

From: Roberto López Rodríguez <rlopez@caborojopr.net>
Sent: Friday, July 14, 2023 2:17 PM
To: info@camaraderepresentantes.pr.gov; info@camara.pr.gov; Secretaria
Cc: Isabel Soto Bosques; Warynex Carlo Hernández
Subject: Muni Cabo Rojo
Attachments: INFORME FONDOS LEGISLATIVOS (1).pdf

Saludos,

Adjunto Informe de los Fondos Legislativos a junio 30, 2023 del Municipio Autónomo 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
30 DE JUNIO DE 2023
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							
760/2004	LUIS MORALES	800.00							
760/2004	WANDA BADILLO	200.00							
760/2004	LILLIAM RODRIGUEZ	700.00							
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						\$ 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						\$ 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						\$ 500.00	\$ 500.00
1429/2004	AIDA RAMIREZ LOPEZ-MEJORAS VIVIENDA	800.00						\$ 800.00	\$ 800.00
2067/2004	ESCUELA CARMEN A. VIGNALS-EQUIPO	1,865.33						\$ 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								
	A. EMPLEADOS IRREGULARES	\$ 450,000.00						\$ 202,987.26	\$ 202,987.26
	B. MISCELANEOS								
	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 GUANIQUELLA	10,000.00							\$ 10,000.00
NUM. R/C Y FECHA	USO OTORGADO	CANTIDAD ASIGNADA R/C	ORDEN NUMERO	DESCRIPCION DE LA ORDEN	PAGADO	NUM. DE CHEQUE	FECHA	BALANCE ANTERIOR	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						\$ 625.00	\$ 625.00

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

	G. Para la Const de una válvula de retención de agua en la quebrada de la Urb La Concepción	\$ 53,100.00						\$ 44,481.36	\$ 44,481.36
	H. Para Obras y Mejoras en el Campo de Bateo Mpal ubicado en el Complejo Deportivo Rebekah Colberg	\$ 43,000.00						\$ 43,000.00	\$ 43,000.00
	I. Para Asfaltar Comunidades de Cabo Rojo	\$ 5,000.00						\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
	J. Obras y Mejoras Esc. Severo Colberg	\$ 4,900.00						\$ 4,900.00	\$ 4,900.00
95-2013	A. CONSTRUCCION SISTEMA DE BOMBEO SANITARIO Y MEJORAS MUELLE FURA	\$ 501,102.87							
	B. MEJORAS MUELLE FURA							\$ 501,102.87	\$ 501,102.87
59/2014	A. PARA OBRAS Y MEJORAS PERMANENTES, AREAS RECREATIVAS Y REPAVIMENTACION PUERTO REAL \$25,000.00	\$ 725,000.00						\$130,832.82	\$130,832.82
	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								
									\$
			ORDEN NUMERO	DESCRIPCION DE LA ORDEN	PAGADO	NUM.DE CHEQUE	FECHA	BALANCE ANTERIOR	BALANCE DISPONIBLE
454/2000	RECONSTRUCCION MUELLE EL COMBATE	\$ 30,000.00						\$ 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						\$225,875.40	\$225,875.40
71/2016	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS (REASIGNADA DE SOBANTES RC'S DEL 2000 AL 2012)	\$318,251.80						\$85,326.80	\$85,326.80

			ORDEN NUMERO	DESCRIPCION DE LA ORDEN	PAGADO	NUM. DE CHEQUE	FECHA	BALANCE ANTERIOR	BALANCE DISPONIBLE
COVID19	GASTOS OPERACIONALES POR PANDEMIA COVID 19	\$1,350,000.00	20222000	NIBA INTERNATIONAL	\$ 3,536.00	5232	07-18-2022	\$932,272.23	\$ 924,727.28
			20230078	SYNC WIRELESS	\$ 370.77	5237	07-22-2022		
			20230250	SYNC WIRELESS	\$ 372.00	5251	08-31-2022		
			20230441	SYNC WIRELESS	\$ 372.00	5267	10-05-2022		
			20230545	SYNC WIRELESS	\$ 372.00	5276	10-31-2022		
			20230700	SYNC WIRELESS	\$ 372.00	5295	11-29-2022		
			20230826	SYNC WIRELESS	\$ 372.00	5313	12-21-2022		
			20230831	NIBA INTERNATIONAL	\$ 2,175.70	5324	01-31-2023		
			20230950	SYNC WIRELESS	\$ 372.00	5325	01-31-2023		
			20230968	SATE CHEMICAL SOLUTION	\$ 556.00	5362	03-29-2023		
			20230954	NIBA INTERNATIONAL	\$ 1,935.00	5363	03-29-2023		
			20231379	NIBA INTERNATIONAL	\$ 2,317.25	5373	04-28-2023		
			20230070	G GROUP AND ASSOCIATED	\$ 189.00	5401	06-28-2023		

REEMCRF2021	GASTOS OPERACIONALES POR PANDEMIA COVID 19	\$1,714,889.47	20221083	TRANSPORTE RODRIGUEZ	\$ 78,469.83	5230	07-13-2022	\$1,025,040.56	\$ 986,138.19
			20221647	ELECTRIC SERVICES CORP	\$ 315.00	5234	07-18-2022		
			20221652	DISTRIBUIDORA BLANCO	\$ 690.00	5235	07-18-2022		
			20221390		\$8,807.32				
			20220856	TRANSPORTE RODRIGUEZ	\$20,122.57	5247	08-24-2022		
			20220862	CH CONTRACTOR	\$ 720.00	5258	09-08-2022		
			20220252	CABO ROJO GAS	\$ 176.25	5304	12-16-2022		
			20221081	TRANSPORTE RODRIGUEZ	\$ 37,908.15	5349	03-13-2023		
			20221084	TRANSPORTE RODRIGUEZ	\$ 994.22	5364	03-29-2023		

RESOLUCIONES CONJUNTAS EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA		CANTIDAD REMANERA	BALANCE NO OBLIGADO	BALANCE OBLIGADO	DESEMBOLSADO
\$ 4,314,400.00	RC 111-2009				
	B. ADQUISICION DE TERRENOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE UN NUEVO PARQUE DE BEISBOL CON FACILIDADES ESPECTACULOS ARTISTICOS	\$ 652,800.00	\$ -	\$ -	
	vigencia hasta 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	\$ 4,314,400.00	\$ 10,845.95	\$ 419,460.17	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								
\$ 100,000.00	RC 77-2011	CANTIDAD ASIGNADA	ORDEN NUMERO	DESCRIPCION DE LA ORDEN	PAGADO	NUM CHEQUE	FECHA DEL CHEQUE	BALANCE	
	A. MEJORAS A FACILIDADES RECREATIVAS	\$ 100,000.00						\$ 38,321.58	
	PLZ RECREO, COMPRA E INST. DE POSTES Y LUMINARIAS COLONIALES EN CLL QUE FUEROS REHABILITADAS EN CASCO URB.								
	Y ALMACENAMIENTO DE LAS MISMAS.								
	TOTALES 77-2011	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	-				
\$ 266,327.00	RC 192-2011		NUMERO ORDEN	DESCRIPCION	PAGADO	CHEQUE #	FECHA	BALANCE ANTERIOR	BALANCE
	A. CONECTOR CARR. 102 A BARREADA JOYUDA, ACERAS Y ENCINTADOS (KM. 13.5)								
	B. CONSTRUCCION DE MEDIA CANCHA BALONCESTO EN LA URB. HACIENDA DE MONTE GRANDE								
	C. REMODELACION CENTRO DE ENVEJECIENTES DEL MUNICIPIO DE C.R.	\$ 266,327.00						\$ 153,013.34	\$ 153,013.34
	D. CONST. DE TECHO DE ZINC INDUSTRIAL PLZ DE LA ESC. SO CARMEN VIGNALS								
	E. CONST. CENTRO COMUNAL POPBLADO BOQUERON								
	F. OBRAS Y MEJORAS PERMANENETES EN EL MUNICIPIO DE C. R.								
\$ 103,000.00	RC 05-2012								
	A. PARA LA REPAVIMENTACION Y OBRAS Y MEJORAS PERMANENTES.	\$ 100,000.00						\$ 84,771.80	\$ 84,771.80
	B. REALIZAR OBRAS Y MEJORAS PERMANENTES AL C.E.	\$ 3,000.00							
	TOTALES 05-2012	\$ 103,000.00		\$ -					
	fecha vigencia 6/30/2015								
	balance en Hacienda \$16,358.00								
	RESOLUCIONES CUENTA OBRAS Y MEJORAS PERMANENTES - AFI-2010-44								
\$ 102,500.00	A. MEJORAS Y OBRAS PERMANENTES A CENTRO COMUNAL, SECTOR LA 22 DE CABO ROJO	\$ 42,500.00	\$ 42,500.00						
	B. PARA MEJORAS Y RECONSTRUCCION DEL PARQUE DE BATEO MUNICIPIO DE CABO ROJO	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	36,000.00				
	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						

	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				
	A. PARA LA CONSTRUCCION DE UN ALMACEN Y BANOS EN LA ESCUELA SU FEDERICO DEGETAU DE CABO ROJO	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ -	
	B. PARA LA REMODELACION DE BANOS Y OTRAS MEJORAS EN LA ESCUELA SU LUIS MUÑOZ MARIN DE CABO ROJO (TRANSF. RC 212-12 75,000)	\$ 125,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	75,000.00
	C. PARA TECHAR AREAS DE PATIO DE LA ESCUELA CARMEN VIGNALS (KINDER Y OTRAS)	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ -	
	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	\$ -	
	E. PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR LA 22 DEL MUNICIPIO DE CABO ROJO	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	
	F. PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNAL EN EL SECTOR LA 22 DEL MUNICIPIO DE CABO ROJO	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	
	TOTAL RC 07-2012	\$ 220,000.00	\$ 145,000.00	\$ -	75,000.00
\$ 75,000.00	RC 212-2012				
	A. REASIGNADOS DE LA RC 07-2012 INCISO B.- PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURRO VARIABLE DE CONTENCION EN GAVIONES				
	EN LA FRANJA DE TERRENOS ENTRE LAS URBANIZACIONES ALTURAS DE P	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ -	-
	TOTALES RC 212-2012	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ -	-

CERTIFICO CORRECTO:


WARYNEK CARLO HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

FECHA:

7/11/23