionales | 211,000 |
| i | Servicios legales | 118,000 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| ii | Servicios profesionales de finanzas y contabilidad | 2,000 |
| iii | Otros servicios profesionales | 91,000 |
| G. | Otros gastos de funcionamiento | 124,000 |
| H. | Materiales y suministros | 16,000 |
| I. | Compra de equipo | 9,000 |
| J. | Anuncios y pautas en medios | 35,000 |
| K. | Asignación pareo de fondos federales | 2,009,000 |
| L. | Asignaciones englobadas | 2,500,000 |
| i | Para los pagos relacionados al "Federal Deficit Reduction Act of 2005" | 2,500,000 |
| Total Administración para el Sustento de Menores | | 16,841,000 |

Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez

| | | |
|-----|---|-----------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 2,447,000 |
| i | Salarios | 965,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 714,000 |
| iii | Horas extra | - |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 93,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 413,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 170,000 |

| | | |
|------|---|-----------|
| viii | Otros gastos de nómina | - |
| ix | Para contratar posiciones enfocadas en preparar propuestas federales | 92,000 |
| B. | Pagos al "Paygo" | 3,158,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 588,000 |
| i | Pagos a AEE | 242,000 |
| ii | Pagos a AAA | 38,000 |
| iii | Pagos a AEP | 254,000 |
| iv | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 33,000 |
| v | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | 21,000 |
| D. | Servicios comprados | 139,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 10,000 |
| ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 129,000 |
| E. | Gastos de transportación | 6,000 |
| F. | Servicios profesionales | 30,000 |
| G. | Otros gastos de funcionamiento | 23,000 |
| H. | Inversión en mejoras permanentes | 600,000 |
| i | Para implementar una plataforma digital para manejar los procesos entre la ACUDEN y las Entidades Delegadas | 600,000 |
| I. | Materiales y suministros | 2,000 |

| | | |
|---|--|--------------------|
| J. | Asignación pareo de fondos federales | 1,140,000 |
| K. | Asignaciones englobadas | 375,000 |
| i | Asignaciones englobadas | 225,000 |
| ii | Consejo Asesor del Gobernador para la Edad Temprana | 150,000 |
| Total Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez | | 8,508,000 |
| Subtotal Departamento de Familia | | 380,866,000 |
| Asignaciones bajo la Custodia de Hacienda | | |
| A. | Nómina y costos relacionados | 18,483,000 |
| i | Salarios | - |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | - |
| iii | Horas extra | - |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | - |
| vi | Otros beneficios del empleado | - |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | - |
| viii | Otros gastos de nómina | - |
| ix | Para el pago del Bono Upside de AFSCME de conformidad con el Anejo G-19 del Plan de Ajuste | 18,312,000 |

| | | |
|----|--|-------------|
| x | Beneficios de Jubilación Anticipada para ex-empleados de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública | 171,000 |
| B. | Pagos al "Paygo" | 30,016,000 |
| i | Pagos al "Paygo" para beneficiarios de entidades disueltas del Estado Libre Asociado | 30,016,000 |
| C. | Servicios comprados | 1,676,000 |
| i | Para el pago de seguro contra inundación para destinatarios de asistencia federal para desastres | 1,676,000 |
| D. | Servicios profesionales | 126,000,000 |
| i | Implementacion del Plan de Ajuste y mandatos de PROMESA | 126,000,000 |
| E. | Otros gastos de funcionamiento | 269,000 |
| i | Otros gastos de IVU | 269,000 |
| F. | Donativos, subsidios y otras distribuciones (incluyendo sentencias judiciales) | 1,101,000 |
| i | Para la operación y mantenimiento de catastro de Puerto Rico, mantenido por el Centro Municipal de Recaudación de Ingresos, según lo dispuesto en la Ley 184-2014 | 1,093,000 |
| ii | Para el pago de la pensión vitalicia a Wilfredo Benítez según dispuesto en la RC 726-1995 | 8,000 |

| | | |
|------|---|-------------|
| G. | Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía | 336,510,000 |
| i | Transferencia a la Autoridad de Carreteras y Transportación para gastos operaciones de carreteras sin peajes y activos de tránsito | 138,109,000 |
| ii | Para el Fondo de Desarrollo Municipal de cada municipio, según lo dispone la Ley 18-2014, por distribuirse conforme a la Ley 1-2011 | 61,264,000 |
| iii | Transferencia a la Autoridad de Carreteras y Transportación para mejoras permanentes de carreteras sin peajes y activos de tránsito | 54,370,000 |
| iv | Para capturar la transferencia de fondos del impuesto al cigarrillo hecha a la Autoridad de Transporte Integrado de Puerto Rico | 34,200,000 |
| v | Para el Fondo de Mejoras Municipales de cada municipio, según lo dispone la Ley 18-2014, por distribuirse conforme a la Ley 1-2011 | 30,632,000 |
| vi | Para el desarrollo de exportación en el Fondo de Incentivo Económico, según lo dispuesto en la Ley 60-2019 | 6,412,000 |
| vii | Fondos del arbitrio al ron ("rum cover-over") en el Fondo de Incentivo Económico, según lo dispuesto en la Ley 60-2019 | 5,000,000 |
| viii | Para el pago de incentivos a Energía Verde en el Fondo de Incentivo Económico, según | |

| | | |
|------|---|---------------|
| | lo dispuesto en la Ley 60-2019 | 3,521,000 |
| ix | Fondos de desarrollo para el Fondo de Incentivo Económico, según lo dispuesto en la Ley 60-2019 | 3,002,000 |
| H. | Aportaciones a entidades no gubernamentales | 1,130,344,000 |
| i | Para la aportación al Fideicomiso de la Reserva de Pensiones | 906,035,000 |
| ii | Contribuciones a productores de ron relacionado a "rum cover-over" recaudado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos | 157,338,000 |
| iii | La porción de los impuestos sobre ingresos corporativos y retenciones a no residentes atribuible al FEDE en el Fondo de Incentivo Económico, según lo dispuesto en la Ley 60-2019 | 40,262,000 |
| iv | Transferencia a la Sociedad para la Asistencia Legal | 10,712,000 |
| v | Contribuciones al fideicomiso de las ciencias, tecnología e investigación relacionado a "rum cover-over" | 5,000,000 |
| vi | Transferencias a Servicios Legales de Puerto Rico, Inc. | 4,875,000 |
| vii | Transferencias a Boys and Girls Club | 2,500,000 |
| viii | Para el uso exclusivo del pago de gastos y honorarios a los abogados de oficio nombrados por el Tribunal | 1,580,000 |

| | | |
|------|--|---------------|
| ix | Transferencias a Community Legal Office, Inc. | 531,000 |
| x | Transferencias a Pro-Bono, Inc. | 443,000 |
| xi | Para los gastos del programa de "Photojournalism Workshop" del Ateneo Puertorriqueño, según lo dispuesto en la Ley 276-1999 | 306,000 |
| xii | Para los pagos del "State Global Bond" | 295,000 |
| xiii | Acceso a la Justicia | 218,000 |
| xiv | Fundación Kinesis | 153,000 |
| xv | Para los gastos del Ballet Concierto, de acuerdo con RC 107-2005 | 96,000 |
| I. | Pagos del servicio de la deuda | 1,162,974,000 |
| i | Para el pago de Nuevos Bonos de OG - Bonos de Inversión de Capital | 645,717,000 |
| ii | Para el pago del Instrumento de Valor Contingente Impuesto sobre Ventas y Uso | 345,176,000 |
| iii | Para el pago de Nuevos Bonos de OG - 5.0% Bonos de Apreciación de Capital | 105,970,000 |
| iv | Para el Fondo de Redención Municipal de cada municipio, según lo dispone la Ley 18-2014, por distribuirse conforme a la Ley 1-2011 | 61,264,000 |
| v | Para el pago del Instrumento de Valor Contingente del Ron | 4,847,000 |

Total Asignaciones bajo la Custodia de Hacienda **2,807,373,000**

Asignaciones bajo la Custodia de la OGP

| | | |
|------|---|-------------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 356,396,000 |
| i | Salarios | - |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | |
| iii | Horas extra | |
| iv | Bono de navidad | 41,013,000 |
| v | Aportación patronal al seguro médico | - |
| vi | Otros beneficios del empleado | - |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | - |
| viii | Otros gastos de nómina | - |
| ix | Para implementar la reforma del Servicio Público | 95,710,000 |
| x | Reserva de incentivos por cumplimiento de metas para el Departamento de Educación para sufragar aumentos en el salario de profesores | 84,097,000 |
| xi | Reserva de incentivos por cumplimiento de metas para financiar aumentos salariales para jueces y empleados del Tribunal General de Justicia | 37,800,000 |
| xii | Fondos no asignados para salarios de los trabajadores movilizados de la AEE | 30,729,000 |

| | | |
|-------|--|------------|
| xiii | Aumento en la aportación uniforme de seguro a \$170 por empleado por mes para empleados de la AFSCME y trabajadores no afiliados al sindicato | 28,051,000 |
| xiv | Reserva de incentivos por cumplimiento de metas para el Centro Comprensivo del Cáncer | 10,253,000 |
| xv | Pensión de exempleados de AEE | 7,698,000 |
| xvi | Cumplimiento de Cámara de Representantes con Reforma Servicio Público y otras obligaciones | 4,600,000 |
| xvii | Cumplimiento de Senado con Reforma Servicio Público y otras obligaciones | 3,600,000 |
| xviii | Salarios para la Administración de Familia para contratar trabajadores sociales luego de la implementación de la Reforma del Servicio Publico | 2,728,000 |
| xix | Para sufragar aumentos en el salario de los médicos residentes de la UPR | 2,563,000 |
| xx | Reserva de incentivos por cumplimiento de metas para el Departamento de Educación para sufragar aumentos en el salario de directores, facilitadores y supervisores de directores | 2,247,000 |
| xxi | Fondos para los médicos residentes de la UPR sujetos a un acuerdo con la Junta de Supervisión y Administración Financiera | 2,051,000 |

| | | |
|-------|---|------------|
| xxii | Nómina para el Senado y la Cámara de Representantes a ser distribuida al cumplir con los requisitos de la emisión de informes mensuales | 1,538,000 |
| xxiii | Oficina de Manejo de Proyectos sujeto a que AAFAF someta un plan estratégico comprensivo que detalle el total de personal por contrato, a tiempo parcial y/o a tiempo completo | 1,000,000 |
| xxiv | Para sufragar la renovación de las acreditaciones necesarias para el programa de médicos residentes de la UPR | 513,000 |
| xxv | Para crear la Comisión del Salario Mínimo según estipulado en la Ley 47-2021 una vez el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos certifique las proyecciones de sus ingresos propios | 205,000 |
| B. | Pagos al "Paygo" | 34,689,000 |
| i | Pagos al "Paygo" | 33,700,000 |
| ii | Pagos retroactivos de PayGo para resolver demandas | 989,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 33,371,000 |
| i | Reserva para servicios públicos | 13,595,000 |
| ii | Reserva para pagos a AEE | 19,776,000 |
| D. | Servicios comprados | 34,102,000 |
| i | Seguro paramétrico | 33,697,000 |

| | | |
|-----|---|-----------|
| ii | Subscripción de 3 años para el software de "DebtBook" sujeto a que AAFAF someta plan de implementación | 405,000 |
| E. | Servicios profesionales | 6,226,000 |
| i | Para asistencia con los reportes requeridos según la Sección 203 de PROMESA y las iniciativas de cuentas bancarias incluidas en el Plan Fiscal Certificado sujeto a la entrega de un plan de transición de los reportes | 2,218,000 |
| ii | Para el estudio e implementación de procesos y optimización utilizando tecnologías debido a la consolidación de los Departamentos de Finanzas, Presupuesto, Recursos Humanos y Legal del DSP | 1,050,000 |
| iii | Servicios profesionales para la evaluación de la Reforma Contributiva sujetos a que se complete la convocatoria de propuestas de proyecto (RFP, por sus siglas en inglés) | 1,000,000 |
| iv | Servicios profesionales adicionales para reducir los atrasos en el registro de la Propiedad sujeto al cumplimiento con el plan de acción y reportes mensuales de la reducción de documentos atrasados a la Junta de Supervisión y Administración Fiscal | 600,000 |
| v | Para crear y llevar a cabo entrenamientos sobre las mejores prácticas presupuestarias sujeto a la aprobación del "ERP" | |

| | | |
|------|---|-------------|
| | Steering Committee" | 494,000 |
| vi | Servicios profesionales adicionales para la Oficina del Director Financiero para el proceso de reclutamiento de los CFOs sujeto a que el desarrollo de las responsabilidades y descripciones de puesto de los CFOs hayan sido completados | 300,000 |
| vii | Reserva de incentivos por cumplimiento de metas para la ASEM | 236,000 |
| viii | Para llevar a cabo una evaluación comparativa de estrategias de éxito entre escuelas Montessori y escuelas tradicionales a realizarse por El Observatorio de la Educación Pública en Puerto Rico de la Universidad de Puerto Rico | 225,000 |
| ix | Para crear la Comisión del Salario Mínimo según estipulado en la Ley 47-2021 una vez el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos certifique las proyecciones de sus ingresos propios | 103,000 |
| F. | Otros gastos de funcionamiento | 112,742,000 |
| i | Reserva de incentivos por cumplimiento de metas para la UPR | 102,000,000 |
| ii | Fondos del Programa de Violencia de Género para campaña educativa y/o de medios, refugios y ONGs, implementación de legislación relacionada a la violencia de género, capacitación y | |

| | | |
|-----|---|-------------|
| | costos administrativos del Comité | 7,187,000 |
| iii | Fondos para establecer la Oficina de Administración de Subvenciones Federales para ser usados una vez se haya desarrollado un plan para establecer la oficina e identificar agencias que participarán, sujeto a la aprobación de la JSAF | 1,885,000 |
| iv | Reserva de incentivos por cumplimiento de metas para el Centro de Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para la Diabetes | 1,057,000 |
| v | Licencias para la Oficina de manejo de subvenciones ("GMO") sujeto a que OGP someta ambos un plan estratégico y un plan de implementación del GMO | 613,000 |
| G. | Inversión en mejoras permanentes | 157,843,000 |
| i | Para apoyar la implementación del sistema de ERP | 61,192,000 |
| ii | Fondos para mejoras permanentes y equipo no asignados | 39,185,000 |
| iii | Para sufragar inversiones en mejoras permanentes para agencias de la salud | 36,006,000 |
| iv | Reserva de incentivos por cumplimiento de metas para el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para cubrir el costo | |

| | | |
|----|---|-------------|
| | del arrendamiento de bombas portátiles de agua | 14,100,000 |
| v | Para la implementación del sistema de ERP en ASES sujeto a la revisión y aprobación de la Junta de Supervisión y Administración Fiscal de un plan de implementación detallado que incluya, cuotas del implementador, fases de implementación y costo por año fiscal | 5,000,000 |
| vi | Para implementar un sistema de tiempo y asistencia integrado y automatizado | 2,360,000 |
| H. | Asignación pareo de fondos federales | 10,750,000 |
| i | Fondos de pareo por compartir costos del programa de Asistencia Pública de FEMA | 10,750,000 |
| I. | Donativos, subsidios y otras distribuciones (incluyendo sentencias judiciales) | 3,833,000 |
| i | Para cubrir Sentencias contra el Estado | 3,833,000 |
| J. | Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía | 114,057,000 |
| i | Ley 106 sobre el Retiro de la Policía según la Aportación Definida | 73,670,000 |
| ii | Para apoyar servicios y programas esenciales para los municipios más vulnerables sujeto a la aprobación de la Junta de Supervisión | 30,000,000 |

| | | |
|-----|--|-------------|
| iii | Para sufragar los gastos de funcionamiento de los Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Agresión Sexual, según lo dispuesto en la Ley 158-2013, sujeto a la revisión y aprobación de la Junta de Supervisión de una lista detallada de iniciativas y proyectos | 7,187,000 |
| iv | Para apoyar al proyecto de externalización de beneficios de pensiones de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico | 2,000,000 |
| v | Financiamiento de la Comisión Asesora sobre la Pobreza sujeto a la presentación de su plan decenal | 1,200,000 |
| K. | Aportaciones a entidades no gubernamentales | 1,100,000 |
| i | Para sufragar gastos de funcionamiento de los Centros Sor Isolina Ferré, Inc. | 1,100,000 |
| L. | Asignaciones englobadas | 117,914,000 |
| i | Reserva de gastos para obligaciones corrientes | 110,712,000 |
| ii | Para apoyar los gastos operativos de Invest Puerto Rico para atraer inversión extranjera | 5,400,000 |
| iii | Servicios a los ex-gobernadores | 1,002,000 |
| iv | Para la implementación de un sistema integrado y automatizado de manejo de prisión, luego de que el DCR contrate un asesor | |

| | | |
|---|--|----------------------|
| | estratégico para respaldar la ejecución de esta iniciativa | 800,000 |
| Total Asignaciones bajo la Custodia de la OGP | | 983,023,000 |
| Subtotal de Asignaciones bajo Custodia de Hacienda y OGP | | 3,790,396,000 |
| Departamento de Hacienda | | |
| A. | Nómina y costos relacionados | 77,214,000 |
| i | Salarios | 54,537,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 3,029,000 |
| iii | Horas extra | 240,000 |
| iv | Bono de navidad - | |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 2,426,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 6,470,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 5,066,000 |
| viii | Otros gastos de nómina - | |
| ix | Para contratar nuevos empleados como resultado de la implementación del Plan Piloto de la Reforma del Servicio Público ("RSP") | 4,933,000 |
| x | Para el reclutamiento de personal para la Oficina del Director Financiero | 513,000 |
| B. | Pagos al "Paygo" | 45,891,000 |

| | | |
|-----|--|------------|
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 9,953,000 |
| i | Pagos a AEE | 2,225,000 |
| ii | Pagos a AAA | 298,000 |
| iii | Pagos a AEP | 6,878,000 |
| iv | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 416,000 |
| v | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | 136,000 |
| D. | Servicios comprados | 22,791,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 5,228,000 |
| ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 1,749,000 |
| iii | Reparaciones y mantenimientos | 470,000 |
| iv | Otros servicios comprados | 15,344,000 |
| E. | Gastos de transportación | 865,000 |
| F. | Servicios profesionales | 44,631,000 |
| i | Servicios profesionales de tecnología de la información (IT) | 9,226,000 |
| ii | Servicios legales | 835,000 |
| iii | Servicios profesionales de finanzas y contabilidad | 420,000 |
| iv | Servicios profesionales médicos | 5,000 |
| v | Otros servicios profesionales | 1,950,000 |
| vi | Gastos por servicios profesionales y consultoría para la auditoría y | |

| | | |
|------|--|------------|
| | preparación de los estados financieros consolidados del Gobierno de Puerto Rico | 15,355,000 |
| vii | Gastos relacionados al Sistema Unificado de Rentas Internas (SURI) | 13,984,000 |
| viii | Para servicios profesionales de la Oficina del Director Financiero | 2,425,000 |
| ix | Para apoyo a la Oficina del Director Financiero desarrollando Responsabilidades y descripciones de puesto para los CFOs de DDEC, Educación, Salud, Vivienda, y Justicia | 431,000 |
| G. | Otros gastos de funcionamiento | 1,734,000 |
| i | Otros gastos de funcionamiento | 1,434,000 |
| ii | Para los gastos operacionales de la Oficina del Director Financiero | 300,000 |
| H. | Inversión en mejoras permanentes | 8,525,000 |
| i | Para implementar el proyecto COFIM que establece un módulo dentro del Sistema Unificado de Rentas Internas ("SURI") para capturar el Impuesto de Ventas y Uso municipal del 1% | 3,200,000 |
| ii | Costos para las interfases del Sistema Unificado de Rentas Internas con el sistema de ERP | 2,750,000 |
| iii | Equipo | 1,925,000 |

| | | |
|---------------------------------------|--|--------------------|
| iv | Para apoyar la implementación del sistema de ERP | 650,000 |
| I. | Materiales y suministros | 362,000 |
| J. | Compra de equipo | 5,992,000 |
| K. | Anuncios y pautas en medios | 310,000 |
| Total Departamento de Hacienda | | 218,268,000 |

Oficina de Gerencia y Presupuesto

| | | |
|------|--|------------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 10,053,000 |
| i | Salarios | 4,227,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 2,429,000 |
| iii | Horas extra | 33,000 |
| iv | Bono de navidad | 100,000 |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 237,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 830,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 741,000 |
| viii | Otros gastos de nómina | - |
| ix | Para contratar nuevos empleados como resultado de la implementación del Plan Piloto de la Reforma del Servicio Público ("RSP") | 1,235,000 |
| x | Para cubrir nuevos puestos al implementarse la Oficina | |

| | | |
|----|--|-----------|
| | de Manejo de Fondos Federales (GMO) | 221,000 |
| B. | Pagos al "Paygo" | 6,314,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 589,000 |
| | i Pagos a AEE | 286,000 |
| | ii Pagos a AAA | 112,000 |
| | iii Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 159,000 |
| | iv Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | 32,000 |
| D. | Servicios comprados | 622,000 |
| | i Pagos a PRIMAS | 90,000 |
| | ii Arrendamientos (excluyendo AEP) | 180,000 |
| | iii Reparaciones y mantenimientos | 133,000 |
| | iv Otros servicios comprados | 219,000 |
| E. | Gastos de transportación | 24,000 |
| F. | Servicios profesionales | 2,764,000 |
| | i Servicios profesionales de tecnología de la información (IT) | 2,041,000 |
| | ii Servicios legales | 210,000 |
| | iii Servicios profesionales médicos | 8,000 |
| | iv Otros servicios profesionales | 505,000 |
| G. | Otros gastos de funcionamiento | 952,000 |

| | | |
|--|-----------------------------|-------------------|
| H. | Materiales y suministros | 171,000 |
| I. | Compra de equipo | 65,000 |
| J. | Anuncios y pautas en medios | 98,000 |
| Total Oficina de Gerencia y Presupuesto | | 21,652,000 |

Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico

| | | |
|------|--|-----------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 9,121,000 |
| i | Salarios | 2,905,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 4,339,000 |
| iii | Horas extra | 120,000 |
| iv | Bono de navidad - | |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 800,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 643,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 204,000 |
| viii | Otros gastos de nómina | 110,000 |
| B. | Pagos al "Paygo" | 292,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 604,000 |
| i | Pagos a AEP | 589,000 |
| ii | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 15,000 |
| D. | Servicios comprados | 763,000 |

| | | |
|---|---|-------------------|
| i | Reparaciones y mantenimientos | 212,000 |
| ii | Otros servicios comprados | 476,000 |
| iii | Software de BondLink | 75,000 |
| E. | Gastos de transportación | 4,000 |
| F. | Servicios profesionales | 41,302,000 |
| i | Para gastos de servicios profesionales relacionados a Título III y a Reestructuración | 40,582,000 |
| ii | Servicios relacionados a la auditoría y emisión de reportes de deudas | 720,000 |
| G. | Otros gastos de funcionamiento | 123,000 |
| H. | Materiales y suministros | 9,000 |
| I. | Compra de equipo | 67,000 |
| Total Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico | | 52,285,000 |

Administración de Servicios Generales

| | | |
|-----|--------------------------------------|-----------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 7,321,000 |
| i | Salarios | 3,919,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 2,097,000 |
| iii | Horas extra | - |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 305,000 |

| | | |
|------|---|------------|
| vi | Otros beneficios del empleado | 700,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | - |
| viii | Otros gastos de nómina | - |
| ix | Plataforma digital para manejo y supervisión de compras por entidades exentas | 300,000 |
| B. | Pagos al "Paygo" | 5,406,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 111,000 |
| i | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 83,000 |
| ii | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | 28,000 |
| D. | Servicios comprados | 779,000 |
| i | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 11,000 |
| ii | Otros servicios comprados | 768,000 |
| E. | Gastos de transportación | 25,000 |
| F. | Servicios profesionales | 11,058,000 |
| i | Servicios profesionales de tecnología de la información (IT) | 920,000 |
| ii | Servicios legales | 1,007,000 |
| iii | Servicios profesionales de finanzas y contabilidad | 1,000,000 |
| iv | Servicios profesionales médicos | 8,000 |
| v | Otros servicios profesionales | 2,023,000 |

| | | |
|--|---|-------------------|
| vi | Para continuar la implementación del portal de compras y para proporcionar un nivel adicional de supervisión de las actividades de contratación en todos los organismos gubernamentales | 3,000,000 |
| vii | Servicios relacionados a la transformación de procesos de compras | 1,300,000 |
| viii | Servicios relacionados al apoyo del manejo de centralización de contratos | 800,000 |
| ix | Servicios legales relacionados a contratos, manejo proceso de suministros, plataformas digitales de compras y manejo de proyectos | 600,000 |
| x | Servicios relacionados a la integración de procesos nuevos en los módulos de compras y contratos | 400,000 |
| G. | Otros gastos de funcionamiento | 80,000 |
| H. | Inversión en mejoras permanentes | 1,206,000 |
| i | Reforma de Compras | 1,206,000 |
| I. | Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores | 27,000 |
| J. | Materiales y suministros | 100,000 |
| K. | Compra de equipo | 50,000 |
| L. | Anuncios y pautas en medios | 550,000 |
| Total Administración de Servicios Generales | | 26,713,000 |

Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de PR

| | | |
|------|--|-----------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 2,535,000 |
| i | Salarios | 1,881,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 201,000 |
| iii | Horas extra - | |
| iv | Bono de navidad - | |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 116,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 242,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 95,000 |
| viii | Otros gastos de nómina - | |
| B. | Pagos al "Paygo" | 4,068,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 238,000 |
| i | Pagos a AEE | 161,000 |
| ii | Pagos a AAA | 1,000 |
| iii | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | 5,000 |
| iv | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 71,000 |
| D. | Servicios comprados | 681,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 8,000 |

| | | |
|--|---|--------------------|
| ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 585,000 |
| iii | Otros servicios comprados | 88,000 |
| E. | Servicios profesionales | 90,000 |
| i | Servicios legales | 90,000 |
| F. | Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores | 39,000 |
| G. | Aportaciones a entidades no gubernamentales | 35,000 |
| Total Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de PR | | 7,686,000 |
| Subtotal Hacienda/Principal Oficial Financiero | | 326,604,000 |
| Oficina del Gobernador | | |
| A. | Nómina y costos relacionados | 10,502,000 |
| i | Salarios | 720,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 8,409,000 |
| iii | Horas extra - | |
| iv | Bono de navidad - | |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 306,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 955,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 102,000 |
| viii | Otros gastos de nómina | 10,000 |

| | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| B. | Pagos al "Paygo" | 2,269,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 1,575,000 |
| | i Pagos a AEE | 1,176,000 |
| | ii Pagos a AAA | 289,000 |
| | iii Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 33,000 |
| | iv Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | 77,000 |
| D. | Servicios comprados | 532,000 |
| | i Pagos a PRIMAS | 116,000 |
| | ii Arrendamientos (excluyendo AEP) | 7,000 |
| | iii Reparaciones y mantenimientos | 15,000 |
| | iv Otros servicios comprados | 394,000 |
| E. | Gastos de transportación | 210,000 |
| F. | Servicios profesionales | 334,000 |
| | i Servicios profesionales de finanzas y contabilidad | 19,000 |
| | ii Otros servicios profesionales | 315,000 |
| G. | Otros gastos de funcionamiento | 726,000 |
| H. | Materiales y suministros | 456,000 |
| I. | Compra de equipo | 50,000 |
| J. | Asignación pareo de fondos federales | 119,000 |
| Total Oficina del Gobernador | | 16,773,000 |

Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico

| | | |
|------|--|-----------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 1,362,000 |
| i | Salarios | - |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 1,362,000 |
| iii | Horas extra | - |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | - |
| vi | Otros beneficios del empleado | - |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | - |
| viii | Otros gastos de nómina | - |
| B. | Pagos al "Paygo" | 539,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 40,000 |
| i | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 20,000 |
| ii | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | 20,000 |
| D. | Servicios comprados | 583,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 1,000 |
| ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 505,000 |
| iii | Reparaciones y mantenimientos | 15,000 |
| iv | Otros servicios comprados | 62,000 |
| E. | Gastos de transportación | 126,000 |

| | | |
|---|--|------------------|
| i | Otros gastos de transportación | 102,000 |
| ii | Gastos de transportación para la Oficina de la Comisionada Residente | 24,000 |
| F. | Servicios profesionales | 300,000 |
| G. | Otros gastos de funcionamiento | 125,000 |
| H. | Materiales y suministros | 67,000 |
| I. | Compra de equipo | 19,000 |
| Total Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico | | 3,161,000 |

Oficina Estatal de Conservación Histórica

| | | |
|------|---|-----------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 1,074,000 |
| i | Salarios | 541,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 385,000 |
| iii | Horas extra - | |
| iv | Bono de navidad - | |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 28,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 90,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 30,000 |
| viii | Otros gastos de nómina | - |
| B. | Pagos al "Paygo" | 271,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 554,000 |

| | | |
|--|--|------------------|
| i | Pagos a AEE | 307,000 |
| ii | Pagos a AAA | 244,000 |
| iii | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 3,000 |
| D. | Servicios comprados | 143,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 143,000 |
| E. | Servicios profesionales | 8,000 |
| i | Servicios profesionales de finanzas y contabilidad | 8,000 |
| F. | Otros gastos de funcionamiento | 125,000 |
| Total Oficina Estatal de Conservación Histórica | | 2,175,000 |

Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico

| | | |
|------|---|-----------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 1,999,000 |
| i | Salarios | 756,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 700,000 |
| iii | Horas extra | 30,000 |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 239,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 274,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | - |
| viii | Otros gastos de nómina | - |
| B. | Pagos al "Paygo" | 151,000 |

| | | |
|-----|--|--------|
| C. | Servicios profesionales | 80,000 |
| i | Servicios legales | 28,000 |
| ii | Servicios profesionales laborales y de recursos humanos | 10,000 |
| iii | Otros servicios profesionales | 42,000 |

**Total Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura
de Puerto Rico** **2,230,000**

Autoridad para las Alianzas Público Privadas

| | | |
|------|---|------------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 2,470,000 |
| i | Salarios | 650,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 1,350,000 |
| iii | Horas extra - | |
| iv | Bono de navidad - | |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 206,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 264,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria - | |
| viii | Otros gastos de nómina - | |
| B. | Pagos al "Paygo" | 63,000 |
| C. | Servicios comprados | 1,500,000 |
| D. | Gastos de transportación | 70,000 |
| E. | Servicios profesionales | 46,408,000 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| i | Servicios relacionados a la reconciliación de activos y la remediación contable de AEE | 24,973,000 |
| ii | Para el desarrollo e inversión en las Alianzas Público-Privadas, la Oficina Central de Recuperación y Reconstrucción y gastos relacionados | 11,935,000 |
| iii | Para cubrir servicios profesionales de la supervisión de la reforma de servicios eléctricos de P3 | 9,500,000 |
| F. | Otros gastos de funcionamiento | 81,000 |
| G. | Compra de equipo | 116,000 |
| Total Autoridad para las Alianzas Público Privadas | | 50,708,000 |

Oficina de Desarrollo Socioeconómico

| | | |
|-----|---|-----------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 2,025,000 |
| i | Salarios | 1,240,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 488,000 |
| iii | Horas extra - | |
| iv | Bono de navidad - | |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 113,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 184,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | - |

| | | | |
|----|------|--|---------|
| | viii | Otros gastos de nómina | - |
| B. | | Pagos al "Paygo" | 55,000 |
| C. | | Pagos de facilidades y servicios públicos | 172,000 |
| | i | Pagos a AEE | 9,000 |
| | ii | Pagos a AAA | 3,000 |
| | iii | Pagos a AEP | 94,000 |
| | iv | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 33,000 |
| | v | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | 33,000 |
| D. | | Servicios comprados | 106,000 |
| | i | Pagos a PRIMAS | 15,000 |
| | ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 47,000 |
| | iii | Reparaciones y mantenimientos | 6,000 |
| | iv | Otros servicios comprados | 38,000 |
| E. | | Gastos de transportación | 50,000 |
| F. | | Servicios profesionales | 330,000 |
| | i | Servicios legales | 160,000 |
| | ii | Servicios profesionales de finanzas y contabilidad | 20,000 |
| | iii | Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura | 100,000 |
| | iv | Otros servicios profesionales | 50,000 |

| | | |
|---|--|-------------------|
| G. | Otros gastos de funcionamiento | 67,000 |
| H. | Inversión en mejoras permanentes | 11,500,000 |
| | i | |
| | Para las mejoras y reconstrucción de los Centros Comunitarios Resilientes en los Municipios identificados | 11,500,000 |
| I. | Materiales y suministros | 40,000 |
| J. | Compra de equipo | 5,000 |
| K. | Anuncios y pautas en medios | 5,000 |
| L. | Asignación pareo de fondos federales | 40,000 |
| | i | |
| | Otro pareo de fondos federales | 10,000 |
| | ii | |
| | Para la equiparación de los fondos federales de la Ley Federal de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia | 30,000 |
| M. | Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía | 44,000 |
| Total Oficina de Desarrollo Socioeconómico | | 14,439,000 |

Autoridad de Edificios Públicos

| | | |
|----|--------------------------------------|------------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 31,221,000 |
| | i | |
| | Salarios | 29,436,000 |
| | ii | |
| | Sueldos para puestos de confianza | - |
| | iii | |
| | Horas extra | - |
| | iv | |
| | Bono de navidad | - |
| | v | |
| | Aportación patronal al seguro médico | - |

| | | |
|---|--|--------------------|
| vi | Otros beneficios del empleado | 500,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | - |
| viii | Otros gastos de nómina | 1,285,000 |
| Total Autoridad de Edificios Públicos | | 31,221,000 |
| Subtotal de Edificios Públicos | | 120,707,000 |
| Aportaciones a los Municipios | | |
| A. | Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía | 95,419,000 |
| i | Para proveer financiamiento al Fondo Extraordinario para resolver la colección y disposición de residuos y desechos y para implementar programas de reciclaje en las municipalidades como provisto en la Ley 53-2021, cual está dentro del "Fondo de Equiparación de los Municipios" como provisto en el artículo 7.015 de la Ley 107-2020 | 51,473,000 |
| ii | Para cumplir con la aportación al Fondo de Equiparación según lo dispuesto en la Ley 80-1991, según enmendada | 43,946,000 |
| Total Aportaciones a los Municipios | | 95,419,000 |
| Subtotal Aportaciones a los Municipios | | 95,419,000 |
| Oficina del Contralor | | |
| A. | Nómina y costos relacionados | 32,863,000 |
| i | Salarios | 28,370,000 |

| | | |
|------------------------------------|--|-------------------|
| ii | Sueldos para puestos de confianza | - |
| iii | Horas extra | - |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 780,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | - |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 1,741,000 |
| viii | Otros gastos de nómina | - |
| ix | Fondos para puestos nuevos en las entidades de supervisión | 1,972,000 |
| B. | Pagos al "Paygo" | 6,676,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 224,000 |
| i | Pagos a AEE | 213,000 |
| ii | Pagos a AAA | 11,000 |
| D. | Servicios comprados | 3,095,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 73,000 |
| ii | Otros servicios comprados | 3,022,000 |
| E. | Otros gastos de funcionamiento | 2,071,000 |
| F. | Asignaciones englobadas | 3,219,000 |
| Total Oficina del Contralor | | 48,148,000 |
| Oficina de Ética Gubernamental | | |
| A. | Nómina y costos relacionados | 8,055,000 |

| | | |
|--|--|-------------------|
| i | Salarios | 7,253,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | - |
| iii | Horas extra | - |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 237,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | - |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 81,000 |
| viii | Otros gastos de nómina | - |
| ix | Fondos para puestos nuevos en las entidades de supervisión | 484,000 |
| B. | Pagos al "Paygo" | 786,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 121,000 |
| i | Pagos a AEE | 56,000 |
| ii | Pagos a AAA | 4,000 |
| iii | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 61,000 |
| D. | Servicios comprados | 89,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 89,000 |
| E. | Otros gastos de funcionamiento | 1,000 |
| F. | Asignaciones englobadas | 1,349,000 |
| Total Oficina de Ética Gubernamental | | 10,401,000 |
| Subtotal Entidades de Control y Transparencia | | 58,549,000 |

Departamento de Transportación y Obras Públicas

| | | |
|--|---|-------------------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 37,546,000 |
| i | Salarios | 27,928,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 1,845,000 |
| iii | Horas extra | - |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 1,971,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 4,578,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 1,224,000 |
| viii | Otros gastos de nómina | - |
| B. | Pagos al "Paygo" | 19,466,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 3,928,000 |
| i | Pagos a AEE | 1,830,000 |
| ii | Pagos a AAA | 561,000 |
| iii | Pagos a AEP | 1,537,000 |
| D. | Servicios comprados | 7,514,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 644,000 |
| ii | Reparaciones y mantenimientos | 6,870,000 |
| Total Departamento de Transportación y Obras Públicas | | 68,454,000 |

Autoridad de Transporte Integrado

| | | |
|----|------------------------------|---|
| A. | Nómina y costos relacionados | - |
|----|------------------------------|---|

| | | |
|------|---|------------|
| i | Salarios | - |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | - |
| iii | Horas extra | - |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | - |
| vi | Otros beneficios del empleado | - |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | - |
| viii | Otros gastos de nómina | - |
| B. | Pagos al "Paygo" | 13,616,000 |
| C. | Servicios comprados | 1,056,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 31,000 |
| ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 415,000 |
| iii | Reparaciones y mantenimientos | 150,000 |
| iv | Otros servicios comprados | 460,000 |
| D. | Gastos de transportación | 5,000 |
| E. | Servicios profesionales | 6,858,000 |
| F. | Inversión en mejoras permanentes | 76,419,000 |
| i | Para cubrir el contrato de operador de HMS Ferries, Inc. | 37,919,000 |
| ii | Para la construcción del Terminal de Ceiba | 22,000,000 |

| | | | |
|--|------|---|--------------------|
| | iii | Vehículos, embarcaciones y reparación de embarcaciones | 16,500,000 |
| G. | | Materiales y suministros | 3,650,000 |
| H. | | Compra de equipo | 10,000 |
| Total Autoridad de Transporte Integrado | | | 101,614,000 |
| Subtotal de Obras Públicas | | | 170,068,000 |
| Departamento de Desarrollo Económico y Comercio | | | |
| A. | | Nómina y costos relacionados | 16,172,000 |
| | i | Salarios | 7,342,000 |
| | ii | Sueldos para puestos de confianza | 2,206,000 |
| | iii | Horas extra - | |
| | iv | Bono de navidad - | |
| | v | Aportación patronal al seguro médico | 845,000 |
| | vi | Otros beneficios del empleado | 1,207,000 |
| | vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 1,016,000 |
| | viii | Otros gastos de nómina | 101,000 |
| | ix | Salarios sufragados por fondos de la Reforma del Servicio Civil | 3,080,000 |

| | | | |
|-----|--|-----------|------------|
| x | Otros beneficios del empleado sufragados por fondos de la Reforma del Servicio Civil | 375,000 | |
| B. | Pagos al "Paygo" | | 13,883,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | | 1,546,000 |
| i | Pagos a AEE | 199,000 | |
| ii | Pagos a AEP | 1,025,000 | |
| iii | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 314,000 | |
| iv | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | 8,000 | |
| D. | Servicios comprados | | 1,404,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 39,000 | |
| ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 578,000 | |
| iii | Reparaciones y mantenimientos | 60,000 | |
| iv | Otros servicios comprados | 727,000 | |
| E. | Gastos de transportación | 238,000 | |
| F. | Servicios profesionales | 4,669,000 | |
| i | Servicios profesionales de tecnología de la información (IT) | 1,151,000 | |
| ii | Servicios legales | 131,000 | |
| iii | Servicios profesionales de finanzas y contabilidad | 42,000 | |

| | | |
|------|--|------------|
| iv | Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura | 30,000 |
| v | Otros servicios profesionales | 1,315,000 |
| vi | Para desarrollar herramienta que detalle el inventario de edificios privados | 1,000,000 |
| vii | Para publicar las cuentas económicas nacionales de PR trimestralmente | 500,000 |
| viii | Para las matrices 'Input-Output' | 500,000 |
| G. | Otros gastos de funcionamiento | 508,000 |
| H. | Inversión en mejoras permanentes | 9,800,000 |
| i | Para la construcción de carreteras e infraestructura sanitaria en Roosevelt Roads | 9,800,000 |
| I. | Materiales y suministros | 189,000 |
| J. | Compra de equipo | 223,000 |
| K. | Anuncios y pautas en medios | 128,000 |
| L. | Asignación pareo de fondos federales | 11,348,000 |
| M. | Asignaciones englobadas | 4,000,000 |
| i | Fondos para programas de Biociencias en el Centro de Investigación de Ciencias Moleculares | 2,000,000 |

| | | |
|-----|---|-----------|
| ii | Fondos para programas de Aeroespaciales en el Instituto Aeronáutico de la UPR Aguadilla | 1,000,000 |
| iii | Fondos para programas en el Instituto de Ciencias y Tecnología de Alimentos en la UPR de Mayagüez | 1,000,000 |

| | | |
|----|--|--------|
| N. | Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía | 20,000 |
|----|--|--------|

Total Departamento de Desarrollo Económico y Comercio **64,128,000**

Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads incluido en Departamento de Desarrollo Económico y Comercio

| | | |
|------|---|---------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 476,000 |
| i | Salarios | 274,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 148,000 |
| iii | Horas extra | - |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 14,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 40,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | - |
| viii | Otros gastos de nómina | - |
| B. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 202,000 |

| | | |
|-----|---|-----------|
| i | Pagos a AEE | 199,000 |
| ii | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 3,000 |
| C. | Servicios comprados | 202,000 |
| D. | Gastos de transportación | 2,000 |
| E. | Servicios profesionales | 200,000 |
| i | Servicios legales | 20,000 |
| ii | Servicios profesionales de finanzas y contabilidad | 30,000 |
| iii | Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura | 30,000 |
| iv | Otros servicios profesionales | 120,000 |
| F. | Inversión en mejoras permanentes | 9,800,000 |
| i | Para la construcción de carreteras e infraestructura sanitaria en Roosevelt Roads | 9,800,000 |
| G. | Compra de equipo | 2,000 |
| H. | Anuncios y pautas en medios | 23,000 |
| I. | Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía | 20,000 |

Total Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads incluido en Departamento de Desarrollo Económico y Comercio 10,927,000

Junta de Planificación incluido en Departamento de Desarrollo Económico y Comercio

| | | |
|------|--|-----------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 7,403,000 |
| i | Salarios | 4,534,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 1,382,000 |
| iii | Horas extra - | |
| iv | Bono de navidad - | |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 322,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 591,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 473,000 |
| viii | Otros gastos de nómina | 101,000 |
| B. | Pagos al "Paygo" | 5,050,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 1,044,000 |
| i | Pagos a AEP | 1,025,000 |
| ii | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 11,000 |
| iii | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | 8,000 |
| D. | Servicios comprados | 259,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 39,000 |
| ii | Arrendamientos | |

| | | |
|---|--|-------------------|
| | (excluyendo AEP) | 40,000 |
| iii | Reparaciones y mantenimientos | 20,000 |
| iv | Otros servicios comprados | 160,000 |
| E. | Gastos de transportación | 36,000 |
| F. | Servicios profesionales | 1,072,000 |
| i | Servicios profesionales de finanzas y contabilidad | 12,000 |
| ii | Otros servicios profesionales | 60,000 |
| iii | Para publicar de forma prospectiva y retroactiva las cuentas nacionales de PR con frecuencia trimestral | 500,000 |
| iv | Para publicar la Matriz 'Input-Output' de 2017 y las Matrices "Input-Output" de cada Distrito Senatorial | 500,000 |
| G. | Otros gastos de funcionamiento | 54,000 |
| H. | Materiales y suministros | 21,000 |
| I. | Compra de equipo | 75,000 |
| J. | Anuncios y pautas en medios | 30,000 |
| K. | Asignación pareo de fondos federales | 10,697,000 |
| Total Junta de Planificación incluido en Departamento de Desarrollo Económico y Comercio | | 25,741,000 |
| Otros Programas incluidos en Departamento de Desarrollo Económico y Comercio | | |

| | | |
|----|--|-----------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 8,293,000 |
| | i Salarios | 2,534,000 |
| | ii Sueldos para puestos de confianza | 676,000 |
| | iii Horas extra - | |
| | iv Bono de navidad - | |
| | v Aportación patronal al seguro médico | 509,000 |
| | vi Otros beneficios del empleado | 576,000 |
| | vii Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 543,000 |
| | viii Otros gastos de nómina - | |
| | ix Salarios sufragados por fondos de la Reforma del Servicio Civil | 3,080,000 |
| | x Otros beneficios del empleado sufragados por fondos de la Reforma del Servicio Civil | 375,000 |
| B. | Pagos al "Paygo" | 8,833,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 300,000 |
| D. | Servicios comprados | 943,000 |
| | i Arrendamientos (excluyendo AEP) | 538,000 |
| | ii Reparaciones y | |

| | | |
|-----|--|-----------|
| | mantenimientos | 40,000 |
| iii | Otros servicios comprados | 365,000 |
| E. | Gastos de transportación | 200,000 |
| F. | Servicios profesionales | 3,397,000 |
| i | Servicios profesionales de tecnología de la información (IT) | 1,151,000 |
| ii | Servicios legales | 111,000 |
| iii | Otros servicios profesionales | 1,135,000 |
| iv | Para desarrollar herramienta que detalle el inventario de edificios privados | 1,000,000 |
| G. | Otros gastos de funcionamiento | 454,000 |
| H. | Materiales y suministros | 168,000 |
| I. | Compra de equipo | 146,000 |
| J. | Anuncios y pautas en medios | 75,000 |
| K. | Asignación pareo de fondos federales | 651,000 |
| L. | Asignaciones englobadas | 4,000,000 |
| i. | Fondos para programas de Biociencias en el Centro de Investigación de Ciencias Moleculares | 2,000,000 |
| ii. | Fondos para programas de Aeroespaciales en el Instituto Aeronáutico de la UPR Aguadilla | 1,000,000 |

| | | |
|------|--|-----------|
| iii. | Fondos para programas en el Instituto de Ciencias y Tecnología de Alimentos en la UPR de Mayagüez | 1,000,000 |
|------|--|-----------|

| | |
|---|-------------------|
| Total Otros Programas incluidos en Departamento de Desarrollo Económico y Comercio | 27,460,000 |
|---|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Subtotal de Desarrollo Económico | 64,128,000 |
|---|-------------------|

Departamento de Estado

| | | |
|------|---|-----------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 4,087,000 |
| i | Salarios | 2,373,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 860,000 |
| iii | Horas extra | - |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 163,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 479,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 212,000 |
| viii | Otros gastos de nómina | - |
| B. | Pagos al "Paygo" | 2,312,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 562,000 |
| i | Pagos a AEE | 281,000 |
| ii | Pagos a AAA | 38,000 |

| | | |
|-----|--|---------|
| iii | Pagos a AEP | 147,000 |
| iv | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 96,000 |
| D. | Servicios comprados | 878,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 205,000 |
| ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 148,000 |
| iii | Reparaciones y mantenimientos | 452,000 |
| iv | Otros servicios comprados | 73,000 |
| E. | Gastos de transportación | 72,000 |
| F. | Servicios profesionales | 83,000 |
| i | Servicios legales | 20,000 |
| ii | Servicios profesionales laborales y de recursos humanos | 1,000 |
| iii | Servicios profesionales médicos | 4,000 |
| iv | Otros servicios profesionales | 58,000 |
| G. | Otros gastos de funcionamiento | 486,000 |
| H. | Inversión en mejoras permanentes | 23,000 |
| i | FortiManager para Centros de Servicios Integrados | 23,000 |
| I. | Pagos de obligaciones vigentes y | |

| | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| | de años anteriores | 10,000 |
| J. | Materiales y suministros | 154,000 |
| K. | Compra de equipo | 10,000 |
| L. | Donativos, subsidios y otras distribuciones (incluyendo sentencias judiciales) | 6,000,000 |
| M. | Asignaciones englobadas | 681,000 |
| Total Departamento de Estado | | 15,358,000 |
| Subtotal de Estado | | 15,358,000 |

Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación

| | | |
|------|---|---------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 317,000 |
| i | Salarios | 109,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 126,000 |
| iii | Horas extra - | |
| iv | Bono de navidad - | |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 6,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 25,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | - |
| viii | Otros gastos de nómina | 51,000 |
| B. | Pagos al "Paygo" | 97,000 |

| | | |
|-----|--|--------|
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 24,000 |
| i | Pagos a AEE | 14,000 |
| ii | Pagos a AAA | 2,000 |
| iii | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 8,000 |
| D. | Servicios comprados | 31,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 13,000 |
| ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 6,000 |
| iii | Reparaciones y mantenimientos | 3,000 |
| iv | Otros servicios comprados | 9,000 |
| E. | Gastos de transportación | 2,000 |
| F. | Servicios profesionales | 1,000 |
| i | Servicios profesionales de tecnología de la información (IT) | 1,000 |
| G. | Otros gastos de funcionamiento | 5,000 |
| H. | Compra de equipo | 6,000 |
| I. | Anuncios y pautas en medios | 2,000 |
| J. | Materiales y suministros | 4,000 |

Total Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación

489,000

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

| | | |
|------|---|------------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 6,404,000 |
| i | Salarios | 4,676,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 249,000 |
| iii | Horas extra | - |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 400,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 645,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 434,000 |
| viii | Otros gastos de nómina | - |
| B. | Pagos al "Paygo" | 41,746,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 1,198,000 |
| i | Pagos a AEE | 906,000 |
| ii | Pagos a AAA | 197,000 |
| iii | Pagos a AEP | 75,000 |
| iv | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | 20,000 |
| D. | Servicios comprados | 1,175,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 894,000 |
| ii | Arrendamientos | |

| | | |
|--|---|-------------------|
| | (excluyendo AEP) | 229,000 |
| iii | Reparaciones y mantenimientos | 50,000 |
| iv | Otros servicios comprados | 2,000 |
| E. | Gastos de transportación | 6,000 |
| F. | Servicios profesionales | 2,000 |
| G. | Otros gastos de funcionamiento | 10,000 |
| H. | Inversión en mejoras permanentes | 6,288,000 |
| i | Para el desarrollo de la plataforma de desempleo | 6,288,000 |
| I. | Anuncios y pautas en medios | 95,000 |
| J. | Aportaciones a entidades no gubernamentales | 20,000 |
| Total Departamento del Trabajo y Recursos Humanos | | 56,944,000 |

Junta de Relaciones del Trabajo

| | | |
|-----|---|---------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 668,000 |
| i | Salarios | 390,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 205,000 |
| iii | Horas extra | - |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 15,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 58,000 |

| | | |
|--|---|------------------|
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | - |
| viii | Otros gastos de nómina | - |
| B. | Pagos al "Paygo" | 313,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 34,000 |
| i | Pagos a AEE | 31,000 |
| ii | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | 3,000 |
| D. | Servicios comprados | 11,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 4,000 |
| ii | Otros servicios comprados | 7,000 |
| Total Junta de Relaciones del Trabajo | | 1,026,000 |

Administración de Rehabilitación Vocacional

| | | |
|-----|--|-----------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 2,630,000 |
| i | Salarios | 2,090,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | - |
| iii | Horas extra | - |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 31,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 240,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición | |

| | | |
|------|--|------------|
| | voluntaria | 269,000 |
| viii | Otros gastos de nómina | - |
| B. | Pagos al "Paygo" | 10,465,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 869,000 |
| i | Pagos a AEE | 447,000 |
| ii | Pagos a AAA | 60,000 |
| iii | Pagos a AEP | 123,000 |
| iv | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 200,000 |
| v | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | 39,000 |
| D. | Servicios comprados | 4,973,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 341,000 |
| ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 3,382,000 |
| iii | Reparaciones y mantenimientos | 21,000 |
| iv | Otros servicios comprados | 1,229,000 |
| E. | Otros gastos de funcionamiento | 50,000 |
| F. | Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores | 136,000 |
| G. | Asignación pareo de fondos federales | 500,000 |
| H. | Donativos, subsidios y otras distribuciones (incluyendo sentencias judiciales) | 39,000 |
| I. | Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía | 2,829,000 |
| J. | Aportaciones a entidades no gubernamentales | 2,808,000 |

K. Asignaciones englobadas 308,000

Total Administración de Rehabilitación Vocacional 25,607,000

Comisión Apelativa del Servicio Público

A. Nómina y costos relacionados 2,233,000

i Salarios 980,000

ii Sueldos para puestos de confianza 889,000

iii Horas extra -

iv Bono de navidad -

v Aportación patronal al seguro médico 54,000

vi Otros beneficios del empleado 261,000

vii Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria 49,000

viii Otros gastos de nómina -

B. Pagos al "Paygo" 148,000

C. Pagos de facilidades y servicios públicos 14,000

D. Servicios comprados 318,000

i Arrendamientos (excluyendo AEP) 318,000

E. Servicios profesionales 7,000

i Servicios profesionales de tecnología de la información (IT) 5,000

ii Otros servicios profesionales 2,000

F. Compra de equipo 2,000

| | | |
|--|--|-------------------|
| Total Comisión Apelativa del Servicio Público | | 2,722,000 |
| Subtotal de Trabajo | | 86,788,000 |
| Departamento de Corrección y Rehabilitación | | |
| A. | Nómina y costos relacionados | 238,001,000 |
| | i Salarios | 172,219,000 |
| | ii Sueldos para puestos de confianza | 753,000 |
| | iii Horas extra | 15,013,000 |
| | iv Bono de navidad | - |
| | v Aportación patronal al seguro médico | 9,395,000 |
| | vi Otros beneficios del empleado | 17,889,000 |
| | vii Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 9,005,000 |
| | viii Otros gastos de nómina | 634,000 |
| | ix Salarios sufragados por fondos de la Reforma del Servicio Civil | 11,672,000 |
| | x Otros beneficios del empleado sufragados por fondos de la Reforma del Servicio Civil | 1,421,000 |
| B. | Pagos al "Paygo" | 54,372,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 47,452,000 |
| | i Pagos a AEE | 18,101,000 |
| | ii Pagos a AAA | 22,216,000 |
| | iii Pagos a AEP | 3,422,000 |
| | iv Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 3,363,000 |

| | | | |
|----|-----|--|------------|
| | v | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | |
| | | 350,000 | |
| D. | | Servicios comprados | 57,879,000 |
| | i | Pagos a PRIMAS | 4,519,000 |
| | ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 4,888,000 |
| | iii | Reparaciones y mantenimientos | 150,000 |
| | iv | Para la provisión, gestión y administración de servicios de atención médica a la población correccional bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación | 11,377,000 |
| | v | Para los servicios de alimentación proporcionados a la población correccional bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación | 26,801,000 |
| | vi | Programas comunitarios y centros de rehabilitación para la población correccional | 5,078,000 |
| | vii | Otros servicios comprados | 5,066,000 |
| E. | | Gastos de transportación | 959,000 |
| F. | | Servicios profesionales | 3,111,000 |
| | i | Servicios profesionales médicos | 2,954,000 |
| | ii | Otros servicios profesionales | 157,000 |
| G. | | Otros gastos de funcionamiento | 641,000 |
| H. | | Inversión en mejoras permanentes | 8,428,000 |
| | i | Para la compra de equipos para la detección de contrabando y drogas en facilidades correccionales | 8,428,000 |
| I. | | Materiales y suministros | 4,000,000 |

| | | | |
|----|--------------------------------------|-----------|--------|
| J. | Compra de equipo | 1,220,000 | |
| K. | Asignación pareo de fondos federales | | 57,000 |

Total Departamento de Corrección y Rehabilitación **416,120,000**

Programas para Menores Transgresores incluido en Departamento de Corrección y Rehabilitación

| | | | |
|----|---|--|------------|
| A. | Nómina y costos relacionados | | 17,345,000 |
| | i | Salarios | 14,808,000 |
| | ii | Sueldos para puestos de confianza | - |
| | iii | Horas extra | - |
| | iv | Bono de navidad | - |
| | v | Aportación patronal al seguro médico | 807,000 |
| | vi | Otros beneficios del empleado | 1,690,000 |
| | vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | - |
| | viii | Otros gastos de nómina | 40,000 |
| B. | Pagos de facilidades y servicios públicos | | 30,000 |
| C. | Servicios comprados | 1,759,000 | |
| | i | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 207,000 |
| | ii | Otros servicios comprados | 1,126,000 |
| | iii | Para los servicios de alimentación proporcionados a la población correccional bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación | 426,000 |
| D. | Gastos de transportación | 16,000 | |
| E. | Servicios profesionales | 1,374,000 | |

| | | |
|----|---------------------------------|-----------|
| i | Servicios profesionales médicos | 1,217,000 |
| ii | Otros servicios profesionales | 157,000 |
| F. | Otros gastos de funcionamiento | 67,000 |
| G. | Materiales y suministros | 778,000 |

Total Programas para Menores Transgresores incluido en Departamento de Corrección y Rehabilitación **21,369,000**

Otros Programas incluidos en Departamento de Corrección y Rehabilitación

| | | |
|------|--|-------------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 220,656,000 |
| i | Salarios | 157,411,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 753,000 |
| iii | Horas extra | 15,013,000 |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 8,588,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 16,199,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 9,005,000 |
| viii | Otros gastos de nómina | 594,000 |
| ix | Salarios sufragados por fondos de la Reforma del Servicio Civil | 11,672,000 |
| x | Otros beneficios del empleado sufragados por fondos de la Reforma del Servicio Civil | 1,421,000 |
| B. | Pagos al "Paygo" | 54,372,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 47,422,000 |

| | | |
|-----|--|------------|
| i | Pagos a AEE | 18,101,000 |
| ii | Pagos a AAA | 22,216,000 |
| iii | Pagos a AEP | 3,422,000 |
| iv | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 3,333,000 |
| v | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | 350,000 |
| D. | Servicios comprados | 56,120,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 4,519,000 |
| ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 4,681,000 |
| iii | Reparaciones y mantenimientos | 150,000 |
| iv | Para los servicios de alimentación proporcionados a la población correccional bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación | 26,375,000 |
| v | Para la provisión, gestión y administración de servicios de atención médica a la población correccional bajo la custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación | 11,377,000 |
| vi | Programas comunitarios y centros de rehabilitación para la población correccional | 5,078,000 |
| vii | Otros servicios comprados | 3,940,000 |
| E. | Gastos de transportación | 943,000 |
| F. | Servicios profesionales | 1,737,000 |
| i | Servicios profesionales médicos | 1,737,000 |
| G. | Otros gastos de funcionamiento | 574,000 |

| | | |
|----|---|-----------|
| H. | Inversión en mejoras permanentes | 8,428,000 |
| | i Para la compra de equipos para la detección de contrabando y drogas en facilidades correccionales | 8,428,000 |
| I. | Materiales y suministros | 3,222,000 |
| J. | Compra de equipo | 1,220,000 |
| K. | Asignación pareo de fondos federales | 57,000 |

**Total Otros Programas incluidos en Departamento de Corrección y Rehabilitación
394,751,000**

Salud Correccional

| | | |
|----|--|------------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 13,958,000 |
| | i Salarios | 11,487,000 |
| | ii Sueldos para puestos de confianza | - |
| | iii Horas extra | 79,000 |
| | iv Bono de navidad | - |
| | v Aportación patronal al seguro médico | 887,000 |
| | vi Otros beneficios del empleado | 1,399,000 |
| | vii Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | - |
| | viii Otros gastos de nómina | 106,000 |
| B. | Pagos al "Paygo" | 1,971,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 70,000 |
| | i Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 62,000 |

| | | | |
|---------------------------------|-----|--|--------------------|
| | ii | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG 8,000 | |
| D. | | Servicios comprados | 19,426,000 |
| | i | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 49,000 |
| | ii | Reparaciones y mantenimientos | 614,000 |
| | iii | Otros servicios comprados | 1,496,000 |
| | iv | Servicios privados | 17,267,000 |
| E. | | Gastos de transportación | 10,000 |
| F. | | Servicios profesionales | 1,700,000 |
| | i | Servicios profesionales médicos | 1,700,000 |
| G. | | Otros gastos de funcionamiento | 70,000 |
| H. | | Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores | 165,000 |
| I. | | Materiales y suministros | 6,500,000 |
| Total Salud Correccional | | | 43,870,000 |
| Subtotal de Corrección | | | 459,990,000 |
| Departamento de Justicia | | | |
| A. | | Nómina y costos relacionados | 90,522,000 |
| | i | Salarios | 72,517,000 |
| | ii | Sueldos para puestos de confianza | 2,762,000 |
| | iii | Horas extra | - |
| | iv | Bono de navidad | - |
| | v | Aportación patronal al seguro médico | 2,173,000 |
| | vi | Otros beneficios del empleado | 7,512,000 |

| | | |
|------|--|------------|
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 710,000 |
| viii | Otros gastos de nómina | 100,000 |
| ix | Para empleados del Albergue de Testigos | 1,660,000 |
| x | Servicios temporeros para atrasos en el registro de terrenos | 1,580,000 |
| xi | Para abogados para los Salones Especializados en Casos de Sustancias Controladas o "Drug Courts" | 644,000 |
| xii | Reclutamiento de abogados, agentes y transcritores para atender la violencia doméstica, abuso infantil y delincuentes sexuales | 588,000 |
| xiii | Para los empleados que manejan y supervisan los proyectos de la subvención estatal de VOCA | 155,000 |
| xiv | Para reclutar abogados adicionales | 121,000 |
| B. | Pagos al "Paygo" | 29,498,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 6,441,000 |
| i | Pagos a AEE | 2,289,000 |
| ii | Pagos a AAA | 640,000 |
| iii | Pagos a AEP | 2,732,000 |
| iv | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 607,000 |
| v | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | 143,000 |
| vi | Para gastos de gasolina, telefonía y otros gastos de funcionamiento del Albergue de Testigos | 30,000 |

| | | |
|------|---|-----------|
| D. | Servicios comprados | 4,442,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 295,000 |
| ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 2,966,000 |
| iii | Otros servicios comprados | 259,000 |
| iv | Reparaciones y mantenimientos | 544,000 |
| v | Para gastos de reparaciones y mantenimiento del Albergue de Testigos | 150,000 |
| vi | Para cubrir contrato multianual para redundancia de Sistemas de Información | 100,000 |
| vii | Para cubrir la mitad de los gastos de mantenimiento del sistema NCIC | 80,000 |
| viii | Para el Instituto de Capacitación y Desarrollo del Pensamiento Jurídico, según lo dispuesto en la Ley 206-2004, según enmendada | 48,000 |
| E. | Gastos de transportación | 315,000 |
| F. | Servicios profesionales | 1,583,000 |
| i | Servicios profesionales de tecnología de la información (IT) | 50,000 |
| ii | Servicios legales | 241,000 |
| iii | Servicios profesionales de finanzas y contabilidad | 60,000 |
| iv | Otros servicios profesionales | 347,000 |
| v | Servicios profesionales para reducir los atrasos en el Registro de la Propiedad con 25 Técnicos del Registro de la Propiedad y 3 Registradores Especiales de la Propiedad | 600,000 |

| | | |
|-----|---|-----------|
| vi | Para el pago de honorarios de representación legal a bufetes, según lo dispuesto en la Ley 9-1975 | 285,000 |
| G. | Otros gastos de funcionamiento | 229,000 |
| i | Otros gastos de funcionamiento | 115,000 |
| ii | Para otros gastos operacionales del Albergue de Testigos | 114,000 |
| H. | Materiales y suministros | 223,000 |
| i | Otros materiales y suministros | 115,000 |
| ii | Para gastos de materiales y suministros del Albergue de Testigos | 108,000 |
| I. | Compra de equipo | 877,000 |
| i | Otras compras de equipos | 526,000 |
| ii | Para compra de equipo del Albergue de Testigos | 310,000 |
| iii | Para computadoras, monitores y baterías de reserva | 41,000 |
| J. | Anuncios y pautas en medios | 138,000 |
| K. | Asignación pareo de fondos federales | 35,000 |
| i | Pareo federal para la Unidad de Control de Fraude al Medicaid | 35,000 |
| L. | Asignaciones englobadas | 6,421,000 |
| i | Para gastos del subsidio y gastos operacionales de los fondos VOCA | 6,421,000 |

Total Departamento de Justicia

140,724,000

Junta de Libertad bajo Palabra

| | | |
|------|--|-----------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 2,353,000 |
| i | Salarios | 1,230,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 456,000 |
| iii | Horas extra | - |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 56,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 245,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 106,000 |
| viii | Otros gastos de nómina | - |
| ix | Para el reclutamiento de personal relacionado al decreto de consentimiento de Carlos Morales | 260,000 |
| B. | Pagos al "Paygo" | 465,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 8,000 |
| i | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 3,000 |
| ii | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | 5,000 |
| D. | Servicios comprados | 84,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 16,000 |
| ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 62,000 |
| iii | Otros servicios comprados | 6,000 |
| E. | Gastos de transportación | 6,000 |
| F. | Otros gastos de funcionamiento | 20,000 |

| | | | |
|---|-----------------------------|------------------|--------------------|
| G. | Materiales y suministros | 14,000 | |
| H. | Compra de equipo | 53,000 | |
| I. | Anuncios y pautas en medios | 8,000 | |
| Total Junta de Libertad bajo Palabra | | 3,011,000 | |
| Subtotal de Justicia | | | 143,735,000 |

Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias

| | | | |
|------|--|-----------|--|
| A. | Nómina y costos relacionados | 3,558,000 | |
| i | Salarios | 2,159,000 | |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 488,000 | |
| iii | Horas extra | - | |
| iv | Bono de navidad | - | |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 123,000 | |
| vi | Otros beneficios del empleado | 210,000 | |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 578,000 | |
| viii | Otros gastos de nómina | - | |
| B. | Pagos al "Paygo" | 9,282,000 | |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 674,000 | |
| i | Pagos a AEE | 227,000 | |
| ii | Pagos a AAA | 137,000 | |
| iii | Pagos a AEP | 14,000 | |
| iv | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 138,000 | |

| | | | |
|----|-----|--|------------|
| | v | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | |
| | | 158,000 | |
| D. | | Servicios comprados | 1,943,000 |
| | i | Pagos a PRIMAS | 103,000 |
| | ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 85,000 |
| | iii | Reparaciones y mantenimientos | 696,000 |
| | iv | Otros servicios comprados | 1,059,000 |
| E. | | Servicios profesionales | 1,491,000 |
| | i | Servicios profesionales de tecnología de la información (IT) | 273,000 |
| | ii | Servicios legales | 328,000 |
| | iii | Servicios profesionales de finanzas y contabilidad | 50,000 |
| | iv | Otros servicios profesionales | 840,000 |
| F. | | Otros gastos de funcionamiento | 19,449,000 |
| | i | Otros gastos de funcionamiento | 675,000 |
| | ii | Para compras de café y otras mercancías para revender al Departamento de Educación y otras instituciones | 18,774,000 |
| G. | | Materiales y suministros | 365,000 |
| H. | | Compra de equipo | 285,000 |
| I. | | Donativos, subsidios y otras distribuciones (incluyendo sentencias judiciales) | 90,000 |
| J. | | Aportaciones a entidades no gubernamentales | 34,012,000 |

- i Para reembolsar a agricultores el subsidio salarial concedido a los trabajadores agrícolas conforme a lo dispuesto en la Ley 60-2019, según enmendada 15,000,000
- ii Pareo de incentivos para inversiones en negocios agrícolas, de conformidad con la Ley 60-2019, según enmendada 7,934,000
- iii Provisión de fertilizante para agricultores de buena fe 5,404,000
- iv Promover los proyectos de las industrias de la piña, la avícola y de otras relacionadas 1,500,000
- v Subsidio de pago de primas de los seguros, conforme a lo dispuesto en la Ley 12-1966, según enmendada 1,500,000
- vi Asistencia técnica e incentivo económico para agricultores de buena fe 1,374,000
- vii Incentivo de seguro para granjas agrícolas 500,000
- viii Incentivo a la mecanización agrícola 400,000
- ix Programa de incentivo para el arrendamiento de maquinaria agrícola 400,000

Total Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias 71,149,000

Departamento de Agricultura

- A. Nómina y costos relacionados 8,991,000
 - i Salarios 6,376,000
 - ii Sueldos para puestos de confianza 695,000
 - iii Horas extra -
 - iv Bono de navidad -

| | | |
|------|--|------------|
| v | Aportación patronal al seguro médico | 349,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 692,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 879,000 |
| viii | Otros gastos de nómina | - |
| B. | Pagos al "Paygo" | 12,428,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 1,087,000 |
| i | Pagos a AEE | 492,000 |
| ii | Pagos a AAA | 72,000 |
| iii | Pagos a AEP | 391,000 |
| iv | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 132,000 |
| D. | Servicios comprados | 712,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 117,000 |
| ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 254,000 |
| iii | Reparaciones y mantenimientos | 290,000 |
| iv | Otros servicios comprados | 51,000 |
| E. | Gastos de transportación | 236,000 |
| F. | Servicios profesionales | 815,000 |
| i | Servicios legales | 600,000 |
| ii | Servicios profesionales de finanzas y contabilidad | 50,000 |
| iii | Otros servicios profesionales | 165,000 |
| G. | Otros gastos de funcionamiento | 413,000 |

| | | |
|----|---|------------|
| H. | Inversión en mejoras permanentes | 1,859,000 |
| i | Actualizaciones de IT y mantenimiento de las plataformas | 1,859,000 |
| I. | Materiales y suministros | 85,000 |
| J. | Compra de equipo | 130,000 |
| K. | Asignación pareo de fondos federales | 225,000 |
| L. | Aportaciones a entidades no gubernamentales | 12,150,000 |
| i | Para que se transfiera a la Oficina para la Reglamentación de la Industria Lechera para fomentar incentivos a los ganaderos, y promover la estabilidad en el precio de la leche, según lo dispuesto en la Ley 72-1962 según enmendada | 12,150,000 |

Total Departamento de Agricultura 39,131,000

Subtotal de Agricultura 110,280,000

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

| | | |
|-----|---|------------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 42,251,000 |
| i | Salarios | 31,617,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 2,137,000 |
| iii | Horas extra | - |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 2,843,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 4,313,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 1,341,000 |

| | | | |
|----|------|---|------------|
| | viii | Otros gastos de nómina | - |
| B. | | Pagos al "Paygo" | 25,789,000 |
| C. | | Pagos de facilidades y servicios públicos | 8,953,000 |
| | i | Pagos a AEE | 3,667,000 |
| | ii | Pagos a AAA | 4,405,000 |
| | iii | Pagos a AEP | 106,000 |
| | iv | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 325,000 |
| | v | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | 450,000 |
| D. | | Servicios comprados | 14,204,000 |
| | i | Pagos a PRIMAS | 8,431,000 |
| | ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 204,000 |
| | iii | Reparaciones y mantenimientos | 428,000 |
| | iv | Otros servicios comprados | 1,441,000 |
| | v | Mantenimiento de Casas de Bombas para el control de inundaciones en cumplimiento de la Ley de Agua Limpia | 2,700,000 |
| | vi | Para cumplir con el Acuerdo Cooperativo y Fondo Especial para servicios del USGS | 1,000,000 |
| E. | | Gastos de transportación | 75,000 |
| F. | | Servicios profesionales | 2,030,000 |
| | i | Servicios profesionales de tecnología de la información (IT) | 223,000 |
| | ii | Servicios legales | 100,000 |

| | | |
|-----|--|-----------|
| iii | Servicios profesionales laborales y de recursos humanos | 10,000 |
| iv | Otros servicios profesionales | 1,697,000 |
| G. | Otros gastos de funcionamiento | 22,000 |
| H. | Materiales y suministros | 1,058,000 |
| i | Otros materiales y suministros | 758,000 |
| ii | Para comprar materiales necesarios para el Cuerpo de Vigilantes Ambientales | 300,000 |
| I. | Compra de equipo | 183,000 |
| J. | Anuncios y pautas en medios | 3,000 |
| K. | Asignación pareo de fondos federales | 6,459,000 |
| i | Para el pareo de Fondos Federales del Fondo Rotatorio de Agua Limpia (CWSRF) | 3,459,000 |
| ii | Para el pareo de fondos federales del proyecto de Control de Inundaciones del Río Puerto Nuevo | 3,000,000 |
| L. | Donativos, subsidios y otras distribuciones (incluyendo sentencias judiciales) | 400,000 |
| i | Para cumplir con la sentencia de la Ley de Agua Limpia | 400,000 |
| M. | Pagos del servicio de la deuda | 7,077,000 |
| i | Para cumplir con el acuerdo de reembolso con el Departamento del Tesoro de EE.UU. sobre la Represa Cerrillos (USACE) | 7,077,000 |
| N. | Asignaciones englobadas | 251,000 |

| | |
|---|--------------------|
| Total Departamento de Recursos Naturales y Ambientales | 108,755,000 |
|---|--------------------|

| | |
|---|--------------------|
| Subtotal de Recursos Naturales y Ambientales | 108,755,000 |
|---|--------------------|

Departamento de la Vivienda

| | | |
|----|---|---|
| A. | Nómina y costos relacionados | 13,582,000 |
| | i | Salarios 8,723,000 |
| | ii | Sueldos para puestos de confianza 1,750,000 |
| | iii | Horas extra - |
| | iv | Bono de navidad - |
| | v | Aportación patronal al seguro médico 888,000 |
| | vi | Otros beneficios del empleado 1,283,000 |
| | vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria 938,000 |
| | viii | Otros gastos de nómina - |
| B. | Pagos al "Paygo" | 14,171,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 1,551,000 |
| | i | Pagos a AEE 1,400,000 |
| | ii | Pagos a AAA 151,000 |
| D. | Servicios comprados | 691,000 |
| | i | Pagos a PRIMAS 591,000 |
| | ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) 79,000 |
| | iii | Otros servicios comprados 21,000 |
| E. | Servicios profesionales | 119,000 |

| | | |
|----|--|-----------|
| i | Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura | 70,000 |
| ii | Otros servicios profesionales | 49,000 |
| F. | Inversión en mejoras permanentes | 3,243,000 |
| i | Para reparaciones a facilidad de almacenamiento en San Juan, para materiales y suministros de gestión de emergencias | 1,856,000 |
| ii | Para la compra de un nuevo generador de energía | 1,387,000 |

Total Departamento de la Vivienda 33,357,000

Administración de Vivienda Pública

| | | |
|-----|--------------------------------------|-----------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 2,791,000 |
| i | Salarios | 2,134,000 |
| ii | Horas extra | 5,000 |
| iii | Aportación patronal al seguro médico | 220,000 |
| iv | Otros beneficios del empleado | 432,000 |
| B. | Pagos al "Paygo" | 2,731,000 |

Total Administración de Vivienda Pública 5,522,000

Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda

| | | |
|----|--|-----------|
| A. | Servicios comprados | 3,441,000 |
| B. | Servicios profesionales | 2,495,000 |
| i | Servicios profesionales de tecnología de la información (IT) | 2,495,000 |
| C. | Otros gastos de funcionamiento | 1,964,000 |

| | |
|--|------------------|
| Total Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda | 7,900,000 |
|--|------------------|

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Subtotal de Vivienda | 46,779,000 |
|-----------------------------|-------------------|

Instituto de Cultura Puertorriqueña

| | | |
|----|--|-----------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 6,105,000 |
| | i Salarios | 4,200,000 |
| | ii Sueldos para puestos de confianza | 821,000 |
| | iii Horas extra | - |
| | iv Bono de navidad | - |
| | v Aportación patronal al seguro médico | 255,000 |
| | vi Otros beneficios del empleado | 583,000 |
| | vii Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 246,000 |
| | viii Otros gastos de nómina | - |
| B. | Pagos al "Paygo" | 3,482,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 2,423,000 |
| | i Pagos a AEE | 2,012,000 |
| | ii Pagos a AAA | 241,000 |
| | iii Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 170,000 |
| D. | Servicios comprados | 1,240,000 |
| | i Pagos a PRIMAS | 933,000 |
| | ii Arrendamientos (excluyendo AEP) | 22,000 |
| | iii Reparaciones y mantenimientos | 6,000 |

| | | | |
|----|-----|--|-----------|
| | iv | Otros servicios comprados | 279,000 |
| E. | | Gastos de transportación | 30,000 |
| F. | | Servicios profesionales | 200,000 |
| | i | Servicios profesionales de tecnología de la información (IT) | 15,000 |
| | ii | Servicios legales | 60,000 |
| | iii | Servicios profesionales de finanzas y contabilidad | 55,000 |
| | iv | Otros servicios profesionales | 70,000 |
| G. | | Otros gastos de funcionamiento | 500,000 |
| H. | | Materiales y suministros | 100,000 |
| I. | | Compra de equipo | 48,000 |
| J. | | Anuncios y pautas en medios | 7,000 |
| K. | | Asignación pareo de fondos federales | 285,000 |
| L. | | Donativos, subsidios y otras distribuciones (incluyendo sentencias judiciales) | 46,000 |
| M. | | Aportaciones a entidades no gubernamentales | 3,577,000 |
| | i | Transferencia al Museo de Arte de PR para sufragar gastos de funcionamiento | 1,299,000 |
| | ii | Gastos de funcionamiento del Museo de Arte de Ponce, Inc, según dispuesto en la Ley 227-2000 | 866,000 |
| | iii | Gastos de funcionamiento de la Fundación Luis Muñoz Marín | 437,000 |
| | iv | Transferencia al Museo de Arte Contemporáneo para promover las artes plásticas, llevar a cabo actividades educativas y culturales, y mantener un Centro de | |

Documentación sobre Arte Contemporáneo, según lo dispuesto en la Ley 91-1994, según enmendada 346,000

| | | |
|------|---|---------|
| v | Gastos de funcionamiento de la Orquesta Filarmónica | 265,000 |
| vi | Transferencia al Museo de las Américas por gastos de funcionamiento | 156,000 |
| vii | Gastos de funcionamiento del Ateneo Puertorriqueño | 147,000 |
| viii | Museo de Arte de Bayamón | 61,000 |

Total Instituto de Cultura Puertorriqueña 18,043,000

Corporación de las Artes Musicales

| | | |
|------|---|-----------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 3,481,000 |
| i | Salarios | 2,472,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 380,000 |
| iii | Horas extra | - |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 252,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 335,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 42,000 |
| viii | Otros gastos de nómina | - |
| B. | Pagos al "Paygo" | 411,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 13,000 |
| D. | Servicios comprados | 166,000 |

| | | | |
|-----|---|---------|---------|
| i | Pagos a PRIMAS | 73,000 | |
| ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | | 42,000 |
| iii | Otros servicios comprados | 51,000 | |
| E. | Gastos de transportación | 30,000 | |
| F. | Servicios profesionales | 247,000 | |
| i | Servicios legales | 25,000 | |
| ii | Otros servicios profesionales | | 222,000 |
| G. | Otros gastos de funcionamiento | | 222,000 |
| H. | Compra de equipo | 11,000 | |
| I. | Anuncios y pautas en medios | | 11,000 |
| J. | Aportaciones a entidades no gubernamentales | | 678,000 |

Total Corporación de las Artes Musicales **5,270,000**

Corporación del Centro de Bellas Artes de Puerto Rico

| | | | |
|-----|---|---------|-----------|
| A. | Nómina y costos relacionados | | 1,140,000 |
| i | Salarios | 773,000 | |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | | - |
| iii | Horas extra | - | |
| iv | Bono de navidad | - | |
| v | Aportación patronal al seguro médico | | 90,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | | 84,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 193,000 | |

| | | | |
|--|------|--|-------------------|
| | viii | Otros gastos de nómina | - |
| B. | | Pagos al "Paygo" | 490,000 |
| C. | | Pagos de facilidades y servicios públicos | 1,142,000 |
| | i | Pagos a AEE | 1,054,000 |
| | ii | Pagos a AAA | 86,000 |
| | iii | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 2,000 |
| D. | | Servicios comprados | 1,560,000 |
| | i | Pagos a PRIMAS | 694,000 |
| | ii | Reparaciones y mantenimientos | 396,000 |
| | iii | Otros servicios comprados | 470,000 |
| E. | | Compra de equipo | 25,000 |
| Total Corporación del Centro de Bellas Artes de Puerto Rico | | | 4,357,000 |
| Subtotal de Cultura | | | 27,670,000 |

Procurador del Ciudadano

Oficina de la Procuradora de las Mujeres

| | | | |
|----|-----|--------------------------------------|-----------|
| A. | | Nómina y costos relacionados | 2,065,000 |
| | i | Salarios | 1,127,000 |
| | ii | Sueldos para puestos de confianza | 688,000 |
| | iii | Horas extra | - |
| | iv | Bono de navidad | - |
| | v | Aportación patronal al seguro médico | 64,000 |

| | | |
|------|--|---------|
| vi | Otros beneficios del empleado | 186,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | - |
| viii | Otros gastos de nómina | - |
| B. | Pagos al "Paygo" | 239,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 61,000 |
| i | Pagos a AEE | 45,000 |
| ii | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 12,000 |
| iii | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | 4,000 |
| D. | Servicios comprados | 384,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 8,000 |
| ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 339,000 |
| iii | Reparaciones y mantenimientos | 5,000 |
| iv | Otros servicios comprados | 32,000 |
| E. | Gastos de transportación | 7,000 |
| F. | Servicios profesionales | 445,000 |
| i | Servicios legales | 307,000 |
| ii | Servicios profesionales de finanzas y contabilidad | 10,000 |
| iii | Otros servicios profesionales | 128,000 |
| G. | Otros gastos de funcionamiento | 4,000 |
| H. | Materiales y suministros | 8,000 |

| | | |
|----|-----------------------------|--|
| I. | Compra de equipo | 111,000 |
| J. | Anuncios y pautas en medios | 175,000 |
| K. | Asignaciones englobadas | 1,500,000 |
| | i | Para contratar recursos profesionales de Intercesores Legales (IL) en conformidad con la Ley núm. 32 de 2021 |
| | | 1,500,000 |

Total Oficina de la Procuradora de las Mujeres **4,999,000**

Oficina del Procurador del Veterano de Puerto Rico

| | | |
|----|---|--|
| A. | Nómina y costos relacionados | 703,000 |
| | i | Salarios 365,000 |
| | ii | Sueldos para puestos de confianza 258,000 |
| | iii | Horas extra - |
| | iv | Bono de navidad - |
| | v | Aportación patronal al seguro médico 28,000 |
| | vi | Otros beneficios del empleado 52,000 |
| | vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria - |
| | viii | Otros gastos de nómina - |
| B. | Pagos al "Paygo" | 213,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 13,000 |
| | i | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos 7,000 |
| | ii | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG 6,000 |

| | | |
|----|---|-----------|
| D. | Servicios comprados | 337,000 |
| | i Pagos a PRIMAS | 84,000 |
| | ii Arrendamientos (excluyendo AEP) | 94,000 |
| | iii Reparaciones y mantenimientos | 10,000 |
| | iv Otros servicios comprados | 149,000 |
| E. | Gastos de transportación | 14,000 |
| F. | Servicios profesionales | 171,000 |
| | i Servicios profesionales de tecnología de la información (IT) | 6,000 |
| | ii Servicios legales | 145,000 |
| | iii Otros servicios profesionales | 20,000 |
| G. | Otros gastos de funcionamiento | 256,000 |
| H. | Materiales y suministros | 7,000 |
| I. | Compra de equipo | 13,000 |
| J. | Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía | 150,000 |
| K. | Aportaciones a entidades no gubernamentales | 2,000,000 |
| | i Para subsidiar los costos de alquiler de vivienda otorgados a los veteranos para cumplir con la Ley 313-2000, según enmendada | 2,000,000 |

Total Oficina del Procurador del Veterano de Puerto Rico **3,877,000**

Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada

| | | |
|----|------------------------------|---------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 950,000 |
| | i Salarios | 612,000 |

| | | |
|------|--|---------|
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 228,000 |
| iii | Horas extra | - |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 12,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 98,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | - |
| viii | Otros gastos de nómina | - |
| B. | Pagos al "Paygo" | 374,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 45,000 |
| i | Pagos a AEE | 10,000 |
| ii | Pagos a AAA | 1,000 |
| iii | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 34,000 |
| D. | Servicios comprados | 118,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 18,000 |
| ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 95,000 |
| iii | Reparaciones y mantenimientos | 3,000 |
| iv | Otros servicios comprados | 2,000 |
| E. | Gastos de transportación | 5,000 |
| F. | Servicios profesionales | 18,000 |
| i | Servicios legales | 10,000 |

ii Servicios profesionales de finanzas y contabilidad
8,000

G. Otros gastos de funcionamiento 38,000

H. Asignación pareo de fondos federales 1,498,000

I. Donativos, subsidios y otras distribuciones (incluyendo
sentencias judiciales) 320,000

Total Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada 3,366,000

Defensoría de las Personas con Impedimentos

A. Nómina y costos relacionados 1,291,000

i Salarios 1,141,000

ii Sueldos para puestos de confianza -

iii Horas extra -

iv Bono de navidad -

v Aportación patronal al seguro médico 30,000

vi Otros beneficios del empleado 120,000

vii Jubilación anticipada y programa de transición
voluntaria -

viii Otros gastos de nómina -

B. Pagos al "Paygo" 412,000

C. Pagos de facilidades y servicios públicos 105,000

i Pagos a AEP 82,000

ii Otros gastos de facilidades y pagos por servicios
públicos 23,000

D. Servicios comprados 170,000

| | | | | |
|---|-----|---|-----------|------------------|
| | i | Pagos a PRIMAS | 14,000 | |
| | ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 5,000 | |
| | iii | Reparaciones y mantenimientos | 3,000 | |
| | iv | Otros servicios comprados | 148,000 | |
| | E. | Gastos de transportación | 19,000 | |
| | F. | Servicios profesionales | 311,000 | |
| | i | Servicios profesionales de tecnología de la información (IT) | 9,000 | |
| | ii | Servicios legales | 19,000 | |
| | iii | Otros servicios profesionales | 283,000 | |
| | G. | Otros gastos de funcionamiento | 9,000 | |
| | H. | Inversión en mejoras permanentes | 1,230,000 | |
| i | | Para facilitar la transferencia y construcción de instalaciones accesibles adaptadas a las necesidades de las personas con discapacidad | | |
| | | | | 1,230,000 |
| | I. | Materiales y suministros | 9,000 | |
| | J. | Compra de equipo | 69,000 | |
| | K. | Anuncios y pautas en medios | 41,000 | |
| | | Total Defensoría de las Personas con Impedimentos | | 3,666,000 |
| | | Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos | | |
| | A. | Nómina y costos relacionados | 689,000 | |
| | i | Salarios | 610,000 | |
| | ii | Sueldos para puestos de confianza | - | |

| | | | |
|------|---|---------|---------|
| iii | Horas extra | - | |
| iv | Bono de navidad | - | |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 20,000 | |
| vi | Otros beneficios del empleado | 59,000 | |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | - | |
| viii | Otros gastos de nómina | - | |
| B. | Pagos al "Paygo" | 61,000 | |
| C. | Servicios profesionales | 180,000 | |
| D. | Inversión en mejoras permanentes | | 167,000 |
| i | Equipo | 167,000 | |

Total Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos
1,097,000

Oficina del Procurador del Paciente

| | | | |
|-----|---|---------|-----------|
| A. | Nómina y costos relacionados | | 1,467,000 |
| i | Salarios | 865,000 | |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 370,000 | |
| iii | Horas extra | - | |
| iv | Bono de navidad | - | |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 42,000 | |
| vi | Otros beneficios del empleado | 145,000 | |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 45,000 | |

| | | | |
|--|------|--|-------------------|
| | viii | Otros gastos de nómina | - |
| B. | | Pagos al "Paygo" | 187,000 |
| C. | | Pagos de facilidades y servicios públicos | 34,000 |
| D. | | Servicios comprados | 230,000 |
| | i | Pagos a PRIMAS | 8,000 |
| | ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 193,000 |
| | iii | Reparaciones y mantenimientos | 23,000 |
| | iv | Otros servicios comprados | 6,000 |
| E. | | Gastos de transportación | 3,000 |
| F. | | Servicios profesionales | 104,000 |
| | i | Servicios legales | 60,000 |
| | ii | Servicios profesionales de finanzas y contabilidad | 8,000 |
| | iii | Servicios profesionales médicos | 35,000 |
| | iv | Otros servicios profesionales | 1,000 |
| G. | | Otros gastos de funcionamiento | 3,000 |
| H. | | Materiales y suministros | 1,000 |
| I. | | Anuncios y pautas en medios | 1,000 |
| Total Oficina del Procurador del Paciente | | | 2,030,000 |
| Subtotal Procurador del Ciudadano | | | 19,035,000 |
| Escuela de Artes Plásticas | | | |
| A. | | Nómina y costos relacionados | 1,630,000 |

| | | | |
|----------------------------------|---|-----------|---------|
| i | Salarios | 922,000 | |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | | 491,000 |
| iii | Horas extra | - | |
| iv | Bono de navidad | - | |
| v | Aportación patronal al seguro médico | | 75,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | | 128,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 14,000 | |
| viii | Otros gastos de nómina | - | |
| B. | Pagos al "Paygo" | 440,000 | |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | | 319,000 |
| i | Pagos a AEE | 8,000 | |
| ii | Pagos a AAA | 311,000 | |
| D. | Servicios comprados | 315,000 | |
| i | Pagos a PRIMAS | 315,000 | |
| E. | Otros gastos de funcionamiento | | 12,000 |
| Total Escuela de Artes Plásticas | | 2,716,000 | |

Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico

| | | | |
|-----|-----------------------------------|-----------|-----------|
| A. | Nómina y costos relacionados | | 2,977,000 |
| i | Salarios | 2,237,000 | |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | | 200,000 |
| iii | Horas extra | - | |

| | | |
|------|---|-----------|
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 212,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 328,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | - |
| viii | Otros gastos de nómina | - |
| B. | Pagos al "Paygo" | 319,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 1,018,000 |
| i | Pagos a AEE | 990,000 |
| ii | Pagos a AAA | 28,000 |
| D. | Servicios comprados | 544,000 |
| E. | Otros gastos de funcionamiento | 266,000 |

Total Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico
5,124,000

Subtotal de Universidades **7,840,000**

Comisión Estatal de Elecciones

| | | |
|-----|--------------------------------------|------------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 18,626,000 |
| i | Salarios | 2,904,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 11,965,000 |
| iii | Horas extra | - |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 996,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 1,653,000 |

| | | | |
|----|------|--|-----------|
| | vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 118,000 |
| | viii | Otros gastos de nómina | 990,000 |
| B. | | Pagos al "Paygo" | 4,182,000 |
| C. | | Pagos de facilidades y servicios públicos | 3,657,000 |
| | i | Pagos a AEE | 1,853,000 |
| | ii | Pagos a AAA | 127,000 |
| | iii | Pagos a AEP | 1,210,000 |
| | iv | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 268,000 |
| | v | Para cubrir los gastos operacionales de las primarias presidenciales y locales de 2024 | 140,000 |
| | vi | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | 59,000 |
| D. | | Servicios comprados | 6,858,000 |
| | i | Pagos a PRIMAS | 263,000 |
| | ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 24,000 |
| | iii | Reparaciones y mantenimientos | 319,000 |
| | iv | Otros servicios comprados | 155,000 |
| | v | Para cubrir los gastos operacionales de las primarias presidenciales y locales de 2024 | 6,097,000 |
| E. | | Gastos de transportación | 2,062,000 |
| | i | Otros gastos de transportación | 214,000 |
| | ii | Para cubrir los gastos operacionales de las primarias presidenciales y locales de 2024 | 1,848,000 |

| | | |
|----|---|--|
| F. | Servicios profesionales | 2,808,000 |
| | i | Servicios profesionales de tecnología de la información (IT) 1,224,000 |
| | ii | Servicios legales 247,000 |
| | iii | Servicios profesionales de finanzas y contabilidad 7,000 |
| | iv | Servicios profesionales de consultoría 980,000 |
| | v | Para cubrir los gastos operacionales de las primarias presidenciales y locales de 2024 350,000 |
| G. | Otros gastos de funcionamiento | 796,000 |
| | i | Otros gastos de funcionamiento 740,000 |
| | ii | Para cubrir los gastos operacionales de las primarias presidenciales y locales de 2024 56,000 |
| H. | Inversión en mejoras permanentes | 267,000 |
| | i | Equipo 267,000 |
| I. | Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores | 638,000 |
| J. | Materiales y suministros | 2,897,000 |
| | i | Otros materiales y suministros 841,000 |
| | ii | Para cubrir los gastos operacionales de las primarias presidenciales y locales de 2024 2,056,000 |
| K. | Compra de equipo | 50,000 |
| | i | Para cubrir los gastos operacionales de las primarias presidenciales y locales de 2024 50,000 |
| L. | Anuncios y pautas en medios | 789,000 |

| | | |
|----|--|---------|
| i | Anuncios y pautas en medios | 14,000 |
| ii | Para cubrir los gastos operacionales de las primarias presidenciales y locales de 2024 | 775,000 |
| M. | Asignaciones englobadas | 941,000 |
| i | Para cubrir los gastos operacionales de las primarias presidenciales y locales de 2024 | 941,000 |

Total Comisión Estatal de Elecciones **44,571,000**

Comisión de Derechos Civiles

| | | |
|------|---|---------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 460,000 |
| i | Salarios | 428,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | - |
| iii | Horas extra | - |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 32,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | - |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | - |
| viii | Otros gastos de nómina | - |
| B. | Pagos al "Paygo" | 72,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 5,000 |
| D. | Servicios comprados | 125,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 6,000 |
| ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 116,000 |

| | | |
|---|---|----------------|
| iii | Reparaciones y mantenimientos | 3,000 |
| E. | Gastos de transportación | 3,000 |
| F. | Servicios profesionales | 70,000 |
| G. | Otros gastos de funcionamiento | 120,000 |
| H. | Materiales y suministros | 5,000 |
| I. | Compra de equipo | 7,000 |
| Total Comisión de Derechos Civiles | | 867,000 |
| Guardia Nacional de Puerto Rico | | |
| A. | Nómina y costos relacionados | 5,536,000 |
| i | Salarios | 4,144,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 526,000 |
| iii | Horas extra | 10,000 |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 112,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 602,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 142,000 |
| viii | Otros gastos de nómina | - |
| B. | Pagos al "Paygo" | 6,612,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 435,000 |
| i | Pagos a AEE | 61,000 |
| ii | Pagos a AAA | 315,000 |

| | | | |
|--|--|-----------|-------------------|
| iii | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 59,000 | |
| D. | Servicios comprados | | 1,053,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 1,052,000 | |
| ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | | 1,000 |
| E. | Asignación pareo de fondos federales | | 4,159,000 |
| Total Guardia Nacional de Puerto Rico | | | 17,795,000 |

Oficina del Procurador del Ciudadano

| | | | |
|------|---|-----------|-----------|
| A. | Nómina y costos relacionados | | 2,427,000 |
| i | Salarios | 1,500,000 | |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | | 595,000 |
| iii | Horas extra | - | |
| iv | Bono de navidad | - | |
| v | Aportación patronal al seguro médico | | 108,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | | 203,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 21,000 | |
| viii | Otros gastos de nómina | - | |
| B. | Pagos al "Paygo" | | 566,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | | 117,000 |
| i | Pagos a AEE | 3,000 | |
| ii | Pagos a AAA | 1,000 | |
| iii | Pagos a AEP | 50,000 | |

| | | |
|---|---|------------------|
| iv | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 33,000 |
| v | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | 30,000 |
| D. | Servicios comprados | 192,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 11,000 |
| ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 146,000 |
| iii | Reparaciones y mantenimientos | 8,000 |
| iv | Otros servicios comprados | 27,000 |
| E. | Gastos de transportación | 5,000 |
| F. | Servicios profesionales | 78,000 |
| i | Servicios profesionales de tecnología de la información (IT) | 28,000 |
| ii | Servicios legales | 35,000 |
| iii | Otros servicios profesionales | 15,000 |
| G. | Otros gastos de funcionamiento | 27,000 |
| H. | Inversión en mejoras permanentes | 85,000 |
| i | Para sufragar la licencia de PRITS, licencias de inventario de propiedades y otras licencias, sistema automatizado de gestión de casos y aplicación móvil de la agencia (OmbudsAPP) | 85,000 |
| I. | Materiales y suministros | 11,000 |
| J. | Compra de equipo | 15,000 |
| Total Oficina del Procurador del Ciudadano | | 3,523,000 |

Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico

| | | |
|------|--|-----------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 1,607,000 |
| i | Salarios | 964,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 417,000 |
| iii | Horas extra | - |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 80,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 141,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | - |
| viii | Otros gastos de nómina | 5,000 |
| B. | Pagos al "Paygo" | 943,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 62,000 |
| i | Pagos a AEP | 44,000 |
| ii | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 12,000 |
| iii | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | 6,000 |
| D. | Servicios comprados | 190,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 13,000 |
| ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 153,000 |
| iii | Reparaciones y mantenimientos | 5,000 |
| iv | Otros servicios comprados | 19,000 |

| | | |
|----|---|--------|
| E. | Gastos de transportación | 24,000 |
| F. | Servicios profesionales | 41,000 |
| | i Servicios legales | 10,000 |
| | ii Otros servicios profesionales | 31,000 |
| G. | Otros gastos de funcionamiento | 28,000 |
| H. | Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores | 1,000 |
| I. | Materiales y suministros | 10,000 |
| J. | Compra de equipo | 17,000 |
| K. | Anuncios y pautas en medios | 1,000 |

Total Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico **2,924,000**

Departamento de Asuntos del Consumidor

| | | |
|----|---|-----------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 7,922,000 |
| | i Salarios | 5,836,000 |
| | ii Sueldos para puestos de confianza | 636,000 |
| | iii Horas extra | - |
| | iv Bono de navidad | - |
| | v Aportación patronal al seguro médico | 283,000 |
| | vi Otros beneficios del empleado | 780,000 |
| | vii Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 387,000 |
| | viii Otros gastos de nómina | - |
| B. | Pagos al "Paygo" | 5,109,000 |

| | | |
|-----|---|---------|
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 791,000 |
| i | Pagos a AEE | 43,000 |
| ii | Pagos a AAA | 2,000 |
| iii | Pagos a AEP | 746,000 |

Total Departamento de Asuntos del Consumidor **13,822,000**

Departamento de Recreación y Deportes

| | | |
|------|--|------------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 14,690,000 |
| i | Salarios | 8,440,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 1,506,000 |
| iii | Horas extra | - |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 641,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 1,251,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 2,675,000 |
| viii | Otros gastos de nómina | 177,000 |
| B. | Pagos al "Paygo" | 9,880,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 5,248,000 |
| i | Pagos a AEE | 1,701,000 |
| ii | Pagos a AAA | 3,327,000 |
| iii | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 116,000 |

| | | | |
|----|-----|--|-----------|
| | iv | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | |
| | | 104,000 | |
| D. | | Servicios comprados | 2,525,000 |
| | i | Pagos a PRIMAS | 1,683,000 |
| | ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 126,000 |
| | iii | Reparaciones y mantenimientos | 40,000 |
| | iv | Otros servicios comprados | 676,000 |
| E. | | Gastos de transportación | 245,000 |
| F. | | Servicios profesionales | 135,000 |
| | i | Servicios profesionales de tecnología de la información (IT) | 25,000 |
| | ii | Servicios legales | 60,000 |
| | iii | Otros servicios profesionales | 50,000 |
| G. | | Otros gastos de funcionamiento | 50,000 |
| H. | | Materiales y suministros | 242,000 |
| I. | | Compra de equipo | 533,000 |
| J. | | Anuncios y pautas en medios | 50,000 |
| K. | | Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía | 30,000 |
| L. | | Aportaciones a entidades no gubernamentales | 522,000 |
| | i | Para gastos relacionados al entrenamiento de atletas, Ley 119-2001 conocida como Ley del Fondo y la Junta para el Desarrollo del Atleta Puertorriqueño de Alto Rendimiento a Tiempo Completo | 300,000 |
| | ii | Para cubrir el costo de un torneo de béisbol de Clase A, | |

incluidos los gastos administrativos, las tarifas de arbitraje y
las tarifas de franquicia 222,000

Total Departamento de Recreación y Deportes 34,150,000

Panel sobre el Fiscal Especial Independiente

| | | |
|------|--|-----------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 1,428,000 |
| i | Salarios | - |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 1,157,000 |
| iii | Horas extra | - |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 70,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 115,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | - |
| viii | Otros gastos de nómina | - |
| ix | Fondos para puestos nuevos en las entidades de supervisión | 86,000 |
| B. | Pagos al "Paygo" | 35,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 18,000 |
| i | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 13,000 |
| ii | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | 5,000 |
| D. | Servicios comprados | 329,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 12,000 |

| | | |
|-----|--|-----------|
| ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 277,000 |
| iii | Reparaciones y mantenimientos | 15,000 |
| iv | Otros servicios comprados | 25,000 |
| E. | Gastos de transportación | 140,000 |
| F. | Servicios profesionales | 1,316,000 |
| i | Servicios legales | 912,000 |
| ii | Servicios profesionales de finanzas y contabilidad | 12,000 |
| iii | Otros servicios profesionales | 392,000 |
| G. | Otros gastos de funcionamiento | 15,000 |
| H. | Materiales y suministros | 15,000 |
| I. | Compra de equipo | 80,000 |

Total Panel sobre el Fiscal Especial Independiente **3,376,000**

Autoridad de Ponce (Autoridad del Puerto de las Américas)

| | | |
|-----|--------------------------------------|--------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 50,000 |
| i | Salarios | - |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 39,000 |
| iii | Horas extra | - |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 4,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 6,000 |

| | | | |
|------|---|-----------|--------|
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | - | |
| viii | Otros gastos de nómina | 1,000 | |
| B. | Pagos al "Paygo" | 1,098,000 | |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | | 2,000 |
| D. | Servicios comprados | 5,000 | |
| E. | Servicios profesionales | 109,000 | |
| i | Servicios legales | 50,000 | |
| ii | Servicios profesionales de finanzas y contabilidad | 59,000 | |
| F. | Otros gastos de funcionamiento | | 41,000 |
| G. | Materiales y suministros | 8,000 | |

Total Autoridad de Ponce (Autoridad del Puerto de las Américas)
1,313,000

Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico

| | | | |
|-----|--------------------------------------|-----------|------------|
| A. | Nómina y costos relacionados | | 13,262,000 |
| i | Salarios | 8,500,000 | |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | | 1,991,000 |
| iii | Horas extra | - | |
| iv | Bono de navidad | - | |
| v | Aportación patronal al seguro médico | | 380,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 1,595,000 | |

| | | |
|------|--|-----------|
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | - |
| viii | Otros gastos de nómina | - |
| ix | Fondos para puestos nuevos en las entidades de supervisión | 796,000 |
| B. | Pagos al "Paygo" | 55,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 10,000 |
| i | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | 2,000 |
| ii | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 8,000 |
| D. | Servicios comprados | 1,010,000 |
| i | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 547,000 |
| ii | Reparaciones y mantenimientos | 59,000 |
| iii | Otros servicios comprados | 404,000 |
| E. | Gastos de transportación | 294,000 |
| F. | Servicios profesionales | 2,657,000 |
| i | Servicios profesionales de tecnología de la información (IT) | 1,160,000 |
| ii | Servicios legales | 1,030,000 |
| iii | Servicios profesionales de finanzas y contabilidad | 167,000 |
| iv | Otros servicios profesionales | 300,000 |
| G. | Otros gastos de funcionamiento | 64,000 |
| H. | Inversión en mejoras permanentes | 280,000 |

| | | | |
|----|-----------------------------|---------|---------|
| i | Equipo | 280,000 | |
| I. | Materiales y suministros | | 141,000 |
| J. | Compra de equipo | 873,000 | |
| K. | Anuncios y pautas en medios | | 25,000 |

Total Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico
18,671,000

Oficina del Contralor Electoral

| | | | |
|------|--|---------|-----------|
| A. | Nómina y costos relacionados | | 2,680,000 |
| i | Salarios | - | |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | | 2,256,000 |
| iii | Horas extra | - | |
| iv | Bono de navidad | - | |
| v | Aportación patronal al seguro médico | | 74,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 200,000 | |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | - | |
| viii | Otros gastos de nómina | - | |
| ix | Fondos para puestos nuevos en las entidades de supervisión | 150,000 | |
| B. | Pagos al "Paygo" | 36,000 | |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | | 26,000 |
| i | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 24,000 | |

ii Para el pago de combustible y lubricantes a ASG
2,000

| | | | |
|----|---|------------------|--|
| D. | Servicios comprados | 145,000 | |
| | i Pagos a PRIMAS | 9,000 | |
| | ii Arrendamientos (excluyendo AEP) | 82,000 | |
| | iii Reparaciones y mantenimientos | 43,000 | |
| | iv Otros servicios comprados | 11,000 | |
| E. | Gastos de transportación | 21,000 | |
| F. | Servicios profesionales | 49,000 | |
| | i Servicios legales | 18,000 | |
| | ii Otros servicios profesionales | 12,000 | |
| | iii Implementación y mantenimiento a la plataforma electronica de la Junta Examinadora de Anuncios | 19,000 | |
| G. | Otros gastos de funcionamiento | 15,000 | |
| H. | Materiales y suministros | 5,000 | |
| I. | Compra de equipo | 135,000 | |
| J. | Anuncios y pautas en medios | 15,000 | |
| | Total Oficina del Contralor Electoral | 3,127,000 | |

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico

| | | | |
|----|--------------------------------------|-----------|--|
| A. | Nómina y costos relacionados | 1,216,000 | |
| | i Salarios | 746,000 | |
| | ii Sueldos para puestos de confianza | 210,000 | |
| | iii Horas extra | - | |

| | | |
|------|--|---------|
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 20,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 85,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | - |
| viii | Otros gastos de nómina | 102,000 |
| ix | Fondos para puestos nuevos en las entidades de supervisión | 53,000 |
| B. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 71,000 |
| i | Pagos a AEE | 61,000 |
| ii | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 10,000 |
| C. | Servicios comprados | 301,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 11,000 |
| ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 144,000 |
| iii | Reparaciones y mantenimientos | 26,000 |
| iv | Otros servicios comprados | 120,000 |
| D. | Gastos de transportación | 7,000 |
| E. | Servicios profesionales | 374,000 |
| i | Servicios legales | 55,000 |
| ii | Servicios profesionales de finanzas y contabilidad | 55,000 |
| iii | Otros servicios profesionales | 234,000 |

iv Estudio sobre agresores sexuales de niños en
Puerto Rico 30,000

| | | |
|----|---|---------|
| F. | Otros gastos de funcionamiento | 39,000 |
| G. | Materiales y suministros | 25,000 |
| H. | Compra de equipo | 72,000 |
| I. | Anuncios y pautas en medios | 2,000 |
| J. | Donativos, subsidios y otras distribuciones (incluyendo sentencias judiciales) | 83,000 |
| K. | Asignaciones englobadas | 437,000 |

i Fondos para gastos relacionados a la Iniciativa PARE
437,000

Total Instituto de Estadísticas de Puerto Rico 2,627,000

Autoridad del Puerto de Ponce

| | | |
|------|--|---------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 137,000 |
| i | Salarios | - |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 114,000 |
| iii | Horas extra | - |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 4,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 17,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | - |
| viii | Otros gastos de nómina | 2,000 |
| B. | Pagos al "Paygo" | 272,000 |

| | | |
|--|--|----------------|
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 248,000 |
| i | Pagos a AEE | 248,000 |
| D. | Servicios comprados | 45,000 |
| E. | Gastos de transportación | 20,000 |
| F. | Servicios profesionales | 197,000 |
| i | Servicios legales | 30,000 |
| ii | Servicios profesionales de finanzas y contabilidad | 167,000 |
| G. | Materiales y suministros | 10,000 |
| H. | Compra de equipo | 17,000 |
| I. | Anuncios y pautas en medios | 6,000 |
| Total Autoridad del Puerto de Ponce | | 952,000 |

Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera

| | | |
|------|---|---------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 452,000 |
| i | Salarios | 18,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 354,000 |
| iii | Horas extra | - |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 21,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 59,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | - |
| viii | Otros gastos de nómina | - |

| | | |
|-----|---|---------|
| B. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 40,000 |
| i | Pagos a AEE | 32,000 |
| ii | Pagos a AAA | 7,000 |
| iii | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | 1,000 |
| C. | Servicios comprados | 106,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 84,000 |
| ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 12,000 |
| iii | Reparaciones y mantenimientos | 8,000 |
| iv | Otros servicios comprados | 2,000 |

**Total Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera
598,000**

Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña

| | | |
|------|---|-----------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 2,081,000 |
| i | Salarios | - |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 1,827,000 |
| iii | Horas extra | - |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 86,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 168,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | - |
| viii | Otros gastos de nómina | - |
| B. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 67,000 |

| | | | |
|----|-----|--|------------|
| | i | Pagos a AEE | 22,000 |
| | ii | Pagos a AAA | 8,000 |
| | iii | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 20,000 |
| | iv | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | 17,000 |
| C. | | Servicios comprados | 414,000 |
| | i | Pagos a PRIMAS | 64,000 |
| | ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 84,000 |
| | iii | Reparaciones y mantenimientos | 239,000 |
| | iv | Otros servicios comprados | 27,000 |
| D. | | Gastos de transportación | 23,000 |
| E. | | Servicios profesionales | 498,000 |
| | i | Servicios profesionales de tecnología de la información (IT) | 20,000 |
| | ii | Servicios legales | 87,000 |
| | iii | Servicios profesionales de finanzas y contabilidad | 55,000 |
| | iv | Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura | 40,000 |
| | v | Otros servicios profesionales | 296,000 |
| F. | | Otros gastos de funcionamiento | 277,000 |
| G. | | Inversión en mejoras permanentes | 15,200,000 |
| | i | Para sufragar gastos del Proyecto de Restauración Ecológica del Caño Martín Peña | 15,200,000 |

| | | |
|----|-----------------------------|---------|
| H. | Materiales y suministros | 12,000 |
| I. | Compra de equipo | 147,000 |
| J. | Anuncios y pautas en medios | 5,000 |

Total Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña
18,724,000

Servicios de Innovación y Tecnología de Puerto Rico

| | | |
|------|--|-----------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 4,062,000 |
| i | Salarios | 1,743,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 1,726,000 |
| iii | Horas extra | - |
| iv | Bono de navidad | - |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 81,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 428,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | - |
| viii | Otros gastos de nómina | - |
| ix | Para reclutar puestos regulares vacantes | 84,000 |
| B. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 4,972,000 |
| i | Pagos a AAA | 2,000 |
| ii | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 30,000 |
| iii | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | 28,000 |

| | | | |
|----|-----|--|------------|
| | iv | Para el pago de líneas telefónicas dedicadas a equipos de computadoras | 4,912,000 |
| C. | | Servicios comprados | 5,088,000 |
| | i | Pagos a PRIMAS | 29,000 |
| | ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 400,000 |
| | iii | Reparaciones y mantenimientos | 37,000 |
| | iv | Otros servicios comprados | 3,122,000 |
| | v | Para la implementación técnica y la configuración del sistema de inicio de sesión único para mejorar la seguridad mediante la implementación de la autenticación multifactor para todos los empleados del gobierno | 1,500,000 |
| D. | | Gastos de transportación | 67,000 |
| E. | | Servicios profesionales | 12,057,000 |
| | i | Servicios profesionales de tecnología de la información (IT) | 9,532,000 |
| | ii | Servicios legales | 623,000 |
| | iii | Servicios profesionales laborales y de recursos humanos | 2,000 |
| | iv | Servicios profesionales de finanzas y contabilidad | 300,000 |
| | v | Para la creación, configuración e implantación del Portal de Servicios al Ciudadano | 900,000 |
| | vi | Para hacer un estudio sobre los datos de las agencias que incluya la nomenclatura técnica, los usos y el intercambio de datos digitales | 500,000 |
| | vii | Servicios profesionales de consultoría | 200,000 |
| F. | | Otros gastos de funcionamiento | 51,723,000 |

| | | | |
|--|-----|--|-------------------|
| | i | Para la adquisición de licencias de tecnología centralizadas para entidades gubernamentales | 51,723,000 |
| G. | | Inversión en mejoras permanentes | 8,400,000 |
| | i | Para la adquisición de equipos de infraestructura para la primera fase del proyecto de consolidación de los centros de datos | 7,000,000 |
| | ii | Para contratar recursos especializados y de gestión de proyectos para el proyecto de consolidación de los centros de datos | 1,200,000 |
| | iii | Para gastos de alquiler relacionados con el proyecto de consolidación de los centros de datos | 200,000 |
| H. | | Materiales y suministros | 287,000 |
| I. | | Compra de equipo | 1,613,000 |
| Total Servicios de Innovación y Tecnología de Puerto Rico | | | 88,269,000 |

Comisión de Juegos de Puerto Rico

| | | | |
|----|-----|---|-----------|
| A. | | Nómina y costos relacionados | 1,059,000 |
| | i | Salarios | 742,000 |
| | ii | Sueldos para puestos de confianza | 211,000 |
| | iii | Horas extra | - |
| | iv | Bono de navidad | - |
| | v | Aportación patronal al seguro médico | - |
| | vi | Otros beneficios del empleado | 94,000 |
| | vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 12,000 |

| | | | |
|--|------|--|------------------|
| | viii | Otros gastos de nómina | - |
| B. | | Pagos al "Paygo" | 953,000 |
| C. | | Pagos de facilidades y servicios públicos | 78,000 |
| | i | Pagos a AEE | 51,000 |
| | ii | Pagos a AAA | 9,000 |
| | iii | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 18,000 |
| D. | | Servicios comprados | 43,000 |
| | i | Pagos a PRIMAS | 13,000 |
| | ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 17,000 |
| | iii | Reparaciones y mantenimientos | 8,000 |
| | iv | Otros servicios comprados | 5,000 |
| E. | | Gastos de transportación | 3,000 |
| F. | | Servicios profesionales | 79,000 |
| | i | Servicios profesionales médicos | 73,000 |
| | ii | Otros servicios profesionales | 6,000 |
| G. | | Otros gastos de funcionamiento | 16,000 |
| H. | | Materiales y suministros | 31,000 |
| I. | | Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía | 53,000 |
| Total Comisión de Juegos de Puerto Rico | | | 2,315,000 |

Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico

| | | |
|-----|--|------------|
| A. | Nómina y costos relacionados | 19,638,000 |
| i | Salarios | 11,666,000 |
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 3,291,000 |
| iii | Aportación patronal al seguro médico | 1,649,000 |
| iv | Otros beneficios del empleado | 1,616,000 |
| v | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 1,325,000 |
| vi | Otros gastos de nómina | 91,000 |
| B. | Pagos al "Paygo" | 10,618,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 1,424,000 |
| i | Pagos a AEE | 680,000 |
| ii | Pagos a AAA | 27,000 |
| iii | Pagos a AEP | 510,000 |
| iv | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 207,000 |
| D. | Servicios comprados | 4,160,000 |
| i | Pagos a PRIMAS | 1,840,000 |
| ii | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 169,000 |
| iii | Reparaciones y mantenimientos | 1,009,000 |

| | | | |
|--|-----|---|-------------------|
| | iv | Otros servicios comprados | 1,142,000 |
| E. | | Gastos de transportación | 55,000 |
| F. | | Servicios profesionales | 18,000,000 |
| | i | Servicios profesionales de tecnología de la información (IT) | 2,400,000 |
| | ii | Servicios legales | 4,500,000 |
| | iii | Servicios profesionales de finanzas y contabilidad | 2,100,000 |
| | iv | Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura | 10,000 |
| | v | Servicios profesionales médicos | 270,000 |
| | vi | Para apoyar al proyecto de externalización de beneficios de pensiones | 8,720,000 |
| G. | | Otros gastos de funcionamiento | 1,085,000 |
| H. | | Materiales y suministros | 205,000 |
| I. | | Compra de equipo | 252,000 |
| J. | | Anuncios y pautas en medios | 18,000 |
| K. | | Asignaciones englobadas | 329,000 |
| Total Junta de Retiro del Gobierno de Puerto Rico | | | 55,784,000 |
| Instituto de Ciencias Forenses | | | |
| A. | | Nómina y costos relacionados | 12,009,000 |
| | i | Salarios | 9,580,000 |

| | | |
|------|--|-----------|
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 413,000 |
| iii | Horas extra - | |
| iv | Bono de navidad - | |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 429,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 1,272,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 315,000 |
| viii | Otros gastos de nómina | - |
| B. | Pagos al "Paygo" | 2,221,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 1,454,000 |
| i | Pagos a AEE | 1,217,000 |
| ii | Pagos a AAA | 112,000 |
| iii | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 81,000 |
| iv | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG 44,000 | |
| D. | Servicios comprados | 967,000 |
| i | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 87,000 |
| ii | Reparaciones y mantenimientos | 430,000 |
| iii | Otros servicios comprados | 450,000 |
| E. | Gastos de transportación | 18,000 |

| | | |
|---|--|--------------------|
| F. | Servicios profesionales | 825,000 |
| | i Servicios profesionales de tecnología de la información (IT) | 50,000 |
| | ii Servicios legales | 50,000 |
| | iii Servicios profesionales de finanzas y contabilidad | 25,000 |
| | iv Servicios profesionales médicos | 700,000 |
| G. | Otros gastos de funcionamiento | 521,000 |
| H. | Inversión en mejoras permanentes | 1,156,000 |
| | i Equipo | 1,156,000 |
| I. | Materiales y suministros | 853,000 |
| J. | Compra de equipo | 150,000 |
| Total Instituto de Ciencias Forenses | | 20,174,000 |
| Subtotal de Agencias Independientes | | 333,582,000 |
| Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra | | |
| A. | Nómina y costos relacionados | 145,000 |
| | i Salarios | 116,000 |
| | ii Sueldos para puestos de confianza | - |
| | iii Horas extra | - |
| | iv Bono de navidad | - |
| | v Aportación patronal al seguro médico | 4,000 |
| | vi Otros beneficios del empleado | 14,000 |

| | | | |
|--|------|--|----------------|
| | vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 11,000 |
| | viii | Otros gastos de nómina | - |
| B. | | Pagos al "Paygo" | 19,000 |
| C. | | Pagos de facilidades y servicios públicos | 47,000 |
| | i | Pagos a AEE | 17,000 |
| | ii | Pagos a AAA | 20,000 |
| | iii | Otros gastos de facilidades y pagos por servicios públicos | 10,000 |
| D. | | Servicios comprados | 2,000 |
| E. | | Gastos de transportación | 3,000 |
| F. | | Servicios profesionales | 5,000 |
| | i | Servicios legales | 5,000 |
| G. | | Otros gastos de funcionamiento | 16,000 |
| H. | | Compra de equipo | 4,000 |
| I. | | Materiales y suministros | 3,000 |
| Total Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra | | | 254,000 |
| Total Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra | | | 254,000 |
| Junta Reglamentadora de Servicio Público | | | |
| A. | | Nómina y costos relacionados | 3,263,000 |
| | i | Salarios | 1,505,000 |

| | | |
|------|---|------------------|
| ii | Sueldos para puestos de confianza | 958,000 |
| iii | Horas extra - | |
| iv | Bono de navidad - | |
| v | Aportación patronal al seguro médico | 281,000 |
| vi | Otros beneficios del empleado | 298,000 |
| vii | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | 221,000 |
| viii | Otros gastos de nómina - | |
| B. | Pagos al "Paygo" | 5,302,000 |
| C. | Pagos de facilidades y servicios públicos | 10,000 |
| i | Para el pago de combustible y lubricantes a ASG | 10,000 |
| D. | Servicios comprados | 168,000 |
| i | Arrendamientos (excluyendo AEP) | 10,000 |
| ii | Reparaciones y mantenimientos | 40,000 |
| iii | Otros servicios comprados | 118,000 |
| E. | Otros gastos de funcionamiento | 73,000 |
| F. | Materiales y suministros | 15,000 |
| | Total Junta Reglamentadora de Servicio Público | 8,831,000 |
| | Total Junta Reglamentadora de Servicio Público | 8,831,000 |

Junta de Supervisión y Administración Financiera

| | |
|---|-----------------------|
| A. Otros gastos de funcionamiento | 59,466,000 |
| Total Junta de Supervisión y Administración Financiera | 59,466,000 |
| TOTAL FONDO GENERAL | 12,739,879,000 |

Sección 2. Se reserva la cantidad de \$66,000,000 provenientes del Fondo de Consolidación Municipal, según establecido en el Plan Fiscal Certificado 2023, para financiar la operación de los ayuntamientos y proveer servicios esenciales a los residentes de los municipios de Puerto Rico, entre los que se encuentran: servicios de seguridad y protección a través de la Policía Municipal; financiar la estructura municipal de manejo de emergencias y administración de desastres; entrega de medicamentos y distribución de alimentos no perecederos para envejecientes y personas con impedimentos; pavimentar calles secundarias y terciarias; equipos dirigidos al mantenimiento de la salud y tratamiento de condiciones adversas de salud; equipos para personas con impedimentos de movilidad; servicios dirigidos a atender a la población de niños, jóvenes y envejecientes, tales como: amas de llave, cuidado de niños y niñas de padres trabajadores, subvención temporera de costos de electricidad para equipos de respiración asistida, así como la adquisición de equipos muebles ante una emergencia debidamente acreditada, equipo para el mantenimiento de la infraestructura, recursos naturales y áreas verdes en las comunidades, materiales escolares y deportivos; entre otros, sujeto a la aprobación de una legislación que reestructure el modelo actual del impuesto al inventario.

Sección 3. - El Departamento de Hacienda ("Hacienda") remitirá a la Rama Legislativa y sus componentes, a la Rama Judicial, a la Universidad de Puerto Rico ("UPR") y a las entidades sin fines de lucro que reciben fondos del Fondo General, mensualmente y por adelantado, las asignaciones presupuestarias correspondientes a una doceava (1/12) parte de la asignación presupuestaria aquí dispuesta para dichas entidades. La doceava parte de la asignación mensual a cada entidad (excepto la Rama Judicial) estará sujeta a la retención de 2.5% establecida en la sección a continuación durante los primeros tres trimestres del año fiscal 2024.

Sección 4. - El Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto ("OGP") podrá autorizar el gravamen y el desembolso de hasta el 97.5% de cada asignación destinada a gravamen y desembolso durante los tres primeros trimestres del año 2024. El Director de la OGP retendrá el dos y medio por ciento (2.5%) restante de cada asignación hasta después del final del tercer trimestre del año 2024. El porcentaje retenido de cada asignación sólo se gravará y desembolsará durante el cuarto trimestre del AF2024 si (i) los primeros ocho meses de ingresos reales del Fondo General comunicados a la Junta de Supervisión alcanzan la previsión de ingresos del Plan Fiscal 2023 para ese periodo y (ii)

la Junta de Supervisión aprueba el gravamen y el desembolso. Si los ingresos reales del Fondo General correspondientes a los ocho primeros meses del año fiscal 2024 no alcanzan la previsión de ingresos para ese periodo, el importe del porcentaje retenido de cada asignación que puede gravarse y desembolsarse se reducirá proporcionalmente en función de la desviación presupuestaria negativa entre los ingresos del Fondo General previstos y los reales. No obstante lo anterior, las asignaciones para el PayGo, los importes del Decreto de Consentimiento, las asignaciones para la Autoridad de Carreteras y Transportes ("ACT"), los fondos y repartos de incentivos económicos, las distribuciones de cigarrillos y ron, las asignaciones del Impuesto sobre Ventas y Uso ("IVU") al Fondo de Administración Municipal ("FAM"), los Fondos Generales adicionales para los logros e incentivos que se detallan en los apartados siguientes, el servicio de la deuda los pagos bajo custodia del Departamento de Hacienda, las aportaciones al Fideicomiso de Reserva de Pensiones, las Aportaciones Definidas de la Ley 106 de Jubilación de la Policía y los organismos del Departamento de Seguridad Pública y el grupo de Salud, tal como se definen en el Plan Fiscal 2023, no estarán sujetos al requisito de retención del 2.5%.

Sección 5. - No obstante cualquier disposición en contrario del Plan Fiscal 2023, cada uno de las asignaciones enumeradas en el próximo Presupuesto del Fondo General para el año fiscal 2024 bajo las siguientes fuentes de ingresos depende enteramente del nivel de ingresos recaudados de las mismas: (i) Asignación del IVU al FAM (excluyendo la Porción de Deuda); (ii) Salida de la porción del Fondo Especial para el Desarrollo Económico ("FEDE") de los Impuestos sobre Ingresos Corporativos y Retenciones a No Residentes, así como todos los incentivos de la Ley 60; (iii) Distribuciones de cigarrillos y ron; y (iv) El impuesto sobre la propiedad del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales ("CRIM") de 1.03%. Como tal, los desembolsos de dichas asignaciones serán graduales y estarán sujetos a los recaudos reales de las mismas. No se podrá realizar ningún gasto, desembolso, pignoración o cualquier otro gravamen de dichos fondos hasta tanto se recauden y contabilicen los ingresos en los libros.

Sección 6. - En caso de que el Gobierno promulgue nuevas medidas de gasto que no prevean una fuente de ingresos específica y permanente o dependan de fuentes de financiación que no lleguen a materializarse, a menos y hasta que el Gobierno (i) modifique la ley para eliminar el mandato no financiado, o (ii) identifica específicamente fuentes de financiación alternativas, la Junta de Supervisión, a su discreción, puede adoptar un plan fiscal y un presupuesto revisados para prever una reducción correspondiente en las asignaciones a una o más agencias gubernamentales para dar cuenta del déficit y equilibrar el presupuesto.

Sección 7. - A más tardar 45 días después del cierre de cada trimestre del AF2024, el Secretario del Departamento de Hacienda revisará los ingresos netos proyectados del Fondo General para el AF2024 (la "Revisión Trimestral") y notificará la revisión al Director de la OGP, al Gobernador y a la Junta de Supervisión, con copia a la Asamblea

Legislativa. La Revisión Trimestral proyectará los ingresos futuros basándose en los ingresos reales del Fondo General e incluirá revisiones de los supuestos utilizados para generar las proyecciones de ingresos netos del Fondo General.

Sección 8. – Todas las asignaciones autorizadas en cualquier año fiscal anterior, incluidas las asignaciones sin un año fiscal específico, quedan eliminados y ningún desembolso de fondos públicos podrá ampararse en dichas asignaciones, excepto los siguientes, que el Plan Fiscal 2023 reasigna como asignaciones corrientes, sujetos a ajustes de la Junta de Supervisión en cualquier momento: (i) las asignaciones autorizadas en el año fiscal para llevar a cabo mejoras permanentes que hayan sido gravadas, contabilizadas y mantenidas en los libros, pero que no excedan dos años fiscales en los libros; (ii) las asignaciones en el presupuesto certificado para equipo con ciclos de adquisición que se extiendan más allá del final del año fiscal, que estén gravadas en o antes del 30 de junio de 2023; (iii) la porción de las asignaciones autorizadas para el año fiscal 2023 que hayan sido obligadas el 30 de junio de 2023 o antes, que se mantendrá en los libros durante 60 días después de la terminación del año 2023 y después de esos 60 días no se girará ninguna cantidad contra dicha parte por ningún motivo; (iv) la asignación para la reserva de emergencia requerida en el Plan Fiscal 2023 (la "Reserva de Emergencia"); (v) la porción no comprometida de la asignación del Fondo Federal de Asistencia Pública (Public Assistance Federal Fund Matching appropriation); (vi) las asignaciones no utilizadas para servicios de auditoría mantenidas en el Departamento de Hacienda; (vii) fondos no utilizados del Título III; (viii) fondos no utilizados notificados del programa de Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud; (ix) fondos no utilizados comunicados del programa de menores del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), certificados conjuntamente por Hacienda y el DCR; (x) las asignaciones no utilizadas para metas e incentivos que se mantienen bajo la custodia de la OGP, aprobados por la Junta de Supervisión; (xi) las asignaciones no utilizadas para el meta municipal de participación voluntaria en los costes; (xii) los Fondos Generales no utilizados destinados a gastos relacionados con el Fondo para Enfermedades Catastróficas; (xiii) las asignaciones no utilizadas para la ampliación de la infraestructura de banda ancha y el Fondo de Educación Técnica y Empresarial del Siglo XXI; (xiv) las asignaciones no utilizadas para la dotación para becas y condonación de préstamos de los profesionales sanitarios de zonas rurales; debe crearse un grupo de trabajo entre el Departamento de Hacienda, la Oficina del Director Financiero, la AAFAF y la Junta de Supervisión para desarrollar métricas, requisitos de cumplimiento y supervisión financiera en torno a la elegibilidad y el desembolso de los fondos de dotación para becas y condonación de préstamos; (xv) los fondos no utilizados de la reforma de la Oficina de la Policía de Puerto Rico, según lo certificado conjuntamente con el Departamento de Hacienda; (xvi) los Fondos Generales no utilizados de las aportaciones al Sistema Universal de Salud (SUS); (xvii) créditos no utilizados para el Fondo de Desarrollo Municipal, el Fondo de Mejora Municipal y el Fondo de Amortización Municipal bajo custodia de Hacienda; y (xviii) las asignaciones autorizadas en el AF2023 para incentivos económicos bajo custodia del Departamento de

Hacienda que aún no han sido transferidas al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) estarán disponibles hasta el 31 de diciembre de 2024. Además, esta restricción sobre el uso de asignaciones de años fiscales anteriores no se aplicará a: (i) programas financiados total o parcialmente con fondos federales; (ii) órdenes del tribunal de distrito de los Estados Unidos con jurisdicción sobre todos los asuntos bajo el Título III de PROMESA; o (iii) asuntos relacionados con cualquier decreto de consentimiento o mandato judicial, o una orden administrativa o acuerdo con una agencia federal, con respecto a programas federales.

Sección 9. - En o antes del 31 de julio de 2023, el Secretario del Departamento de Hacienda, el Director Ejecutivo de la AAFAF y el Director de la OGP entregarán a la Junta de Supervisión, con copia a la Asamblea Legislativa, una certificación indicando los montos de las asignaciones no utilizadas en el año fiscal 2023 para todas las partidas enumeradas en la sección anterior. Si el Gobierno no presenta dicha certificación, el monto de los fondos no utilizados en partidas (i) y (ii) enumeradas anteriormente, no se trasladará al año fiscal siguiente.

Sección 10. - El presupuesto total del año fiscal 2024 asignado al programa de Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud será la asignación presupuestaria actual de \$55,341,000.00, más cualesquiera fondos "roll-over" de años fiscales anteriores no utilizados.

Sección 11. - Por la presente se suspende toda facultad de la OGP, la AAFAF o el Departamento de Hacienda, incluyendo las facultades otorgadas bajo la Ley 230-1974, según enmendada, conocida como la "Ley de Contabilidad Gubernamental de Puerto Rico" (Ley 230), para autorizar la reprogramación o extensión de asignaciones de años fiscales anteriores.

Sección 12. - Las asignaciones aprobadas en este presupuesto sólo podrán ser reprogramadas con la aprobación previa de la Junta de Supervisión. Para evitar dudas, esta prohibición incluye cualquier reprogramación de cualquier importe, partida o gasto previsto en este presupuesto, independientemente de que se trate de una reprogramación intrainstitucional. Las reprogramaciones, también conocidas como reasignaciones, podrán realizarse en conceptos de gasto y objetos que no figuren explícitamente en las resoluciones presupuestarias certificadas, siempre y cuando dichas solicitudes se presenten al Junta de Supervisión y sean aprobadas previamente por éste. Los fondos reprogramados autorizados para la contratación de personal en funciones especializadas están restringidos únicamente a ese uso específico y no pueden ponerse a disposición, ni utilizarse para ninguna otra necesidad presupuestaria.

Sección 13. - El Gobernador a través de su componente fiscal (Departamento de Hacienda, OGP y AAFAF) deberá someter a la Junta de Supervisión todos los requisitos de informes establecidos en el Anejo 70 del Plan Fiscal 2023 según la cadencia de

informes descrita en el mismo. Además, si la Junta de Supervisión aprueba una reprogramación conforme a las secciones anteriores, el informe inmediatamente subsiguiente del Gobernador a través de su componente fiscal (Departamento de Hacienda, OGP y AAFAF) deberá ilustrar la implementación específica de dicha reprogramación, incluyendo la cantidad, la fuente de la cantidad reprogramada identificada por entidad gubernamental y concepto de gasto, la entidad gubernamental que recibió dicha cantidad y el concepto de gasto al que se aplicó.

Además, el Gobernador, a través de su componente fiscal (Departamento de Hacienda, OGP y AAFAF) someterá a la Junta de Supervisión un paquete comprensivo de informes en un formato similar al requerido de acuerdo con la Sección 203(a) de PROMESA para los siguientes programas especificados dentro de diferentes agencias: (i) Programa de Educación Especial del Departamento de Educación ("DEPR"); (ii) Programa de Remedio Provisional del DEPR (iii) Programa Universitario de Hospitales para Adultos del Departamento de Salud ("DOH"); (iv) Programa Universitario de Hospitales Pediátricos del DOH; (v) Programa Universitario de Bayamón del DOH; (vi) Programa de Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud; (vii) Programa Psiquiatría del Hospital de Río Piedras de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción ("ASSMCA"); y (viii) Programa de Menores del DCR. Los informes de los programas deben incluir y detallar claramente presupuesto a cifras reales a nivel de concepto, cualquier reprogramación de fondos dentro del programa y cualquier reprogramación de fondos hacia/desde otros programas o agencias.

Además, el Gobernador, a través de su componente fiscal (Departamento de Hacienda, OGP y AAFAF) presentará al Junta de Supervisión un informe mensual en el que se detallen los gastos de capital por organismo y por proyecto, incluidos los gastos para los que se hayan publicado solicitudes de propuestas, los contratos adjudicados y los contratos en curso. En la medida en que la Junta de Supervisión requiera informes adicionales en relación con los fondos federales, lo notificará al Gobernador.

El Gobernador, a través de su componente fiscal (Departamento de Hacienda, OGP y AAFAF) someterá a la Junta de Supervisión un informe mensual detallando todos los salarios y otros gastos de nómina del DEPR dentro de cuatro categorías: (i) Personal Administrativo Central; (ii) Personal Administrativo Regional; (iii) Personal de Apoyo Escolar Regional; y (iv) Personal Escolar según establecido en la resolución presupuestaria certificada para el año fiscal 2024. Con el fin de evaluar el cumplimiento y garantizar la rendición de cuentas, el DEPR debe presentar dichos informes mensuales detallando los gastos salariales y de nómina por las categorías aquí establecidas, junto con una conciliación salarial y de nómina de los fondos desembolsados y los gastos reales registrados.

Sección 14. - Mensualmente, el Departamento de Hacienda deberá someter un informe que certifique el total de la contribución sobre ingresos recaudada de los

negocios exentos y las contribuciones sobre ingresos por concepto de regalías retenidas y depositadas por los negocios exentos bajo la Ley 60-2019 y leyes de incentivos contributivos anteriores. Este informe debe ir acompañado de un análisis de variación que compare los recaudos con periodos anteriores y las explicaciones de dichas variaciones. Según la Ley 60-2019, todos los incentivos se financian con el 10% del impuesto sobre la renta pagado por las empresas exentas y los impuestos sobre la renta de regalías retenidos y depositados por las empresas exentas en virtud de la Ley 60-2019 y las leyes de incentivos fiscales anteriores. Como tal, los desembolsos relacionados a las asignaciones de incentivos cubiertos por la Ley 60-2019 (Cruceros, Energía Verde, Cine, FEDE, incentivos del fondo de Exportación y Desarrollo, incentivos del programa de ron, incentivos empresariales e incentivos de promoción de empleo y actividad económica, entre otros) serán graduales y estarán sujetos a los recaudos reales. El Departamento de Desarrollo Económico determinará la cantidad a asignar a cada incentivo hasta alcanzar la cantidad presupuestada.

Además, para garantizar el uso máximo y adecuado de los fondos federales, tales como, pero no limitados a, (i) Disaster Relief Fund ("DRF"), (ii) Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act ("CARES"), (iii) Ley de Respuesta al Coronavirus "Families First" ("FFCRA"), (iv) Ley de Asignaciones Suplementarias de Respuesta y Alivio al Coronavirus ("CRRSAA"), (v) y Plan de Rescate Americano ("ARPA"), el Gobernador presentará un plan de trabajo antes de cualquier desembolso de fondos. La mejora de los informes ayudará a prevenir y combatir el uso indebido, el fraude, el despilfarro y el abuso, o tales reclamaciones. Por lo tanto, el Gobernador a través de su componente fiscal (Departamento de Hacienda, OGP y AAFAF) también presentará al Junta de Supervisión cualquier informe que el Gobierno de Puerto Rico (i) proporcione al gobierno federal o (ii) cree internamente. Dichos informes se presentarán a la Junta de Supervisión al mismo tiempo que se faciliten al gobierno federal o se distribuyan internamente dentro del Gobierno de Puerto Rico. El Gobernador a través de su componente fiscal (Departamento de Hacienda, OGP y AAFAF) también proporcionará, cuando se le solicite, métricas de rendimiento que incluyan, entre otras cosas, el tiempo necesario para presentar reclamaciones, el tiempo necesario para presentar informes de cumplimiento y el tiempo necesario para cobrar las reclamaciones de reembolso.

Los informes requeridos de conformidad con esta sección se suman a los informes que el Gobernador a través de su componente fiscal (Departamento de Hacienda, OGP y AAFAF) debe presentar a la Junta de Supervisión de conformidad con la Sección 203 de PROMESA.

Sección 15. – Junto con los informes que el Gobernador debe presentar a la Junta de Supervisión a más tardar 15 días después del último día de cada trimestre del año fiscal 2024, de conformidad con la Sección 203(a) de PROMESA, el Secretario de Hacienda, el Director Ejecutivo de la AAFAF y el Director de la OGP certificarán cada uno a la Junta de Supervisión: (i) que no se ha utilizado ni se utilizará ninguna asignación de ningún

año fiscal anterior (excepto las asignaciones cubiertas por las excepciones de las secciones anteriores) para cubrir ningún gasto; y (ii) el Director de la OGP certificará a la Junta de Supervisión que no se ha obligado ninguna cantidad de (1) la Reserva de Emergencia y (2) los gastos de capital no asignados bajo custodia de la OGP, a menos que se autorice de acuerdo con la sección siguiente.

Sección 16. - La Reserva de Emergencia, los gastos de capital no asignados, la reserva de inversiones sanitarias, la reserva tecnológica, la reserva de metas, la reserva de servicios públicos y el fondo de incentivos económicos bajo las cuentas de custodia de la OGP y el Departamento de Hacienda, tal y como se detalla en los presupuestos certificados para los años FY2020, FY2021, FY2022 FY2023 y FY2024 no podrán utilizarse para cubrir ninguna asignación o gasto sin la aprobación previa por escrito de la Junta de Supervisión. Si no se dispone de fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ("FEMA") para gastos de capital, podrá solicitarse una transferencia de los gastos de capital no asignados. Los fondos de incentivos económicos custodiados por el Departamento de Hacienda se liberarán mensualmente una vez que el DDEC haya (i) presentado una redistribución formal; (ii) revisado y aprobado por la OGP, (iii) presentado al Junta de Supervisión para su revisión, y (iv) la Junta de Supervisión haya dado su autorización para liberar dichos fondos. Podrán aplicarse excepciones a la liberación de fondos de incentivos económicos si se cumplen todos los criterios especificados, en su caso, enumerados en la resolución presupuestaria certificada para el año fiscal 2024.

Sección 17. - La Reserva de Emergencia tiene como objetivo agilizar las actividades de respuesta a las emergencias y, previa solicitud, proporcionar capital a las agencias del Gobierno de Puerto Rico y a los gobiernos municipales afectados en caso de una emergencia de tal gravedad y magnitud que la respuesta efectiva supere la capacidad de los recursos presupuestarios actuales y la ayuda federal para catástrofes no esté disponible o aún no lo esté para responder a la emergencia. Además, la Reserva de Emergencia sólo está prevista para acontecimientos extraordinarios, como catástrofes naturales, o de otro modo, acordadas con la Junta de Supervisión, y que generalmente escapan al control humano y no pueden evitarse. La Reserva de Emergencia no está destinado a paliar emergencias relacionadas con ineficiencias operativas.

El acceso a los fondos de la Reserva de Emergencia requerirá (i) una declaración de Estado de Emergencia, por parte del Gobernador de Puerto Rico, de conformidad con el Artículo 6.10 de la Ley 20-2017, según enmendada, conocida como la "Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico", y de acuerdo con la descripción anterior de lo que constituye un evento extraordinario; (i) que la OGP haga una solicitud a la Junta de Supervisión para tener acceso al fondo de reserva de emergencia por un periodo finito, indicando la agencia o gobierno local que recibirá el adelanto, la cantidad del adelanto, el uso de los fondos solicitados y el número de solicitud del PR Emergency Disaster Management ("PREMA") de la plataforma Web Emergency Operations Center

("WEBEOC"), así como la fecha proyectada de reembolso de los fondos; (iii) las cantidades aprobadas por la Junta de Supervisión y desembolsadas al Gobierno se repondrán no más tarde del siguiente año fiscal; y (4) las agencias y municipios, receptores de los fondos estatales de reserva para emergencias, actualizarán trimestralmente a la OGP sobre el proceso de Asistencia Pública con FEMA.

La OGP solicitará fondos de la Reserva de Emergencia exclusivamente para uso de las agencias gubernamentales y los gobiernos locales afectados. Las agencias y los gobiernos municipales afectados deben encontrarse en una zona declarada de emergencia y los fondos de la Reserva de Emergencia deben utilizarse para actividades de respuesta relacionadas con el suceso declarado. Las organizaciones sin ánimo de lucro, las corporaciones públicas fuera de la Commonwealth y los particulares no son solicitantes elegibles para recibir anticipos a través del fondo de Reserva de Emergencia.

La OGP presentará informes trimestrales al Junta de Supervisión detallando el estado de los fondos de la Reserva de Emergencia, las cantidades proporcionadas a las agencias y gobiernos locales afectados, la cantidad de fondos gastados, la cantidad de fondos restantes y las fechas de reembolso previstas actualizadas. Las agencias y los gobiernos municipales que recibieron fondos de la Reserva de Emergencia están obligados a presentar a la FEMA una Solicitud de Asistencia Pública ("RPA") y una Hoja de Trabajo del Proyecto para garantizar que los reembolsos máximos de fondos federales se repongan en la Reserva de Emergencia. Como norma, la OGP compensará los reembolsos tardíos de las agencias y gobiernos locales con otros fondos del Gobierno de Puerto Rico para reembolsar a tiempo la Reserva de Emergencia.

Sección 18. - Los fondos de "Cost-Share" están restringidos para su uso en proyectos/requisitos aprobados bajo los programas de Asistencia Individual, Asistencia Pública y Mitigación de Riesgos de FEMA. Los fondos de contrapartida no utilizados en un año fiscal determinado pueden transferirse al año fiscal siguiente y están sujetos a las mismas restricciones. El uso de estos fondos debe coordinarse con la Subvención en Bloque para el Desarrollo de la Comunidad para la Recuperación de Desastres ("CDBG-DR") y la Subvención en Bloque para el Desarrollo de la Comunidad para Mitigación ("CDBG-MIT") en el cumplimiento de los requisitos de participación en los costes.

Sección 19. - Los fondos generales adicionales pueden ponerse a disposición de las agencias una vez alcanzados ciertos metas específicas y previa aprobación y autorización por escrito de la Junta de Supervisión. Una vez alcanzadas sus respectivas metas, las agencias deben notificarlo formalmente y presentar al Junta de Supervisión, para su examen, los datos justificativos que corroboren dicho logro. En las subsecciones siguientes se detallan las metas e incentivos permitidos para cada organismo pertinente.

A. Metas e Incentivos para el Departamento de Educación (DEPR)

1. Meta: estar presente $\geq 90\%$ de los días laborables, según registrado en el sistema automatizado de tiempo y asistencia (T&A) mediante ponchadores biométricos o crono marcadores (cuando se realice trabajo remoto) para registrar la asistencia al trabajo y someter la asistencia de los estudiantes a través del sistema de información estudiantil $\geq 90\%$ de los días lectivos.
 - a. Incentivo: \$84,097,000 para financiar el aumento salarial para los maestros de \$235 mensuales, incluyendo beneficios de Seguro Social, una vez esta meta sea completada satisfactoriamente.
 - b. Total de Fondos Disponibles: \$84,097,000
2. Meta: estar presente por $\geq 90\%$ de los días laborables según registrado en el sistema automatizado T&A mediante ponchadores biométricos o crono marcadores (cuando se realice trabajo remoto) para registrar la asistencia al trabajo.
 - a. Incentivo: \$2,247,000 para financiar un aumento salarial de 5% a los directores, facilitadores y supervisores una vez esta meta sea completada satisfactoriamente.
 - b. Total de Fondos Disponibles: \$2,247,000

B. Metas e Incentivos para el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

1. Meta: Proveer apoyo para asegurar que la Comisión del Salario Mínimo, conforme a la Ley 47-2021, haya sido creada.
 - a. Incentivo: \$205,000 en nómina y \$103,000 en gastos operacionales para la creación de la Comisión del Salario Mínimo consistente con la Ley 47-2021.
 - b. Total de Fondos Disponibles: \$308,000

C. Metas e Incentivos para el Centro Comprensivo del Cáncer

1. Meta: El Centro Comprensivo de Cáncer tiene que implementar la segunda fase de los récords clínicos electrónicos, lo cual incluye la integración a los módulos financieros.
 - a. Incentivo: \$10,253,000 para apoyar iniciativas de investigación del cáncer que permitirán que el Centro Comprensivo del Cáncer de

Puerto Rico obtenga la designación federal formal de Centro del Cáncer, lo que a su vez brindará acceso a fondos federales adicionales.

b. Total de Fondos Disponibles: \$10,253,000

D. Metas e Incentivos para la Asamblea Legislativa

1. Meta: Cumplir con los requisitos aplicables sobre la presentación de informes mensuales.

a. Incentivo: \$1,538,000 para continuar el aumento de nómina que fue aprobado inicialmente en el AF2022.

b. Total de Fondos Disponibles: \$1,538,000

E. Metas e Incentivos para la Rama Judicial

1. Meta: En conjunto con la Junta de Supervisión Fiscal, completar la revisión del plan de Remuneración y Clasificación propuesto para los empleados judiciales y escalas salariales propuesto para los jueces y garantizar consistencia con la Reforma de Servicio Público o "Civil Service Reform" implementada en el Poder Ejecutivo.

a. Incentivo: \$37,800,000 para financiar aumentos salariales y apoyar la implementación de un plan revisado de clasificación y remuneración que beneficie a los jueces y empleados judiciales

b. Total de Fondos Disponibles: \$37,800,000

F. Metas e Incentivos para el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales ("DRNA")

1. Meta: Proporcionar informes a la Junta de Supervisión cada dos meses que demuestren el progreso en los proyectos de FEMA del DRNA relacionados con las bombas de agua, incluido el estado de las solicitudes de FEMA para cubrir los costos de arrendamiento de las bombas portátiles. Los informes de avance deberán acompañar las solicitudes de reprogramación presupuestaria para acceder a estos fondos. DRNA reembolsará al Fondo General cuando se reciban los fondos de FEMA.

a. Incentivo: \$14,100,000 para cubrir el costo de arrendamiento de bombas de agua portátiles.

b. Total de Fondos Disponibles: \$14,100,000

G. Metas e Incentivos para la Comisión para Combatir la Pobreza

1. Meta: Proporcionar un plan decenal a la Junta de Supervisión.

a. Incentivo: \$1,200,000 para apoyar los gastos operativos de la Comisión para Combatir la Pobreza creada por Ley 84-2021.

b. Total de Fondos Disponibles: \$1,200,000

H. Metas e incentivos del Centro de Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para la Diabetes

1. Meta: Desarrollar un plan de trabajo integral para utilizar los fondos solicitados.

a. Incentivo: Proveer \$1,057,000 adicionales en otros gastos operacionales una vez se haya entregado el plan de trabajo a la Junta de Supervisión Fiscal antes del 31 de diciembre de 2023 y el mismo sea posteriormente aprobado. Los fondos se utilizarán para implementar el plan de trabajo.

b. Total de Fondos Disponibles: \$1,057,000

I. Metas e incentivos de la Administración de Servicios Médicos (ASEM)

1. Meta: Presentar los resultados de la evaluación del Sistema de Costos que se está realizando en la ASEM, el Hospital Universitario de Adultos y el Hospital Universitario Pediátrico. Además desarrollar un plan de trabajo integral para implementar los resultados identificados en la evaluación.

a. Incentivo: Proveer \$236,000 adicionales en servicios profesionales una vez que se hayan entregado los resultados y el plan de trabajo a la Junta de Supervisión Fiscal antes del 31 de diciembre de 2023 y el mismo sea posteriormente aprobado. Los fondos se utilizarán para implementar el plan de trabajo.

b. Total de Fondos Disponibles: \$236,000

J. Metas e incentivos del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (DPS)

1. Meta: Completar la incorporación del equipo de la Oficina de Transformación y Dirección de Proyectos de DPS. Desarrollar un plan de trabajo exhaustivo para aplicar los resultados identificados en la evaluación propuesta.
 - a. Incentivo: Proveer \$1,050,000 en servicios profesionales una vez que el equipo de la Oficina de Transformación y Dirección de Proyectos y el plan de trabajo hayan sido entregados y revisados por la Junta de Supervisión antes del 31 de agosto de 2023. Los fondos se utilizarán para implementar el plan de trabajo.
 - b. Total de Fondos Disponibles: \$1,050,000

K. Metas e incentivos de la Universidad de Puerto Rico (UPR)

1. Meta: En conjunto con la Junta de Supervisión, establecer y comprometerse con objetivos y metas para fomentar el desarrollo económico y la responsabilidad fiscal.
 - a. Incentivo: Hasta \$102,000,000 para sufragar gastos operativos, sujeto a que UPR notifique y proporcione datos de respaldo a la Junta de Supervisión una vez que se alcancen las metas acordadas mutuamente.
 - b. Total de Fondos Disponibles: \$102,000,000

L. Metas e incentivos del Departamento de Hacienda

1. Meta: Presentar las responsabilidades/descripciones de funciones del Director Financiero para DDEC, DEPR, DOH, el Departamento de la Vivienda, DPS y el Departamento de Justicia.
 - a. Incentivo: Proveer \$300,000 adicionales en servicios profesionales una vez que las responsabilidades/descripciones de funciones hayan sido presentadas y revisadas por la Junta de Supervisión.
 - b. Total de Fondos Disponibles: \$300,000

Sección 20. – Fondos para prestar apoyo a servicios y programas esenciales a los municipios más vulnerables. Los fondos se destinarán para financiar necesidades de las comunidades que son críticas. Los fondos se pondrán a disposición de la OGP para que los distribuya directamente a los municipios de acuerdo con las directivas de elegibilidad desarrolladas por la OGP, que estarán sujetas a la aprobación y autorización de la Junta de Supervisión.

- A. Desarrollar y proponer una evaluación basada en las necesidades y un análisis de apoyo para la distribución equitativa de los fondos de servicios

esenciales para los municipios más vulnerables. Los fondos se mantendrán bajo la custodia de la OGP hasta que se presente una propuesta de la metodología, los requisitos de elegibilidad y las directrices de administración de fondos a la Junta de Supervisión el 31 de julio de 2023 o antes, y la propuesta sea revisada y aprobada por la Junta de Supervisión.

Sección 21. - De acuerdo con los requisitos establecidos en las resoluciones presupuestarias certificadas y el Plan Fiscal certificadas, los fondos para cubrir el seguro paramétrico también estarán disponibles para renovar la cobertura o adquirir cobertura adicional para cumplir con los requisitos de Operaciones y Mantenimiento ("O&M") de FEMA y tras la aprobación y autorización de la Junta de Supervisión.

Sección 22. - Como norma, necesaria para el desembolso responsable de las asignaciones presupuestarias para gastos de funcionamiento y otros gastos, la OGP retendrá de cualquiera de las asignaciones a los organismos del Poder Ejecutivo las cantidades necesarias para pagar la contribución "PayGo", el seguro de desempleo o los impuestos retenidos a sus empleados, cuando la OGP determine que dicha retención es necesaria para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones por parte de los organismos afectados. Dichas cantidades retenidas por la OGP se reprogramarán exclusivamente para pagar las correspondientes obligaciones pendientes relacionadas con las contribuciones "PayGo", el seguro de desempleo o los impuestos retenidos a los empleados.

Sección 23. - Se autoriza a la OGP y al Departamento de Hacienda a establecer los mecanismos necesarios para que al implantar el concepto de movilidad, conforme a las disposiciones de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como "Ley para la Administración de Recursos Humanos y Transformación del Gobierno de Puerto Rico", se realice simultáneamente la correspondiente transferencia de fondos asignados a la nómina y costos relacionados de dicho empleado.

Sección 24. - El Secretario de Hacienda, el Director de la OGP, y el Director Financiero y el Director Ejecutivo de cada agencia o corporación pública cubierta por el Plan Fiscal 2023 serán responsables de no gastar ni comprometer durante el año fiscal 2024 ninguna cantidad que exceda las asignaciones autorizadas para el año fiscal 2024. Esta prohibición se aplica a todas las asignaciones consignadas en un presupuesto certificado por la Junta de Supervisión, incluidos las asignaciones para nóminas y costes relacionados. El Director Ejecutivo de la AAFAF y el Director de la OGP también certificarán a la Junta de Supervisión, con copia a la Asamblea Legislativa, antes del 30 de septiembre de 2023, que no se ha gastado ni comprometido ninguna cantidad que exceda las asignaciones del presupuesto certificado para el año fiscal 2023.

Sección 25. - Para evitar cualquier duda, cualquier referencia dentro del presupuesto a la AAFAF, el Departamento de Hacienda o la OGP, o a cualquiera de sus respectivos responsables, se aplica a cualquier sucesor de los mismos.

Sección 26. - A más tardar el 31 de julio de 2023, el Gobernador proporcionará a la Junta de Supervisión proyecciones presupuestarias de los ingresos y gastos del Fondo General para cada trimestre del año fiscal 2024, que deberán ser coherentes con el presupuesto correspondiente certificado por la Junta de Supervisión (el "Presupuesto Trimestral"). El Presupuesto Trimestral se facilitará a la Junta de Supervisión en formato Excel e incluirá las asignaciones detalladas por agencia, corporación pública, tipo de fondo y concepto de gasto. Junto con el informe que el Gobernador debe proporcionar en virtud de la Sección 203 de PROMESA a más tardar 15 días después del último día de cada trimestre, el Gobernador proporcionará un análisis de desviación trimestral que sea coherente con la contabilidad de devengo modificada.

Sección 27. - Si durante el año fiscal el Gobierno incumple con las medidas de liquidez y ahorro presupuestario requeridas por el Plan Fiscal 2023, la Junta de Supervisión podrá tomar todas las acciones correctivas necesarias, incluyendo las medidas dispuestas en las Secciones 203 y 204 de PROMESA.

Sección 28. - Los fondos no asignados de la Nómina de Empleados de la AEE mantenidos bajo la custodia de la OGP serán asignados por la OGP a aquellas entidades gubernamentales que recibieron antiguos empleados de la AEE y demostraron que no pueden cubrir esos gastos con su presupuesto actual. Sin embargo, esos fondos sólo se liberarán después de que la OGP provea a la Junta de Supervisión un informe detallado de los empleados transferidos de la Autoridad de Energía Eléctrica ("AEE") a esas otras entidades gubernamentales, junto con un informe de asistencia de cada empleado transferido. Las entidades gubernamentales que puedan recibir estos fondos están obligadas a proveer a la Junta de Supervisión una lista completa con todos los empleados activos. Dicha lista debe identificar a todo empleado transferido de la AEE a la entidad gubernamental respectiva.

Sección 29. - En consonancia con los requisitos establecidos en las resoluciones presupuestarias certificadas, los fondos de Pensiones de Empleados de la AEE mantenidos bajo la custodia de la OGP sólo se liberarán después de que la AAFAF proporcione dicha documentación, a satisfacción de la Junta de Supervisión.

Sección 30. - Los Fondos de Retiro para la Policía custodiados por la OGP sólo se liberarán previa aprobación de la Junta de Supervisión.

Sección 31. - De conformidad con la Sección 204(b)(2) de PROMESA, desde el 6 de noviembre de 2017 (y modificada por última vez el 30 de abril de 2021), la Junta de Supervisión ha mantenido una Política de Revisión de Contratos (la "Política"), que exige la revisión y aprobación previas por parte de la Junta de Supervisión de los contratos con un valor agregado igual o superior a 10 millones de dólares para garantizar que "promueven la competencia en el mercado" y "no son incompatibles con el plan fiscal aprobado". La política se aplica a cualquier contrato o serie de contratos relacionados, incluidas las enmiendas, modificaciones o extensiones, con un valor total previsto de 10 millones de dólares o más, que se proponga celebrar el Estado (que incluye los poderes

ejecutivo, legislativo y judicial) o cualquier organismo cubierto. En particular, la Política tiene en cuenta (i) el valor agregado previsto de los contratos o modificaciones a lo largo de los años fiscales (ii) los contratos o modificaciones que hacen que el valor agregado de los contratos activos con el mismo contratista o sus filiales alcance los 10 millones de dólares o más en un año fiscal concreto, independientemente de la naturaleza de los servicios. Además, la Junta de Supervisión puede optar por revisar contratos por debajo del umbral de 10 millones de dólares a estos efectos, de forma aleatoria o según su propio criterio. Específicamente, en el caso de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico ("AEE") el umbral de revisión de contratos se ha reducido a \$250,000 exclusivamente para contratos pagaderos de las partidas presupuestarias de "Servicios Profesionales y Técnicos Subcontratados" y "Reestructuración de la AEE y Título III" de la AEE. Por consiguiente, todos los contratos propuestos (o series de contratos relacionados) que alcancen dicho umbral y sean clasificados como Contratos de Servicios de Consultoría por la Oficina del Contralor de Puerto Rico (y cualquier subcategoría aplicable) deben ser sometidos a la Junta de Supervisión para su revisión y aprobación antes de su ejecución. Para todos los demás contratos de la AEE, la Junta de Supervisión mantiene el umbral actual de \$10 millones. De igual forma, en el caso de la Universidad de Puerto Rico, la Junta de Supervisión redujo el umbral de revisión de contratos de la UPR a \$2 millones para todos los contratos. Por último, con el fin de garantizar aún más que ciertos contratos promuevan la competencia en el mercado, la Junta de Supervisión puede requerir, a su propia discreción, que el Estado Libre Asociado o cualquier instrumentalidad cubierta, mantenga a la Junta de Supervisión al tanto de los procesos de adquisición en curso para la ejecución de nuevos contratos.

Sección 32. – Esta Resolución Conjunta se conocerá como la "Resolución Conjunta del Presupuesto del Fondo General para el AF2024."

Sección 33. – Esta Resolución Conjunta entrará en vigor el 1 de julio de 2023.

DEPARTAMENTO DE ESTADO
Certificaciones, Reglamentos, Registro
de Notarios y Venta de Leyes
Certifico que es copia fiel y exacta del original
Fecha: 30 DE JUNIO DE 2023



OMAR J. MARRERO DÍAZ
Secretario de Estado
Departamento de Estado
Gobierno de Puerto Rico

