

PRESUPUESTO RECOMENDADO PARA EL AÑO FISCAL 2012-2013

El presupuesto consolidado recomendado asciende a \$25.1 millones. El origen de los recursos que se utilizarán para el presupuesto recomendado es el siguiente:

CONCEPTO	EN MILES
Línea de crédito - NSJ	19,441
Fondo de la Infraestructura de Puerto Rico	4,000
Arrendamientos - NSJ	981
Otros fondos	627
TOTAL	\$ 25,049

De estos, \$17.1 millones corresponden al programa de mejoras permanentes y \$7.9 millones para gastos de funcionamiento de la Autoridad.

Presupuesto de Gastos Operacionales

El resumen del presupuesto total de gastos operacionales de la Autoridad es el siguiente:

	EN MILES		
	AFI	NSD	TOTAL
Nóminas y costos relacionados	\$ 2,027	\$ -	\$ 2,027
Servicios profesionales y consultivos	1,606	392	1,998
Facilidades y pagos por servicios	570	1,696	2,266
Servicios comprados	75	1,346	1,421
Materiales y suministros	45	-	45
Compra de equipo	50	-	50
Otros gastos operacionales	101	41	142
TOTAL	\$ 4,474	\$ 3,475	\$ 7,949

Los gastos operacionales presupuestados ascienden a \$7.9 millones, lo cual representa un aumento de \$3.7 millones o un 88% en comparación con el presupuesto vigente que asciende a \$4.2 millones, esto principalmente relacionado a la adquisición de la Nueva Sede de Justicia. De dichos gastos, destacamos \$392 mil correspondientes a costos de administración incluidos en la partida de servicios profesionales y consultivos, \$1.6 millones en costos de utilidades incluidos en la partida de facilidades y pagos por servicio y \$909 mas \$340 mil en costos relacionados a

servicios de mantenimiento y costos de seguros, respectivamente, incluidos en la partida de servicios comprados.

El presupuesto de gastos operacionales de la Autoridad, excluyendo la Nueva Sede de Justicia, se estimó en \$4.4 millones lo que representa una disminución de \$73 mil o 2% cuando se compara con el total de gastos reales proyectados para el año fiscal 2012. Dicha disminución se debe principalmente al efecto neto de un aumento en la partida de nómina y costos relacionados por \$113 mil, una disminución \$213 mil en la partida de servicios profesionales y consultivos y un aumento de \$27 mil en las demás partidas presupuestarias en agregado.

A continuación presentamos un resumen comparativo de los gastos operacionales actuales y gastos operacionales presupuestados de la Autoridad, para los años fiscales 2012 y 2013, respectivamente:

Concepto	En miles			
	2012	2013		Cambio %
	Gastos Actuales	Presupuesto Recomendado	Cambio \$	
Nóminas y costos relacionados	\$ 1,914	\$ 2,027	\$ 113	6%
Servicios profesionales y consultivos	1,819	1,606	(213)	-12%
Facilidades y pagos por servicios	549	570	21	4%
Servicios comprados	90	75	(15)	-17%
Materiales y suministros	29	45	16	55%
Compra de equipo	69	50	(19)	-28%
Otros gastos operacionales	77	101	24	31%
TOTAL	\$ 4,547	\$ 4,474	\$ (73)	-2%

Mejoras Capitales

Para el año fiscal 2012-2013 se propone una inversión de \$17.1 millones para mejoras al edificio, interiores y mobiliarios en la Nueva Sede de Justicia. Los fondos para sufragar estos costos provendrán de la extensión a la línea de crédito a ser otorgada por el BGF. La inversión total estimada en este proyecto asciende a \$57.9 millones.

Servicio de la Deuda

Al 30 de junio de 2012, el balance de los bonos de la Autoridad, ascenderán a aproximadamente a \$1,859 millones. El presupuesto recomendado para el servicio de la deuda asciende a \$113 millones, de los cuales \$79 millones son para el pago de intereses y \$34 millones para el pago de principal. Como mencionáramos anteriormente, la Autoridad cuenta con \$117 millones provenientes del Fondo de la Infraestructura de Puerto Rico para sus fines corporativos. La diferencia de \$4 millones es utilizada por la Autoridad para sus gastos de funcionamiento.