



GOBIERNO DE PUERTO RICO
Corporación del Fondo del Seguro del Estado

Concepto	Final Baseline	AF 2021 Transfer	AF2020-2021 Prresupuesto Actual	AF2020-2021 Year to Date gastos 31-agosto-2020	% Gastos Contabilizados	AF 2020-2021 Proyección de gastos 30- junio-2021	AF2020-2021 Gastos + Proyección	AF2020-2021 Sobrante/ Deficiencia	Diferencia	Comentarios
Salarios	140,889	16,000	156,889	25,505	17%	131,384	156,889	-	-	
Bono de Navidad		1,800	1,800	-	0%	1,800	1,800	-	-	
Plan Médico	19,200		19,200	3,245	17%	15,955	19,200	-	-	
Otros beneficios	11,285		11,285	2,008	17%	9,277	11,285	-	-	
Otros gastos nómina	6,939		6,939	932	17%	6,007	6,939	-	-	
Tiempo Extra	2,300		2,300	246	17%	2,054	2,300	-	-	
Otros gastos Facilidades	338		338	16	8%	322	338	-	-	
Pagos PBA	167		167	-	8%	167	167	-	-	
Pagos PRASA	657		657	38	8%	619	657	-	-	
Pagos PREPA	3,853		3,853	447	8%	3,406	3,853	-	-	
Rentas (excluir PBA)	13,958		13,958	1,193	8%	12,765	13,958	-	-	
Mantenimiento y Reparaciones	4,658		4,658	285	8%	4,373	4,658	-	-	
Otros servicios Comprados	40,591		40,591	3,133	8%	37,458	40,591	-	-	
Transportación	600		600	17	8%	583	600	-	-	
Servicios Profesionales	5,548		5,548	171	8%	5,377	5,548	-	-	
Otros Gastos Operacionales	8,937		8,937	450	8%	8,487	8,937	-	-	
Capex		5,000	5,000	-	8%	5,000	5,000	-	-	
Materiales y Suministros	14,427		14,427	1,357	8%	13,070	14,427	-	-	
Compra Equipo	5,001		5,001	2	8%	4,999	5,001	-	-	
Anuncios y Publicidad	500		500	50	8%	450	500	-	-	
Beneficios a Lesionados	41,133		41,133	7,381	8%	33,752	41,133	-	-	
Aportaiones Gubernamentales	72,205		72,205	13,510	8%	58,695	72,205	-	-	
Pagos a PayGo	96,918		96,918	160	8%	96,758	96,918	-	-	
Reserva Presupuestaria	39,883	(22,800)	17,083	-			-	(17,083)	(17,083)	
	529,987		529,987	60,146		452,758	512,904	(17,083)	(17,083)	