José Rodríguez Amorós (Sub-Secretario) A-2022-1892

From: Elizabeth Lopez <lizzielopezfinanzas@gmail.com>
Sent: Friday, July 15, 2022 3:24 PM
To: Secretaria
Subject: Informe Fondos Legislativos
Attachments: Hoja Trámite Senado.pdf; Certificacines Fond Leg.pdf; Inf. Fond Leg.pdf; Fond Leg no mov.pdf

Saludos. Adjunto Informe Fondos Legislativos para el período del 1ro de enero de 2022 hasta el 30 de junio de 2022. Además, Informe de los fondos legislativos que no tuvieron movimiento para ese mismo período de tiempo.

--
Elizabeth López
Dpto. de Finanzas
Mun. de Lares
897-2300 ext. 1029

HOJA DE TRÁMITE

A : Hon. José Luis Dalmau Santiago
Presidente
Senado de Puerto Rico

DE : **Luz Liliana Castañeda Zorrilla**
Directora

FECHA : 15 de julio de 2022

ASUNTO : **INFORME FONDOS LEGISLATIVOS**

Saludos. Adjunto Informe Fondos Legislativos correspondiente al período del 1ro de enero al 30 de junio de 2022 e Informe de Fondos Legislativos que no tuvieron movimiento para el mismo período de tiempo, para su conocimiento.

elc

Recibe: _____

Fecha: _____

CERTIFICACIÓN

Yo, **Luz Liliana Castañeda Zorrilla**, Directora del Departamento de Finanzas y Presupuesto del Municipio Autónomo de Lares, por la presente **certifico**:

Que según prepara la Sra. Elizabeth López Colón se adjunta el Informe de Fondos Legislativos para el período del 1ro de enero al 30 de junio de 2022.

Que además se adjunta el Informe de Fondos Legislativos que no tuvieron movimiento para el período del 1ro de enero al 30 de junio de 2022.

Que dicho Informe se prepara según lo dispone la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como **"Código Municipal de Puerto Rico"** Artículo 2.104(b).

Y para que así conste firmo la presente certificación hoy a los 15 días del mes de julio de 2022 en Lares, Puerto Rico.

Certifico correcto,

Luz Liliana Castañeda Zorrilla

elc

CERTIFICACIÓN

Yo, **Elizabeth López Colón**, Técnica en Sistema de Oficina II del Departamento de Finanzas y Presupuesto del Municipio Autónomo de Lares, por la presente **certifico**:

Que se adjunta el Informe de Fondos Legislativos para el período del 1ro de enero al 30 de junio de 2022.

Que además se adjunta el Informe de Fondos Legislativos que no tuvieron movimiento para el período del 1ro de enero al 30 de junio de 2022.

Que dicho Informe se prepara según lo dispone la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como **"Código Municipal de Puerto Rico"** Artículo 2.104(b).

Y para que así conste firmo la presente certificación hoy a los 15 días del mes de julio de 2022 en Lares, Puerto Rico.

Certifico correcto,

Elizabeth López Colón

Elizabeth López Colón

ELC

MUNICIPIO LARES

FONDOS LEGISLATIVOS QUE NO TUVIERON MOVIMIENTO DESDE 1RO DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

RC	NOMBRE	ASIG	INT.	PAGADO	TRANSF	BAL. MOD 4A	PEND. PAGO	OBLIG.	BAL. SISTEMA	BAL. LIBRO
RC00706AEA	MEJ ESC VIRGILIO ACEVEDO	$ 63,200.00		$ 63,111.43		$ -			$ 88.57	$ 88.57
RC01706ABK	CAMINO LOS PONCE, MIRASOL	$ 15,000.00		$ -		Reembolso				$ 15,000.00
RC01717019	OBRAS Y MEJORAS PERMANENTES	$ 70,000.00		$ 22,214.40		$ 47,785.60		$ 24,000.00	$ 23,785.60	$ 23,785.60
RC01818019	OBRAS Y MEJORAS PERMANENTES	$ 1,000.00		$ 980.77		$ 19.23			$ 19.23	$ 19.23
RC01820019						$ 284,659.22			$ 277,159.22	
RC02590036	PARQUE BOMBAS CASTAÑER	$ 15,000.00		$ 14,961.22		$ 38.78			$ 38.78	$ 38.78
RC03606ABH	PLAZA DEL MERCADO	$ 200,000.00		$ 138,544.25		$ 61,455.75		$ 61,008.00	$ 447.75	$ 447.75
RC04120019	OBRAS Y MEJORAS PERMANENTES					$ 27.35			$ 27.35	$ 27.35
RC04303668	NUEVA PLAZA MERCADO	$ 2,000,000.00	$ 2,260.72	$ 52,260.72	$ 1,950,000.00				$ 1,950,000.00	$ 1,950,000.00
RC04303873	PISCINA Y GIMNASIO MPL	$ 1,000,000.00	$ 1,631.80	$ 126,071.00	$ 869,885.58	$ 5,675.22	$ 4,750.00	$ 4,750.00	$ 546,175.22	$ 546,175.22
RC04812909	Const y mej viv fam escasos rec.	$ 59,421.58		$ 59,346.46		$ 75.12	$ 3.22	$ 65.00	$ 6.90	$ 6.90
RC05293195	RECONS Y REPAV CAM CALCERRADA	$ 46,390.00				$ 69.54			$ 69.54	$ 69.54
RC05914AGD	CONST. FAC. DEP. PALMARLLANO	$ 125,000.00		$ 31,161.00		Reembolso			$ 93,839.00	$ 93,839.00
RC06016019	OBRAS Y MEJORAS PERMANENTES	$ 50,000.00		$ 47,435.75		$ 64.25			$ 64.25	$ 64.25
RC06315AJD	CAM. BENJAMÍN LÓPEZ LÓPEZ	$ 20,000.00		$ 19,458.72		$ 541.28			$ 541.28	$ 541.28
RC06618AJP	REP. CAM ALIPIO HDZ Y LINA MATIAS	$ 4,000.00		$ 1,505.00		$ 2,495.00			$ 2,495.00	$ 2,495.00
RC08018909	REPARACIÓN DE VIVIENDA	$ 2,400.00		$ 1,219.25		$ 1,180.75	$ 367.65	$ 810.55	$ 2.55	$ 2.55
RC09408ACS	MEJ AREA REC CANCHA RES. DR. SEIN	$ 50,000.00		$ 48,898.45		$ 1,101.55		$ 42.95	$ 1,058.60	$ 1,058.60
RC09408AER	MEJ CANCHA DAVID CUEVAS	$ 50,000.00		$ 49,855.00		$ 145.00			$ 145.00	$ 145.00
RC09408AFI	ADQ TER Y CONST CUM SEBURRUQUILLO	$ 150,000.00		$ -		$ 150,000.00			$ 150,000.00	$ 150,000.00
RC09919019	OBRAS Y MEJORAS PERMANENTES	$ 40,000.00							$ 40,000.00	$ 40,000.00
RC10701601	REPARACIÓN DE VIVIENDA	$ 25,950.15		$ 25,340.62	$ 116.78	$ 492.75	$ 489.90		$ 2.85	$ 2.85
RC10715AIV	REP. VIV. BERCITO SOTO RIVERA	$ 3,300.00		$ 2,988.18		$ 311.82			$ 311.82	$ 311.82
RC10715AIW	REP VIV BIENVENIDO SÁNCHEZ	$ 750.00		$ -		$ 750.00			$ 750.00	$ 750.00
RC10715AIX	REP VIV ALIDA RIVERA CARABALLO	$ 1,650.00		$ 1,528.95		$ 121.05			$ 121.05	$ 121.05
RC10812703	MEJ HS PILETAS I Y II	$ 8,500.00		$ 8,214.00		$ 286.00			$ 286.00	$ 286.00
RC10890017	CENTRO MERCADEO AGRÍCOLA	$ 33,134.00		$ 32,134.39		$ 999.61	$ 404.00		$ 595.61	$ 595.61
RC11509AGK	TER Y FACIL REC PILETAS CASTRO	$ 200,000.00		$ 199,986.20		$ 13.80			$ 13.80	$ 13.80
RC11607AEM	ADQ TERR CENTRO COM BARTOLO	$ 50,000.00		$ 800.00		$ 49,200.00			$ 49,200.00	$ 49,200.00

Preparado por: E. Lopez Colon Elizabeth López Colón TSO II

MUNICIPIO LARES

FONDOS LEGISLATIVOS QUE NO TUVIERON MOVIMIENTO DESDE 1RO DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

RC	NOMBRE	ASIG	INT.	PAGADO	TRANSF	BAL. MOD 4A	PEND. PAGO	OBLIG.	BAL. SISTEMA	BAL. LIBRO
RC12313AGD	CONST FACIL DEP PALMARLLANO	$ 150,000.00		$ -		$ 150,000.00			$ 150,000.00	$ 150,000.00
RC124	DISTINTAS ACT. DEPORTIVAS	$ 22,500.00		$ 19,500.00	$ 2,500.00	$ 500.00	$ 500.00		$ -	$ -
RC12422875	VIVERO CAFÉ, CÍTRICOS, ETC.	$ 253,000.00		$ -		$ 253,000.00			$ 253,000.00	$ 253,000.00
RC13193926	CENTRO COMUNAL PEZUELA	$ 25,000.00		$ 1,596.35	$ 25,000.00	$ (1,596.35)			$ 23,403.65	$ 23,403.65
RC14733059	AREA REC INFANTIL (PLAY GROUND)	$ 30,000.00		$ 29,980.00		$ 20.00			$ 20.00	$ 20.00
RC14733874	PARQUE BOMBAS CASTAÑER	$ 150,000.00	$ 215.52	$ 106,075.90	$ 32,935.08	$ 11,204.54	$ 7,466.64	$ 3,733.36	$ 4.54	$ 4.54
RC14815AJI	SERV DE AGUA PROY. YEYO TORRES	$ 31,578.95		$ 29,999.38		$ 0.62			$ 0.63	$ 0.63
RC18301648	DON. PLACEROS LARES	$ 7,000.00		$ 6,000.00		$ 1,000.00			$ 1,000.00	$ 1,000.00
RC19734668	ESTAC Y PLAZA DE MERCADO	$ 500,000.00		$ 2,900.00	$ 344,000.00	$ 153,100.00			$ 497,100.00	$ 497,100.00
RC20196215	REMODEL ANTIGUO CAFETEROS	$ 30,000.00		$ 11,102.38		$ 18,897.62			$ 18,897.62	$ 18,897.62
RC20609AGD	ADQ. TERR FAC REC PALMARLLANO	$ 1,380,000.00				$ 1,043,721.50			$ 1,032,153.00	$ 1,032,153.00
RC24412019	OBRAS Y MEJ PERMANENTES					$ 11.12			$ 11.12	$ 11.12
RC255/01	VARIOS PROY.(25101618)(25101619)	$ 90,000.00		$ 56,669.47		$ 33,330.53			$ 33,330.53	$ 33,330.53
RC255-2001	VARIOS PROY (RC212/01)(21201522)	$ 35,203.00		$ 34,475.36		$ 727.64			$ 727.64	$ 727.64
RC350-98	ACT. DEP. Y CULTURALES	$ 22,500.00		$ 21,500.00		$ 1,000.00			$ 1,000.00	$ 1,000.00
RC37907019	OBRAS Y MEJ PERMANENTES	$ 431.75				$ 431.75			$ 431.75	$ 431.75
RC37907ADN	CAM. LA MONSERRATE(MEJ. PER.)	$ 54,000.00		$ 53,992.80		$ 7.20			$ 7.20	$ 7.20
RC39400538	DON. ESC. GABRIELA MISTRAL	$ 3,700.00		$ 918.70		$ 2,781.30			$ 2,781.30	$ 2,781.30
RC432-94(20)	EDIFICIO CAFETEROS RC43294215	$ 30,000.00		$ 29,942.15		$ 57.85			$ 57.85	$ 57.85
RC43704618	CENTRO COMUNAL CALLEJONES	$ 250,000.00		$ 248,687.50		$ 1,312.50			$ 1,312.50	$ 1,312.50
RC48798358	DISTINTOS PROYECTOS	$ 20,000.00		$ 18,861.98	$ 47.62	$ 1,090.40	$ 211.30		$ 879.10	$ 879.10
RC48798153	DISTINTOS PROYECTOS	$ 50,000.00		$ 49,313.86	$ 41.14	$ 645.00			$ 645.00	$ 645.00
RC58402646	PLAZA LOS PATRIOTAS	$ 46,736.44		$ 46,712.19		$ 24.25			$ 24.25	$ 24.25
RC58402662	Const y Remodel. Facil Rec y Dep	$ 300,000.00		$ 298,187.96		$ 1,812.04	$ 259.00		$ 1,553.04	$ 1,553.04
RC60901357	CUM CASTAÑER	$ 225,000.00		$ 100,375.24		$ 124,624.76		$ 8,700.00	$ 115,924.76	$ 115,924.76
RC61002663	REPARACIÓN DE VIVIENDAS	$ 51,051.97		$ 48,000.07		$ 3,051.90	$ 1,425.50	$ 1,626.32	$ 0.08	$ 0.08
RC63602668	NUEVA PLAZA MERCADO	$ 500,000.00		$ 222,275.00		$ 277,725.00			$ 277,725.00	$ 277,725.00
RC73401019	OBRAS Y MEJORAS PERMANENTES	$ 300,000.00		$ 299,892.40		$ 107.60	$ 107.60		$ -	$ -
RC78303901	CAMP. DEP. CALLEJONES	$ 10,000.00		$ 9,843.75		$ 156.25	$ 156.25		$ -	$ -
RC86903909	REPARACIÓN DE VIVIENDAS	$ 47,800.00				$ (11,038.05)			$ 1,500.00	$ 1,500.00

Preparado por: E. López Colón Elizabeth López Colón TSO II

OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
ÁREA DE ASESORAMIENTO, REGLAMENTACIÓN E INTERVENCIÓN FISCAL

INFORME FONDOS LEGISLATIVOS ASIGNADOS Y SU USO OTORGADO
PERÍODO DE 1ro DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

MUNICIPIO LARES

Fecha	Núm. RC	Fondo Otorgado	Proyecto	ORDEN			PAGO			Balance
				Fecha	Núm.	Descripción	Fecha	Núm. Cheque	Cantidad	
5/junio/2017	**RC5**		***Obras y Mejoras Permanentes***							**$7,549.00**
		Super Mix Concrete		2/23/2022	202201662	20 yds hormigón servido tipo bomba		Pend. facturar	**$2,394.00**	**$5,155.00**
						uso plataforma Mirador				
		Super Mix Concrete		2/23/2022	202201663	28 yds hormigón servido tipo bomba	6/27/2022	2979	$2,688.00	**$2,467.00**
						uso Planta Trasbordo				
3/julio/2020	**RC43**		**Repav. Caminos Mples.**							**$34,630.00**
		Transp. Rdz. Asfalto		4/1/2022	202201951	450 ton. Hormigón asfáltico dif.cam.		Pend de pago	$34,582.50	**$47.50**
24/dic./2002	**RC1108**		***Equipo Mats. Biblioteca***							**$9,382.98**
		Office Gallery		2/22/2022	202201660	HP Laserjet 201A original magenta,	6/22/2022	EFT694	$740.00	**$8,642.98**
						yellow, black, cyan (2 de c/u)				

CERTIFICO CORRECTO:

Fabián Arroyo Rodríguez
Alcalde

Firma

Luz Liliana Castañeda Zorrilla
Directora Finanzas y Presupuesto

Firma

NOTA: Es responsabilidad del Municipio mantener todos estos documentos debidamente archivados para que sean auditados por la Oficina del Contralor, nuesta Oficina o cualquier otra Agencia que también tenga esa responsabilidad.

OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
ÁREA DE ASESORAMIENTO, REGLAMENTACIÓN E INTERVENCIÓN FISCAL

INFORME FONDOS LEGISLATIVOS ASIGNADOS Y SU USO OTORGADO
PERÍODO DE 1ro DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

MUNICIPIO LARES

Fecha	Núm. RC	Fondo Otorgado	Proyecto	ORDEN			PAGO			Balance
				Fecha	Núm.	Descripción	Fecha	Núm. Cheque	Cantidad	
2003	**RC1319**		***Centro Cultural 23 de septiembre***							**$75,000.00**
		Centro Cultural 23 sept.		3/17/2022	202201846	Donativo	3/21/2022	2975	$24,000.00	**$51,000.00**
28/dic/2015	**RC148**		**Obras y Mej Permanentes**							**$31.08**
		Transp. Rdz. Astalto		6/3/2022	202202668	Repav. Urb. Jardines de Lares		Pend facturar	$4.85	**$26.23**
18/dic./2005	**RC369**		***Const y reconst caminos***							**$550.00**
		Transp. Rdz Asfalto		6/3/2022	202202668	Repav. Urb. Jardines de Lares		Pend facturar	$550.00	**$0.00**

CERTIFICO CORRECTO:

Fabián Arroyo Rodríguez
Alcalde

Firma

Luz Liliana Castañeda Zorrilla
Directora Finanzas y Presupuesto

Firma

NOTA: Es responsabilidad del Municipio mantener todos estos documentos debidamente archivados para que sean auditados por la Oficina del Contralor, nuesta Oficina o cualquier otra Agencia que también tenga esa responsabilidad.

OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
ÁREA DE ASESORAMIENTO GERENCIAL Y FISCAL

INFORME SOBRE LOS FONDOS LEGISLATIVOS ASIGNADOS Y SU USO OTORGADO AL 30 DE JUNIO DE 2022

MUNICIPIO: **LARES**

Núm RC y fecha	Uso Otorgado	Cant. Asig. RC	Núm.	Descripción	Pagado	Bal. Disponible	Núm. Cheque	Fecha
RC5/2017								
	RC00517019	**$ 125,000.00**		***Obras y Mejoras Permanentes***		**$ 7,549.00**		
	Super Mix Concrete	$ 2,394.00	202201662	20 yds hormigón servido tipo bomba uso	Pend facturar	$ 5,155.00		
				plataforma Mirador				
	Super Mix Concrete	$ 2,688.00	202201663	28 yds hormigón servido tipo bomba uso	$ 2,688.00	**$ 2,467.00**	2979	6/27/2022
				Planta Trasbordo				
RC43/2020								
	RC04320039	**$ 50,000.00**		***Repavimentación Caminos Municipales***		**$ 34,630.00**		
	Transp. Rdz. Asfalto	$ 34,582.50	202201951	450 ton. Hormigón asfáltico dif cam mples	Pend de pago	**$ 47.50**		
RC1108/2002								
	RC11082731	**$ 17,500.00**		***Equipo Materiales Biblioteca***		**$ 9,382.98**		
	Office Gallery	$ 740.00	202201660	HP Laserjet 201A original magenta,	$ 740.00	**$ 8,642.98**	EFT694	6/22/2022
				yellow, black, cyan (2 de c/u)				
RC1319/2003								
	RC13193580	**$ 75,000.00**		***Centro Cultural 23 de septiembre***		**$ 75,000.00**		
	Centro Cultural 23 sept.	$ 24,000.00	202201846	Donativo	$ 24,000.00	**$ 51,000.00**	2975	3/21/2022
RC148/2015								
	RC14815019	**$ 14,250.00**		***Obras y Mejoras Permanentes***		**$ 31.08**		
	Transp. Rdz. Asfalto	$ 4.85	202202668	Repav. Urb Jardines de Lares	Pend facturar	**$ 26.23**		
RC369/2005								
	RC36906039	**$ 191,414.12**		***Construcción y reconstrucción Caminos***		**$ 550.00**		
	Transp. Rdz. Asfalto	$ 550.00	202202668	Repav. Urb Jardines de Lares	Pend facturar	**$ -**		

Preparado por: E. López Colón
Elizabeth López Colón
Téc . Sist. Oficina II