

NEPR

Received:

May 13, 2024

11:10 PM

PRESUPUESTO DISPONIBLE FY 2023-2024

	<b>HOLDCO</b>		<b>HYDROCO</b>		<b>TOTAL:</b>
GÉNESIS NORTE	\$570,000.00		\$729,000.00		\$1,299,000.00
GÉNESIS SUR	\$139,000.00		\$865,000.00		\$1,004,000.00
PSS	\$40,000.00		\$118,000.00		\$158,000.00
CCG	\$47,000.00		\$0.00		\$47,000.00
	<u>\$797,000.00</u>	+	<u>\$1,712,000.00</u>	=	<u>\$2,509,000.00</u>
TRANSFERENCIA (Resolución y Orden)			\$350,000.00		
PRESUPUESTO DISPONIBLE FY 2023-2024 (abril 2024)			<u>\$2,062,000.00</u>		<u>\$2,859,000.00</u>

Balance disponible:

\$129,846.65

FACTURACIÓN RECIBIDA GÉNESIS SECURITY SERVICES

FACTURACIÓN DESDE	FACTURACIÓN HASTA	CONTRATO GÉNESIS NORTE	CONTRATO GÉNESIS SUR	TOTAL FACTURACIÓN
1-Jul-23	28-Apr-24	\$1,538,881.95	\$1,105,613.80	\$2,644,495.75

GASTO PROYECTADO SERVICIOS DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN

FACTURACIÓN DESDE	FACTURACIÓN HASTA	HOLDCO	HYDROCO	TOTAL FACTURACIÓN
29-Apr-24	5-May-24	\$16,754.80	\$42,364.08	\$59,118.88
6-May-24	12-May-24	\$16,754.80	\$42,364.08	\$59,118.88
13-May-24	19-May-24	\$16,754.80	\$42,364.08	\$59,118.88
20-May-24	26-May-24	\$16,754.80	\$42,364.08	\$59,118.88
27-May-24	2-Jun-24	\$17,092.00	\$44,788.08	\$61,880.08 FERIADO 27 DE MAYO
3-Jun-24	9-Jun-24	\$16,754.80	\$42,364.08	\$59,118.88
10-Jun-24	16-Jun-24	\$16,754.80	\$42,364.08	\$59,118.88
17-Jun-24	23-Jun-24	\$17,092.00	\$44,788.08	\$61,880.08 FERIADO 19 DE JUNIO
24-Jun-24	30-Jun-24	\$16,754.80	\$42,364.08	\$59,118.88
		<u>\$151,467.60</u>	<u>\$386,124.72</u>	<u>\$537,592.32</u>

FACTURACIÓN RECIBIDA

FACTURACIÓN DESDE	FACTURACIÓN HASTA	HOLDCO	HYDROCO	TOTAL FACTURACIÓN
1-Jul-23	31-Mar-24	\$21,164.49	\$42,328.71	\$63,493.20

GASTO PROYECTADO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SISTEMAS DE SEGURIDAD CÁMARAS Y CONTROL DE ACCESO

FACTURACIÓN DESDE	FACTURACIÓN HASTA	HOLDCO	HYDROCO	TOTAL FACTURACIÓN
1-Apr-24	7-Apr-24	\$2,351.61	\$4,703.19	\$7,054.80
1-May-24	31-May-24	\$2,351.61	\$4,703.19	\$7,054.80
1-Jun-24	30-Jun-24	\$2,351.61	\$4,703.19	\$7,054.80
		<u>\$7,054.83</u>	<u>\$14,109.57</u>	<u>\$21,164.40</u>
				<u>\$84,657.60</u>

\*NECESIDAD DE PRESUPUESTO SEGURIDAD FY 2023-2024:

\$407,745.67

DISTRIBUCIÓN NECESIDAD PRESUPUESTARIA ENTRE HOLDCO Y HYDROCO				
	HOLDCO		HYDROCO	
	\$151,467.60		\$386,124.72	
÷	<u>\$537,592.32</u>	÷	<u>\$537,592.32</u>	
	<b>28%</b>		<b>72%</b>	
	\$407,745.67		\$407,745.67	
×	<u>28%</u>	×	<u>72%</u>	
	<b>\$114,168.79</b>	+	<b>\$293,576.88</b>	= <b>\$407,745.67</b>