

Código	Comprobante	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-Jul- 20 (\$000's)	% Contabilización Gastos	AF 2020-2021 Proyección de Gastos al 30-Jun- 21 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2020-2021 Sobranje / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1.i.	Salarios	\$ 6,955	\$ -	\$ 6,955	\$ 1		\$ 6,954	\$ 6,955	-		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -					-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -					-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 743	\$ -	\$ 743	\$ 91		\$ 652	\$ 743	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 918	\$ -	\$ 918	\$ 117		\$ 801	\$ 918	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ 1,963	\$ -	\$ 1,963	\$ 401		\$ 1,562	\$ 1,963	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 2,031	\$ -	\$ 2,031	\$ 198		\$ 1,833	\$ 2,031	-		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ 78	\$ -	\$ 78			\$ 78	\$ 78	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 12,688	\$ -	\$ 12,688	\$ 808	6.37%	\$ 11,880	\$ 12,688	-	0.00%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 100	\$ -	\$ 100	\$ 5		\$ 95	\$ 100	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 23	\$ -	\$ 23			\$ 23	\$ 23	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ 484	\$ -	\$ 484			\$ 484	\$ 484	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 607	\$ -	\$ 607	\$ 5	0.82%	\$ 602	\$ 607	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 2,025	\$ -	\$ 2,025			\$ 2,025	\$ 2,025	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 1,391	\$ -	\$ 1,391			\$ 1,391	\$ 1,391	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ -	\$ -	\$ -					-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -					-		
3	[adestramiento,impresion sello, [ranqueo]	\$ 966	\$ -	\$ 966	\$ 966		\$ 966	\$ 966	-		
5	Servicios comprados	\$ 4,382	\$ -	\$ 4,382	\$ 57	0.00%	\$ 4,382	\$ 4,382	-	0.00%	
6.i.	Gastos legales	\$ -	\$ 1,405	\$ 1,405	\$ 18		\$ 1,387	\$ 1,405	-		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 16,710	\$ (15,503)	\$ 1,207	\$ 11		\$ 1,196	\$ 1,207	-		
6.iii.	Sistemas de información	\$ -	\$ 838	\$ 838			\$ 838	\$ 838	-		
6.iv.	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	\$ -	\$ -	\$ -					-		
6.v.	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	\$ -	\$ 8	\$ 8			\$ 8	\$ 8	-		
6.vi.	Servicios médicos	\$ -	\$ 227	\$ 227			\$ 227	\$ 227	-		
6.x.	Otros servicios profesionales	\$ -	\$ 13,025	\$ 13,025	\$ 286		\$ 12,739	\$ 13,025	-		
6	Servicios profesionales	\$ 16,710	\$ -	\$ 16,710	\$ 315	1.89%	\$ 16,395	\$ 16,710	-	0.00%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 1,740	\$ -	\$ 1,740	\$ 445	25.57%	\$ 1,295	\$ 1,740	-	0.00%	
10	Materiales y suministros	\$ 167	\$ -	\$ 167	\$ 8	4.79%	\$ 159	\$ 167	-	0.00%	
11	Compra de equipo	\$ 199	\$ -	\$ 199	\$ 2	1.01%	\$ 197	\$ 199	-	0.00%	
12	Anuncios y pausas en medios	\$ 18	\$ -	\$ 18			\$ 18	\$ 18	-	0.00%	
30	Pagos al "Paygo"	\$ 9	\$ -	\$ 9	\$ 1	11.11%	\$ 8	\$ 9	-	0.00%	
81	Asignaciones englobadas	\$ 163	\$ -	\$ 163	\$ 3	1.84%	\$ 160	\$ 163	-	0.00%	
98	Reserva presupuestaria	\$ 15,797	\$ -	\$ 15,797			\$ 15,797	\$ 15,797	-	0.00%	
Total	ASR	\$ 52,537	\$ -	\$ 52,537	\$ 1,587	3.02%	\$ 50,950	\$ 52,537	-	0.00%	

Certifico Correcto:

Neel Muelde

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

[Signature]

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

AGENCIA: JUNTA DE RETIRO DEL GOBIERNO DE P.R.
INFORME DE INGRESOS, GASTOS Y PROYECCIÓN
AÑO FISCAL 2020-2021

Fondos Especiales Estatales o Ingresos Propios

Nombre del Fondo	Balance 30-junio-2020 (1)	Transferencias 31-agosto-2020 (2)	Ingresos al 31-agosto-2020 (3)	Total Ingresos + Ingresos (4) = (1 + 2 + 3)	Gastos 31-agosto-2020 (5)	Obligado 31-agosto-2020 (6)	Balance 31-agosto-2020 (7) = (4-5-6)	Proyección Ingresos 30-junio-2021 (8)	Proyección Gastos 30-junio-2021 (9)	Total Ingresos Proyectados 30-junio-2021 (10) = (3 + 8)	Total Gastado Obligado y Proyección (11) = (6+9)	Balance Disponible 30-junio-2021 (12) = (7+8-9)
Activo Pagos Muestrales y Gastos Administrativos	1,705,748.15	(10,000,000)	907,902.64	11,709,748.15	11,070,204.00	49,714,635.00	639,544.15	49,714,635.00	49,714,635.00	49,714,635.00	60,784,839.00	639,544.15
ASR Depósitos Operacionales	53,402,162.36	10,443,000	907,902.64	43,867,065.00		49,714,635.00	(5,847,570.00)	6,306,199.00	12,148,698.00	7,214,095.64	61,863,133.00	(11,609,875.00)
Activo Prestamos Personales y Viaje	86,500.44			285,500.44			285,500.44					285,500.44
Judicatura	281,705.80	(60,990)		342,701.55			342,701.55					342,701.55
Depositos Operacionales Judicatura	11,495.27			11,495.27			11,495.27					11,495.27
TOTAL ASR	\$ 55,491,613.02	\$ 182,005.25	\$ 907,902.64	\$ 56,217,510.41	\$ 11,070,204.00	\$ 49,714,635.00	\$ (4,567,228.59)	\$ 55,010,828.00	\$ 61,863,133.00	\$ 55,928,730.64	\$ 122,647,972.00	\$ (10,409,653.59)

OBSENVACIONES:

En la proyección de ingresos se consideró la transferencia entre cuentas operacionales del balance de la petición presupuestaria 2020-2021 y los intereses de las cuentas bancarias.

En la proyección de gastos se consideró \$49,714,635.00 del balance de la petición presupuestaria, \$16,000 cargos de cuentas bancarias, \$1,713,239 gastos de la cuenta operacional y \$10,419,265 de estos radicados a pagar de varios conceptos.

CERTIFICADO Y DOWY FE: Que toda la información aquí vendida y los documentos electrónicos que se anexan son fided y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados. Asimismo, soy consciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2002, según enmendada, conocida como "Ley del Proceso de la Transición del Gobierno".

Carole Truado Lopez
 Firma

Carole Truado Lopez
 Nombre

Directora Auxiliar
 Puesto

AGENCIA: JUNTA DE RETIRO DEL GOBIERNO DE P.R.
INFORME DE INGRESOS, GASTOS Y PROYECCIÓN
 AÑO FISCAL 2020-2021
Fondos Especiales Estatales o Ingresos Propios

Nombre del Fondo	Balance 30-junio-2020 (1)	Transferencias 31-ago-to-2020 (2)	Ingresos al 31-ago-to-2020 (3)	Total Balance + Ingresos (4) = (1 + 2 + 3)	Gastos 31-ago-to-2020 (5)	Obligado 31-ago-to-2020 (6)	Balance 31-ago-to-2020 (7) = (4 - 5 - 6)	Proyección Ingresos 30-junio-2021 (8)	Proyección Gastos 30-junio-2021 (9)	Total Ingresos Proyectados 30-junio-2021 (10) = (3 + 8)	Total Gasto, Obligado y Proyección (11) = (5 + 6 + 9)	Balance Disponible 30-junio-2021 (12) = (7 + 8 - 9)	
Reserva Pago Bonistas	030-067944	\$ 2,055.27		\$ 2,055.27			2,055.27			-	-	2,055.27	
Post-Petition Seg Account	030-078059	94,599,164.22	7,865.46	94,597,029.68			94,597,029.68			7,865	-	94,597,029.68	
Seguro por Incapacidad Policia	030-207495												
Private Equity	030-064554	26,140,473.84		26,140,473.84				1,500,000	1,667,000	1,500,000	7,130,894.00	20,509,579.84	
Agente Pagador-021K	030-102448	547,908.36		17,024.74		5,463,894.00	(0.00)				17,024.74	(0.00)	
Pago Beneficios ELA	030-064546	110,636,950.10		110,636,950.10		17,024.74					110,636,950.10		
Cheques Caducos	030-051207	1,376,680.28		1,376,680.28		110,636,950.10		200,000.00	42,711.11	200,000	1,419,391.39	157,288.89	
Pagos Beneficios Judicatura	030-064538	35,936,906.87		35,936,906.87		1,376,680.28					35,936,906.87		
TOTAL ASR		\$ 289,230,138.94	\$ 530,883.62	\$ 7,865.46	\$ 289,707,120.78	\$ -	\$ 153,431,455.99	\$ 115,275,664.79	\$ 1,700,000.00	\$ 1,709,711.11	\$ 1,707,865.46	\$ 155,141,167.10	\$ 115,265,953.68

OBSERVACIONES:
 Los fondos de estas cuentas bancarias estan restringidas. En el caso de Private Equity estan restringidos los \$5,463,894.

CERTIFICO Y DOY FE. Que toda la informacion aqui vertida y los documentos electronicos que se anegan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la informacion como los documentos podran ser verificados. Asimismo, soy consciente que de discutirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aqui afirmado y provisto, podria estar sujeto a las sanciones legales correspondientes segun dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2002, segun enmendada, conocida como "Ley del Proceso de la Transición del Gobierno".

Wendy Sanchez Lopez
 Firma

Leole Trabello Sobh
 Nombre

Directora Auxiliar
 Puesto

AGENCIA: JUNTA DE RETIRO DEL GOBIERNO DE P.R.
INFORME DE INGRESOS, GASTOS Y PROYECCIÓN
 AÑO FISCAL 2020-2021
Fondos Especiales Estatales o Ingresos Propios

Nombre del Fondo	Balace 30-Junio-2020 (1)	Transferencias 31-Agosto-2020 (2)	Ingresos al 31-Agosto-2020 (3)	Total Balance + Ingresos (4) = (1 + 2 + 3)	Gastos 31-Agosto-2020 (5)	Obligado 31-Agosto-2020 (6)	Balace 31-Agosto-2020 (7) = (4 - 5 - 6)	Proyección Ingresos 30-Junio-2021 (8)	Proyección Gastos 30-Junio-2021 (9)	Total Ingresos Proyectados 30-Junio-2021 (10) = (8 + 8)	Total Gasto, Obligado y Proyección (11) = (6 + 9)	Balace Disponible 30-Junio-2021 (12) = (7 + 10 - 11)
Prestamos ELA	030-077044	\$ 287,137,993.11		\$ 287,137,993.11			\$ 287,137,993.11	43,427,135.30	-	43,427,135.30	-	330,565,128,410.00
Seguro por Incapacidad	030-077060	120,422.84		120,422.84			120,422.84	-	-	-	-	120,422.84
PAYGO Charge ELA	030-076943	-		-			-	-	-	-	-	-
Aportaciones Individuales Judicatura	030-076978	423.43		423.43			423.43	-	-	-	-	423.43
Prestamos Judicatura	030-077052	109,055.62		109,055.62			109,055.62	18,000.00	-	18,000.00	-	127,055.62
Aportaciones Individuales ELA	030-076935	7,511,654.63		7,511,654.63			7,511,654.63	-	-	-	-	7,511,654.63
Cuenta de Prestamos SRM	030-077036	109,868,225.00		109,868,225.00			109,868,225.00	4,829,022.00	-	4,829,022.00	-	119,746,882.00
TOTAL		\$ 409,949,274.63		\$ 409,949,274.63			\$ 409,949,274.63	\$ 48,274,157.30		\$ 48,274,157.30		\$ 458,073,156.93

OBSERVACIONES:
 Estas cuentas bancarias estan bajo la custodia del Departamento de Hacienda.

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fides y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados. Asimismo, soy consciente que de describirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2002, según enmendada, conocida como "Ley del Proceso de la Transición del Gobierno".

Beal, Ricardo
 Firma

Beal Tradd Bob
 Nombre

Dirección Auxiliar
 Puesto