

Relación 6/17/23



Secretaría

MANUEL A. TORRES NIEVES

SECRETARIO DEL SENADO

Manuel A. Torres Nieves

- Ver al dorso
- Para su información
- Notas
- Para mantenerle al día
- Expediente
- Dar Cuenta
- Registrar y Procesar

Senado
DE PUERTO RICO

EL CAPITOLIO
PO Box 9023431
San Juan, Puerto Rico
00902-3431

T: 787.722.3460
787.722.4012
F: 787.723.5413
E: mantorres@senadopr.us
W: www.senadopr.us

REFERIDO A:

COMISIONES PERMANENTES

- Hacienda
- Gobierno
- Seguridad Pública y Judicatura
- Salud
- Educación y Asuntos de la Familia
- Desarrollo Económico y Planificación
- Urbanismo e Infraestructura
- Jurídico Penal
- Jurídico Civil
- Agricultura
- Recursos Naturales y Ambientales
- Comercio y Cooperativismo
- Turismo y Cultura
- Trabajo, Asuntos del Veterano y Recursos Humanos
- Bienestar Social
- Asuntos Municipales
- Recreación y Deportes
- Banca, Asuntos del Consumidor y Corporaciones Públicas
- Desarrollo de la Región del Oeste de la Montaña
- Asuntos de la Mujer
- Asuntos Internos
- Reglas y Calendario
- Asuntos Federales
- Ética

COMISIONES ESPECIALES

- Puerto de las Américas
- Derecho de Autodeterminación del Pueblo de Puerto Rico
- Sobre Reforma Gubernamental

COMISIONES CONJUNTAS

- Informes Especiales del Contralor
- Donativos Legislativos de Puerto Rico
- Internado Córdova-Fernós
- Internado Pilar Barbosa
- Internado Ramos Comas
- Código Penal
- Revisión y Reforma del Código Civil

13647

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
 Departamento de Transportación y Obras Públicas
Autoridad de Transporte Marítimo
Oficina de Auditoría Interna

HOJA DE TRÁMITE



RECIBIDO SECRETARIA
 SENADO DE P.R.
 2010 DEC 23 AM 11:42

Fecha: 21 de diciembre de 2010

A: Manual A. Torres Nieves
 Secretario
 Secretaria Senado de Puerto Rico

Segundo piso, Edificio Principal

De: Carlos D. Pérez Medina
 Director Ejecutivo
 Autoridad de Transporte Marítimo de
 Puerto Rico y las Islas Municipio

- Para su firma
- Para su conocimiento**
- Para su aprobación
- Acuse de recibo**
- Para futura referencia

Observaciones:

- Certificación Anual requerida por el **Artículo 10 de la Ley Núm. 103** e información correspondiente al año fiscal 2009-10 relacionada con la misma.

OC-G-136



oct. 10 (Rev.)
OC-11-11

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico

RECIBIDO SECRETARIA
SENADO DE P.R.

2010 DEC 23 AM 11:43

**CERTIFICACIÓN ANUAL REQUERIDA POR EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY NÚM. 103
DEL 25 DE MAYO DE 2006, SEGÚN ENMENDADA¹**

Nosotros, Carlos D. Pérez Medina, Ejecutivo Principal y
(nombre)

Evelyn Pérez Medina, Director(a) de Finanzas de
(nombre)

Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio, certificamos que la información que
(nombre de la entidad gubernamental)

se incluye en las partes de la I a la VIII del Formulario OC-G-134, Información Correspondiente al Año Fiscal 2009-10 Relacionada con la Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley Núm. 103 del 25 de mayo de 2006, según enmendada, en cumplimiento con la Ley Núm. 103, refleja la realidad de todos los ingresos, todos los gastos, todas las transacciones de contabilidad y todas las deudas y las obligaciones de la referida entidad.

En Fajardo, Puerto Rico, hoy 17 de diciembre de 2010.
(día) (mes) (año)

Ejecutivo Principal

Director(a) de Finanzas

Affidávit Núm. 310

Jurado y suscrito ante mí por Carlos D. Pérez Medina, mayor de edad, en calidad de Director Ejecutivo y vecino(a) de Ceiba y por Evelyn Pérez Medina, mayor de edad, en calidad de Directora de Finanzas y vecino(a) de Fajardo a quienes doy fe de conocer personalmente o haber identificado mediante a quienes DOY FE de conocer personalmente.

En Fajardo, Puerto Rico, hoy 17 de diciembre de 2010.
(día) (mes) (año)



Notario Público

¹Esta Certificación se debe remitir a esta Oficina con las partes de la I a la VIII del Formulario OC-G-136 Información Correspondiente al Año Fiscal 2009-10. Relacionada con la Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley Núm. 103 del 25 de mayo de 2006, según enmendada, no más tarde del 31 de diciembre de cada año.



Nombre de la entidad: [1]
 Número de unidad: [2]

AUTORIDAD DE TRANSPORTE MARITIMO Y LAS ISLAS MUNICIPIO
3136

**Información Correspondiente al Año Fiscal 2009-10 Relacionada con la
 Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley Núm. 103 del 25 de mayo de 2006, según enmendada**

Parte I.

Criterio a): Informe de Puestos Ocupados y Gastos de Nómina y Costos Relacionados a Principio y a Final del Año Fiscal 2009-10

Puestos Ocupados [3]			
Categoría	1 jul. 2009 [11]	30 jun. 2010 [12]	Diferencia [13] ([12] - [11])
Carrera : [4]			
Regular [4a]	215	215	0
Probatorio [4b]	2	0	2
Total carrera: [4c]	217	215	2
Transitorio: [5]	7	5	2
Irregular: [6]	0	0	0
Confianza: [7]			
Con derecho a reinstalación: [7a]	4	4	0
Sin derecho a reinstalación: [7b]	3	5	2
Total de confianza: [7c]	7	9	2
Otros: [8]	1	1	0
Total de Puestos: [9]	232	230	2

Gastos de Nóminas y Costos Relacionados: [10]	Gastos Presupuestados Año Fiscal 2009-10	Gastos Incuridos Año Fiscal 2009-10	Diferencia
	\$13,253,000	\$18,120,000	\$4,867,000

Preparado por:

Certifico Correcto:

Milka M. Sierra Castro

Nombre de la persona que preparó el documento

Firma

Analista de Recursos Humanos

Puesto

6 de diciembre de 2010

Fecha

787-758-8012

Teléfono

Rossana Rosario Otero

Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Firma

Directora Ejecutiva Auxiliar de Recursos Humanos

Puesto

6 de diciembre de 2010

Fecha

787-758-8012

Teléfono



Nombre de la entidad: [1] Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio
Número de unidad: [2] 3136

Información Correspondiente al Año Fiscal 2009-10 Relacionada con la
Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley Núm. 103 del 25 de mayo de 2006, según enmendada

Parte II.

Criterio b): Relación de los Servicios Profesionales y Consultivos Recibidos Durante el Año Fiscal 2009-10

Persona o Entidad Contratada [3]	Número de Contrato [4]	Tipo de Contrato [5]		Tipo de Servicio [6]	Vigencia [7]		Fecha de Otorgamiento [8]	Cuantía [9]	Origen de los Fondos [10]	Observaciones [11]
		Nuevo [5a]	Enmienda [5b]		Fecha de Inicio [7a]	Fecha de Terminación [7b]				
1 Bristol Harbor Group, Inc	2010-0000001	x		Consultivo/Peritaje	7/1/2009	6/30/2010	7/1/2009	200,000.00	General	Cumplimiento de Ley ADA
2 LMC & Associates, PSC	2010-0000003	x		Consultivo/Peritaje	7/1/2009	6/30/2010	7/1/2009	100,000.00	General	Cumplimiento de Ley ADA
3 Lcdo. Francisco Acevedo	2010-0000004	x		Asesoría Legal	7/1/2009	6/30/2010	7/1/2009	50,000.00	General	
4 Guzmán Torres & Co.	2010-0000006	x		Profesional	7/3/2009	6/30/2010	7/3/2009	18,000.00	General	Estados Financieros
5 Guzmán Torres & Co.	2010-0000006A		x	Profesional	12/31/2009	6/30/2010	12/31/2009	8,000.00	General	Single Audit
6 Juan W. Howe	2010-0000012	x		Profesional	8/4/2009	6/30/2010	8/4/2009	12,375.00	General	Programa de Sustancias con
7 Juan W. Howe	2010-0000012A		x	Profesional	8/18/2009	6/30/2010	8/18/2009	12,000.00	General	Se redujo cuantía
8 The Workers	2010-0000020	x		Profesional	9/11/2009	6/30/2010	9/11/2009	236,329.00	Federales	Construcción
9 The Workers	2010-0000020A		x	Profesional	12/1/2009	6/30/2010	12/1/2010	191,175.00	Federales	Se redujo cuantía
10 Optimus Engineers	2010-0000019	x		Profesional	9/11/2009	6/30/2010	9/11/2009	653,600.00	Federales	Construcción
Optimus Engineers	2010-0000019A		x	Profesional	1/12/2010	6/30/2010	1/12/2010	98,527.00	Federales	Cambio de orden, aumento

Preparado por:

Joann Wega Santiago
Nombre de la persona que preparó el documento

Firma
Asesoría Legal General
Puesto
14 de diciembre de 2010
Fecha
787-758-8012
Teléfono

Certifico Correcto:

Carlos Daniel Pérez Medina
Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Firma
Director Ejecutivo
Puesto
14 de diciembre de 2010
Fecha
787-860-2005
Teléfono



Nombre de la entidad: [1] Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio
Número de unidad: [2] 3136

Información Correspondiente al Año Fiscal 2009-10 Relacionada con la
Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley Núm. 103 del 25 de mayo de 2006, según enmendada

Parte II.

Criterio b): Relación de los Servicios Profesionales y Consultivos Recibidos Durante el Año Fiscal 2009-10

Persona o Entidad Contratada [3]	Número de Contrato [4]	Tipo de Contrato [5]		Tipo de Servicio [6]	Vigencia [7]		Fecha de Otorgamiento [8]	Cuantía [9]	Origen de los Fondos [10]	Observaciones [11]
		Nuevo [5a]	Enmienda [5b]		Fecha de Inicio [7a]	Fecha de Terminación [7b]				
1 The Phoenix Comp	2010-0000026	x		Profesional	12/14/2009	6/30/2010	12/14/2009	299,708.75	Federal y General	Sistema de Boletería
2 The Phoenix Comp	2010-0000015	x		Profesional	8/21/2009	6/30/2010	8/21/2009	88,987.00	General	Mantenimiento Sist. Boletería
3 Lcda. Yvonne Licht	2010-0000023	x		Profesional	10/30/2009	6/30/2010	10/30/2009	12,000.00	General	Oficial Examinadora de ATM
4 LOA Ingenieros, C.S.P.	2010-0000021	x		Profesional	10/19/2009	6/30/2010	10/19/2009	42,050.00	Federales	Gerencia e Inspección
5 LOA Ingenieros, C.S.P.	2010-0000021A		x	Profesional	3/24/2010	6/30/2010	3/24/2010	42,390.00	Federales	Cambio de Orden
6 LOA Ingenieros, C.S.P.	2010-0000028	x		Profesional	2/3/2010	6/30/2010	2/3/2010	311,166.00	Federales	Diseño Muelle Mosquito
7 LOA Ingenieros, C.S.P.	2010-0000029	x		Profesional	2/3/2010	6/30/2010	2/3/2010	96,777.00	Federales	Diseño Base de Mantenimien
8 LOA Ingenieros, C.S.P.	2010-0000037	x		Profesional	5/28/2010	6/30/2012	5/28/2010	1,232,140.60	Federal y General	Gerencia e Inspección
9 Caribe Environmental	2010-0000027	x		Consultoria	2/3/2010	6/30/2010	2/3/2010	50,000.00	Federales	Estudios ambientales
10 PBS & J Caribe, L.L.P.	2010-0000032	x		Consultoria	3/4/2010	6/30/2010	3/4/2010	264,293.00	General	Transit Plan
Ferrovial Agroman, L.L.C	2010-0000034	x		Profesional	3/23/2010	6/30/2012	3/23/2010	21,204,735.00	Federal y General	Construcción de Cataño

Preparado por:

Joann Vega Santiago
Nombre de la persona que preparó el documento

Firma
Asesora Legal General
Puesto
14 de diciembre de 2010
Fecha
787-758-8012
Teléfono

Certifico Correcto:

Carlos Daniel Pérez Medina
Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Firma
Director Ejecutivo
Puesto
14 de diciembre de 2010
Fecha
787-860-2005
Teléfono



Nombre de la entidad: [1] Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio
Número de unidad: [2] 3136

Información Correspondiente al Año Fiscal 2009-10 Relacionada con la
Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley Núm. 103 del 25 de mayo de 2006, según enmendada

Parte II.

Criterio b): Relación de los Servicios Profesionales y Consultivos Recibidos Durante el Año Fiscal 2009-10

	Persona o Entidad Contratada [3]	Número de Contrato [4]	Tipo de Contrato [5]		Tipo de Servicio [6]	Vigencia [7]		Fecha de Otorgamiento [8]	Cuantía [9]	Origen de los Fondos [10]	Observaciones [11]
			Nuevo [5a]	Enmienda [5b]		Fecha de Inicio [7a]	Fecha de Terminación [7b]				
1	Ramos & Ramos	2010-0000033	x		Profesional	3/19/2010	6/30/2012	3/19/2010	392,546.00	Federal y General	Diseño de Cataño
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

Preparado por:

Joann Vega Santiago
Nombre de la persona que preparó el documento

Firma
Asesora Legal General
Puesto
14 de diciembre de 2010
Fecha
787-758-8012
Teléfono

Certifico Correcto:

Carlos Daniel Pérez Medina
Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Firma
Director Ejecutivo
Puesto
14 de diciembre de 2010
Fecha
787-860-2005
Teléfono



Nombre de la entidad: [1]
Número de unidad: [2]

AUTORIDAD DE TRANSPORTE MARITIMO Y ISLAS MUNICIPIO
3136

**Información Correspondiente al Año Fiscal 2009-10 Relacionada con la
Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley Núm. 103 del 25 de mayo de 2006, según enmendada**

Parte III.

Criterio c): Análisis de las Economías Alcanzadas o el Incremento en los Gastos Incurridos Durante el Año Fiscal 2009-10 ^{1/2/}

Concepto [3]	Presupuesto Autorizado [4]	Gasto Incurrido [5]	Diferencia	Observaciones [7]
			Economía o Exceso del Gasto Incurrido versus lo Presupuestado [6] ([4] - [5])	
1 Nóminas y Gastos Relacionados	13,253,000	18,222,132	(4,969,132)	Nomina de toda la operacion
2 Facilidades y Pagos Serv. Públicos	265,000	564,892	(299,892)	Agua, Luz, Telefono
3 Servicios Comprados	739,000	2,469,671	(1,730,671)	Primas de Seguros 2306ky Arrendamientos
4 Gastos Transportación	199,000	151,380	47,620	
5 Servicios Profesionales	600,000	2,084,308	(1,484,308)	Profesionales y consultivos (Guardia Seguridad)
6 Compra de Equipo	97,000	-	97,000	
7 Materiales y Suministro	4,469,000	6,299,023	(1,830,023)	Combustible 4129kk y Reparaciones & Piezas 2169kk
8 Anuncios y Pautas en Medios	40,000	14,931	25,069	
9 Otros Gastos Operacionales	-	960,867	(960,867)	RECLAMACIONES Y PAGO DE INTERESES
10 Pago de Deuda			-	
	19,662,000	30,767,204	(11,105,204)	

Preparado por:

Certifico Correcto:

MARIA DEL C. ROSA HERNANDEZ

Nombre de la persona que preparó el documento

Maria del C. Rosa Hernandez
Firma

Contador Gerencial

Puesto

16-diciembre-2010

Fecha

787-860-2005 ext. 254

Teléfono

EVELYN PEREZ MEDINA

Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Evelyn Perez Medina
Firma

Directora Ejecutiva Auxiliar en Administración y Finanzas

Puesto

16 dic. 2010

Fecha

787-860-2005 ext 257

Teléfono

^{1/} Incremento en gastos se refiere al exceso de los gastos incurridos versus los gastos presupuestados.

^{2/} De no tener economías o incrementos en los gastos incurridos durante el año fiscal 2009-10, agradeceremos que lo indique en la columna de observaciones.



oct. 10 (Rev.)
 OC-11-11

Nombre de la entidad: [1] AUTORIDAD DE TRANSPORTE MARITIMO DE PUERTO RICO Y LAS ISLAS MUNICIPIO
 Número de unidad: [2] 3136

**Información Correspondiente al Año Fiscal 2009-10 Relacionada con la
 Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley Núm. 103 del 25 de mayo de 2006, según enmendada**

Parte IV.

**Criterio d): Recomendaciones para Realizar Economías Adicionales, Incluido un Análisis de Duplicidad
 de Funciones Dentro del Organismo Durante el Año Fiscal 2009-10 1/**

	Concepto [3]	Recomendaciones [4]	Observaciones [5]
1			NO TENEMOS
2			NO TENEMOS
3			NO TENEMOS
4			NO TENEMOS
5			NO TENEMOS
6			NO TENEMOS

Preparado por:

MARIA DEL C. ROSA HERNANDEZ

Nombre de la persona que preparó el documento

Maria del C. Rosa Hernandez
 Firma

CONTADOR GERENCIAL

Puesto

16 de diciembre de 2010

Fecha

787 860-2005 EXT. 254

Teléfono

Certifico Correcto:

EVELYN PEREZ MEDINA

Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Evelyn Perez Medina
 Firma

DIRECTOR EJECUTIVA AUXILIAR EN ADMINISTRACION Y FINANZAS

Puesto

16 de diciembre de 2010

Fecha

787-860-2005 EXT. 257

Teléfono

1/ De no tener recomendaciones para realizar las economías adicionales, agradeceremos que lo indique en la columna de observaciones.



Nombre de la entidad: [1] AUTORIDAD DE TRANSPORTE MARITIMO DE PUERTO RICO Y LAS ISLAS MUNICIPIO
Número de unidad: [2] 3136

**Información Correspondiente al Año Fiscal 2009-10 Relacionada con la
Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley Núm. 103 del 25 de mayo de 2006, según enmendada**

Parte V.

**Criterio e): Medidas Objetivas para Determinar la Eficiencia y Efectividad en Cumplir
con sus Objetivos y Responsabilidades, según lo Dispuesto en su Ley Orgánica ^{1/}**

Año Fiscal 2009-10

	Concepto [3]	Medidas Objetivas [4]	Observaciones [5]
1			NO TENEMOS MEDIDAS OBJETIVAS
2			NO TENEMOS MEDIDAS OBJETIVAS
3			NO TENEMOS MEDIDAS OBJETIVAS
4			NO TENEMOS MEDIDAS OBJETIVAS
5			NO TENEMOS MEDIDAS OBJETIVAS
			NO TENEMOS MEDIDAS OBJETIVAS

Preparado por:

MARIA DEL C. ROSA HERNANDEZ

Nombre de la persona que preparó el documento

Maria del C. Rosa Hernandez
Firma

CONTADOR GERENCIAL

Puesto

16 de diciembre de 2010

Fecha

787 860-2005 EXT. 254

Teléfono

Certifico Correcto:

EVELYN PEREZ MEDINA

Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Evelyn Perez Medina
Firma

DIRECTORA EJECUTIVA AUXILIAR EN ADMINISTRACION Y FINANZAS

Puesto

16 de diciembre de 2010

Fecha

787 860-2005 EXT. 257

Teléfono

^{1/} De no tener medidas objetivas para determinar la eficiencia y la efectividad en cumplir con sus objetivos, agradeceremos que lo indique en la columna de observaciones.



Nombre de la entidad: [1] AUTORIDAD DE TRANSPORTE MARITIMO DE PUERTO RICO Y LAS ISLAS MUNICIPIO
Número de unidad: [2] 3136

**Información Correspondiente al Año Fiscal 2009-10 Relacionada con la
Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley Núm. 103 del 25 de mayo de 2006, según enmendada**

Parte VI.

Criterio f): Ingresos Mensuales Recibidos Comparados con los Ingresos Presupuestados (Proyectados) para el Año Fiscal 2009-10 ^{1/}

Mes	Ingreso Presupuestado (Proyectado) [3]	Ingreso Recibido [4]	Diferencia [5]	Observaciones [6]
			[(3) - (4)]	
1 julio 2009	1,404,000.00	1,404,000.00	-	
2 agosto 2009	1,404,000.00	2,808,000.00	(1,404,000.00)	
3 septiembre 2009	1,404,000.00	1,404,000.00	-	
4 octubre 2009	1,404,000.00	1,404,000.00	-	
5 noviembre 2009	1,404,000.00	1,550,000.00	(146,000.00)	Resolucion compra de embarcacion 675K
6 diciembre 2009	1,404,000.00	529,000.00	875,000.00	
7 enero 2010	1,404,000.00	1,704,000.00	(300,000.00)	
8 febrero 2010	1,404,000.00	2,808,000.00	(1,404,000.00)	
9 marzo 2010	1,404,000.00	-	1,404,000.00	
10 abril 2010	1,404,000.00	1,404,000.00	-	
11 mayo 2010	1,404,000.00	1,704,000.00	(300,000.00)	
12 junio 2010	1,404,000.00	3,376,000.00	(1,972,000.00)	Aumento el Ingresos para Pagos de Diesel y Nomina
Total	16,848,000.00	20,095,000.00	(3,247,000.00)	

Preparado por:

MARIA DEL C. ROSA HERNANDEZ

Nombre de la persona que preparó el documento

Maria del Rosa Hernandez
Firma

CONTADOR GERENCIAL

Puesto

16 - DIC.2010

Fecha

787 860-2005 ext. 254

Teléfono

Certifico Correcto:

EVELYN PEREZ MEDINA

Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Evelyn Perez Medina
Firma

DIRECTORA EJECUTIVA AUXILIAR EN ADMINISTRACION Y FINANZ

Puesto

16-DIC-2010

Fecha

787 860-2005 ext. 257

Teléfono

^{1/} El formato se debe seguir para informar los ingresos proyectados comparados con los ingresos recibidos por cada mes que comprende el año fiscal 2009-10. Ello, para cada uno de los fondos de donde provino el ingreso de la entidad gubernamental. Esto incluye los ingresos propios, la asignación presupuestaria, las asignaciones especiales, los fondos federales y los recursos presupuestados de cualquier otro fondo. Se debe completar esta Parte para cada uno de los fondos. La información relacionada con la asignación presupuestaria se debe suministrar en términos mensuales, por lo que se debe prorratear el importe recibido entre doce meses. En la columna de observaciones se debe indicar que se prorrateó el importe recibido mediante la asignación presupuestaria para cumplir con el requerimiento de establecer el mismo en términos mensuales.



Nombre de la entidad: [1] AUTORIDAD DE TRANSPORTE MARITIMO DE PUERTO RICO Y LAS ISLAS MUNICIPIO
Número de unidad: [2] 3136

**Información Correspondiente al Año Fiscal 2009-10 Relacionada con la
Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley Núm. 103 del 25 de mayo de 2006, según enmendada**

Parte VI.

Criterio f): Ingresos Mensuales Recibidos Comparados con los Ingresos Propios (Proyectados) para el Año Fiscal 2009-10 ^{1/}

Mes	Ingreso Presupuestado (Proyectado) [3]	Ingreso Recibido [4]	Diferencia [5]	Observaciones [6]
			[(3) - (4)]	
1 julio 2009	234,500.00	536,047.22	(301,547.22)	
2 agosto 2009	234,500.00	370,253.78	(135,753.78)	
3 septiembre 2009	234,500.00	318,300.55	(83,800.55)	
4 octubre 2009	234,500.00	352,791.48	(118,291.48)	
5 noviembre 2009	234,500.00	271,923.35	(37,423.35)	
6 diciembre 2009	234,500.00	600,209.95	(365,709.95)	
7 enero 2010	234,500.00	300,658.05	(66,158.05)	
8 febrero 2010	234,500.00	315,621.55	(81,121.55)	
9 marzo 2010	234,500.00	417,677.75	(183,177.75)	
10 abril 2010	234,500.00	375,877.55	(141,377.55)	
11 mayo 2010	234,500.00	363,840.40	(129,340.40)	
12 junio 2010	234,500.00	388,784.50	(154,284.50)	
Total	2,814,000.00	4,611,986.13	(1,797,986.13)	

Preparado por:

MARIA DEL C. ROSA HERNANDEZ

Nombre de la persona que preparó el documento

Maria del C. Rosa Hernandez
Firma

CONTADOR GERENCIAL

Puesto

16 - DIC.2010

Fecha

787 860-2005 ext. 254

Teléfono

Certifico Correcto:

EVELYN PEREZ MEDINA

Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Evelyn Perez Medina
Firma

DIRECTORA EJECUTIVA AUXILIAR EN ADMINISTRACION Y FINANZ

Puesto

16-DIC-2010

Fecha

787 860-2005 ext. 257

Teléfono

^{1/} El formato se debe seguir para informar los ingresos proyectados comparados con los ingresos recibidos por cada mes que comprende el año fiscal 2009-10. Ello, para cada uno de los fondos de donde provino el ingreso de la entidad gubernamental. Esto incluye los ingresos propios, la asignación presupuestaria, las asignaciones especiales, los fondos federales y los recursos presupuestados de cualquier otro fondo. Se debe completar esta Parte para cada uno de los fondos. La información relacionada con la asignación presupuestaria se debe suministrar en términos mensuales, por lo que se debe prorratear el importe recibido entre doce meses. En la columna de observaciones se debe indicar que se prorrateó el importe recibido mediante la asignación presupuestaria para cumplir con el requerimiento de establecer el mismo en términos mensuales.



Nombre de la entidad: [1] AUTORIDAD DE TRANSPORTE MARITIMO DE PUERTO RICO Y LAS ISLAS MUNICIPIO
Número de unidad: [2] 3136

Información Correspondiente al Año Fiscal 2009-10 Relacionada con la
Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley Núm. 103 del 25 de mayo de 2006, según enmendada

Parte VI.

Criterio f): Ingresos Mensuales Recibidos Comparados con los Ingresos Fondos ARRA(Proyectados) para el Año Fiscal 2009-10 1/

Mes	Ingreso Presupuestado (Proyectado) [3]	Ingreso Recibido [4]	Diferencia [5]	Observaciones [6]
			([3] - [4])	
1 julio 2009			-	
2 agosto 2009		100,000.00	(100,000.00)	
3 septiembre 2009			-	
4 octubre 2009			-	
5 noviembre 2009		114,375.00	(114,375.00)	
6 diciembre 2009		253,371.00	(253,371.00)	
7 enero 2010		95,149.00	(95,149.00)	
8 febrero 2010		359,509.00	(359,509.00)	
9 marzo 2010		104,962.00	(104,962.00)	
10 abril 2010		186,808.00	(186,808.00)	
11 mayo 2010		368,211.00	(368,211.00)	
12 junio 2010		97,249.00	(97,249.00)	
Total		1,679,634.00	(1,679,634.00)	

Preparado por:

MARIA DEL C. ROSA HERNANDEZ

Nombre de la persona que preparó el documento

Maria del Rosa Hernandez
Firma

CONTADOR GERENCIAL

Puesto

16 DIC. 2010

Fecha

787 860-2005 EXT. 254

Teléfono

Certifico Correcto:

EVELYN PEREZ MEDINA

Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Evelyn Pérez Medina
Firma

DIRECTORA EJECUTIVA AUXILIAR EN ADMINISTRACION Y FINANZAS

Puesto

16 DIC. 2010

Fecha

787 860-2005 EXT. 254

Teléfono

^{1/} El formato se debe seguir para informar los ingresos proyectados comparados con los ingresos recibidos por cada mes que comprende el año fiscal 2009-10. Ello, para cada uno de los fondos de donde provino el ingreso de la entidad gubernamental. Esto incluye los ingresos propios, la asignación presupuestaria, las asignaciones especiales, los fondos federales y los recursos presupuestados de cualquier otro fondo. Se debe completar esta Parte para cada uno de los fondos. La información relacionada con la asignación presupuestaria se debe suministrar en términos mensuales, por lo que se debe prorratear el importe recibido entre doce meses. En la columna de observaciones se debe indicar que se prorrateó el importe recibido mediante la asignación presupuestaria para cumplir con el requerimiento de establecer el mismo en términos mensuales.



Nombre de la entidad: [1] AUTORIDAD DE TRANSPORTE MARITIMO DE PUERTO RICO Y LAS ISLAS MUNICIPIO
Número de unidad: [2] 3136

**Información Correspondiente al Año Fiscal 2009-10 Relacionada con la
Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley Núm. 103 del 25 de mayo de 2006, según enmendada**

Parte VI.

Criterio f): Ingresos Mensuales Recibidos Comparados con los Ingresos Fondos Federales (Proyectados) para el Año Fiscal 2009-10 ^{1/}

Mes	Ingreso Presupuestado (Proyectado) [3]	Ingreso Recibido [4]	Diferencia [5]	Observaciones [6]
			[(3) - (4)]	
1 julio 2009	2,780,666.00		2,780,666.00	
2 agosto 2009	2,780,667.00	664,653.00	2,116,014.00	
3 septiembre 2009	2,780,666.00		2,780,666.00	
4 octubre 2009	2,780,667.00		2,780,667.00	
5 noviembre 2009	2,780,667.00	62,180.00	2,718,487.00	
6 diciembre 2009	2,780,667.00	561,755.00	2,218,912.00	
7 enero 2010	2,780,666.00		2,780,666.00	
8 febrero 2010	2,780,667.00		2,780,667.00	
9 marzo 2010	2,780,667.00		2,780,667.00	
10 abril 2010	2,780,667.00		2,780,667.00	
11 mayo 2010	2,780,666.00	2,734,815.00	45,851.00	
12 junio 2010	2,780,667.00	4,362,686.00	(1,582,019.00)	
Total	33,368,000.00	8,386,089.00	24,981,911.00	

Preparado por:

MARIA DEL C. ROSA HERNANDEZ

Nombre de la persona que preparó el documento

Maria del C. Rosa Hernandez
Firma

CONTADOR GERENCIAL

Puesto

16 DIC. 2010

Fecha

787-860-2005 EXT. 254

Teléfono

Certifico Correcto:

EVELYN PEREZ MEDINA

Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Evelyn Pérez Medina
Firma

DIRECTORA EJECUTIVA AUXILIAR EN ADMINISTRACION Y FINANZAS

Puesto

16 DIC. 2010

Fecha

787-860-2005 EXT. 257

Teléfono

^{1/} El formato se debe seguir para informar los ingresos proyectados comparados con los ingresos recibidos por cada mes que comprende el año fiscal 2009-10. Ello, para cada uno de los fondos de donde provino el ingreso de la entidad gubernamental. Esto incluye los ingresos propios, la asignación presupuestaria, las asignaciones especiales, los fondos federales y los recursos presupuestados de cualquier otro fondo. Se debe completar esta **Parte** para cada uno de los fondos. La información relacionada con la asignación presupuestaria se debe suministrar en términos mensuales, por lo que se debe prorratear el importe recibido entre doce meses. En la columna de observaciones se debe indicar que se prorrateó el importe recibido mediante la asignación presupuestaria para cumplir con el requerimiento de establecer el mismo en términos mensuales.



Nombre de la entidad: [1] AUTORIDAD DE TRANSPORTE MARITIMO DE PUERTO RICO Y LAS ISLAS MUNICIPIO
Número de unidad: [2] 3136

**Información Correspondiente al Año Fiscal 2009-10 Relacionada con la
Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley Núm. 103 del 25 de mayo de 2006, según enmendada**

Parte VI.

Criterio f): Ingresos Mensuales Recibidos de Fondos Legislativos Obras Permanentes para el Año Fiscal 2009-10 ^{1/}

Mes	Ingreso Presupuestado (Proyectado) [3]	Ingreso Recibido [4]	Diferencia [5]	Observaciones [6]
			[(3) - (4)]	
1 julio 2009			-	
2 agosto 2009		626,225.00	(626,225.00)	Resolución Conj. #116 Const. Embarcación Cayo Blanco
3 septiembre 2009			-	remanente del año 2007
4 octubre 2009			-	
5 noviembre 2009			-	
6 diciembre 2009			-	
7 enero 2010			-	
8 febrero 2010			-	
9 marzo 2010			-	
10 abril 2010			-	
11 mayo 2010	2,250,000.00	594,055.60	1,655,944.40	Const. Terminal de Cataño
12 junio 2010	2,250,000.00	464,199.01	1,785,800.99	Const. Terminal de Cataño
Total	4,500,000.00	1,684,479.61	2,815,520.39	

Preparado por:

MARIA DEL C. ROSA HERNANDEZ

Nombre de la persona que preparó el documento

Maria del C. Rosa Hernandez
Firma

CONTADOR GERENCIAL

Puesto

16 DIC. 2010

Fecha

787-860-2005 EXT. 254

Teléfono

Certifico Correcto:

EVELYN PEREZ MEDINA

Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Evelyn Perez Medina
Firma

DIRECTORA EJECUTIVA AUXILIAR EN ADMINISTRACION Y FINANZAS

Puesto

16 DIC. 2010

Fecha

787-860-2005 EXT. 257

Teléfono

^{1/} El formato se debe seguir para informar los ingresos proyectados comparados con los ingresos recibidos por cada mes que comprende el año fiscal 2009-10. Ello, para cada uno de los fondos de donde provino el ingreso de la entidad gubernamental. Esto incluye los ingresos propios, la asignación presupuestaria, las asignaciones especiales, los fondos federales y los recursos presupuestados de cualquier otro fondo. Se debe completar esta **Parte** para cada uno de los fondos. La información relacionada con la asignación presupuestaria se debe suministrar en términos mensuales, por lo que se debe prorratear el importe recibido entre doce meses. En la columna de observaciones se debe indicar que se prorrateó el importe recibido mediante la asignación presupuestaria para cumplir con el requerimiento de establecer el mismo en términos mensuales.



Nombre de la entidad: [1] AUTORIDAD DE TRANSPORTE MARITIMO DE PUERTO RICO Y LAS ISLAS MUNICIPIO
Número de unidad: [2] 3136

**Información Correspondiente al Año Fiscal 2009-10 Relacionada con la
Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley Núm. 103 del 25 de mayo de 2006, según enmendada**

Parte VI.

Criterio f): Ingresos Mensuales Recibidos Comparados con los Ingresos MISC.(Proyectados) para el Año Fiscal 2009-10 1/

Mes	Ingreso Presupuestado (Proyectado) [3]	Ingreso Recibido [4]	Diferencia [5]	Observaciones [6]
			[(3) - (4)]	
1 julio 2009		201.26	(201.26)	
2 agosto 2009			-	
3 septiembre 2009		228.01	(228.01)	
4 octubre 2009		438.02	(438.02)	
5 noviembre 2009		98.38	(98.38)	
6 diciembre 2009		48.08	(48.08)	
7 enero 2010		73.80	(73.80)	
8 febrero 2010		138.26	(138.26)	
9 marzo 2010		28.30	(28.30)	
10 abril 2010		13.75	(13.75)	
11 mayo 2010		28.05	(28.05)	
12 junio 2010		362.57	(362.57)	
Total		1,658.48	(1,658.48)	

Preparado por:

MARIA DEL C. ROSA HERNANDEZ

Nombre de la persona que preparó el documento

Maria del C. Rosa Hernandez
Firma

CONTADOR GERENCIAL

Puesto

16 - DIC.2010

787 860-2005 ext. 254

Certifico Correcto:

EVELYN PEREZ MEDINA

Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Evelyn Perez Medina
Firma

DIRECTORA EJECUTIVA AUXILIAR EN ADMINISTRACION Y FINANZAS

Puesto

16-DIC-2010

787 860-2005 ext. 257

^{1/} El formato se debe seguir para informar los ingresos proyectados comparados con los ingresos recibidos por cada mes que comprende el año fiscal 2009-10. Ello, para cada uno de los fondos de donde provino el ingreso de la entidad gubernamental. Esto incluye los ingresos propios, la asignación presupuestaria, las asignaciones especiales, los fondos federales y los recursos presupuestados de cualquier otro fondo. Se debe completar esta Parte para cada uno de los fondos. La información relacionada con la asignación presupuestaria se debe suministrar en términos mensuales, por lo que se debe prorratear el importe recibido entre doce meses. En la columna de observaciones se debe indicar que se prorrateó el importe recibido mediante la asignación presupuestaria para cumplir con el requerimiento de establecer el mismo en términos mensuales.



Nombre de la entidad: [1] AUTORIDAD DE TRANSPORTE MARITIMO DE PUERTO RICO Y LAS ISLAS MUNICIPIO
Número de unidad: [2] 3136

Información Correspondiente al Año Fiscal 2009-10 Relacionada con la
Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley Núm. 103 del 25 de mayo de 2006, según enmendada ^{1/}

Parte VII.

Criterio g): Gastos Mensuales Incurridos Comparados con los Gastos Presupuestados (Proyectados) para el Año Fiscal 2009-10

Mes	Gastos Presupuestados (Proyectados) [3]	Gastos Incurridos [4]	Diferencia [5]	Observaciones [6]
			[(3) - (4)]	
1 julio 2009	1,638,500.00	2,528,417.00	(889,917.00)	
2 agosto 2009	1,638,500.00	2,244,944.00	(606,444.00)	
3 septiembre 2009	1,638,500.00	2,715,566.00	(1,077,066.00)	
4 octubre 2009	1,638,500.00	2,482,541.00	(844,041.00)	
5 noviembre 2009	1,638,500.00	3,250,988.00	(1,612,488.00)	
6 diciembre 2009	1,638,500.00	2,437,902.00	(799,402.00)	
7 enero 2010	1,638,500.00	2,494,781.00	(856,281.00)	
8 febrero 2010	1,638,500.00	2,189,740.00	(551,240.00)	
9 marzo 2010	1,638,500.00	2,385,746.00	(747,246.00)	
10 abril 2010	1,638,500.00	2,285,914.00	(647,414.00)	
11 mayo 2010	1,638,500.00	1,881,464.00	(242,964.00)	
12 junio 2010	1,638,500.00	3,869,201.00	(2,230,701.00)	
Total	19,662,000.00	30,767,204.00	(11,105,204.00)	

Preparado por:

MARIA DEL C. ROSA HERNANDEZ

Nombre de la persona que preparó el documento

Maria del C. Rosa Hernandez
Firma

CONTADOR GERENCIAL

Puesto

16 - DIC.2010 787 860-2005 ext. 254

Fecha Teléfono

Certifico Correcto:

EVELYN PEREZ MEDINA

Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Evelyn Perez Medina
Firma

DIRECTORA EJECUTIVA AUXILIAR EN ADMINISTRACION Y FINANZAS

Puesto

16-DIC-2010 787 860-2005 ext. 257

Fecha Teléfono

^{1/} El formato se debe seguir para informar los gastos presupuestados comparados con los gastos incurridos por cada mes que comprende el año fiscal 2009-10. Esto, para cada uno de los fondos contra el cual se incurrió el gasto de la entidad gubernamental.



Nombre de la entidad: [1] AUTORIDAD DE TRANSPORTE MARITIMO DE PUERTO RICO Y LAS ISLAS MUN
 Número de unidad: [2] 3136

**Información Correspondiente al Año Fiscal 2009-10 Relacionada con la
 Certificación Requerida por el Artículo 10 de la Ley Núm. 103 del 25 de mayo de 2006, según enmendada**

Parte VIII.

Criterio h): Detalles de los Instrumentos Financieros (Inversiones) que la Entidad Gubernamental tenía al 30 de junio de 2010^{1/} [3]

	Nombre Institución Bancaria o Procedencia [4]	Fecha		Valor Nominal [7]	Tipo de Interés [8]	Fondo [9]	Observaciones [10]
		Origen [5]	Vencimiento [6]				
1							NO TENEMOS
2							NO TENEMOS
3							NO TENEMOS
4							NO TENEMOS
5							NO TENEMOS
6							NO TENEMOS
7							NO TENEMOS
8							NO TENEMOS

Preparado por:

MARIA DEL C. ROSA HERNANDEZ

Nombre de la persona que preparó el documento

Maria del Rosa Hernandez
 Firma

CONTADOR GERENCIAL

Puesto

16-DIC.-2010

Fecha

787 860-2005 EXT.254

Teléfono

Certifico Correcto:

EVELYN PEREZ MEDINA

Nombre del supervisor o funcionario a cargo del área

Evelyn Perez Medina
 Firma

DIRECTORA EJECUTIVA AUXILIAR EN ADMINISTRACION Y FINANZAS

Puesto

16-DIC.-2010

Fecha

787 860-2005 EXT., 257

Teléfono

1/ De no tener instrumentos financieros al 30 de junio de 2010, agradeceremos que lo indique en la columna de observaciones.