Pedro L. González Uribe (Secretaría)

From: Roberto López Rodríguez <rlopez@caborojopr.net>

Sent: Monday, January 30, 2023 11:09 AM

To: Secretaria; info@camaraderepresentantes.org; info@camara.pr.gov
Cc: Isabel Soto Bosques; Warynex Carlo Hernández; Maritza Rosado Seda

Subject: Informe Muni Cabo Rojo

Attachments: PDFsam_INFORME FONDOS LEGISLATIVOS 20221231.pdf

Saludos,

Adjunto Informe de Fondos Legislativos del Municipio de Cabo Rojo.

Cualquier cosa estamos a sus órdenes,

Roberto López Rodríguez

Contador Municipio Autónomo de Cabo Rojo Tel. 787.851.1025 x2266 Cell. 787.368.1354

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD

Si usted ha recibido este email por error, favor de notificar inmediatamente al remitente a la dirección mostrada en este email. Esta transmisión puede contener información confidencial. Esta información es para el uso del individuo(s) o de la entidad a los cuales se intentó dirigir. Favor de eliminarlo de sus archivos si usted no es el recipiente previsto. Gracias por su cumplimiento.

CONFIDENTIALITY NOTICE

If you have received this email by error, please notify the sender immediately by email at the address shown. This email transmission may contain confidential information. This information is intended only for use of the individual(s) or entity to whom it is addressed to. Please delete it from your files if you are not the intended recipient. Thank you for your compliance.

OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES

ASESORAMIENTO GERENCIAL Y FISCAL

INFORME SOBRE LOS FONDOS LEGISLATIVOS ASIGNADOS Y SU USO OTORGADO

• 31 DE DICIEMBRE DE 2022 MUNICIPIO DE CABO ROJO

NUM. R/C Y FECHA	USO OTORGADO	CANTIDAD ASIGNADA R/C	ORDEN NUMERO	DESCRIPCION DE LA ORDEN	PAGADO	NUM. DE CHEQUE	FECHA	BALANCE ANTERIOR	BALANCE DISPONIBLE
760/2004	EMILY ANDUJAR-MEJORAS VIVIENDA	800.00	TREATH THE	=					
760/2004	LUIS MORALES	800.00							
760/2004	WANDA BADILLO	200.00							1
760/2004	LILLIAM RODRIGUEZ	700.00			1		8,56 70.0		Participan.
760/2004	LUZ VELEZ	700.00						\$ 3,200.00	\$ 3,200.00
904/2004	FUENTE DE AGUA-PLAZA RAMON EMETERIO BETANCES	25,000.00						\$ 1.63	\$ 1.63
1073/2004	SR. GILBERTO HEBEN PEREZ	300.00				1		\$ 300.00	\$ 300.00
1204/2004	ADQUISICION TERRENO, DISEÑO Y CONST. CENT CONV.	4,000,000.00						\$ 16,274.85	\$ 16,274.85
1433/2004	COMPRA INSTRUMENTO-SUZANNA DEZAGON	500.00		× ×				\$ 500.00	\$ 500.00
1433/2004	EQUIPO CLASE B SUPERIOR DE PUERTO REAL	300.00						\$ 300.00	\$ 300.00
1433/2004	DINORAH BALLESTER	1,000.00						\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
1433/2004	CENTRO ELITE FOOTBALL	300.00	-					\$ 300.00	\$ 300.00
1433/2004	BALLET GUANINA	300.00						\$ 300.00	\$ 300.00
1433/2004	GASTOS ACTIVIDAD NIÑO PLACITA BOQUERON	300.00	4 4 4					\$ 300.00	\$ 300.00
1411/2004	EQUIPO PIRATAS PUERTO REAL	800.00						\$ 800.00	\$ 800.00
1469/2004	GASTOS OPERACIONALES PROSPECTOS CONNIE MACK	500.00						\$ 500.00	\$ 500.00
1469/2004	TORNEO CLASE B BETANCES	500.00				E ' HW		\$ 500.00	\$ 500.00
1429/2004	AIDA RAMIREZ LOPEZ-MEJORAS VIVIENDA	800.00						\$ 800.00	\$ 800.00
2067/2004	ESCUELA CARMEN A. VIGÑALS-EQUIPO	1,865.33						\$ 1,865.33	
391/10	MEJORAS CALLES ACERAS Y ENCINTADOS CASCO URBANO	1,000,000.00						\$ 445.09	\$ 445.09
17/2013	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO- CUENTA CORRIENTE		т н			h = 1 -			A. I page .
	A. EMPLEADOS IRREGULARES	450,000,00					=	\$ 202,987.26	\$ 202,987.26
	B. MISCELANEOS	\$ 450,000.00	1				1		
	C. MATERIALES DE CONSTRUCCION					(
937-2012	OBRAS Y MEJORAS PERMANENTES	60,000.00						\$ 6,000.00	\$ 6,000.00
91/2012	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE MANGLES	50,000.00	_					\$ 49,674.25	\$ 49,674.25
92-2012	B. CONST. DE ACERAS, ENCINTADO Y CUNETONES CLL UNION INT. PARCELAS POLE OJEA, EL COROZO	10,000.00							\$ 10,000.00
	C. CONST. DE MURO DE GAVIONES EN EL CANAL DE AGUA URB. HACIENDAS DE MIRAMAR 1 Y 2.	110,000.00							\$ 110,000.00
	D. CONST. DE UN GAZEBO Y VERJA CANCHA DE LA COMUNIDAD GUANIQUILLA	10,000.00				AUT DE		DALANCE	\$ 10,000.00 BALANCE
NUM. R/C Y FECHA	USO OTORGADO	CANTIDAD ASIGNADA R/C	ORDEN NUMERO	DESCRIPCION DE LA ORDEN	PAGADO	NUM. DE CHEQUE	FECHA	BALANCE	DISPONIBLE
84-2012	A. MEJORAS CAPITALES	250,000.00	*					\$ 21,100.00	\$ 21,100.00
	B. DONACIONES DE A/C PARA LA ESC. JAMES GARFIELD Y RAMON E. BETANCES	4,000.00		3				\$ 625.00	\$ 625.00

38/2012	COMPRA DE CAMARA HIDERRARIOA	22.22							
30/2012	COMPRA DE CAMARA HIPERBARICA A. PARA LA CONST. DE CENTRO COMUNAL POBLADO DE	35,000.00				2		\$ 35,000.00	\$ 35,000.00
188/2012	BOQUERON	50,000.00	9					\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
180/2011	A. PARA LA CONST. DE CENTRO COMUNAL POBLADO DE BOQUERON	50,000.00						\$ 50,000.00	1
29/2011	B. REALIZAR OBRAS Y MEJORAS CASA INMORTALES DEL DEPORTE	100,000.00						\$ 50,000.00	\$ 50,000.00 \$ 100,000.00
30/2011	PARA CONSTRUCCION DE ACERAS, ENCINTADOS Y CUNETONES EN EL SECTOR PLAN BONITO								
63/2011	REEMBOLSO GASTOS JUEGOS CENTROAMERICANOS	40,000.00 300,000.00				-		\$ 9,696.84	\$ 9,696.84
		000,000.00						\$ 56,452.25	\$ 56,452.25
618/2010	Construccion de una Pista de BMX y de Deportes Extremos Olimpicos	49,000.00	× - 9	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				\$ 10,140.55	\$ 10,140.55
	A. Esc. Manuel Fernandez Juncos - Adq de una Computadora B. Esc. Carmen Vignals Rosario - Adquisicion de tinta para	\$ 1,000.00		-	,×			\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
	impresora y Fotocopiadora	\$ 1,000.00						\$ 1.000.00	£ 4,000,00
	C. Esc. Carlota Matienzo Cintron - Adquisicion de equipo de patio de recreo del area de Kinder	\$ 640.00				-		\$ 1,000.00 \$ 640.00	
54/2010	D. Esc. Severo Colberg Ramirez - Adquisicion Abanicos electricos para el Salon Comedor	\$ 1,000.00						\$ 1,000.00	
	E. Esc. Luis Muñoz Marín - Adquisicion Nevera Electrica para salon de Vida Independiente	\$ 600.16			1	y -			
	F. Esc. Monserrate León de Irizarry - Adquisicion de una Computadora	\$ 1,000.00	: e				×	\$ 600.16 \$ 1,000.00	
	G. Esc. Mildred Arroyo Cardoza - Adquisicion Abanicos Electricos para salon comedor	\$ 500.00	7.			1		\$ 500.00	
	H. Esc. Inés María Mendoza - Adquisicion de una Fotocopiadora y/o Duplicadora	\$ 1,000.00			-		W	\$ 1,000.00	\$ 1,000,00
NUM. R/C Y FECHA	USO OTORGADO	CANTIDAD ASIGNADA R/C	ORDEN NUMERO	DESCRIPCION DE LA ORDEN	PAGADO	NUM. DE CHEQUE	FECHA	BALANCE ANTERIOR	\$ 1,000.00 BALANCE DISPONIBLE
444/2000	A. PARA LA ADQUISICION DE TERRENOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN NUEVO PARQUE DE BEISBOL CON FACILIDADES PARAESPECTACULOS ARTISTICOS B. PARA LA REMODELACION DEL PARQUE DE BEISBOL TUTO MENDOZA	\$5,774,943.20				5,12402		ANTENIOR	DIOI CIVIDLE
111/2009	C. PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAS DE OBRAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS	5,77						\$322,092.93	\$322,092.93
	D. PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAS DE OBRAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN LAS INSTALACIONES DEL DEPT. REC. Y DEPORTE	₩		2 8					
Legi 2015	A B 01 44 4	:							
	A. Para Obras y Mejoras en la quebrada Parc Monte Grande B. Para Obras y Mejoras en quebrada ubicada Calle 6, #60 Parc Pedernales	\$ 25,000.00						\$ 23,218.00	\$ 23,218.00
		\$ 20,000.00						\$ 20,000.00	\$ 20,000.00
	C. Para la inst de tubos en el Cam Los Avisperos Sect La 22 D. Para ensanche del Cam Luis Santiago Sect Llanos Tuna Carr	\$ 7,000.00						\$ 7,000.00	\$ 7,000.00
	103 Int E. Para la compra e inst de buzones en la Urb Alturas de Pto	\$ 5,000.00						\$ 4,924.32	\$ 4,924.32
98/2008	Real, Alt Miradero y Sect Allturas de Miradero	\$ 25,000.00						\$ 4,035.00	\$ 4,035.00

			ORDEN NUMERO	DESCRIPCION DE LA ORDEN	PAGADO	NUM. DE CHEQUE	FECHA	BALANCE ANTERIOR	BALANCE DISPONIBL
OVID19	GASTOS OPERACIONALES POR PANDEMIA COVID 19		20222000	NIBA INTERNATIONAL	\$ 3,536.00	5232	07-18-2022		
		0	20230078	SYNC WIRELESS	\$ 370.77	5237	07-22-2022		m
	, V	0.0	20230250	SYNC WIRELESS	\$ 372.00	5251	08-31-2022	8	2
		ĕ	20230441	SYNC WIRELESS	\$ 372.00	5267	10-05-2022	\$938,039	272
		0,	20230545	SYNC WIRELESS	\$ 372.00	5276	10-31-2022	0,	
		35	20230700	SYNC WIRELESS	\$ 372.00	5295	11-29-2022	38	932,
		\$1,350,000.00	20230826	SYNC WIRELESS	\$ 372.00	5313	12-21-2022	\$	\$
REEMCRF2021									l 1
	GASTOS OPERACIONALES POR PANDEMIA COVID 19		20221083	TRANSPORTE RODRIGUEZ	\$ 76,469.83	5230	07-13-2022		
			20221647	ELECTRIC SERVICES CORP	\$ 315.00	5234	07-18-2022	m	9
		.47	20221652	DISTRIBUIDORA BLANCO	\$ 690.00 \$8,807.32	5235	07-18-2022	πż	.5
		\$1,714,889.47	20221390 20220856	TRANSPORTE RODRIGUEZ	\$8,807.32 \$20,122.57	5247	08-24-2022	,341.5	74
		86,	20220862	CH CONTRACTOR	\$ 720.00	5258	09-08-2022	ω, 	1,025,040.56
		714	20220252	CABO ROJO GAS	\$ 176.25	5304	12-16-2022	1 12	
		1,7			A			1,	1,0
							L X V		
DECOLLI	ICIONES CONJUNTAS EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA	CANTIDAD ASIGNADA	OBLIGADO	BALANCE OBLIGADO	DESEMBOLSADO				
	RC 111-2009 B. ADQUISICION DE TERRENOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DE UN NUEVO PARQUE DE BEISBOL CON FACILIDFADES ESPECTACULOS ARTISTICOS	\$ 652,800.00	\$ -	\$					
/	vigencia hasta 6/30/14								
	vigencia nasta 6/30/14		*						
	C. PARA LA REMODELACION DEL PARQUE TUTO MENDOZA. PARA LA								
*	CONST. Y MEJORAS DE OBRAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN LAS INST. DEL DEPT. DE RECREACION Y DEPORTES.	\$ 3,661,600.00	\$ 10,845.95	\$ 419,460.17	3,242,139.83				
	TOTALES RC 111-2009				3,242,139.83				
150,000.00	RC 68-2010			* * * * * * * * * * * * * * * * * * *					
	A. PARA CUNETONES Y ACERAS EN EL MUNICIPIO DE CABO ROJO	\$ 150,000.00							
		ORDEN	DESCRIPCION	PAGADO	CHEQUE	FECHA			
	vigencia hasta 12/31/14								

95-2013 59/2014	J. Obras y Mejoras Esc. Severo Colberg A. CONSTRUCION SISTEMA DE BOMBEO SANITARIO Y MEJORAS MUELLE FURA B. MEJORAS MUELLE FURA A. PARA OBRAS Y MEJORAS PERMANENTES, AREAS RECREATIVAS Y REPAVIMENTACION PUERTO REAL \$25,000.00	\$ \$	4,900.00 501,102.87	¥		¥			\$ 1,000.00 \$ 4,900.00 \$ 501,102.87	\$ 4,900.00 \$ 501,102.87
	B. OBRAS Y MEJORAS PERMANENTES, MEJORAS FACILIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, ACERAS Y REPAVIMENTACION MONTE GRANDE \$25,000.00 C. OBRAS Y MEJORAS PERMANENTES, AREAS RECREATIVAS Y REPAVIMENTACION COMUNIDAD BETANCES \$25,000.00 D.PARA OBRAS Y MEJORAS PERMANENTES EN EL MUNICIPIO \$150,000.00 E.CONST. 3 CANCHAS TENNIS, TECHO CANCHA, GRADAS Y MEJORAS PISTA RELIN SOSA \$500,000.00	\$	725,000.00						\$130,832.82	\$ 130,832.82
				ORDEN NUMERO	DESCRIPCION DE LA ORDEN	PAGADO	NUM. DE CHEQUE	FECHA	BALANCE ANTERIOR	BALANCE DISPONIBLE
454/2000	RECONSTRUCCION MUELLE EL COMBATE	\$	30,000.00	8	-	A:			\$ 2,453.40	\$2,453.40
144/15	OBRAS Y MEJORAS PERMANENTES/ COSTOS CONSTRUCCION (REPROGRAM. DE RC 97/13)	\$	81,485.00	, ,					\$ 1,482.85	\$ 1,482.85
125/14	PARA SUST. E INST. LUMINARIAS COLONIALES CASCO URBANO. TERMINACION COMPLEJO CANCHAS TENIS C/ALUMBRADO, TECHO CANCHA PRINCIPAL, GRADAS C/BUTACAS Y MEJORAS A FACILIDADES DEPORTIVAS	\$	516,840.00						\$ 380,134.50	\$ 380,134.50
123/13	PARA REALIZAR OBRAS Y MEJORAS PERMANENTES ACERAS PUERTO REAL. TERMINACION COMPLEJO CANCHAS TENIS C/ALUMBRADO, TECHO CANCHA PRINCIPAL, GRADAS C/BUTACAS Y MEJORAS A FACILIDADES DEPORTIVAS Y PARA REALIZAR OBRAS Y MEJORAS PERMANENTES	\$	230,000.00	2.2					\$225,875.40	\$225,875.40
Male Male In										

\$ 100,000.00	RC 77-2011		ANTIDAD SIGNADA	ORD	EN NUMERO	DESCRIPCION DE LA ORDEN	PAGADO	NUM CHEQUI
-	A. MEJORAS A FACILIDADES RECREATIVAS	\$	100,000.00					
	PLZ RECREO, COMPRA E INST. DE POSTES Y LUMINARIAS COLONIALES EN	CLL QL	JE FUEROS REI	HABIL	ITADAS EN C	ASCO URB.		
	Y ALMACENAMIENTO DE LAS MISMAS.						= (4)]
	TOTALES 77-2011	\$	100,000.00	\$		\$ -	-	
	fecha vigencia 6/30/2014 y balance en Hacienda disponible por \$100,000	-				-8		
\$ 266,327.00	RC 192-2011			NUM	MERO ORDEN	DESCRIPCION	PAGADO	CHEQUE #
Kin.	A. CONECTOR CARR. 102 A BARREADA JOYUDA, ACERAS Y ENCINTADOS (KM. 13.5)			R.				1.0
.4	B. CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA BALONCESTO EN LA URB. HACIENDA DE MONTE GRANDE				1+		-	
	C. REMODELACION CENTRO DE ENVEJECIENTES DEL MUNICIPIO DE C.R. D. CONST. DE TECHO DE ZINC INDUSTRIAL PLZ DE LA ESC. SU CARMEN VIGNALS	\$	266,327.00	-		-		
1	E. CONST. CENTRO COMUNAL POPBLADO BOQUERON				×			
	F. OBRAS Y MEJORAS PERMANENETES EN EL MUNICIPIO DE C.R.							
	techa vigencia 6/30/2015 Balunce en Hacienda \$207,327,00 falta solicita	rrem	96,00 y 33,90					
\$ 103,000.00	RC 05-2012		4					
	A. PARA LA REPAVIMENTACION Y OBRAS Y MEJORAS PERMANENTES.	\$	100,000.00			,		
e (C	B. REALIZAR OBRAS Y MEJORAS PERMANENTES AL C.E.	\$	3,000.00		-1			> 5
	TOTALES 05-2012	\$	103,000.00			\$ -		
	fecha vigencia 6/30/2015							
	balance en Hacienda \$16,358.00	- 1	A LANGE	-	5 . 1]
RESOLUC	IONES CUENTA OBRAS Y MEJORAS PERMANENTES - AFI-2010-44		40.0					
\$ 102,500.00	A. MEJORAS Y OBRAS PERMANENTES A CENTRO COMUNAL, SECTOR LA 22 DE CABO ROJO B. PARA MEJORAS Y RECONSTRUCCION DEL PARQUE DE BATEO	\$	42,500.00	\$	42,500.00			
	MUNICIPIO DE CABO ROJO	\$ "	40,000.00	\$		\$ 4,000.00	36,000.00	
Y	C. PARA MEJORAS Y RECONSTRUCCION DEL PARQUE DE BATEO MUNICIPIO DE CABO ROJO	\$	10,000.00	\$		\$ 1,000.00	9,000.00	
	D. PARA REPARACION DE PUERTAS Y VENTANAS EN LA ESCUELA SEBASTIAN PABON ALVES DE CABO ROJO	\$	10,000.00	\$	10,000.00	r = =	V	
- X	TOTALES AFI-2010-44	\$	102,500.00	\$	52,500.00	\$ 5,000.00	45,000.00	
	CONVENIO CON AFI							
\$ 220,000.00	RC 07-2012	7					2	
	A. PARA LA CONSTRUCCION DE UN ALMACEN Y BANOS EN LA ESCUELA SU FEDERICO DEGETAU DE CABO ROJO	\$	25,000.00	\$	25,000.00	\$ -		. ~

CHEQUE

FECHA

\$ 38,321.58

BALANCE

ANTERIOR

BALANCE

84,771.80

\$ 153,013.34 **\$ 153,013.34**

84,771.80 \$

	TOTALES RC 212-2012	\$	75,000.00	\$	75,000.00	\$	=:	-	-
	EN LA FRANJA DE TERRENOS ENTRE LAS URBANIZACIONES ALTURAS DE P	\$	75,000.00	\$	75,000.00	\$			E
	A. REASIGNADOS DE LA RC 07-2012 INCISO B PARA L;A CONSTRUCCION DE UN MURRO VARIABLE DE CONTENCION EN GAVIONES								
\$ 75,000.00	RC 212-2012								
	TOTAL RC 07-2012	\$	220,000.00	\$	145,000.00	\$			75,000.00
	F. PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNALEN EL SECTOR LA 22 DEL MUNICIPIO DE CABO ROJO	\$	5,000.00	\$	5,000.00	\$		-	
6	E. PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTROCOMUNAL EN EL SECTOR LA 22 DEL MUNICIPIO DE CABO ROJO	\$	30,000.00	\$	30,000.00	\$		8	
	D. PARA OBRAS DE REPARACION EN LAS GRADAS DEL PAREQUE DE LA COMUNIDAD BETANCES DEL MUNICIPIO DE CABO ROJO	\$	10,000.00	\$	10,000.00	\$		-	
	C. PARA TECHAR AREAS DE PATIO DE LA ESCUELA CARMEN VIGNALS (KINDER Y OTRAS)	\$	25,000.00	\$	25,000.00	\$		-	
	B. PARA LA REMODELACIÓN DE BANOS Y OTRAS MEJORAS EN LA ESCUELA SU LUIS MUÑOZ MARIN DE CABO ROJO (TRANSF. RC 212-1275,000)	\$	125,000.00	\$	50,000.00	\$			75,000.00

CERTIFICO CORRECTO: _

WARYNEX CARLO HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

FECHA: 26/enero/2023