

Budget to Actual Expenditure Report
Results as of (month):

AGOSTO 2020

Agency: JUNTA DE RETIRO DEL GOBIERNO DE P.R.

1	Nómina y Costos Relacionados	Payroll and Related Items	i.Salaries for full-time employees	15,260	15,260	1,271.67	959	313	2,543.33	212	2,331	14,301
1	""	""	iii.Christmas bonus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	""	""	iv.Healthcare	1,915	1,915	159.58	85	75	319.17	27	293	1,830
1	""	""	v.Other benefits	1,668	1,668	139.00	97	42	278.00	23	255	1,571
1	""	""	vi.Early retirement benefits	2,788	2,788	232.33	250	(18)	464.67	39	426	2,538
2	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	Facilities and Payments for Public Services	C.Facilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	""	""	i.Payments to PREPA	355	355	29.58	35	(5)	59.17	5	54	320
2	""	""	ii.Payments to PRASA	23	23	1.92	0	2	3.83	0	4	23
2	""	""	iii.Payments to PBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	""	""	v.Other facilities costs	484	484	40.33	0	40	80.67	7	74	484
3	Servicios Comprados	Purchased Services	D.Purchased Services	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	""	""	i.Payments for PRIMAS	1,777	1,777	148.08	0	148	296.17	25	271	1,777
3	""	""	ii.Leases	701	701	58.42	0	58	116.83	10	107	701
3	""	""	iii.Maintenance & Repairs	1,479	1,479	123.25	0	123	246.50	21	226	1,479
3	""	""	iii.Other purchased services	2,811	2,811	234.25	122	112	468.50	39	429	2,689
5	Gastos de Transportación Y Subsistencia	Transportation and Subsistence Expenses	E.Transportation	60	60	5.00	9	(4)	10.00	1	9	51
6	Servicios Profesionales	Professional Services and Consultants	F.Professional Services	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	""	""	i.Legal expenses	-	1,910	159.17	18	141	-	-	-	1,892
6	""	""	ii.Finance/accounting	17,734	2,014	167.83	17	151	2,955.67	246	2,709	1,997
6	""	""	iii.Information Technology (IT)	-	1,660	138.33	0	138	-	-	-	1,660
6	""	""	iv.Other professional service fees	-	12,150	1,012.50	286	727	-	-	-	11,864
7	Otros Gastos	Other Expenses	G.Other Operating Expenses	1,943	1,943	161.92	454	(292)	323.83	27	297	1,489
10	Materiales y Suministros	Materials & Supplies	J.Materials and Supplies	234	234	19.50	8	12	39.00	3	36	226
11	Compra de Equipo	Equipment Purchases	K.Equipment Purchases	249	249	20.75	8	13	41.50	3	38	241
12	Anuncios y Pautas en Medios	Ads and Media Guidelines	L.Media and Advertisements	21	21	1.75	0	2	3.50	0	3	21
30	Pensiones y Gastos Relacionados	Pension and Related	B.Payments to PayGo	8,624	8,624	718.67	692	27	1,437.33	120	1,318	7,932
89	Deudas Años Anteriores	Prior Year Debts	Asignaciones Englobadas	439	439	36.58	3	34	73.17	6	67	436
98	Reserva Presupuestaria	Budgetary Reserve	N. Reserva Presupuestaria	16,895	16,895	1,407.92	-	1,408	2,815.83	235	2,581	16,895

COURT REPORT
AGOSTO 2020
AGOSTO 2020

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)	% Comercialización 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	\$ 13,229	\$ -	\$ 13,229	\$ 1,801		11,428	13,229	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -					-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 1,915	\$ -	\$ 1,915	\$ 175		1,740	1,915	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 1,668	\$ -	\$ 1,668	\$ 205		1,463	1,668	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ 2,788	\$ -	\$ 2,788	\$ 511		2,277	2,788	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 2,031	\$ -	\$ 2,031	\$ 198		1,833	2,031	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 21,631	\$ -	\$ 21,631	\$ 2,890	13.36%	18,741	21,631	-	0.00%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 355	\$ -	\$ 355	\$ 36		319	355	-		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 23	\$ -	\$ 23			23	23	-		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ 484	\$ -	\$ 484			484	484	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 862	\$ -	\$ 862	\$ 36	4.18%	826	862	-	0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 1,777	\$ -	\$ 1,777			1,777	1,777	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 701	\$ -	\$ 701	\$ 8		693	701	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 1,479	\$ -	\$ 1,479			1,479	1,479	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 2,811	\$ -	\$ 2,811			2,811	2,811	-		
3	Servicios comprados	\$ 6,768	\$ -	\$ 6,768	\$ 8	0.12%	6,760	6,768	-	0.00%	
5	Gastos de transportación	\$ 60	\$ -	\$ 60	\$ 3	5.00%	57	60	-	0.00%	
6.i.	Gastos legales	\$ -	\$ 1,910	\$ 1,910	\$ 18		1,892	1,910	-		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 17,734	\$ (15,720)	\$ 2,014	\$ 21		1,993	2,014	-		
6.iii.	Sistemas de información	\$ -	\$ 1,660	\$ 1,660	\$ -		1,660	1,660	-		
6.v.	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	\$ -	\$ 8	\$ 8	\$ -		8	8	-		
6.vi.	Servicios médicos	\$ -	\$ 267	\$ 267	\$ -		267	267	-		
6.x.	Otros servicios profesionales	\$ -	\$ 11,875	\$ 11,875	\$ 286		11,589	11,875	-		
6	Servicios profesionales	\$ 17,734	\$ -	\$ 17,734	\$ 325	1.83%	17,409	17,734	-	0.00%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 1,943	\$ -	\$ 1,943	\$ 628	32.32%	1,315	1,943	-	0.00%	
10	Materiales y suministros	\$ 234	\$ -	\$ 234	\$ 11	4.70%	223	234	-	0.00%	
11.i.	Equipo	\$ 249	\$ -	\$ 249	\$ 6		243	249	-		
11	Compra de equipo	\$ 249	\$ -	\$ 249	\$ 6	2.41%	243	249	-	0.00%	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 21	\$ -	\$ 21	\$ -	0.00%	21	21	-	0.00%	
30	Pagos al "Paygo"	\$ 8,624	\$ -	\$ 8,624	\$ 1	0.01%	8,623	8,624	-	0.00%	
81	Asignaciones englobadas	\$ 439	\$ -	\$ 439	\$ 16	3.64%	423	439	-	0.00%	
98	Reserva presupuestaria	\$ 16,895	\$ -	\$ 16,895		0.00%	16,895	16,895	-	0.00%	
Total	ASR Y SRM	\$ 75,460	\$ -	\$ 75,460	\$ 3,924	5.20%	71,536	75,460	-	0.00%	

Certifico Correcto:

Cecilio Aguado Soto

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

[Signature]

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA