

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	\$ 359	\$ -	\$ 359	\$ 65		294	359	-		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ 7	\$ -	\$ 7	\$ 2		5	7	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 63	\$ -	\$ 63	\$ 12		51	63	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 80	\$ -	\$ 80	\$ 13		67	80	-		Seguro Social / Medicare
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 619	\$ -	\$ 619	\$ 103		516	619	-		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 1,128	\$ -	\$ 1,128	\$ 196	17.33%	933	1,128	-	0.00%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 4,233	\$ -	\$ 4,233	\$ 734		7,382	8,116	3,883		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 2,325	\$ -	\$ 2,325	\$ 390		1,963	2,353	28		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
2.vi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 6,558	\$ -	\$ 6,558	\$ 1,124	17.14%	9,345	10,469	3,911	59.64%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 5,968	\$ -	\$ 5,968	\$ 6,212		-	6,212	244		Pagos Primas
3.ii.	Costos Operacionales Facilidades	\$ 18,057	\$ -	\$ 18,057	\$ 5,504		28,906	34,410	16,353		Costo operacional (Facilidades)
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 9,231	\$ -	\$ 9,231	\$ 944		325	1,269	(7,962)		Rep Y Mant (Facilidades)
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 6,718	\$ -	\$ 6,718	\$ 710		379	1,089	(5,629)		Salarios & Benf. (Facilidades)
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
3	Servicios comprados	\$ 39,974	\$ -	\$ 39,974	\$ 13,370	33.45%	29,610	42,980	3,006	7.52%	
4.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
5	Gastos de transportación	\$ 8	\$ -	\$ 8	\$ 1	12.50%	7	8	-	0.00%	
6.i.	Gastos legales	\$ 335	\$ -	\$ 335	\$ 136		315	451	116		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 472	\$ -	\$ 472	\$ 125		350	475	3		
6.iii.	Sistemas de información	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1		14	15	15		
6.iv.	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	\$ -	\$ -	\$ -			50	50	50		
6.v.	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	\$ 258	\$ -	\$ 258	\$ 119			119	(139)		
6.vi.	Servicios médicos	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6.vii.	Servicios profesionales de formación y educación	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6.viii.	Gastos de reestructuración	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6.ix.	Gastos de Título III	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6.x.	Otros servicios profesionales	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		

6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
6	Servicios profesionales	\$ 1,065	\$ -	\$ 1,065	\$ 381	35.77%	729	1,110	45	4.23%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 21	\$ -	\$ 21	\$ -	0.00%	21	21	-	0.00%	Svc. Bancarios
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
10	Materiales y suministros	\$ 8	\$ -	\$ 8	\$ -	0.00%	8	8	-	0.00%	Office Equip & Supplies
11.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
11	Compra de equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
13.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
13.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
13.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
13	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
14.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	-	0.00%	
30	Pagos al "Paygo"	\$ -	\$ -	\$ -		0.00%	-	-	-	0.00%	
81	Asignaciones englobadas	\$ -	\$ -	\$ -		0.00%	-	-	-	0.00%	
82	Asignación pareo de fondos federales	\$ -	\$ -	\$ -		0.00%	-	-	-	0.00%	
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ -	\$ -	\$ -		0.00%	-	-	-	0.00%	
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -		0.00%	-	-	-	0.00%	
Total		\$ 48,762	\$ -	\$ 48,762	\$ 15,072	30.91%	40,653	55,724	(6,962)	-14.28%	Ver justificativo

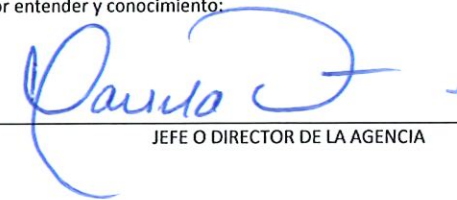
* Presupuesto solicitado a la JDG \$56.2 Millones, Presupuesto aprobado por FOMB \$48.8 millones

Certifico a mi mejor entender y conocimiento:



DIRECTOR DE FINANZAS O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico a mi mejor entender y conocimiento:



JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

	May				Presupuesto 2025	UNIDADES COPONENTES DISTRITO DE CONVENCIONES			2025 vs 2024	
	(A)	(B)	(C)	(D)		Colliseo	Centro & Casino	Distrito & Bahía Urbana	Variante	%
	Actual 2021	Actual 2022	Actual 2023	Proyectado 2024						
FUENTE DE RECURSOS										
Ingresos Eventos (incluye comida y bebida)	\$ 3,876,968	\$ 31,992,430	\$ 51,999,000	\$ 51,497,000	\$ 47,134,591	\$ 27,528,807	\$ 19,605,784		\$ (4,362,409)	-8.5%
Rentas del Distrito	1,680,369	1,400,782	2,214,000	2,465,000	4,000,000	-	1,200,000	2,800,000	1,535,000	62.3%
Impuesto de Habitación	4,128,520	4,923,000	4,923,000	4,923,000	4,923,000	-	-	4,923,000 (E)	-	0.0%
Venta de Parcelas	-	3,100,000	307,000	2,700,000	-	-	-	-	(2,700,000)	
FEMA - reembolso de gastos H. María	-	992,816	-	-	-	-	-	-	-	
TIF - Tax Increment Financing	860,309	1,326,933	3,321,000	4,558,000	4,600,000	-	-	4,600,000 (f)	42,000	0.9%
Cargo por Facilidad - Coliseo	-	579,545	-	-	-	-	-	-	- (G)	
Aportación Fondo General	2,000,000	-	-	-	-	-	-	-	- (M)	
	\$ 12,546,166	\$ 44,315,506	\$ 62,764,000	\$ 66,143,000	\$ 60,657,591	\$ 27,528,807	\$ 20,805,784	\$ 12,323,000	(5,485,409)	-8.3%
CONCEPTO DE GASTO										
Nómina y Costos Relacionados	\$ 922,623	\$ 1,099,611	\$ 1,142,000	1,101,000	\$ 1,199,015			\$ 1,199,015 (H)	\$ 98,015	8.9%
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos										
Servicios Energía Eléctrica (incluye paneles solares)	3,870,492	5,620,582	7,453,457	5,935,000	8,116,010	3,735,000	3,425,492	955,518 (I)	2,181,010	36.7%
Servicios Acueductos y Alcantarillados	2,054,343	1,963,283	2,440,835	2,642,000	2,353,000	624,000	639,334	1,089,666	(289,000)	-10.9%
Servicios Comprados										
Nómina y Costos Relacionados (operador privado)	2,908,853	4,455,069	5,081,681	6,191,561	6,670,751	3,078,321	3,592,430		479,190	7.7%
Gastos Eventos (incluye comida y bebida)	1,078,978	11,167,484	18,690,349	19,211,000	15,146,826	6,385,496	8,761,330		(4,064,174)	-21.2%
Conservación y reparación de edificios	2,124,128	3,853,098	9,138,330	9,035,439	12,594,005	5,130,535	3,401,278	4,062,192 (J)	3,558,566	39.4%
Primas póliza seguro	4,447,403	4,624,210	4,803,495	6,730,000	6,682,000	3,049,230	2,446,240	1,186,530 (K)	(48,000)	-0.7%
Otros gastos operacionales	1,455,848	3,194,711	5,011,734	2,795,000	1,089,923	712,015	234,408	143,500	(1,705,077)	-61.0%
Costo manejo de facilidades (operador privado)	676,100	689,989	1,385,894	1,327,000	1,269,454	784,702	484,752		(57,546)	-4.3%
Gastos de Transportacion	253	7,795	6,266	9,000	8,000			8,000	(1,000)	-11.1%
Servicios Profesionales	494,494	585,564	899,351	1,040,000	1,125,000			1,125,000 (L)	85,000	8.2%
Otros Gastos	14,714	9,894	8,869	21,000	20,000			20,000	(1,000)	-4.8%
Materiales y Suministros	11,473	1,654	8,319	10,000	8,000			8,000	(2,000)	-20.0%
Anuncios y Pautas en Medios	22,919	2,847	51,309	100,000	-				(100,000)	-100.0%
	\$ 20,082,621	\$ 37,275,791	\$ 56,121,889	\$ 56,148,000 [a]	\$ 56,281,984	\$ 23,499,299	\$ 22,985,264	\$ 9,797,421	133,984	0.2%
Ganancia o Pérdida Operacional	\$ (7,536,455)	\$ 7,039,715	\$ 6,642,111	\$ 9,995,000	\$ 4,375,607	\$ 4,029,508	\$ (2,179,480)	\$ 2,525,579	\$ (5,619,393)	
Honorarios Administrativos Unidades Componentes					\$ -	\$ (4,029,508)	\$ 2,179,480	1,850,028 (G)		

