

AGENCIA

AUTORIDAD DE EDIFICIOS PUBLICOS

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)	% Conciliación 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
	RENTA 2020-2021	Ley Núm. 58 de 19 de junio de 1958	IP	\$ 128,668,000	\$ 15,667,811	12.18%	\$ 113,000,189	\$ 128,668,000	\$ -	0.00%	RENTA 2020-2021
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
* Los Ingresos de la Autoridad provienen de cánones de arrendamiento que sus clientes deben pagar conforme a los contratos otorgados.											
GRAN TOTAL				\$ 128,668,000	\$ 15,667,811	12.18%	\$ 113,000,189	\$ 128,668,000	\$ -	0.00%	

Certifico Correcto:

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

Código	Concepto	AF 2020-2021 Presupuesto Certificado (\$000's)	AF 2020-2021 Transferencias Aprobadas (\$000's)	AF 2020-2021 Presupuesto Actual (\$000's)	AF 2020-2021 YTD Gastos al 31- aug-20 (\$000's)	Centralización Gastos %	AF 2020-2021 Proyección de Gastos al 30-jun- 21 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2020-2021 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1.i.	Salarios	\$ 35,859,000	\$ -	\$ 35,859,000	\$ 5,355,486		30,503,514	35,859,000	-		
1.ii.	Horas extra	\$ 741,000	\$ -	\$ 741,000	\$ 20,379		720,621	741,000	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro	\$ 183,000	\$ -	\$ 183,000	\$ -		183,000	183,000	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 8,389,000	\$ -	\$ 8,389,000	\$ 1,715,870		6,673,130	8,389,000	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y pro	\$ 8,069,000	\$ -	\$ 8,069,000	\$ -		8,069,000	8,069,000	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Co	\$ 2,824,000	\$ -	\$ 2,824,000	\$ 280,570.00		2,543,430	2,824,000	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 56,065,000	\$ -	\$ 56,065,000	\$ 7,372,305	13.15%	48,692,695	56,065,000	-	0.00%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 13,402,000	\$ -	\$ 13,402,000	\$ 937,002		12,464,998	13,402,000	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 1,968,000	\$ -	\$ 1,968,000	\$ 126,807		1,841,193	1,968,000	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos p	\$ 1,124,000	\$ -	\$ 1,124,000	\$ 7,201		1,116,799	1,124,000	-		
2	Facilidades y pagos por serv	\$ 16,494,000	\$ -	\$ 16,494,000	\$ 1,071,010	6.49%	15,422,990	16,494,000	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 12,000,000	\$ -	\$ 12,000,000	\$ 2,000,000		10,000,000	12,000,000	-		
3.ii.	Arrendamientos exclu	\$ 1,000,000	\$ -	\$ 1,000,000	\$ -		1,000,000	1,000,000	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenim	\$ 9,214,000	\$ -	\$ 9,214,000	\$ 68,323		8,532,677	9,214,000	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 2,064,000	\$ -	\$ 2,064,000	\$ -		2,064,000	2,064,000	-		
3	Servicios comprados	\$ 24,278,000	\$ -	\$ 24,278,000	\$ 2,681,323	11.04%	21,596,677	24,278,000	-	0.00%	
4.i.	Gastos de Título III	\$ 3,163,000	\$ -	\$ 3,163,000	\$ -		3,163,000	3,163,000	-		
4	Donativos, subsidios y otras	\$ 3,163,000	\$ -	\$ 3,163,000	\$ -	0.00%	3,163,000	3,163,000	-	0.00%	
5	Gastos de transportación	\$ 700,000	\$ -	\$ 700,000	\$ 54,148	7.74%	645,852	700,000	-	0.00%	
6.i.	Gastos legales	\$ 273,000	\$ -	\$ 273,000	\$ 24,588		248,412	273,000	-		
6.ii.	Servicios profesionales de	\$ 422,000	\$ -	\$ 422,000	\$ -		422,000	422,000	-		
6.iii.	Sistemas de Información	\$ 86,000	\$ -	\$ 86,000	\$ -		86,000	86,000	-		
6.v.	Servicios profesionales de i	\$ 161,000	\$ -	\$ 161,000	\$ -		161,000	161,000	-		
6.ix.	HONORARIOS Gastos de Tí	\$ 43,000	\$ -	\$ 43,000	\$ -		43,000	43,000	-		
6.x.	Otros servicios profesional	\$ 226,000	\$ -	\$ 226,000	\$ -		226,000	226,000	-		
6	Servicios profesionales	\$ 1,211,000	\$ -	\$ 1,211,000	\$ 24,588	2.03%	1,186,412	1,211,000	-	0.00%	
7	Otros gastos de funcionam	\$ 682,000	\$ -	\$ 682,000	\$ 472,771	69.32%	209,229	682,000	-	0.00%	
8.1.	Inversión en mejoras perm	\$ 2,000,000	\$ -	\$ 2,000,000	\$ -		2,000,000	2,000,000	-		
8	Inversión en mejoras perm	\$ 2,000,000	\$ -	\$ 2,000,000	\$ -	0.00%	2,000,000	2,000,000	-	0.00%	
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
10	Materiales y suministros	\$ 301,000	\$ -	\$ 301,000	\$ -	0.00%	301,000	301,000	-	0.00%	
30	Pagos al "Paygo"	\$ 23,774,000	\$ -	\$ 23,774,000	\$ -	0.00%	23,774,000	23,774,000	-	0.00%	
Total		\$ 128,668,000	\$ -	\$ 128,668,000	\$ 11,676,145	9.07%	116,991,855	128,668,000	-	0.00%	

Certifico Correcto:

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

JEF O DIRECTOR DE LA AGENCIA