

PUERTO RICO HIGHWAY AND TRANSPORTATION AUTHORITY'S

| Cifra Cuenta      | Concepto del Ingreso                                       | Base Legal                         | Ingresos Propios o Fondos Especiales Estatales | AF 2020-2021 Presupuesto Ingresos (\$000's) | AF 2020-2021 YTD Ingresos Contabilizados al 31-aug-20 (\$000's) | % Contabilización Ingresos | AF 2020-2021 Proyección de Ingresos al 30-jun-21 (\$000's) | AF YTD Ingresos + Proyección (\$000's) | AF 2020-2021 Sobrante / Deficiencia | % Diferencia | Comentarios   |
|-------------------|--|------------------------------------|--|---|---|----------------------------|--|--|-------------------------------------|--------------|---|
| N/A               | TOLL FARE REVENUE FROM EXISTING TOLL LANES                 | Ley 174 del 2013 y Ley 74 del 1965 | IP   | \$ 96,511                                   | \$ 23,162   | 24.00%                     | \$ 73,349  | \$ 96,511                              | \$ -                                | 0.00%        |   |
| N/A               | TOLL FARE REVENUE FROM NEW DYNAMIC TOLL LANES (DTL)        | Ley 174 del 2013 y Ley 74 del 1965 | IP   | \$ 2,628                                    | \$ -  | 0.00%                      | \$ 2,628   | \$ 2,628                               | \$ -                                | 0.00%        | Se proyecta comenzar a cobrar en enero 2021   |
| N/A               | TOLL FARE REVENUE FROM EXISTING FINE RATES                 | Ley 174 del 2013 y Ley 74 del 1965 | IP   | \$ 14,920                                   | \$ -  | 0.00%                      | \$ 14,920  | \$ 14,920                              | \$ -                                | 0.00%        | No se están cobrando multas por política publica  |
| N/A               | TOLL FARE REVENUE FROM EXISTING TIERED FINE RATES          | Ley 174 del 2013 y Ley 74 del 1965 | IP   | \$ 2,173                                    | \$ -  | 0.00%                      | \$ 2,173   | \$ 2,173                               | \$ -                                | 0.00%        | No se están cobrando multas por política publica  |
| N/A               | TREN URBANO FARE REVENUE                                   | Ley 174 del 2013 y Ley 74 del 1965 | IP   | \$ 5,139                                    | \$ 50   | 0.97%                      | \$ 5,089   | \$ 5,139                               | \$ -                                | 0.00%        | Al momento no se esta dando servicio por el COVID-19  |
| N/A               | FEEDER BUS FARE REVENUE                                    | Ley 174 del 2013 y Ley 74 del 1965 | IP   | \$ 491                                      | \$ 8  | 1.63%                      | \$ 483   | \$ 491                                 | \$ -                                | 0.00%        | Al momento no se esta dando servicio por el COVID-19  |
| N/A               | CARE ACT FUNDS   | Grant Federal aprobado CARES ACT   | FF   | \$ 19,685                                   | \$ -  | 0.00%                      | \$ 19,685  | \$ 19,685                              | \$ -                                | 0.00%        | Se espera comenzar a recibir este ingreso luego del mes de octubre  |
| N/A               | OTHER OPERATIGN INCOME                                     | Ley 174 del 2013 y Ley 74 del 1965 | IP   | \$ 4,918                                    | \$ 652  | 13.26%                     | \$ 4,266   | \$ 4,918                               | \$ -                                | 0.00%        |   |
| N/A               | OPERATING FEDERAL TRANSIT ADMINISTRATION (FTA) FUNDS       | Gran Federal Aprobado por la FTA   | FF   | \$ 20,000                                   | \$ -  | 0.00%                      | \$ 20,000  | \$ 20,000                              | \$ -                                | 0.00%        | Se proyecta comenzar a recibir los ingresos en octubre cuando comienzo el nuevo año fiscal federal  |
| N/A               | OPERATING COMMONWEALTH TRANSFER                            | Plan Fiscal                        | FEE  | \$ 90,624                                   | \$ 15,104   | 16.67%                     | \$ 75,520  | \$ 90,624                              | \$ -                                | 0.00%        | Los ingresos están acumulados pero a la fecha el Departamento de Hacienda no a comenzado las transferencia del efectivo                     |
| N/A               | COMMONWEALTH CAPEX APPROPRIATION                           | Plan Fiscal                        | FEE  | \$ 59,067                                   | \$ 9,844  | 16.67%                     | \$ 49,223  | \$ 59,067                              | \$ -                                | 0.00%        | Los ingresos están acumulados pero a la fecha el Departamento de Hacienda no a comenzado las transferencia del efectivo                     |
| N/A               | ABRIENDO CAMINOS III FUNDS                                 | Acuerdo Interagencial con DTOP     | FEE  | \$ 73,000                                   | \$ -  | 0.00%                      | \$ 73,000  | \$ 73,000                              | \$ -                                | 0.00%        | Estos fondos fueron recibidos en su totalidad en el mes de septiembre   |
| N/A               | CAPITAL COMMONWEALTH TRANSFER                              | Plan Fiscal                        | FEE  | \$ 16,264                                   | \$ 2,710  | 16.66%                     | \$ 13,554  | \$ 16,264                              | \$ -                                | 0.00%        | Los ingresos están acumulados pero a la fecha el Departamento de Hacienda no a comenzado las transferencia del efectivo                     |
| N/A               | REGULAR FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION (FHWA) FUNDS        | Grant Federal Aprobado por la FHWA | FF   | \$ 251,913                                  | \$ 28,199   | 11.19%                     | \$ 223,714   | \$ 251,913                             | \$ -                                | 0.00%        |   |
| N/A               | FHWA EMERGENCY FUNDS                                       | Grant Federal Aprobado por la FHWA | FF   | \$ 19,868                                   | \$ 1,933  | 9.73%                      | \$ 17,935  | \$ 19,868                              | \$ -                                | 0.00%        |   |
| N/A               | FEMAEMERGENCY FUNDS  | Fondos FEMA Huracán Irma y María   | FF   | \$ 4,000                                    | \$ -  | 0.00%                      | \$ 4,000   | \$ 4,000                               | \$ -                                | 0.00%        | Se esta trabajando con FEMA para comenzar a recibir los fondos lo mas pronto posible  |
| N/A               | REGULAR CAPITAL FEDERAL TRANSIT ADMINISTRATION (FTA) FUNDS | Gran Federal Aprobado por la FTA   | FF   | \$ 65,433                                   | \$ -  | 0.00%                      | \$ 65,433  | \$ 65,433                              | \$ -                                | 0.00%        | Se esta comenzando la planificación del programa de mejoras del Tren Urbano una vez terminado el proceso se comenzaran a recibir los fondos |
| N/A               | COMMONWEALTH TRANSFER FOR RESERVE                          | Plan Fiscal                        | FEE  | \$ 115,512                                  | \$ 19,252   | 16.67%                     | \$ 96,260  | \$ 115,512                             | \$ -                                | 0.00%        | Los ingresos están acumulados pero a la fecha el Departamento de Hacienda no a comenzado las transferencia del efectivo                     |
| <b>GRAN TOTAL</b> |  |                                    |  | <b>\$ 862,146</b>                           | <b>\$ 100,914</b>   | <b>11.70%</b>              | <b>\$ 761,232</b>  | <b>\$ 862,146</b>                      | <b>\$ -</b>                         | <b>0.00%</b> |   |

Certifico Correcto:

Enrique J. Rosa Torres - Subdirector Oficina de Presupuesto

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

Rosana M Aguilar Zapata-Directora Ejecutiva

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA



| Código   | Concepto  | AF 2020-2021<br>Presupuesto<br>Certificado (\$000's) | AF 2020-2021<br>Transferencias<br>Aprobadas (\$000's) | AF 2020-2021<br>Presupuesto Actual<br>(\$000's) | AF 2020-2021 YTD<br>Gastos al 31-aug-<br>20 (\$000's) | % Conabilización<br>Gastos | AF 2020-2021<br>Proyección de<br>Gastos al 30-Jun-<br>21 (\$000's) | AF YTD Gastos +<br>Proyección<br>(\$000's) | AF 2020-2021<br>Sobrante / Deficiencia | % Diferencia | Comentarios |
|----------|---|--|---|---|---|----------------------------|--|--|--|--------------|-------------|
| 1.i.     | Salarios  | \$ 28,594  | \$ -  | \$ 28,594                                       | \$ 5,327  |                            | 23,267   | 28,594                                     | -                                      |              |             |
| 1.ii.    | Horas extra   | \$ 1,160   | \$ -  | \$ 1,160  | \$ 151  |                            | 1,009  | 1,160                                      | -                                      |              |             |
| 1.iii.   | Bono de Navidad   | \$ -   | \$ -  | \$ -  | \$ -  |                            | -  | -  | -                                      |              |             |
| 1.iv.    | Aportación patronal al seguro médico                      | \$ 4,295   | \$ -  | \$ 4,295  | \$ 875  |                            | 3,420  | 4,295                                      | -                                      |              |             |
| 1.v.     | Otros beneficios del empleado                             | \$ 1,227   | \$ -  | \$ 1,227  | \$ -  |                            | -  | 1,227                                      | -                                      |              |             |
| 1.vi.    | Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria | \$ 6,661   | \$ -  | \$ 6,661  | \$ 1,341  |                            | 5,320  | 6,661                                      | -                                      |              |             |
| 1.vii.   | Sueldos para Puestos de Confianza                         | \$ -   | \$ -  | \$ -  | \$ -  |                            | -  | -  | -                                      |              |             |
| 1.viii.  | Otros gastos de nómina                                    | \$ 60  | \$ -  | \$ 60   | \$ 16   |                            | 44   | 60   | -                                      |              |             |
| 1.ix.    | Contribucion al Medicare                                  | \$ 422   | \$ -  | \$ 422  | \$ 78   |                            | 344  | 422  | -                                      |              |             |
| 1.x.     | Aportaciones a Seguro Social Federal                      | \$ 1,804   | \$ -  | \$ 1,804  | \$ 335  |                            | 1,469  | 1,804                                      | -                                      |              |             |
| 1.x.     | Aportaciones a Sistema de Retiro                          | \$ 37,058  | \$ -  | \$ 37,058                                       | \$ 6,280  |                            | 30,778   | 37,058                                     | -                                      |              | PAY-GO      |
| <b>1</b> | <b>Nómina y costos relacionados</b>                       | <b>\$ 81,281</b>                                     | <b>\$ -</b>   | <b>\$ 81,281</b>                                | <b>\$ 14,403</b>                                      | <b>17.72%</b>              | <b>66,878</b>  | <b>81,281</b>                              | <b>-</b>                               | <b>0.00%</b> |             |
| 2.i.     | Pagos a AEE   | \$ 13,418  | \$ -  | \$ 13,418                                       | \$ 1,498  |                            | 11,920   | 13,418                                     | -                                      |              |             |
| 2.ii.    | Pagos a AAA   | \$ 455   | \$ -  | \$ 455  | \$ 76   |                            | 379  | 455  | -                                      |              |             |
| 2.iii.   | Pagos a AEP   | \$ 1,245   | \$ -  | \$ 1,245  | \$ 156  |                            | 1,089  | 1,245                                      | -                                      |              |             |
| 2.iv.    | Otras facilidades y pagos por servicios públicos          | \$ -   | \$ -  | \$ -  | \$ -  |                            | -  | -  | -                                      |              |             |
| 2.v.     | Reserva para servicios públicos                           | \$ -   | \$ -  | \$ -  | \$ -  |                            | -  | -  | -                                      |              |             |
| 2.vi.    | Compañía de Telefonos                                     | \$ 600   | \$ -  | \$ 600  | \$ 34   |                            | 566  | 600  | -                                      |              |             |
| <b>2</b> | <b>Facilidades y pagos por servicios públicos</b>         | <b>\$ 15,718</b>                                     | <b>\$ -</b>   | <b>\$ 15,718</b>                                | <b>\$ 1,764</b>                                       | <b>11.22%</b>              | <b>13,954</b>  | <b>15,718</b>                              | <b>-</b>                               | <b>0.00%</b> |             |
| 3.i.     | Pagos a PRIMAS  | \$ 13,909  | \$ -  | \$ 13,909                                       | \$ -  |                            | 13,909   | 13,909                                     | -                                      |              |             |
| 3.ii.    | Arrendamientos (excluyendo AEP)                           | \$ 1,221   | \$ -  | \$ 1,221  | \$ 93   |                            | 1,128  | 1,221                                      | -                                      |              |             |
| 3.iii.   | Reparaciones y mantenimientos Edificios                   | \$ 906   | \$ -  | \$ 906  | \$ 38   |                            | 868  | 906  | -                                      |              |             |
| 3.iii.   | Reparaciones y mantenimientos Equipos                     | \$ 1,211   | \$ -  | \$ 1,211  | \$ 6  |                            | 1,205  | 1,211                                      | -                                      |              |             |
| 3.iv.    | Pago Servicios comprados                                  | \$ 89,666  | \$ -  | \$ 89,666                                       | \$ 11,616   |                            | 78,050   | 89,666                                     | -                                      |              |             |
| 3.iv.    | Otros servicios comprados                                 | \$ 11,641  | \$ -  | \$ 11,641                                       | \$ 986  |                            | 10,655   | 11,641                                     | -                                      |              |             |
| 3        | Pagos por Servicios de Adiestramientos                    | \$ 50  | \$ -  | \$ 50   | \$ -  |                            | 50   | 50   | -                                      |              |             |
| 3        | Impresos y Encuadernaciones                               | \$ 87  | \$ -  | \$ 87   | \$ 14   |                            | 73   | 87   | -                                      |              |             |
| <b>3</b> | <b>Servicios comprados</b>                                | <b>\$ 118,691</b>                                    | <b>\$ -</b>   | <b>\$ 118,691</b>                               | <b>\$ 12,753</b>                                      | <b>10.74%</b>              | <b>105,938</b>   | <b>118,691</b>                             | <b>-</b>                               | <b>0.00%</b> |             |
| 4.i.     | Servicios comprados                                       | \$ -   | \$ -  | \$ -  | \$ -  |                            | -  | -  | -                                      |              |             |
| 4.ii.    | Sentencias e Indemnizaciones                              | \$ 25,433  | \$ -  | \$ 25,433                                       | \$ 1,369  |                            | 24,064   | 25,433                                     | -                                      |              |             |
| 4.iii.   | [Descripción a Incluirse]                                 | \$ -   | \$ -  | \$ -  | \$ -  |                            | -  | -  | -                                      |              |             |
| <b>4</b> | <b>Donativos, subsidios y otras distribuciones</b>        | <b>\$ 25,433</b>                                     | <b>\$ -</b>   | <b>\$ 25,433</b>                                | <b>\$ 1,369</b>                                       | <b>5.38%</b>               | <b>24,064</b>  | <b>25,433</b>                              | <b>-</b>                               | <b>0.00%</b> |             |
| <b>5</b> | <b>Gastos de transportación</b>                           | <b>\$ 1,250</b>                                      | <b>\$ -</b>   | <b>\$ 1,250</b>                                 | <b>\$ 19</b>  | <b>1.52%</b>               | <b>1,231</b>   | <b>1,250</b>                               | <b>-</b>                               | <b>0.00%</b> |             |
| 6.i.     | Gastos legales  | \$ -   | \$ -  | \$ -  | \$ -  |                            | -  | -  | -                                      |              |             |
| 6.ii.    | Servicios profesionales de finanzas y contabilidad        | \$ -   | \$ -  | \$ -  | \$ -  |                            | -  | -  | -                                      |              |             |
| 6.iii.   | Sistemas de información                                   | \$ -   | \$ -  | \$ -  | \$ -  |                            | -  | -  | -                                      |              |             |
| 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                             | \$ 18,490  | \$ -  | \$ 18,490                                       | \$ 632  |                            | 17,858   | 18,490                                     | -                                      |              |             |
| 6.xi.    | [Descripción a Incluirse]                                 | \$ -   | \$ -  | \$ -  | \$ -  |                            | -  | -  | -                                      |              |             |
| 6.xii.   | [Descripción a Incluirse]                                 | \$ -   | \$ -  | \$ -  | \$ -  |                            | -  | -  | -                                      |              |             |
| 6.xiii.  | [Descripción a Incluirse]                                 | \$ -   | \$ -  | \$ -  | \$ -  |                            | -  | -  | -                                      |              |             |
| <b>6</b> | <b>Servicios profesionales</b>                            | <b>\$ 18,490</b>                                     | <b>\$ -</b>   | <b>\$ 18,490</b>                                | <b>\$ 632</b>   | <b>3.42%</b>               | <b>17,858</b>  | <b>18,490</b>                              | <b>-</b>                               | <b>0.00%</b> |             |
| <b>7</b> | <b>Otros gastos de funcionamiento</b>                     | <b>\$ 4,743</b>                                      | <b>\$ -</b>   | <b>\$ 4,743</b>                                 | <b>\$ 492</b>   | <b>10.37%</b>              | <b>4,251</b>   | <b>4,743</b>                               | <b>-</b>                               | <b>0.00%</b> |             |
| 8.i.     | Inversión en mejoras permanentes                          | \$ -   | \$ -  | \$ -  | \$ -  |                            | -  | -  | -                                      |              |             |
| 8.ii.    | Construcción / Infraestructura                            | \$ 467,214   | \$ -  | \$ 467,214                                      | \$ 43,768   |                            | 423,446  | 467,214                                    | -                                      |              |             |
| 8.iii.   | Equipo  | \$ -   | \$ -  | \$ -  | \$ -  |                            | -  | -  | -                                      |              |             |

| Código  | Concepto   | AF 2020-2021<br>Presupuesto<br>Certificado (\$000's) | AF 2020-2021<br>Transferencias<br>Aprobadas (\$000's) | AF 2020-2021<br>Presupuesto Actual<br>(\$000's) | AF 2020-2021 YTD<br>Gastos al 31-aug-<br>20 (\$000's) | % Contabilización<br>Gastos | AF 2020-2021<br>Proyección de<br>Gastos al 30-jun-<br>21 (\$000's) | AF YTD Gastos +<br>Proyección<br>(\$000's) | AF 2020-2021<br>Sobrante / Deficiencia | % Diferencia | Comentarios |
|---------|--|--|---|---|---|-----------------------------|--|--|--|--------------|-------------|
| 8.iv.   | Hardware / Software  | \$ -   | \$ -  | \$ -  |   |                             |  | -  | -                                      |              |             |
| 8.v.    | Vehículos  | \$ -   | \$ -  | \$ -  |   |                             |  | -  | -                                      |              |             |
| 8.vi.   | Otros inversión en mejoras permanentes                         | \$ -   | \$ -  | \$ -  |   |                             |  | -  | -                                      |              |             |
| 8.vii.  | Estudios y Diseños   | \$ 19,030  | \$ -  | \$ 19,030                                       | \$ 3,120  |                             | 15,910   | 19,030                                     | -                                      |              |             |
| 8.viii. | Adquisición de Terrenos  | \$ 3,300   | \$ -  | \$ 3,300  | \$ 61   |                             | 3,239  | 3,300                                      | -                                      |              |             |
| 8.ix    | [Descripción a Incluirse]                                      | \$ -   | \$ -  | \$ -  |   |                             |  | -  | -                                      |              |             |
| 8       | Inversión en mejoras permanentes                               | \$ 489,544   | \$ -  | \$ 489,544                                      | \$ 46,949   | 9.59%                       | 442,595  | 489,544                                    | -                                      | 0.00%        |             |
| 9       | Debt Service   | \$ -   | \$ -  | \$ -  | \$ -  | #DIV/0!                     | -  | -  | -                                      | #DIV/0!      |             |
| 10      | Materiales y suministros                                       | \$ -   | \$ -  | \$ -  | \$ -  | #DIV/0!                     | -  | -  | -                                      | #DIV/0!      |             |
| 11.i.   | [Descripción a Incluirse]                                      | \$ -   | \$ -  | \$ -  |   |                             |  | -  | -                                      |              |             |
| 11.ii   | [Descripción a Incluirse]                                      | \$ -   | \$ -  | \$ -  |   |                             |  | -  | -                                      |              |             |
| 11.ii   | [Descripción a Incluirse]                                      | \$ -   | \$ -  | \$ -  |   |                             |  | -  | -                                      |              |             |
| 11      | Compra de equipo   | \$ -   | \$ -  | \$ -  | \$ -  | #DIV/0!                     | -  | -  | -                                      | #DIV/0!      |             |
| 12      | Anuncios y pautas en medios                                    | \$ -   | \$ -  | \$ -  | \$ -  | #DIV/0!                     | -  | -  | -                                      | #DIV/0!      |             |
| 13.i.   | [Descripción a Incluirse]                                      | \$ -   | \$ -  | \$ -  |   |                             |  | -  | -                                      |              |             |
| 13.ii   | [Descripción a Incluirse]                                      | \$ -   | \$ -  | \$ -  |   |                             |  | -  | -                                      |              |             |
| 13.ii   | [Descripción a Incluirse]                                      | \$ -   | \$ -  | \$ -  |   |                             |  | -  | -                                      |              |             |
| 13      | Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía | \$ -   | \$ -  | \$ -  | \$ -  | #DIV/0!                     | -  | -  | -                                      | #DIV/0!      |             |
| 14.i.   | [Descripción a Incluirse]                                      | \$ -   | \$ -  | \$ -  |   |                             |  | -  | -                                      |              |             |
| 14.ii   | [Descripción a Incluirse]                                      | \$ -   | \$ -  | \$ -  |   |                             |  | -  | -                                      |              |             |
| 14.ii   | [Descripción a Incluirse]                                      | \$ -   | \$ -  | \$ -  |   |                             |  | -  | -                                      |              |             |
| 14      | Aportaciones a entidades no gubernamentales                    | \$ -   | \$ -  | \$ -  | \$ -  | #DIV/0!                     | -  | -  | -                                      | #DIV/0!      |             |
| 30      | Pagos al "Paygo"   | \$ -   | \$ -  | \$ -  |   | #DIV/0!                     | -  | -  | -                                      | #DIV/0!      |             |
| 81      | Asignaciones englobadas  | \$ -   | \$ -  | \$ -  |   | #DIV/0!                     | -  | -  | -                                      | #DIV/0!      |             |
| 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   | \$ 106,996   | \$ -  | \$ 106,996                                      | \$ -  | 0.00%                       | 106,996  | 106,996                                    | -                                      | 0.00%        |             |
| Total   |  | \$ 862,146   | \$ -  | \$ 862,146                                      | \$ 78,381   | 9.09%                       | 783,765  | 862,146                                    | -                                      | 0.00%        |             |

Certifico Correcto:



Enrique J. Rosa Torres - Subdirector Oficina de Presupuesto  
DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:



Rosana M. Aguilera Zapata - Directora Ejecutiva  
JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA