

OC-DA-137



nov. 20 (Rev.)
OC-21-06

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

MINISTERIO DEL SEÑOR
OFICINA DEL SEÑOR
Fu'ptm

**CERTIFICACIÓN ANUAL REQUERIDA POR EL ARTÍCULO 10
DE LA LEY 103-2006, SEGÚN ENMENDADA**

Nosotros, Iris E. ^{Santos Díaz JARC} ~~Díaz Santos~~, funcionario principal y
(nombre)
Edwin Pérez de León, director/a de Finanzas de
(nombre)

1430 Oficina de Gerencia y Presupuesto, certificamos que la
(número de entidad) (nombre de la entidad)

información registrada en la aplicación *Registro de Información Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006*, refleja la realidad de todos los ingresos, todos los gastos, todas las transacciones contables, y todas las deudas y las obligaciones de la referida entidad al finalizar el año fiscal 2019-2020

En San Juan, Puerto Rico, hoy 29 de diciembre de 2020
(día) (mes) (año)

ejecutivo principal

director/a de Finanzas

Affidávit Núm. _____

Jurado y suscrito ante mí por Iris E. ^{Santos Díaz JARC} ~~Díaz Santos~~, mayor de edad,
en calidad de Directora y vecino/a de San Juan, Puerto Rico y por

Edwin Pérez de León, mayor de edad, en calidad de Director Asociado de Administración

y vecino/a de Toa Baja, Puerto Rico a quienes doy fe de conocer personalmente o haber
identificado mediante JARC

En San Juan, Puerto Rico, hoy 29 de diciembre de 2020
(día) (mes) (año)

notario público



Debe ser enviada mediante la aplicación de *Certificaciones Anuales de la Oficina del Comptroller* acompañada del documento que contiene la información registrada en la aplicación *requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006*. La entidad debe retener los originales de los mismos cuando sean solicitados por los auditores.



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida
por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Oficina de Gerencia y Presupuesto

Año Fiscal 2019 - 2020

Parte 1 - Puestos y Nómina

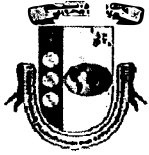
Informe de puestos ocupados y gastos de nómina y costos relacionados a principio y a final del año fiscal (Artículo 10(a))

Puestos Ocupados

Categoría	1 de Julio	30 de Junio	Diferencia
Carrera-Regular	111	109	-2
Carrera-Probatorio	0	0	0
Total Carrera	111	109	-2
Transitorio	0	0	0
Irregular	0	0	0
Confianza con Derecho a Reinstalación	5	5	0
Confianza sin Derecho a Reinstalación	20	18	-2
Total Confianza	25	23	-2
Otros	0	0	0
Total	136	132	-4

Gastos de Nómina y Costos Relacionados

Gastos Presupuestados	Gastos Incurridos	Diferencia
\$8,517,127.19	\$8,138,516.23	\$378,610.96



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida
por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Oficina de Gerencia y Presupuesto

Año Fiscal 2019 - 2020

Parte 2 - Servicios Profesionales y Consultivos

Relación de los servicios profesionales y consultivos recibidos durante el año fiscal (Artículo 10(b))

Contratos (29)

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
2018-000012-E	NETWAVE EQUIPMENT CORP.,H/N/C/DATA TEK	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	jul. 1, 2019	dic. 30, 2019	jun. 27, 2019	\$135,000.00	\$135,000.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2018-000027-E	DATA@CCESS COMMUNICATION, INC.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	jul. 1, 2019	dic. 30, 2019	jun. 28, 2019	\$79,500.00	\$79,500.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2019-000053-B	PREMIER FINANCIAL SERVICES, PSC	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	jun. 28, 2019	jul. 30, 2019	jun. 28, 2019	\$188,940.00	\$188,940.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2020-000002	INSPIRA MENTAL HEALTH MANAGEMENT, INC.	SERVICIOS DE TRABAJADOR SOCIAL, CONSEJERO O PSICÓLOGO	jul. 11, 2019	jun. 30, 2020	jul. 11, 2019	\$4,800.00	\$3,124.17
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2020-000010	MICROJURIS.COM, INC.	CONSULTORÍA LEGAL	jul. 24, 2019	jun. 30, 2020	jul. 24, 2019	\$4,200.00	\$3,850.00
Origen de los Fondos: Ingresos Propios Observaciones:							
2020-000004	JUANITA COLOMBANI	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	jul. 29, 2019	jun. 30, 2020	jul. 29, 2019	\$38,400.00	\$34,700.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida
por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Oficina de Gerencia y Presupuesto

Año Fiscal 2019 - 2020

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuánta	Desembolsos
2020-000005	Teresita Nolla Via	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	jul. 31, 2019	jun. 30, 2020	jul. 31, 2019	\$38,400.00	\$35,200.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2020-000016	Premier Financial Services, PSC.	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	ago. 2, 2019	jun. 30, 2020	ago. 2, 2019	\$700,000.00	\$700,000.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2020-000018	LCDO. RAÚL SANTIAGO PÉREZ, DBA, RSP & ASSOCIATES	SERVICIOS LEGALES	ago. 2, 2019	jun. 30, 2020	ago. 2, 2019	\$60,000.00	\$59,968.75
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2020-000003	INTERBORO SYSTEMS CORPORATION	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	ago. 5, 2019	jun. 30, 2020	ago. 5, 2019	\$12,607.79	\$12,438.33
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2020-000009	CORPORACION SIDIF DEL CARIBE	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PROCESAMIENTO DE DATOS	ago. 5, 2019	jun. 30, 2020	ago. 5, 2019	\$37,190.55	\$35,917.79
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2020-000025	Lcdo. Francisco J. González Magaz	SERVICIOS LEGALES	oct. 8, 2019	jun. 30, 2020	oct. 8, 2019	\$60,000.00	\$0.00
Origen de los Fondos: Observaciones:							
2020-000006	CHT ENTERPRISES, INC.	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	oct. 15, 2019	jun. 30, 2020	oct. 15, 2019	\$28,800.00	\$28,800.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida
por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Oficina de Gerencia y Presupuesto

Año Fiscal 2019 - 2020

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuánta	Desembolsos
2020-000007	FGR MEDIA, LLC	CONSULTORÍA EN COMUNICACIONES	oct. 16, 2019	jun. 30, 2020	oct. 16, 2019	\$13,500.00	\$13,500.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2020-000037	FUSIONWORKS, INC.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	nov. 1, 2019	jun. 30, 2020	nov. 1, 2019	\$279,040.00	\$112,842.40
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2020-000034	TARVOS, LLC.	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PROCESAMIENTO DE DATOS	nov. 12, 2019	jun. 30, 2020	nov. 12, 2019	\$45,000.00	\$45,000.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2020-000036	RM Communications, Inc.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	nov. 12, 2019	jun. 30, 2020	nov. 12, 2019	\$256,500.00	\$215,425.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2020-000030	INNOVATIO SOFTWARE SOLUTIONS, INC.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	nov. 20, 2019	jun. 30, 2020	nov. 20, 2019	\$432,000.00	\$432,000.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2020-000035	4WAYSTECH, LLC.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	dic. 5, 2019	jun. 30, 2020	dic. 5, 2019	\$27,000.00	\$23,495.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2020-000042	AIDA M. VÉLEZ CARDONA	SERVICIOS DE CONFERENCIANTE	dic. 5, 2019	dic. 7, 2019	dic. 5, 2019	\$300.00	\$300.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida
por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Oficina de Gerencia y Presupuesto

Año Fiscal 2019 - 2020

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
2020-000028	SORIA, LLC	SERVICIOS DE AUDITORÍAS	dic. 16, 2019	jun. 30, 2020	dic. 16, 2019	\$60,050.00	\$60,050.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2020-000016-A	Premier Financial Services, PSC.	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	dic. 20, 2019	jun. 30, 2020	dic. 20, 2019	\$499,920.00	\$499,875.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2018-000012-F	NETWAVE EQUIPMENT CORP.,H/N/C/DATA TEK	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	ene. 1, 2020	jun. 30, 2020	dic. 26, 2019	\$135,000.00	\$135,000.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2018-000027-F	DATA@CCESS COMMUNICATION, INC.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	ene. 1, 2020	jun. 30, 2020	dic. 27, 2019	\$79,500.00	\$79,500.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2020-000044	ORACLE CARIBBEAN, INC.	CONSULTORÍA RELACIONADA CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	ene. 17, 2020	jun. 30, 2020	ene. 17, 2020	\$784,124.27	\$784,124.24
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2020-000016-B	Premier Financial Services, PSC.	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	abr. 13, 2020	jun. 30, 2020	abr. 13, 2020	\$149,980.00	\$149,980.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2020-000028-A	SORIA, LLC	SERVICIOS DE AUDITORÍAS	jun. 12, 2020	jun. 30, 2020	jun. 12, 2020	\$21,825.00	\$9,045.00
Origen de los Fondos: Ingresos Propios Observaciones: Factura 2020-722A por la cantidad de \$9,045.00 en espera de pago esperando autorización de la JSAF solicitado en PP 2020-18834 ya que por error involuntario no se registró la obligación de esta enmienda de contrato en el sistema PRIFAS.							



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida
por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Oficina de Gerencia y Presupuesto

Año Fiscal 2019 - 2020

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
2020-000016-C	Premier Financial Services, PSC.	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	jun. 16, 2020	jun. 30, 2020	jun. 16, 2020	\$56,680.00	\$56,680.00
Origen de los Fondos: Fondo General							
Observaciones:							
2020-000035-A	4WAYSTECH, LLC.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	jun. 22, 2020	jun. 30, 2020	jun. 22, 2020	\$2,495.00	\$2,495.00
Origen de los Fondos: Ingresos Propios							
Observaciones:							

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida
por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

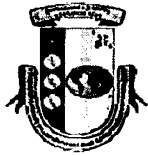
Oficina de Gerencia y Presupuesto

Año Fiscal 2019 - 2020

Parte 3 - Economías o Incrementos en Gastos

Análisis de las economías alcanzadas o el incremento en los gastos incurridos durante el año fiscal
(Artículo 10(c))

Concepto	Presupuesto Autorizado	Gasto Incurrido	Diferencia	Observaciones
Nóminas y Costos Relacionados	\$8,517,127.19	\$8,138,516.23	\$378,610.96	Se registró como presupuesto Autorizado el presupuesto aprobado según OGP-4 con los cambios según transferencias aprobadas conforme a lo provisto en la CC 93-11 y el Presupuesto Certificado por la Junta de Supervisión Fiscal. Estas transferencias no conllevó que excedieramos nuestro presupuesto total autorizado.
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	\$1,421,000.00	\$1,262,452.04	\$158,547.96	Se registró como presupuesto Autorizado el presupuesto aprobado según OGP-4 para el FG y para IP con los cambios según transferencias aprobadas conforme a lo provisto en la CC 93-11 y el Presupuesto Certificado por la Junta de Supervisión Fiscal. Estas transferencias no conllevó que excedieramos nuestro presupuesto total autorizado.
Servicios Comprados	\$1,572,021.45	\$887,233.57	\$684,787.88	Se registró como presupuesto Autorizado el presupuesto aprobado según OGP-4 para el FG y para IP con los cambios según transferencias aprobadas conforme a lo provisto en la CC 93-11 y el Presupuesto Certificado por la Junta de Supervisión Fiscal. Estas transferencias no conllevó que excedieramos nuestro presupuesto total autorizado.
Gastos de Transportación y Subsistencia	\$51,000.00	\$508.62	\$50,491.38	Se registró como presupuesto Autorizado el presupuesto aprobado según OGP-4 para el FG y para IP con los cambios según transferencias aprobadas conforme a lo provisto en la CC 93-11 y el Presupuesto Certificado por la Junta de Supervisión Fiscal. Estas transferencias no conllevó que excedieramos nuestro presupuesto total autorizado.



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

**Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida
por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada**

Oficina de Gerencia y Presupuesto

Año Fiscal 2019 - 2020

Concepto	Presupuesto Autorizado	Gasto Incurrido	Diferencia	Observaciones
Servicios Profesionales	\$6,585,250.00	\$3,218,587.46	\$3,366,662.54	Se registró como presupuesto Autorizado el presupuesto aprobado según OGP-4 para el FG y para IP con los cambios según transferencias aprobadas conforme a lo provisto en la CC 93-11 y el Presupuesto Certificado por la Junta de Supervisión Fiscal. Estas transferencias no conllevó que excedieramos nuestro presupuesto total autorizado.
Otros Gastos	\$28,714,121.00	\$28,330,552.48	\$383,568.52	Se registró como presupuesto Autorizado el presupuesto aprobado según OGP-4 para el FG y para IP con los cambios según transferencias aprobadas conforme a lo provisto en la CC 93-11 y el Presupuesto Certificado por la Junta de Supervisión Fiscal. Estas transferencias no conllevó que excedieramos nuestro presupuesto total autorizado.
Mejoras Permanentes	\$4,668,000.00	\$400,000.00	\$4,268,000.00	Se registró como presupuesto Autorizado el presupuesto aprobado según OGP-4 para el FG y para IP con los cambios según transferencias aprobadas conforme a lo provisto en la CC 93-11 y el Presupuesto Certificado por la Junta de Supervisión Fiscal. Estas transferencias no conllevó que excedieramos nuestro presupuesto total autorizado.
Materiales y Suministros	\$218,939.28	\$107,596.02	\$111,343.26	Se registró como presupuesto Autorizado el presupuesto aprobado según OGP-4 para el FG y para IP con los cambios según transferencias aprobadas conforme a lo provisto en la CC 93-11 y el Presupuesto Certificado por la Junta de Supervisión Fiscal. Estas transferencias no conllevó que excedieramos nuestro presupuesto total autorizado.



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida
por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Oficina de Gerencia y Presupuesto

Año Fiscal 2019 - 2020

Concepto	Presupuesto Autorizado	Gasto Incurrido	Diferencia	Observaciones
Compra de Equipo	\$229,000.00	\$133,614.05	\$95,385.95	Se registró como presupuesto Autorizado el presupuesto aprobado según OGP-4 para el FG y para IP con los cambios según transferencias aprobadas conforme a lo provisto en la CC 93-11 y el Presupuesto Certificado por la Junta de Supervisión Fiscal. Estas transferencias no conllevó que excedieramos nuestro presupuesto total autorizado.
Anuncios y Pautas en los Medios	\$500.00	\$0.00	\$500.00	Se registró como presupuesto Autorizado el presupuesto aprobado según OGP-4 para el FG y para IP con los cambios según transferencias aprobadas conforme a lo provisto en la CC 93-11 y el Presupuesto Certificado por la Junta de Supervisión Fiscal. Estas transferencias no conllevó que excedieramos nuestro presupuesto total autorizado.
Asignaciones englobadas	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	Se registró como presupuesto Autorizado el presupuesto aprobado según OGP-4 para el FG y para IP con los cambios según transferencias aprobadas conforme a lo provisto en la CC 93-11 y el Presupuesto Certificado por la Junta de Supervisión Fiscal.
Deudas Años Anteriores	\$12,000.00	\$11,840.70	\$159.30	Se registró como presupuesto Autorizado el presupuesto aprobado según OGP-4 para el FG y para IP con los cambios según transferencias aprobadas conforme a lo provisto en la CC 93-11 y el Presupuesto Certificado por la Junta de Supervisión Fiscal. Estas transferencias no conllevó que excedieramos nuestro presupuesto total autorizado.



Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida
por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Oficina de Gerencia y Presupuesto

Año Fiscal 2019 - 2020

Parte 4 - Recomendaciones

Recomendaciones para realizar economías adicionales, incluido un análisis de duplicidad de funciones dentro de la entidad durante el año fiscal (Artículo 10(d))

Recomendación

Observaciones

Mecanización sistema de las Agencias:
Se le debe otorgar niveles de aprobación a cada jefe de agencia para que de esta manera puedan asumir la responsabilidad de monitorear su presupuesto y reportar sus gastos mensuales a la OGP de forma digital. La solución estaría en que los planteamientos del PP y PCo sean aprobados por la misma agencia una vez su presupuesto este entrado en una plataforma digital.

Area de Servicios Generales

Que la Administración de Servicios Generales (ASG) pueda agilizar su proceso de decomisar los equipo y los vehículos, liberando espacio y gastos de alquiler de almacenamiento del gobierno.

Digitalizar la correspondencia y que se acepte como válida sin utilizar el papel.

Instalación de Placas solares para economizar energía eléctrica.

Mantener el personal en trabajo remoto para reducir espacio y mantenimiento de facilidades.

Eliminar los procesos de compra a través de ASG y que se pueda obtener mejores precios en una compra por un proceso ágil cambiando la imagen del gobierno en procesos de pagos.



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida
por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Oficina de Gerencia y Presupuesto

Año Fiscal 2019 - 2020

Area de Biblioteca

Actualizar, modificar el sistema de manejo y acceso a la información de la Biblioteca para una búsqueda fácil a los usuarios. Eliminar el espacio físico.

Area de Recursos Humanos

Digitalizar los expedientes y los documentos para eliminar el papel y que el mantener los expedientes digitalizados se acepte legalmente.

Implementar un banco de empleados para personas en el gobierno y que se establezcan el plan de reclasificación y redistribución en las áreas de las agencias, de esta manera lograríamos tener un a economía en los gastos de contratos y uniformidad en la continuidad de los servicios.

Area de Finanzas

Se instituirá el proceso del pago digital.

Permitir que cada agencia lleve su contabilidad dentro de un bolsillo en PRIFAS y que se pueda utilizar las proyecciones, registrar los gastos y mantener al día la contabilidad por la cultura de las agencias.

Nómina

Agilizar los procesos de información cuando los empleados renuncian o se separan del servicio público para que sean eliminado del sistema de nómina.



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida
por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Oficina de Gerencia y Presupuesto

Año Fiscal 2019 - 2020

Parte 5 - Medidas Objetivas

Medidas objetivas para determinar la eficiencia y efectividad en cumplir con sus objetivos y responsabilidades durante el año fiscal (Artículo 10(e))

Medida Objetiva

Observaciones

Se ha logrado establecer programa de presupuesto para agilizar la entrada y el análisis de datos del presupuesto 2021-2022 para las agencias.

Se mantuvieron los trabajos remotos durante la emergencia del COVID -19

Se logró la aprobación del Departamento de Hacienda para la continuidad de los pagos y la entrada de datos en PRIFAS y que se aceptaran la facturación digital.

Se establecieron procedimiento de trabajo para el Área de Finanzas y Administración digital.

Todas las transacciones de contratos y compras se realizaron en cumplimiento con las Leyes y reglamentos de Puerto Rico y Federales en forma remota en excelencia.

Nos hemos mantenido apoyando la auditoria de la Oficina del Contralor tanto remoto como presencial.

Reducimos los gastos de nómina tanto en los puestos de carrera como en los de confianza en un 30%.

Se han logrado economía en todos los gastos de pago de facilidades, utilidades y otros.

Apoyamos al PRITS administrativamente para que comenzara con sus servicios a las agencias

Se establecieron procedimientos para no exponer al personal al COVID -19



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida
por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Oficina de Gerencia y Presupuesto

Año Fiscal 2019 - 2020



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida
por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Oficina de Gerencia y Presupuesto

Año Fiscal 2019 - 2020

Parte 6 - Ingresos Mensuales

Ingresos mensuales recibidos comparados con los ingresos presupuestados (proyectados) para el año fiscal (Artículo 10(f))

Mes	Ingreso Presupuestado	Ingreso Recibido	Diferencia	Observaciones
Julio 2019	\$4,333,579.91	\$4,333,579.91	\$0.00	Se porrateó el presupuesto otorgado entre los doce meses que corresponden al Años Fiscal 2019-2020 para cumplir con el requerimiento establecido.
Agosto 2019	\$4,333,579.91	\$4,333,579.91	\$0.00	
Septiembre 2019	\$4,333,579.91	\$4,333,579.91	\$0.00	
Octubre 2019	\$4,333,579.91	\$4,333,579.91	\$0.00	
Noviembre 2019	\$4,333,579.91	\$4,333,579.91	\$0.00	
Diciembre 2019	\$4,333,579.91	\$4,333,579.91	\$0.00	
Enero 2020	\$4,333,579.91	\$4,333,579.91	\$0.00	
Febrero 2020	\$4,333,579.91	\$4,333,579.91	\$0.00	
Marzo 2020	\$4,333,579.91	\$4,333,579.91	\$0.00	
Abril 2020	\$4,333,579.91	\$4,333,579.91	\$0.00	
Mayo 2020	\$4,333,579.91	\$4,333,579.91	\$0.00	
Junio 2020	\$4,333,579.91	\$4,333,579.91	\$0.00	
Total	\$52,002,958.92	\$52,002,958.92	\$0.00	



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida
por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Oficina de Gerencia y Presupuesto

Año Fiscal 2019 - 2020

Parte 7 - Gastos Mensuales

Gastos mensuales incurridos comparados con los gastos presupuestados (proyectados) para el año fiscal (Artículo 10(g))

Mes	Gastos Presupuestado	Gastos Incurridos	Diferencia	Observaciones
Julio 2019	\$4,333,579.91	\$457,589.58	\$3,875,990.33	
Agosto 2019	\$4,333,579.91	\$674,580.91	\$3,658,999.00	
Septiembre 2019	\$4,333,579.91	\$1,231,174.91	\$3,102,405.00	
Octubre 2019	\$4,333,579.91	\$969,170.43	\$3,364,409.48	
Noviembre 2019	\$4,333,579.91	\$737,764.76	\$3,595,815.15	
Diciembre 2019	\$4,333,579.91	\$20,322,104.49	(\$15,988,524.58)	
Enero 2020	\$4,333,579.91	\$1,015,877.82	\$3,317,702.09	
Febrero 2020	\$4,333,579.91	\$8,886,677.74	(\$4,553,097.83)	
Marzo 2020	\$4,333,579.91	\$806,003.95	\$3,527,575.96	
Abril 2020	\$4,333,579.91	\$1,703,645.31	\$2,629,934.60	
Mayo 2020	\$4,333,579.91	\$1,543,626.82	\$2,789,953.09	
Junio 2020	\$4,333,579.91	\$4,156,684.45	\$176,895.46	
Total	\$52,002,958.92	\$42,504,901.17	\$9,498,057.75	



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida
por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Oficina de Gerencia y Presupuesto

Año Fiscal 2019 - 2020

Parte 8 - Instrumentos Financieros

Detalle de los instrumentos financieros (inversiones) que la entidad tenía al final del año fiscal
(Artículo 10(h))

No hay registros