

AGENCIA Compañía de Turismo de Puerto Rico
INFORME DE GASTOS Y PROYECCIÓN
 AÑO FISCAL 2024-2025

Proyectos CAPEX

Nombre del Proyecto CAPEX	Fecha de Inicio	Fecha de Completado	Estatus	Asignación	Transferencias	Asignación Ajustada	Gastos Acumulados 31-agosto-2024	Obligado	Balance 31-agosto-2024	Total Gastado y Obligado	Balance Disponible 30-junio-2025	Comentarios
Estos fondo aplican para el Año Fiscal 2025												
TOTAL												

OBSERVACIONES:

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



 Firma

Gustavo González Serrano

 Nombre

Principal Oficial Financiero

 Puesto

AGENCIA Compañía de Turismo de Puerto Rico
INFORME DE GASTOS Y PROYECCIÓN
 AÑO FISCAL 2024-2025

Asignaciones Especiales Englobadas

Nombre del Fondo	Uso del Fondo	Asignación	Transferencias	Asignación Ajustada	Gastos Acumulados 31-agosto-2024	Obligado	Balance 31-agosto-2024	Total Gastado y Obligado	Balance Disponible 30-junio-2025
Reserva Pago de Deuda Gobierno de Puerto Rico	Pago de Obligaciones Gobierno de Puerto Rico	30,334,000		30,334,000	-	-	30,334,000	-	30,334,000
TOTAL		30,334,000	30,334,000	30,334,000	30,334,000	30,334,000	30,334,000	30,334,000	30,334,000

OBSERVACIONES:

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


 Firma


 Nombre


 Puesto

AGENCIA Compañía de Turismo de Puerto Rico
INFORME DE GASTOS
AÑO FISCAL 2024-2025

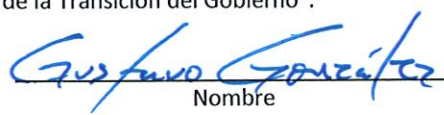
Fondos Federales

Nombre del Fondo	Grant Núm.	Asignación	Transferencias	Asignación Ajustada	Gastos Acumulados 31-agosto-2024	Obligado	Balance 31-agosto-2024	Proyección 30-junio-2025	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponible 30-junio-2025
Estos fondo aplican para el Año Fiscal 2025				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
TOTAL										

OBSERVACIONES:

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


 Firma


 Nombre


 Puesto

Código	Concepto	AF 2024-2025 Presupuesto Certificado (\$000's)	AF 2024-2025 Transferencias Aprobadas (\$000's)	AF 2024-2025 Presupuesto Actual (\$000's)	AF 2024-2025 YTD Gastos al 31-aug- 24 (\$000's)	% Contabilización Gastos	AF 2024-2025 Proyección de Gastos al 30-Jun-25 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2024-2025 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1.i.	Salarios	\$ 8,160,000	\$ -	\$ 8,160,000	\$ 534,198		7,625,802	8,160,000	-		
1.ii.	Horas extra	\$ 307,000	\$ -	\$ 307,000	\$ 21,226		285,774	307,000	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ 120,000	\$ -	\$ 120,000	\$ -		120,000	120,000	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 1,228,000	\$ -	\$ 1,228,000	\$ 97,741		1,130,259	1,228,000	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 1,535,000	\$ -	\$ 1,535,000	\$ 76,047		1,458,953	1,535,000	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ 337,000	\$ -	\$ 337,000	\$ 31,764		305,236	337,000	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza		\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ 281,000	\$ -	\$ 281,000	\$ 25,858		255,142	281,000	-		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 11,968,000	\$ -	\$ 11,968,000	\$ 786,836	6.57%	11,181,164	11,968,000	-	0.00%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 387,000	\$ -	\$ 387,000	\$ -		387,000	387,000	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 172,000	\$ -	\$ 172,000	\$ -		172,000	172,000	-		
2.iii.	Pagos a AEP		\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 451,000	\$ -	\$ 451,000	\$ 174,324		276,676	451,000	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
2.vi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 1,010,000	\$ -	\$ 1,010,000	\$ 174,324	17.26%	835,676	1,010,000	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 503,000	\$ -	\$ 503,000	\$ -		503,000	503,000	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 938,000	\$ -	\$ 938,000	\$ -		938,000	938,000	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 2,123,000	\$ -	\$ 2,123,000	\$ 1,005,871		1,117,129	2,123,000	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 1,725,000	\$ -	\$ 1,725,000	\$ 880,401		844,599	1,725,000	-		
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
3	Servicios comprados	\$ 5,289,000	\$ -	\$ 5,289,000	\$ 1,886,272	35.66%	3,402,728	5,289,000	-	0.00%	
4.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
5	Gastos de transportación	\$ 448,000	\$ -	\$ 448,000	\$ 16,281	3.63%	431,719	448,000	-	0.00%	
6.i.	Gastos legales	\$ 955,000	\$ -	\$ 955,000	\$ 955,000		(0)	955,000	-		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 49,000	\$ -	\$ 49,000	\$ 49,000		-	49,000	-		
6.iii.	Sistemas de información	\$ 243,000	\$ -	\$ 243,000	\$ 80,068		162,932	243,000	-		
6.iv.	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos		\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.v.	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura		\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.vi.	Servicios médicos		\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.vii.	Servicios profesionales de formación y educación		\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.viii.	Gastos de reestructuración		\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.ix.	Gastos de Título III		\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.x.	Otros servicios profesionales	\$ 2,732,000	\$ -	\$ 2,732,000	\$ 346,652		2,385,348	2,732,000	-		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6	Servicios profesionales	\$ 3,979,000	\$ -	\$ 3,979,000	\$ 1,430,720	35.96%	2,548,280	3,979,000	-	0.00%	

Código	Concepto	AF 2024-2025 Presupuesto Certificado (\$000's)	AF 2024-2025 Transferencias Aprobadas (\$000's)	AF 2024-2025 Presupuesto Actual (\$000's)	AF 2024-2025 YTD Gastos al 31-aug- 24 (\$000's)	% Contabilización Gastos	AF 2024-2025 Proyección de Gastos al 30-jun-25 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2024-2025 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 15,022,000	\$ -	\$ 15,022,000	\$ 7,484,155	49.82%	7,537,845	15,022,000	-	0.00%	
8.i.	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
8.ii.	Construcción / Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
8.iii.	Equipo	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
8.iv.	Hardware / Software	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
8.v.	Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
8.vi.	Otros inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
8.vii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
8.viii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
8.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
8	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
10	Materiales y suministros	\$ 146,000	\$ -	\$ 146,000	\$ 100	0.07%	145,900	146,000	-	0.00%	
11.i.	Equipo de Oficina		\$ -	\$ -	\$ -			-	-		
11.ii.	Equipo de Computadoras		\$ -	\$ -	\$ -			-	-		
11.iii.	Vehículos		\$ -	\$ -	\$ -			-	-		
11.iv.	Equipo no Clasificado			\$ -	\$ -			-	-		
11.v.	Compra de equipo	\$ 250,000		\$ 250,000	\$ -		250,000	250,000	-		
11	Compra de equipo	\$ 250,000	\$ -	\$ 250,000	\$ -	0.00%	250,000	250,000	-	0.00%	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 4,697,000	\$ -	\$ 4,697,000	\$ 75,000	1.60%	4,622,000	4,697,000	-	0.00%	
13.i.	Otros Subsidios	\$ 5,718,000	\$ -	\$ 5,718,000	\$ 2,200,000		3,518,000	5,718,000	-		
13.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
13.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
13	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$ 5,718,000	\$ -	\$ 5,718,000	\$ 2,200,000	38.47%	3,518,000	5,718,000	-	0.00%	
14.i.	Transferencias Operacionales a Otros Fondos	\$ 65,416,000	\$ -	\$ 65,416,000			65,416,000	65,416,000	-		
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ 65,416,000	\$ -	\$ 65,416,000	\$ -	0.00%	65,416,000	65,416,000	-	0.00%	
30	Pagos al "Paygo"	\$ 6,320,000	\$ -	\$ 6,320,000		0.00%	6,320,000	6,320,000	-	0.00%	
81	Asignaciones englobadas	\$ 30,334,000	\$ -	\$ 30,334,000		0.00%	30,334,000	30,334,000	-	0.00%	
82	Asignación pareo de fondos federales	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!		-	-	#DIV/0!	
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!		-	-	#DIV/0!	
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!		-	-	#DIV/0!	
Total		\$ 150,597,000	\$ -	\$ 150,597,000	\$ 14,053,688	9.33%	136,543,312	150,597,000	-	0.00%	

Certifico Correcto:



GUSTAVO GONZÁLEZ SERRANO
DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA