



21 de mayo de 2014

Hon. José Nadal Power  
Presidente  
Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas del Senado  
El Capitolio  
San Juan, Puerto Rico

## **MEMORIAL EXPLICATIVO PRESUPUESTO RECOMENDADO AÑO FISCAL 2014-2015**

Honorable Presidente:

Comparece ante la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas la licenciada Grace M. Santana Balado, Directora Ejecutiva de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas de Puerto Rico (la "AAPP"), para presentar el Memorial Explicativo del Presupuesto Recomendado de la AAPP, para el año fiscal 2014-2015.

### **INTRODUCCIÓN**

La AAPP es una corporación pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, afiliada al Banco Gubernamental de Fomento (en adelante, "BGF") creada en virtud de la Ley Núm. 29 del 8 de junio de 2009, conocida como la Ley de las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (en adelante "Ley de APP").

Para una introducción sobre las metas y objetivos de la AAPP, véase Anejo 1.

### **RECURSOS DE LA AAPP**

Según establecido en el Artículo 6 de la Ley de APP, los recursos de la AAPP provienen principalmente de una línea de crédito rotativa de \$20 millones cuya fuente de repago son los fondos recibidos para el reembolso de los gastos incurridos en el proceso de planificación, selección, negociación y aprobación de los contratos de alianza y de los cargos por servicio impuestos a cada uno de los proyectos de alianza

que se desarrollen, una vez se firme el respectivo contrato de alianza. La línea de crédito se utiliza para cubrir los gastos operacionales de la AAPP y contratar los servicios técnicos, legales y financieros necesarios para establecer una alianza público privada. La AAPP no recibe fondos del Fondo General ni es recipiente de fondos federales ni especiales.

Al presente, dicha línea de crédito tiene disponible su balance completo de \$20 millones, toda vez que el balance que se adeudaba a febrero de 2013 (aproximadamente \$9 millones) fue pagado en su totalidad al momento del cierre financiero de la transacción de la concesión del Aeropuerto. Los gastos corrientes de este pasado año se han sufragado del balance disponible en la cuenta operacional de la AAPP. Se espera que para finales de mayo sea necesario comenzar a utilizar la línea de crédito.

## ANÁLISIS PRESUPUESTARIO AÑO FISCAL 2013-2014

La AAPP proyecta terminar el año fiscal con un 81% por debajo del presupuesto aprobado para este año fiscal 2013-2014. A continuación se presenta un desglose por concepto de gastos:

PRESUPUESTO 2014 vs REAL				
Descripción (\$ en miles)	Presupuesto		Análisis	
	2014	Real <sup>1</sup>	\$ Cambio	% Cambio
Nómina y costos relacionados	\$665	\$504	(\$161)	-24%
Facilidades y servicios públicos	\$43	\$34	(\$9)	-21%
Gastos de viaje	\$17	\$25	\$8	47%
Servicios Profesionales	\$4,220	\$378	(\$3,842)	-91%
Compra de equipo y sistemas	\$7	\$11	\$4	46%
Otros gastos operacionales	\$99	\$62	(\$37)	-38%
Materiales y suministros	\$4	\$2	(\$2)	-50%
Contingencia para posibles gastos incidentales	\$100	\$0	(\$100)	-100%
<b>Total de gastos operacionales</b>	<b>\$5,155</b>	<b>\$1,016</b>	<b>(\$4,139)</b>	<b>-81%</b>

<sup>1</sup> Incluye gastos actuales hasta el 31 de marzo de 2014, y proyección de gastos hasta junio de 2014.

La nueva gerencia de la AAPP comenzó sus labores en marzo del 2013. En ese momento la gerencia decidió adoptar un presupuesto para el año fiscal 2013-2014 similar al utilizado en años recientes. En la tabla precedente se aprecia un gasto real por debajo a lo presupuestado, principalmente en la partida de servicios profesionales. La diferencia entre el presupuesto aprobado para este año fiscal y el gasto real ha sido atendida en el presupuesto recomendado para año fiscal 2014-2015.

## **DEUDAS Y CUENTAS POR COBRAR**

Al presente la AAPP tiene las siguientes facturas pendientes de pago de años anteriores:

- OMEP y el Departamento de Educación: \$736,754

Estas facturas están relacionadas a trabajos y servicios realizados por el Departamento de Educación para los proyectos de modernización de escuelas. Las mismas fueron referidas para evaluación legal. Los recursos para el pago de estas deudas, sin embargo, no son parte del presupuesto operacional de la AAPP, sino de fondos remanentes asignados a la AAPP en años anteriores para gasto de pre-desarrollo de proyectos de alianza, provenientes del Plan de Estímulo Criollo (PEC), lo que resulta en una cuenta por cobrar por la misma cantidad de \$736,754. Si procediera el pago de las facturas bajo evaluación entonces se satisface esta cuenta por cobrar.

Al 5/15/2014 la AAPP tiene un balance de \$4,016,155 por concepto de cuentas por cobrar relacionado a las facturas de los consultores de los proyectos de alianzas público privadas que están siendo encaminadas actualmente por la agencia. Al 30 de junio de 2013 los libros de la AAPP no reflejaban balance en la cuenta de cuentas por cobrar dado que se obtuvo el cierre de la transacción del Aeropuerto Luis Muñoz Marín en febrero de 2013 y se recibió un reembolso del costo de la transacción por un total de \$16.856 millones.

## **INICIATIVAS Y COMPROMISOS PROGRAMÁTICOS ENCOMENDADOS Y ATENDIDOS POR LA AGENCIA**

Durante el año fiscal 2013-2014 la AAPP ha encaminado las siguientes iniciativas y compromisos programáticos:

Como parte de la concesión del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, se inició la inversión de \$267 millones para la reconfiguración y remodelación de todos los terminales, la cual representa la creación de unos 2,900 empleos del 2014 al 2017.

Se continuaron los trabajos de mejoras permanentes que están obligados a realizar los concesionarios de las autopistas PR-22 y PR-5, conocidos como mejoras de seguridad aceleradas por un costo de unos \$80 millones. La inversión en estas mejoras, a realizarse durante los primeros tres años, del 2013 al 2016, representa la creación de unos 900 empleos e incluye mejoras a los puentes, alumbrado, rotulación y pavimento de la autopista, entre otros.

La AAPP comenzó los procesos de planificación y análisis para el establecimiento de tres importantes proyectos de infraestructura a través de alianzas público-privadas: el tren de Caguas a San Juan, el desarrollo de una instalación correccional para mujeres y el desarrollo de infraestructura para la importación y almacenaje de gas natural líquido para la generación de electricidad en las plantas del Palo Seco y San Juan de la Autoridad de Energía Eléctrica.

La inversión estimada de estas propuestas de alianza asciende a unos mil millones de dólares y representaría la creación de unos 12,000 empleos en su etapa de construcción.

Durante este año se seleccionaron y se contrataron los consultores financieros, legales y técnicos y se comenzaron a elaborar los estudios de deseabilidad y conveniencia requeridos y los análisis técnicos y financieros previos al inicio del proceso de licitación o selección. A continuación se incluye una descripción de cada una de estas propuestas de alianza. También se continuó con el programa de modernización de escuelas.

De conformidad con la Ley de APP, la Junta de Directores de AAPP aprobó durante este año fiscal que se iniciara los procesos para establecer alianzas público privadas para los siguientes proyectos:

### ***Tren de Caguas a San Juan***

Sometido por el Municipio de Caguas, la Autoridad de Carreteras y el Departamento de Transportación y Obras Públicas. El proyecto consiste en crear una Alianza para diseñar, financiar, construir, operar y mantener un tren colectivo para unir los municipios de Caguas y San Juan. La inversión estimada es de unos \$400 millones a \$600 millones y se estima genere unos 7,200 empleos en los tres años de su construcción. Al presente se completó el estudio de deseabilidad y conveniencia y se realizan trabajos de planificación y de análisis técnicos y financieros, necesarios antes de iniciar el proceso de selección y negociación del contrato de alianza. Este proyecto

cumple con el compromiso programático de esta administración según se establece en la sección de Desarrollo Económico acción 12.4 del programa de gobierno.

### ***Instalación Correccional para Mujeres***

Este proyecto fue sometido por el Departamento de Corrección y Rehabilitación y propone crear una alianza para diseñar, financiar, construir y mantener una instalación correccional para mujeres con capacidad de 700 celdas. Este proyecto tendría una inversión aproximada de unos \$139 millones y crearía unos 1,600 empleos. Dicha iniciativa está en conformidad con el programa de gobierno (sección Seguridad; acción 8) de esta administración donde establece el compromiso de propiciar un enfoque salubrista dentro y fuera de las cárceles.

### ***Suplido de Gas Natural Líquido (LNG) y Desarrollo de Infraestructura para Plantas de Energía Eléctrica***

La Autoridad de Energía Eléctrica presentó una propuesta para el desarrollo de la infraestructura necesaria para la importación y el almacenaje de gas natural líquido ("LNG") para la generación de energía en las centrales de Puerto Nuevo (San Juan) y Palo Seco (Toa Baja) en el norte. Se estima que estas mejoras tendrían una inversión aproximada entre \$180 a \$300 millones. Al presente, se realizan estudios sobre la viabilidad técnica y reglamentaria de algunas alternativas y opciones para el desarrollo de estas instalaciones. Este proyecto cumple con el compromiso programático de esta administración según se establece en su sección de Desarrollo Económico acción 38 del programa de gobierno.

### ***Extensión PR-22***

Próximamente, la AAPP se propone encaminar la Extensión de la PR-22 de Hatillo a Aguadilla. Este proyecto fue sometido por el Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras y Transportación. Esta Alianza propone diseñar, financiar, construir, operar y mantener las mejoras de los sistemas viales desde Hatillo hasta Aguadilla. Actualmente el proyecto se encuentra en el proceso de planificación y estudios. Próximamente, tan pronto esté listo, debe presentarse para la aprobación de la Junta de Directores de la AAPP.

## **RECURSOS DE LA AAPP**

Según establecido en el Artículo 6 de la Ley de APP, los recursos de la AAPP provienen principalmente de una línea de crédito rotativa de \$20 millones cuya fuente de repago son los fondos recibidos para el reembolso de los gastos incurridos en el proceso de planificación, selección, negociación y aprobación de los contratos de alianza y de los cargos por servicio impuestos a cada uno de los proyectos de alianza que se desarrollen, una vez se firme el respectivo contrato de alianza. La línea de crédito se utiliza para cubrir los gastos operacionales de la AAPP y contratar los servicios técnicos, legales y financieros necesarios para establecer una alianza público privada. La AAPP no recibe fondos del Fondo General ni es recipiente de fondos federales ni especiales.

Al presente, dicha línea de crédito tiene disponible su balance completo de \$20 millones, toda vez que el balance que se adeudaba a febrero de 2013 (aproximadamente \$9 millones) fue pagado en su totalidad al momento del cierre financiero de la transacción de la concesión del Aeropuerto. Los gastos corrientes de este pasado año se han sufragado del balance disponible en la cuenta operacional de la AAPP. Se espera que para finales de mayo sea necesario comenzar a utilizar la línea de crédito.

## **ASIGNACIONES ESPECIALES**

La AAPP no tiene ninguna asignación especial durante el presente año fiscal.

## **PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2014-2015**

El presupuesto recomendado para la operación de la AAPP para el año fiscal 2014-2015 asciende a \$2.265 millones. Esto representa un 56% menos que el presupuesto para el año fiscal anterior, el cual fue de \$5.155 millones, para una reducción de \$2,890,000. A su vez representa una reducción del presupuesto del año fiscal 2012-2013 en un 58%. En la siguiente tabla se presenta una comparación por concepto de ambos presupuestos:

## PRESUPUESTO 2014 vs PRESUPUESTO 2015

Descripción (\$ en miles)	Presupuesto		Análisis	
	2014	2015	\$ Cambio	% Cambio
Nómina y costos relacionados	\$665	\$537	(\$128)	-20%
Facilidades y servicios públicos	\$43	\$56	\$13	31%
Gastos de viaje	\$17	\$39	\$22	130%
Servicios Profesionales	\$4,220	\$1,438	(\$2,782)	-66%
Compra de equipo y sistemas	\$7	\$3.5	(\$3.5)	-50%
Otros gastos operacionales	\$99	\$88.5	(\$10.5)	-11%
Materiales y suministros	\$4	\$3	(\$1)	-25%
Contingencia para posibles gastos incidentales	\$100	\$100	\$0	0%
<b>Total de gastos operacionales</b>	<b>\$5,155</b>	<b>\$2,265</b>	<b>(\$2,890)</b>	<b>-56%</b>

Como una corporación pública, la AAPP no recibió durante este año fiscal fondos del Presupuesto o Fondo General del Estado Libre Asociado ni tampoco ninguna asignación especial. De igual manera el presupuesto recomendado no contempla asignaciones especiales.

### ***Nómina y Costos Relacionados***

Los gastos de Nómina y Costos Relacionados presentan una disminución de un 20%, en comparación con el año anterior, esto en conformidad con las directrices del Señor Gobernador y en cumplimiento con la política pública de esta administración. De igual manera se identificaron ahorros que ascienden a \$15,000 en los renglones de compra de equipo y sistemas, otros gastos operacionales y materiales y equipo.

### ***Ingresos Propios y Otros Recursos***

Según lo dispuesto en la Ley de APP, los ingresos de la AAPP provienen del reembolso de los gastos relacionados a los procesos de planificación y de selección, negociación y aprobación de los contratos de alianza y a los cargos

por servicio que se cobran a las distintas entidades gubernamentales participantes que proponen las alianzas público-privadas para proveer un servicio o desarrollar una obra o instalación bajo su responsabilidad. Estos ingresos son recibidos una vez se firma el contrato de alianza o cuando termina o se suspende el proceso de establecimiento de una alianza particular. Mientras tanto, los gastos de operación y de establecimiento de alianzas provienen de la línea de crédito rotativa de veinte (20) millones de dólares del BGF que establece la propia Ley de APP.

### ***Otros Gastos y Asignaciones Englobadas***

El detalle de los gastos y asignaciones del presupuesto recomendado para el 2014-2015 está incluido en la tabla presentada anteriormente.

El aumento en el renglón de Instalaciones y Servicios Públicos responde a los costos adicionales relacionados a las nuevas oficinas de la AAPP, siendo la renta la partida de mayor peso. Desde su creación, la AAPP albergó sus oficinas en las instalaciones del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) en Minillas. Sin embargo, a partir de enero de 2014 las oficinas de la AAPP se localizaron, fuera de las instalaciones del BGF, en el edificio World Plaza (antiguo Westernbank) en Hato Rey.

En adición, la partida de gastos de viajes refleja un aumento debido a la experiencia del presente año fiscal, durante el cual ha sido necesario realizar un número de viajes mayor al proyectado. Esto se debe principalmente a las actividades de planificación e identificación de alternativas de financiamiento y de fondos bajo programas federales que han hecho necesaria la asistencia a reuniones con funcionarios del Gobierno Federal.

Tampoco existe, al presente, ninguna demanda con sentencia que requieran pago.

### ***Servicios Profesionales y Consultivos***

La partida que tiene mayor impacto es la de Servicios Profesionales con una reducción de 66%. En el presupuesto recomendado se lograron eficiencias en esta partida mediante medidas de control de gastos y estricta disciplina fiscal. Además, se ajustó dicha partida para que refleje únicamente los servicios relacionados con la operación de la Agencia. En otras palabras, los servicios profesionales que se requieran para cada propuesta o proyecto de alianza en particular no están incluidos en esta partida y formarán parte de los presupuestos individuales de cada

proyecto de alianza. En comparación con el gasto real del año fiscal 2013-2014 se espera que los proyectos entren en la fase de selección, evaluación y negociación de los proponentes por lo que aumentará la necesidad de los recursos para lograr completar las transacciones. Al cierre de los proyectos o la culminación de los procesos, redundará en el cobro de cargos por servicio.

## GASTOS INELUDIBLES

La AAPP tiene la obligación por Ley de aportar la cantidad de \$10,000 a la Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y Administración de Recursos Humanos (OCALARH).

## ASUNTOS GENERALES

### *Nómina y relación de puestos*

Los puestos disponibles para la nómina de la AAPP son seis (6) puestos de confianza, de los cuales cinco (5) están ocupados. Entre estos puestos ocupados se encuentra el de la Directora Ejecutiva que actualmente está a cargo además de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura. Por lo tanto, su compensación no afecta el presupuesto de nómina de la AAPP, en tanto no devenga compensación adicional. A continuación se presenta una tabla que desglosa el costo total de la nómina para los años fiscales 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015 y otra con la relación de puestos ocupados a marzo de 2013 y a marzo de 2014. No se retiró ningún empleado por virtud de la Ley 3-1013.

DESGLOSE DE NÓMINA			
	2012-2013 (Actual)	2013-2014 (1)	2014-2015
Total de nómina	\$379,917	\$298,200	\$325,622
Costo de relacionados	217,127	206,194	211,654
Total de Nómina	\$597,044	\$504,394	\$537,276

## RELACIÓN DE PUESTOS

		Marzo 2013	Marzo 2014
Personal de confianza	6	3	5
Personal de carrera	0	0	0
Total de Puestos	6	3	5

### **Relación de Contratos**

Durante el año 2013-2014 la AAPP ha contratado servicios profesionales, de renta y no profesionales que ofrecen servicios de consultoría y apoyo a la AAPP. Éstos están contemplados en el presupuesto operacional de la Agencia.

### **Consultores Generales AAPP**

Consultor	Cuantía \$	Servicio
Grupo Ferrer Rivera	18,900.00	Consultores especializados en asuntos legales
Lcdo. Aníbal Espinosa	75,000.00	Consultores especializados en asuntos legales
Pietrantonì, Méndez & Álvarez	450,000.00	Consultores especializados en asuntos legales
PopuliCom	37,500.00	Consultores en comunicaciones y publicidad
Total	581,400.00	

### **Renta y Servicios no profesionales**

	Cuantía \$	Concepto
Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura	\$54,907	Renta de oficinas AAPP (cuantía anual)
Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura	8,400	Contrato servicio no profesional por concepto de servicios de administrativo

Además, la AAPP contrata servicios profesionales relacionados específicamente a las propuestas de alianza encaminadas. Estos no impactan ni están contemplados en el presupuesto operacional de la AAPP. Los mismos son contratados por su naturaleza especializada, particularmente en alianzas público-privadas y consisten, mayormente en servicios legales, técnicos (ingeniería y otros), financieros y de licitación. A continuación se provee el listado por dividido por proyecto.

## PROYECTO TREN DE CAGUAS A SAN JUAN

Consultor	Cuantía \$	Servicio
KPMG	1,950,000.00	Consultores financieros especializados
Behar-Ybarra & Associates	905,469.65	Consultores técnicos para el diseño esquemático y enmienda a la evaluación ambiental
Allen & Overy	1,450,000.00	Consultores especializados en asuntos legales
Steer Davies Gleave	589,680.00	Consultores para realizar estudios de demanda o patrocinio y análisis de alternativas técnicas
Behar-Ybarra & Associates y Jacobs Engineer	3,028,365.00	Consultores técnicos
Total	7,923,514.65	

## PROYECTO INSTALACIÓN CORRECCIONAL

Consultor	Cuantía \$	Servicio
Kevane Grant Thornton	1,208,067.00	Consultores financieros especializados
Caribbean Project Management	2,304,269.00	Consultores técnicos
Aird & Berlis	971,250.00	Consultores especializados en asuntos legales
Total	4,483,586.00	

## PROYECTO GAS NATURAL

Consultor	Cuantía \$	Servicio
KPMG	2,305,000.00	Consultores financieros especializados
Total	2,305,000.00	

Todos los contratos de servicios profesionales de la AAPP han sido contratados siguiendo las directrices de la Orden Ejecutiva 2013-002, y cuentan con la autorización por escrito de la Secretaria de la Gobernación, excepto aquellos que están expresamente excluidos por el Memorando Núm. 2013-019, de 27 de junio de 2013, por realizarse a través de un proceso competitivo de solicitud de cualificaciones y propuestas.

Agradecemos nuevamente la oportunidad que nos brindan para explicar el Memorial Explicativo del Presupuesto Recomendado para el año fiscal 2014-2015, de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, que me honro en dirigir. Reiteramos nuestra mejor disposición de ofrecer cualquier información adicional que solicite esta Honorable Comisión.

Cordialmente,



Lcda. Grace M. Santana Balado  
Directora Ejecutiva

Anejos

*MODELO DE TABLAS DE GASTOS PROYECTADOS*

**RESUMEN DE GASTOS REALES POR PROGRAMAS  
PARA EL AÑO FISCAL 2012-2013**

DESCRIPCIÓN	RESUMEN FONDOS
Nómina y Costos Relacionados	
Sueldos, Puestos Regulares	\$ 380,960
Salarios - Personal Transitorio	0
Horas Extras	18,435
Compensación Extraordinaria- Puestos Regulares (Bono Productividad)	26,595
Liquidación Exceso Licencia Enfermedad	12,635
Liquidación Exceso Licencia Vacaciones	9,092
Bono de Navidad Empleados Transitorios	0
FSE	9,977
Planes Médicos	31,188
Bono de Navidad	22,442
Contribución Seguro Social Choferil	0
Aportación al Fondo de Retiro	36,864
Aportación patronal Seguro Social	43,582
Contribución por Desempleo	474
Otros(Incapacidad, beneficios misceláneos, Seguro de vida	4,798
SUBTOTAL, NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS	\$ 597,044
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	
Pago Celulares y Beepers	0
Salarios - Personal Transitorio	0
Pago Teléfonos	0
Pago Teléfonos - Larga Distancia	0
Pago Teléfonos - Larga Distancia (fuera de PR)	0
Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica	0
Comb. Y Lubric. ASG	0
Pago a la Autoridad de Edificios Públicos	0
SUBTOTAL, FACILIDADES Y PAGOS POR SERVICIOS PÚBLICOS	0
Servicios Comprados	

DESCRIPCIÓN	RESUMEN FONDOS
Impresión de Sellos	\$ 0
Servicios de Comunicación N/C	0
Arrendamiento Otras Edif.	0
Arrendamiento Otros Equipos	2,577
Arrendamiento No Clasificado	0
Conservación y Reparación Equipo Oficina	0
Conservación y Reparación Equipo de Auto	0
Conservación y Reparación Otros Equipos	1,229
Seguro de Automóviles	0
Seguro no Clasificado	0
Adiestramiento	722
Servicios Comprados - No Clasificados	0
<b>SUBTOTAL, SERVICIOS COMPRADOS</b>	<b>\$ 4,528</b>
<b>Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones</b>	
Premios	0
Seguros por Desempleo	0
<b>SUBTOTAL, DONATIVOS, SUBSIDIOS Y OTRAS DISTRIBUCIONES</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Gastos de Transportación</b>	
Pasaje de Viaje en P.R.	0
Gastos de Subsistencia	0
Pasajes de Viaje Fuera de P.R.	36,050
Millaje en P.R.	0
Gastos de Viaje en P.R.	3,691
Gastos de Transportación y Entrega	0
Anticipo Pagadores Especiales	0
<b>SUBTOTAL, GASTOS DE TRANSPORTACIÓN</b>	<b>\$ 39,741</b>
<b>Servicios Profesionales</b>	
Servicios Legales	1,157,579
Servicios Médicos	
Servicios Profesionales y Consultivos	5,101,206
Servicios Profesionales con Retención	
<b>SUBTOTAL, SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>\$ 6,258,785</b>
<b>Otros Gastos</b>	
Gastos y Representación	\$ 2,943
Cuotas y Suscripciones	1,342
Servicios Misceláneos	179

DESCRIPCIÓN	RESUMEN FONDOS
Alquiler Equipo Computadora	0
Compra de Equipo	0
Correspondencia	888
Otros gastos misceláneos	2,368,075
<b>SUBTOTAL, OTROS GASTOS</b>	<b>\$ 2,373,427</b>

<b>Materiales y Suministros</b>	
Materiales de Oficina	\$ 1,332
Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	0
Efectos Fotográficos	0
Ropa y Materiales de Ropa	0
Materiales y Efectos de Seguridad	0
Materiales de Construcción	0
Materiales para Edificio	0
Piezas Equipos Automotriz	0
Piezas para Otro Equipo	0
Materiales, Suministros y Piezas	0
<b>SUBTOTAL, MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 1,332</b>
<b>Equipos</b>	
Equipo de Oficina	0
Equipo de Computadora	0
Licencias de Programas Computadora	0
Compra de Vehículo de Motor	0
Equipo Comunicación	0
Otros	0
<b>SUBTOTAL, COMPRA DE EQUIPOS</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Anuncios o Pautas en Medios</b>	
Anuncios y Avisos Públicos	\$ 3,277
Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	
<b>SUBTOTAL, ANUNCIOS O PAUTAS EN MEDIOS</b>	<b>\$ 3,277</b>
<b>GRAN TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$9,278,134</b>
<b>BALANCE LIBRE AL 30 DE JUNIO DE 201__</b>	

*MODELO DE TABLAS DE GASTOS PROYECTADOS*

**RESUMEN DE GASTOS REALES AL 3/31/2014 Y PROYECTADOS AL 6/30/2014  
POR PROGRAMAS  
PARA EL AÑO FISCAL 2013-2014**

DESCRIPCIÓN	RESUMEN FONDOS
Nómina y Costos Relacionados	
Sueldos, Puestos Regulares	\$ 298,200
Salarios - Personal Transitorio	0
Horas Extras	0
Compensación Extraordinaria- Puestos Regulares (Bono Productividad)	0
Liquidación Exceso Licencia Enfermedad	28,759
Liquidación Exceso Licencia Vacaciones	29,127
Bono de Navidad Empleados Transitorios	0
FSE	18
Planes Médicos	59,986
Bono de Navidad	13,027
Contribución Seguro Social Choferil	0
Aportación al Fondo de Retiro	45,427
Aportación patronal Seguro Social	25,444
Contribución por Desempleo	0
Otros(Incapacidad, beneficios misceláneos, Seguro de vida	4,404
SUBTOTAL, NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS	\$ 504,392
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	
Pago Celulares y Beepers	0
Salarios - Personal Transitorio	0
Pago Teléfonos	805
Pago Teléfonos - Larga Distancia	0
Pago Teléfonos - Larga Distancia (fuera de PR)	
Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica	0
Comb. Y Lubric. ASG	0
Estacionamiento	1,080
Pago a la Autoridad para Financiamiento de la Infraestructura	33,617

DESCRIPCIÓN	RESUMEN FONDOS
<b>SUBTOTAL, FACILIDADES Y PAGOS POR SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>\$ 35,502</b>
<b>Servicios Comprados</b>	
Impresión de Sellos	0
Servicios de Comunicación N/C	0
Arrendamiento Otras Edif.	0
Arrendamiento Otros Equipos	0
Arrendamiento No Clasificado	0
Conservación y Reparación Equipo Oficina	3,657
Conservación y Reparación Equipo de Auto	0
Conservación y Reparación Otros Equipos	0
Seguro de Automóviles	0
Seguro no Clasificado	0
Adiestramiento	0
Servicios Comprados - No Clasificados	0
<b>SUBTOTAL, SERVICIOS COMPRADOS</b>	<b>\$ 3,657</b>
<b>Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones</b>	
Premios	0
Seguros por Desempleo	0
<b>SUBTOTAL, DONATIVOS, SUBSIDIOS Y OTRAS DISTRIBUCIONES</b>	<b>\$ 0</b>
<b>Gastos de Transportación</b>	
Pasaje de Viaje en P.R.	0
Gastos de Subsistencia	0
Pasajes de Viaje Fuera de P.R.	24,178
Millaje en P.R	0
Gastos de Viaje en P.R.	290
Gastos de Transportación y Entrega	0
Anticipo Pagadores Especiales	0
<b>SUBTOTAL, GASTOS DE TRANSPORTACIÓN</b>	<b>\$ 24,468</b>
<b>Servicios Profesionales</b>	
Servicios Legales	203,120
Servicios Médicos	
Servicios Profesionales y Consultivos	175,188
Servicios Profesionales con Retención	
<b>SUBTOTAL, SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>\$ 376,472</b>
<b>Otros Gastos</b>	
Gastos y Representación	\$ 460

DESCRIPCIÓN	RESUMEN FONDOS
Cuotas y Suscripciones	5,577
Servicios Misceláneos	5,672
Alquiler Equipo Computadora	
Compra de Equipo	0
Correspondencia y mensajería	1,890
Aportación por Ley Gobierno Central	10,000
Otros gastos misceláneos (mudanza y habilitación)	34,000
SUBTOTAL, OTROS GASTOS	\$ 57,599

Materiales y Suministros	
Materiales de Oficina	\$ 2,046
Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	0
Efectos Fotográficos	0
Ropa y Materiales de Ropa	0
Materiales y Efectos de Seguridad	0
Materiales de Construcción	0
Materiales para Edificio	0
Piezas Equipos Automotriz	0
Piezas para Otro Equipo	0
Materiales, Suministros y Piezas	0
SUBTOTAL, MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,046
Equipos	
Equipo de Oficina	10,500
Equipo de Computadora	0
Licencias de Programas Computadora	0
Compra de Vehículo de Motor	0
Equipo Comunicación	0
Otros	0
SUBTOTAL, COMPRA DE EQUIPOS	\$ 10,500
Anuncios o Pautas en Medios	
Anuncios y Avisos Públicos	\$ 1,836
Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	
SUBTOTAL, ANUNCIOS O PAUTAS EN MEDIOS	\$ 1,836
<b>GRAN TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$ 1,016,472</b>
BALANCE LIBRE AL 30 DE JUNIO DE 201__	

*MODELO DE TABLAS DE GASTOS PROYECTADOS*

**RESUMEN DE GASTOS PRESUPUESTADO POR PROGRAMAS  
PARA EL AÑO FISCAL 2014-2015**

DESCRIPCIÓN	RESUMEN FONDOS
Nómina y Costos Relacionados	
Sueldos, Puestos Regulares	\$ 325,622
Salarios - Personal Transitorio	0
Horas Extras	0
Compensación Extraordinaria- Puestos Regulares (Bono Productividad)	0
Liquidación Exceso Licencia Enfermedad	
Liquidación Exceso Licencia Vacaciones	36,000
Bono de Navidad Empleados Transitorios	24,000
FSE	0
Planes Médicos	48,000
Bono de Navidad	21,000
Contribución Seguro Social Choferil	0
Aportación al Fondo de Retiro	41,000
Aportación patronal Seguro Social	24,910
Contribución por Desempleo	1,744
Otros(Incapacidad, beneficios misceláneos, Seguro de vida	15,000
SUBTOTAL, NOMINA Y COSTOS RELACIONADOS	\$ 537,276
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	
Pago Celulares y Beepers	0
Salarios - Personal Transitorio	0
Pago Teléfonos	1,200
Pago Teléfonos - Larga Distancia	0
Pago Teléfonos - Larga Distancia (fuera de PR)	
Pago a la Autoridad de Energía Eléctrica	0
Comb. Y Lubric. ASG	0
Pago a la Autoridad para Financiamiento de la Infraestructura	54,907
SUBTOTAL, FACILIDADES Y PAGOS POR SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 56,107

DESCRIPCIÓN	RESUMEN FONDOS
Servicios Comprados	
Impresión de Sellos	0
Servicios de Comunicación N/C	21,300
Arrendamiento Otras Edif.	0
Arrendamiento Otros Equipos	0
Arrendamiento No Clasificado	0
Conservación y Reparación Equipo Oficina	8,800
Conservación y Reparación Equipo de Auto	0
Conservación y Reparación Otros Equipos	0
Seguro de Automóviles	0
Seguro no Clasificado	0
Adiestramiento	5,670
Servicios Comprados - No Clasificados	0
<b>SUBTOTAL, SERVICIOS COMPRADOS</b>	<b>\$ 35,770</b>
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	
Premios	0
Seguros por Desempleo	0
<b>SUBTOTAL, DONATIVOS, SUBSIDIOS Y OTRAS DISTRIBUCIONES</b>	<b>\$ 0</b>
Gastos de Transportación	
Pasaje de Viaje en P.R.	0
Gastos de Subsistencia	3,000
Pasajes de Viaje Fuera de P.R.	36,000
Millaje en P.R	0
Gastos de Viaje en P.R.	0
Gastos de Transportación y Entrega	0
Anticipo Pagadores Especiales	0
<b>SUBTOTAL, GASTOS DE TRANSPORTACIÓN</b>	<b>\$ 39,000</b>
Servicios Profesionales	
Servicios Legales	600,000
Servicios Médicos	
Servicios Profesionales y Consultivos	813,400
Servicios Profesionales con Retención	
<b>SUBTOTAL, SERVICIOS PROFESIONALES</b>	<b>\$ 1,413,400</b>
Otros Gastos	
Gastos y Representación	\$ 6,000
Cuotas y Suscripciones	7,640

DESCRIPCIÓN	RESUMEN FONDOS
Servicios Misceláneos	25,000
Alquiler Equipo Computadora	
Compra de Equipo	0
Correspondencia y mensajería	600
Estacionamiento	3,240
Aportación por Ley Gobierno Central	10,000
SUBTOTAL, OTROS GASTOS	\$ 52,480
<b>Materiales y Suministros</b>	
Materiales de Oficina	\$ 3,000
Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	0
Efectos Fotográficos	0
Ropa y Materiales de Ropa	0
Materiales y Efectos de Seguridad	0
Materiales de Construcción	0
Materiales para Edificio	0
Piezas Equipos Automotriz	0
Piezas para Otro Equipo	0
Materiales, Suministros y Piezas	0
SUBTOTAL, MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,000
<b>Equipos</b>	
Equipo de Oficina	3,500
Equipo de Computadora	0
Licencias de Programas Computadora	0
Compra de Vehículo de Motor	0
Equipo Comunicación	0
Otros	0
SUBTOTAL, COMPRA DE EQUIPOS	\$ 3,500
<b>Anuncios o Pautas en Medios</b>	
Anuncios y Avisos Públicos	\$ 25,000
Materiales y Efectos Sanitarios y de Casa	
SUBTOTAL, ANUNCIOS O PAUTAS EN MEDIOS	\$ 25,000
<b>Reserva Presupuestaria</b>	
Reserva presupuestaria	100,000
SUBTOTAL, RESERVA PRESUPUESTARIA	\$ 100,000
<b>GRAN TOTAL DE GASTOS</b>	<b>\$2,265,533</b>
BALANCE LIBRE AL 30 DE JUNIO DE 201__	