

Enmienda 13 (no sustancial)

Enmienda no sustancial 13			
Página anterior Nro.	Página nueva Nro.	Sección	Cambio/Agregado/Eliminación
173-174	173-174	Apéndice 11	Gastos proyectados actualizados

Apéndice 11: Gastos proyectados

El DEO ha desarrollado un cronograma de rendimiento y gastos que incluye el rendimiento proyectado de ambas mediciones de gastos y resultados para los programas, la entrega de los proyectos y las actividades de administración que se muestran en el gráfico de abajo:

Categoría de costos	3/31/2018	6/30/2018	9/30/2018	12/31/2018	Hurricane Irma 3/31/2019	6/30/2019	9/30/2019	12/31/2019	3/31/2020	6/30/2020	9/30/2020
	Q1 2018	Q2 2018	Q3 2018	Q4 2018	Q1 2019	Q2 2019	Q3 2019	Q4 2019	Q1 2020	Q2 2020	Q3 2020
Costos administrativos	\$0	\$0	\$268,157	\$645,101	\$2,170,447	\$1,242,157	\$1,288,361	\$2,345,129	\$1,597,969	\$2,392,217	\$1,800,000
Costos de planificación	\$0	\$0	\$109,772	\$0	\$0	\$45,266	\$12,557	\$3,251	\$5,916	\$4,435	\$5,000
Programa de reparación de vivienda				\$352,703	\$1,164,558	\$5,834,782	\$4,564,854	\$8,340,322	\$8,271,996	\$15,560,669	\$12,912,000
Fuerza laboral de nueva construcción de alquiler asequible: aprovechamiento de otras fuentes de financiamiento									\$35,571		
Fuerza laboral de nueva construcción de alquiler asequible: alquiler pequeño											
Adquisición de terrenos para viviendas de fuerza laboral asequible											
Programa de compra voluntaria											
Capacitación para la recuperación de la fuerza laboral											
Subsidio para la recup. Commercial											
Reparación de infraestructura y mitigación											
Total	\$0	\$0	\$377,929	\$997,804	\$3,335,005	\$7,122,206	\$5,865,772	\$10,688,702	\$9,911,452	\$17,957,321	\$14,717,000

Categoría de costos	12/31/2020	3/31/2021	6/30/2021	9/30/2021	12/31/2021	3/31/2022	6/30/2022	9/30/2022	12/31/2022	3/31/2023	6/30/2023
	Q4 2020	Q1 2021	Q2 2021	Q3 2021	Q4 2021	Q1 2022	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	Q1 2023	Q2 2023
Costos administrativos	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000
Costos de planificación	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000	\$6,000
Programa de reparación de vivienda	\$19,000,000	\$22,800,000	\$23,940,000	\$25,137,000	\$26,393,850	\$27,713,543	\$29,099,220	\$29,826,700	\$19,000,000.00	\$17,957,473.74	\$11,670,000
Fuerza laboral de nueva construcción de alquiler asequible: aprovechamiento de otras fuentes de financiamiento		\$9,999,997	\$9,999,997	\$9,999,997	\$9,999,997	\$9,999,997	\$9,999,997	\$9,999,997	\$9,999,997	\$9,999,997	\$9,999,997
Fuerza laboral de nueva construcción de alquiler asequible: alquiler pequeño		\$1,666,685	\$1,666,665	\$1,666,665	\$1,666,665	\$1,666,665	\$1,666,665	\$1,666,665	\$1,666,665	\$1,666,665	\$1,666,665
Adquisición de terrenos para viviendas de fuerza laboral asequible											
Programa de compra voluntaria	\$0	\$2,865,670	\$2,865,670	\$4,025,888	\$3,817,786	\$3,817,786	\$3,817,786	\$3,817,786	\$3,817,786	\$3,817,786	\$3,817,786
Capacitación para la recuperación de la fuerza laboral	\$1,181,308	\$1,227,135	\$1,227,135	\$1,227,135	\$1,227,135	\$1,227,135	\$1,227,135	\$1,181,308	\$1,181,308	\$1,181,308	\$1,181,308
Subsidio para la recup. Commercial											
Reparación de infraestructura y mitigación	\$1,440,980	\$5,850,000	\$12,600,000	\$15,000,000	\$20,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$35,000,000	\$20,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000
Total	\$23,428,288	\$46,215,487	\$54,105,467	\$58,862,685	\$64,911,433	\$71,231,125	\$72,616,802	\$83,298,456	\$57,471,756	\$46,429,230	\$40,141,756

Categoría de costos	9/30/2023	12/30/2023	3/31/2024	6/30/2024	Total
	Q3 2023	Q4 2023	Q1 2024	Q2 2024	
Costos administrativos	\$1,600,000	\$1,400,000	\$1,200,000	\$930,362	\$38,679,900
Costos de planificación	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$19,566	\$301,763
Programa de reparación de vivienda	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$6,646,476	\$346,186,147
Fuerza laboral de nueva construcción de alquiler asequible: aprovechamiento de otras fuentes de financiamiento	\$9,999,997	\$9,964,462			\$120,000,000
Fuerza laboral de nueva construcción de alquiler asequible: alquiler pequeño	\$1,666,665	\$1,666,665			\$20,000,000
Programa de compra voluntaria	\$3,817,786	\$3,817,786			\$44,117,302
Capacitación para la recuperación de la fuerza laboral	\$1,181,308				\$14,450,656
Subsidio para la recup. Commercial					
Reparación de infraestructura	\$6,158,618				\$186,049,598
Total	\$34,434,374	\$26,858,913	\$11,210,000	\$7,596,404	\$769,785,366

Huracán Irma
Gastos trimestrales proyectados

