

PREPA
INFORME DE GASTOS Y PROYECCIÓN
AÑO FISCAL 2024-2025

Proyectos CAPEX^[1]

Nombre del Proyecto CAPEX	Fecha de Inicio	Fecha de Completado	Estatus	Asignación ^[2]	Transferencias	Asignación Ajustada	Gastos Acumulados 31-agosto-2024 ^[3]	Obligado ^[4]	Balance 31-agosto-2024	Total Gastado y Obligado	Balance Disponible 30-junio-2025	Comentarios ^[5]
Planta BONUS (BI: 472 / PID: 13209)	N/A	N/A	N/A	\$ 186,879.00	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ 186,879.00	HoldCo / PropertyCo
Mantenimiento de Facilidades (BI: 478 / PID: 16596)	N/A	N/A	N/A	\$ 139,066.00	\$ -	\$ -	\$ 36,983.00	N/A	\$ 36,983.00	\$ 36,983.00	\$ 102,083.00	HoldCo / PropertyCo
Otra Propiedad Sistema de Seguridad de la AEE (BI: 564 / PID: 19517)	N/A	N/A	N/A	\$ 271,242.00	\$ -	\$ -	\$ 579.28	N/A	\$ 579.28	\$ 579.28	\$ 270,662.72	HoldCo / PropertyCo
Mejora de Facilidades (BI: 478 / PID: NEW)	N/A	N/A	N/A	\$ 47,813.00	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ 47,813.00	HoldCo / PropertyCo
Otros Equipos - Sistema Eléctrico (BI: 568 / PID: 7241)	N/A	N/A	N/A	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,461.31	N/A	\$ 160,461.31	\$ 160,461.31	\$ (160,461.31)	HoldCo / PropertyCo
Mejoramiento de Unidades Hidroeléctricas (BI: 180 / PID: 14092)	N/A	N/A	N/A	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ 29,780.05	N/A	\$ 29,780.05	\$ 29,780.05	\$ 220,219.95	HydroCo
Revestimiento Protector de Estaciones de Unidades Hidroeléctricas (BI: 180 / PID: NEW)	N/A	N/A	N/A	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	HydroCo
IT/OT (BI: 521 / PID: 19563)	N/A	N/A	N/A	\$ 234,000.00	\$ -	\$ -	\$ 650,707.86	N/A	\$ 650,707.86	\$ 650,707.86	\$ (416,707.86)	HydroCo
Sistema de Seguridad Hidroeléctrica (BI: 564 / PID: 19517)	N/A	N/A	N/A	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 311.92	N/A	\$ 311.92	\$ 311.92	\$ 149,688.08	HydroCo
Estudios Preliminares - Presas y Embalses (BI: 600 / PID: 19732)	N/A	N/A	N/A	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ 350,000.00	Riego
Estudios Preliminares - Planificación y Protección Ambiental (BI: 700 / PID: 19924)	N/A	N/A	N/A	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	Riego
Mejoras a Presas, Sistemas de Canales y Drenajes (BI: 705 / PID: 17139)	N/A	N/A	N/A	\$ 723,130.00	\$ -	\$ -	\$ 8,090.00	N/A	\$ 8,090.00	\$ 8,090.00	\$ 715,040.00	Riego
Mejoras a Planta Física (BI: 706 / PID: 17140)	N/A	N/A	N/A	\$ 562,750.00	\$ -	\$ -	\$ 62,934.00	N/A	\$ 62,934.00	\$ 62,934.00	\$ 499,816.00	Riego
Compra de Equipos, Materiales y Herramientas (BI: 707 / PID: 17139)	N/A	N/A	N/A	\$ 2,710,590.00	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ 2,710,590.00	Riego
Sistema de Seguridad Riego (BI: 715 / PUID 19517)	N/A	N/A	N/A	\$ 650,453.55	\$ -	\$ -	\$ -	N/A	\$ -	\$ -	\$ 650,453.55	Riego
TOTAL				\$ 6,625,923.55	\$ -	\$ -	\$ 949,847.42	N/A	\$ 949,847.42	\$ 949,847.42	\$ 5,676,076.13	

OBSERVACIONES:

^[1] Información financiera preliminar/no auditada: sujeta a cambios importantes.

^[2] Monto total aprobado para el año fiscal 2025.

^[3] Montos reales gastados en julio y agosto de 2024.

^[4] Los montos obligados solo se refieren a fondos federales.

^[5] Entidad del proyecto.

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



Firma

Nelson Morales

Nombre

Director de Finanzas

Puesto