

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

Aug-20

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

Cost Code	Concept Spanish	Concept English	Cost Object	Certified FY21 Budget (\$000's)	Budget As Tr (\$000's)	Latest Month - Budget (\$000's)	Latest Month - Actuals (\$000's)	Variance	Budget YTD (\$000's)	Actuals YTD (\$000's)	Variance	FY 20 Expense Projection
1	Nómina y Costos Relacionados	Payroll and Related Items	i.Salaries for full-time employees	6,274	6,274	522.83	398	125	1,045.67	87	959	5,876
1	"	"	ii.Overtime	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	"	"	iii.Christmas bonus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	"	"	iv.Healthcare	1,172	1,172	97.67	43	55	195.33	16	179	1,129
1	"	"	v.Other benefits	672	672	56.00	43	13	112.00	9	103	629
1	"	"	vi.Early retirement benefits	825	825	68.75	55	14	137.50	11	126	770
2	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	Facilities and Payments for Public Services	C.Facilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	"	"	i.Payments to PREPA	255	255	21.25	31	(10)	42.50	4	39	224
2	"	"	ii.Payments to PRASA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	"	"	iii.Payments to PBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	"	"	v.Other facilities costs	19	19	1.58	-	2	3.17	0	3	19
3	Servicios Comprados	Purchased Services	D.Purchased Services	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	"	"	i.Payments for PRIMAS	171	171	14.25	-	14	28.50	2	26	171
3	"	"	ii.Leases	49	49	4.08	-	4	8.17	1	7	49
3	"	"	iii.Maintenance & Repairs	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	"	"	iii.Other purchased services	740	740	61.67	122	(60)	123.33	10	113	618
4	Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	Donations, Subsidies and Distributions	N.Donations and Subsidies	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	"	"	i.[Description to be entered]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	"	"	ii.[Description to be entered]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Gastos de Transportación Y Subsistencia	Transportation and Subsistence Expenses	E.Transportation	282	282	23.50	9	15	47.00	4	43	273
6	Servicios Profesionales	Professional Services and Consultants	F.Professional Services	130	130	10.83	0	11	21.67	2	20	130
6	"	"	i.Legal expenses	-	370	30.83	-	31	-	-	-	370
6	"	"	ii.Finance/accounting	1,024	309	25.75	10	16	170.67	14	156	299
6	"	"	iii.Information Technology (IT)	-	300	25.00	-	25	-	-	-	300
6	"	"	iv.Other professional service fees	142	187	15.58	-	16	23.67	2	22	187
7	Otros Gastos	Other Expenses	G.Other Operating Expenses	1,355	1,355	112.92	9	104	225.83	19	207	1,346
8	Inversión y Mejoras Permanentes	Capital Expenditures	H.Capital Expenditures	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	"	"	i.[Description to be entered]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	"	"	ii.[Description to be entered]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pagos de Deuda	Debt Service	I. Debt Service	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Materiales y Suministros	Materials & Supplies	J.Materials and Supplies	47	47	3.92	-	4	7.83	1	7	47
11	Compra de Equipo	Equipment Purchases	K.Equipment Purchases	50	50	4.17	6	(2)	8.33	1	8	44
12	Anuncios y Pautas en Medios	Ads and Media Guidelines	L.Media and Advertisements	3	3	0.25	-	0	0.50	0	0	3
13	Incentivos y Subsidios Dirigidos al Bienestar	Incentives and Subsidies - Social Wellness	O.Social Wellbeing for Puerto Rico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	"	"	i.[Description to be entered]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	"	"	ii.[Description to be entered]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Aportaciones a Entidades no Gubernamentales	Contributions to Non-Governmental Entities	P.Appropriations to Non-Governmental Agencies	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	"	"	i.[Description to be entered]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	"	"	ii.[Description to be entered]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Pensiones y Gastos Relacionados	Pension and Related	B.Payments to PayGo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Asignación Pareo de Fondos Federales	Federal Fund Matching	M.Federal Fund Matching	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Deudas Años Anteriores	Prior Year Debts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Reserva Presupuestaria	Budgetary Reserve	N. Reserva Presupuestaria	1,098	1,098	91.50	-	92	183.00	15	168	1,098
700	Otros	Other	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total				14,308	14,308	1,192	726	466	3,185	5	2,380	13,582

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 Balance + 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) = (5+6+9)	Balance Disponible 30-junio-2021 (12) = (7+8-9)	
Cuenta Operacional SRM	131-280244	46,849,947	-	21,620,140	68,470,087	21,932,306	12,965,494	33,572,287	33,367,978	13,002,004	54,988,118	47,899,804	53,938,261
TOTAL SRM		\$ 46,849,947.13		\$ 21,620,140.00	\$ 68,470,087.13	\$ 21,932,306.00	\$ 12,965,494.00	\$ 33,572,287.13	\$ 33,367,978.00	\$ 13,002,004.00	\$ 54,988,118.00	\$ 47,899,804.00	\$ 53,938,261.13

OBSERVACIONES:
 En la proyección de ingresos se considero una distribución del Fondo Guayacan por \$450,000, una transferencia del Departamento de Hacienda por \$32,696,000, ingresos por la renta del alquiler del estacionamiento y de oficinas por \$221978.

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles 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".

Cecile Tirado Soto
 Firma

Cecile Tirado Soto
 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-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)	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) = (5+6+9)	Balance Disponible 30-junio-2021 (12) = (7+8-9)
131-578820-Cuenta Cheques Caducos	449,470	-		449,470			449,470		50,000	-	50,000	399,470
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
TOTAL	449,470		-	449,470	-	-	449,470	-	50,000	-	50,000	399,470

OBSERVACIONES:

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles 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".

Cecile Tirado Boto
Firma

Cecile Tirado Boto
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-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)	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) = (5+6+9)	Balance Disponible 30-junio-2021 (12) = (7+8-9)
Cuenta de Préstamos 030-0770036	109,963,725	-	4,955,735	114,919,460	-		114,919,460	4,829,022	-	9,784,757	-	119,748,482
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
TOTAL SRM	\$ 109,963,724.63		\$ 4,955,735.00	\$ 114,919,459.63	\$ -	\$ -	\$ 114,919,459.63	\$ 4,829,022.00	\$ -	\$ 9,784,757.00	\$ -	\$ 119,748,481.63

OBSERVACIONES:
 La Cuenta de préstamos esta restringida en el Departamento de Hacienda.

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la Información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles 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".

Cecile Tirado Soto
 Firma

Cecile Tirado Soto
 Nombre

Directora Auxiliar
 Puesto

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-ago- 20 (\$000's)	% Contribución 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	\$ 6,274	\$ -	\$ 6,274	\$ 795		5,479	6,274	-		
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -				-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 1,172	\$ -	\$ 1,172	\$ 84		1,088	1,172	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 537	\$ -	\$ 537	\$ 71		466	537	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ 825	\$ -	\$ 825	\$ 110		715	825	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza		\$ -	\$ -			-	-	-		
1.viii.	Otros gastos de nómina-Contribucion al Fondo(FSE)	\$ 135	\$ -	\$ 135	\$ 17		118	135	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 8,943	\$ -	\$ 8,943	\$ 1,077	12.04%	7,866	8,943	-		
2.i.	Pagos a AEE	\$ 255	\$ -	\$ 255	\$ 31		224	255	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 255	\$ -	\$ 255	\$ 31	12.16%	224	255	-		
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 171	\$ -	\$ 171			171	171	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 49	\$ -	\$ 49	\$ 8		41	49	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 739	\$ -	\$ 739			739	739	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ 1,426	\$ -	\$ 1,426			1,426	1,426	-		
3	Servicios comprados	\$ 2,385	\$ -	\$ 2,385	\$ 8	0.34%	2,377	2,385	-		
5	Gastos de transportación	\$ 3	\$ -	\$ 3	\$ -	0%	3	3	-		
6.i.	Gastos legales		\$ 370	\$ 370			370	370	-		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ 1,024	\$ (715)	\$ 309	\$ 10		299	309	-		
6.iii.	Sistemas de información		\$ 300	\$ 300			300	300	-		
6.vi.	Servicios médicos		\$ 45	\$ 45	\$ -		45	45	-		
6	Servicios profesionales	\$ 1,024	\$ -	\$ 1,024	\$ 10	0.98%	1,014	1,024	-		
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 203	\$ -	\$ 203	\$ 183		20	203	-		
10	Materiales y suministros	\$ 67	\$ -	\$ 67	\$ 3		64	67	-		
11.i.	Equipo	\$ 50	\$ -	\$ 50	\$ 4		46	50	-		
11	Compra de equipo	\$ 50	\$ -	\$ 50	\$ 4	8.00%	46	50	-		
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 3	\$ -	\$ 3	\$ -		3	3	-		
13.i.	Edictos	\$ 3	\$ -	\$ 3			3	3	-		
30	Pagos al "Paygo"	\$ -	\$ -	\$ -			-	-	-		
81	Asignaciones englobadas	\$ 277	\$ -	\$ 277	\$ 13		264	277	-		
98	Reserva presupuestaria	\$ 1,098	\$ -	\$ 1,098			1,098	1,098	-		
Total	SRM	\$ 14,308	\$ -	\$ 14,308	\$ 1,329	9.29%	12,979	14,308			

Certifico Correcto:



DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:



JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA