

OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES  
 ASESORAMIENTO GERENCIAL Y FISCAL  
 INFORME SOBRE LOS FONDOS LEGISLATIVOS ASIGNADOS Y SU USO OTORGADO  
 31 DE DICIEMBRE DE 2023  
 MUNICIPIO DE CABO ROJO

| NUM. R/C<br>Y FECHA | USO OTORGADO                                                                            | CANTIDAD<br>ASIGNADA R/C | ORDEN<br>NUMERO | DESCRIPCION<br>DE LA ORDEN | PAGADO | NUM. DE<br>CHEQUE | FECHA | BALANCE<br>ANTERIOR | BALANCE<br>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.                                         | 4000,000.00              |                 |                            |        |                   |       | \$ 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                                         | 1000,000.00              |                 |                            |        |                   |       | \$ 445.09           | \$ 445.09             |
| 17/2013             | <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO- CUENTA CORRIENTE</b>                                       | \$ 450,000.00            |                 |                            |        |                   |       |                     |                       |
|                     | A. EMPLEADOS IRREGULARES                                                                |                          |                 |                            |        |                   |       | \$ 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 GUANQUILLA                        | 10,000.00                |                 |                            |        |                   |       |                     | \$ 10,000.00          |
| NUM. R/C<br>Y FECHA | USO OTORGADO                                                                            | CANTIDAD<br>ASIGNADA R/C | ORDEN<br>NUMERO | DESCRIPCION<br>DE LA ORDEN | PAGADO | NUM. DE<br>CHEQUE | FECHA | BALANCE<br>ANTERIOR | BALANCE<br>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 Olimpico                                                                     | 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 | \$5774,943.20         |              |                         |        |                |       | \$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 Olimpico                                                                            | \$ 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   | \$         |
| 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    | DESCRIPCION        | PAGADO | NUM. DE  | FECHA | BALANCE      | BALANCE      |              |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                       |    |              | NUMERO   | DE LA ORDEN        |        | CHEQUE   |       | ANTERIOR     | 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 |    |              |          |                    |        |          |       | \$225,875.40 | \$225,875.40 |              |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                       | \$ | 230,000.00   |          |                    |        |          |       |              |              |              |            |
| 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    | DESCRIPCION        | PAGADO | NUM. DE  | FECHA | BALANCE      | BALANCE      |              |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                       |    |              | NUMERO   | DE LA ORDEN        |        | CHEQUE   |       | ANTERIOR     | DISPONIBLE   |              |            |
| COVID19  | GASTOS OPERACIONALES POR PANDEMIA COVID 19                                                                                                                                                                                            |    |              | 20222000 | NIBA INTERNATIONAL | \$     | 3,536.00 | 5232  | 18/07/2022   |              |              |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                       |    |              | 20230078 | SYNC WIRELESS      | \$     | 370.77   | 5237  | 22/07/2022   |              |              |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                       |    |              | 20230250 | SYNC WIRELESS      | \$     | 372.00   | 5251  | 31/08/2022   |              |              |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                       |    |              | 20230441 | SYNC WIRELESS      | \$     | 372.00   | 5267  | 05/10/2022   |              |              |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                       |    |              | 20230545 | SYNC WIRELESS      | \$     | 372.00   | 5276  | 31/10/2022   |              |              |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                       |    |              | 20230700 | SYNC WIRELESS      | \$     | 372.00   | 5295  | 29/11/2022   |              |              |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                       |    |              | 20230826 | SYNC WIRELESS      | \$     | 372.00   | 5313  | 21/12/2022   |              |              |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                       |    |              | 20230831 | NIBA INTERNATIONAL | \$     | 2,175.70 | 5324  | 31/01/2023   |              |              |            |
|          |                                                                                                                                                                                                                                       |    |              | 20230950 | SYNC WIRELESS      | \$     | 372.00   | 5325  | 31/01/2023   |              |              |            |

|             |                                            |               |          |                        |             |           |      |            |               |               |
|-------------|--------------------------------------------|---------------|----------|------------------------|-------------|-----------|------|------------|---------------|---------------|
|             |                                            | \$1350,000.00 | 20240521 | STATE CHEMICAL         | \$          | 612.00    | 5450 | 10/10/2023 | \$924,727.28  | \$ 910,064.20 |
|             |                                            |               | 20240161 | STATE CHEMICAL         | \$          | 263.70    | 5451 | 12/10/2023 |               |               |
|             |                                            |               | 20240515 | NIBA INTERNATIONAL     | \$          | 3,669.00  | 5459 | 26/10/2023 |               |               |
|             |                                            |               | 20240514 | COMERCIAL TORO         | \$          | 129.50    | 5468 | 07/11/2023 |               |               |
|             |                                            |               | 20240610 | NIBA INTERNATIONAL     | \$          | 182.60    | 5469 | 07/11/2023 |               |               |
|             |                                            |               | 20240829 | NIBA INTERNATIONAL     | \$          | 1,552.00  | 5485 | 07/12/2023 |               |               |
|             |                                            |               |          |                        |             |           |      |            |               |               |
| REEMCRF2021 | GASTOS OPERACIONALES POR PANDEMIA COVID 19 | \$1714,889.47 | 20221083 | TRANSPORTE RODRIGUEZ   | \$          | 76,469.83 | 5230 | 13/07/2022 | \$1025,040.56 | \$ 986,138.19 |
|             |                                            |               | 20221647 | ELECTRIC SERVICES CORP | \$          | 315.00    | 5234 | 18/07/2022 |               |               |
|             |                                            |               | 20221652 | DISTRIBUIDORA BLANCO   | \$          | 690.00    | 5235 | 18/07/2022 |               |               |
|             |                                            |               | 20221390 |                        | \$8,807.32  |           |      |            |               |               |
|             |                                            |               | 20220856 | TRANSPORTE RODRIGUEZ   | \$20,122.57 |           | 5247 | 24/08/2022 |               |               |
|             |                                            |               | 20220862 | CH CONTRACTOR          | \$          | 720.00    | 5258 | 08/09/2022 |               |               |
|             |                                            |               | 20220252 | CABO ROJO GAS          | \$          | 176.25    | 5304 | 16/12/2022 |               |               |
|             |                                            |               | 20221081 | TRANSPORTE RODRIGUEZ   | \$          | 37,908.15 | 5349 | 13/03/2023 |               |               |
|             |                                            |               | 20221084 | TRANSPORTE RODRIGUEZ   | \$          | 994.22    | 5364 | 29/03/2023 |               |               |
|             |                                            |               | 20221083 | TRANSPORTE RODRIGUEZ   | \$          | 8,496.65  | 5403 | 10/07/2023 |               |               |
|             |                                            |               | 20221537 | G GROUP AND ASSOCIATED | \$          | 528.00    | 5407 | 17/07/2023 |               |               |
|             |                                            |               |          |                        |             |           |      |            |               |               |
|             |                                            |               |          |                        |             |           |      |            |               |               |
|             |                                            |               |          |                        |             |           |      |            |               |               |

| RESOLUCIONES CONJUNTAS EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA |                                                                                                                           | CANTIDAD ASIGNADA | BALANCE NO OBLIGADO | BALANCE OBLIGADO | DESEMBOLSADO   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|
| \$ 4314,400.00                                        | RC 111-2009                                                                                                               |                   |                     |                  |                |
|                                                       | B. ADQUISICION DE TERRENOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE UN NUEVO PARQUE DE BEISBOL CON FACILIDFADES ESPECTACULOS ARTISTICOS | \$ 652,800.00     |                     |                  |                |
|                                                       | vigencia hasta 6/30/14                                                                                                    |                   |                     |                  |                |
|                                                       |                                                                                                                           |                   |                     |                  |                |
|                                                       | MEJORAS DE OBRAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN LAS INST. DEL DEPT. DE RECREACION Y DEPORTES.                                | \$ 3661,600.00    | \$ 10,845.95        | \$ 419,460.17    | \$ 3242,139.83 |
|                                                       | TOTALES RC 111-2009                                                                                                       | \$ 4314,400.00    | \$ 10,845.95        | \$ 419,460.17    | \$ 3242,139.83 |
|                                                       |                                                                                                                           |                   |                     |                  |                |
| \$ 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 12/21/14                                                                                   |                   |              |                         |              |            |                  |                  |               |
| \$ 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 FUERON 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     |              |                         |              |            |                  |                  |               |
|               | D. CONST. DE TECHO DE ZINC INDUSTRIAL PLZ DE LA ESC. SU CARMEN VIGNALS                                    |                   |              |                         |              |            |                  | \$ 153,013.34    | \$ 153,013.34 |
|               | E. CONST. CENTRO COMUNAL POPBLADO BOQUERON                                                                |                   |              |                         |              |            |                  |                  |               |
|               | F. OBRAS Y MEJORAS PERMANENETES EN EL MUNICIPIO DE C.R.                                                   |                   |              |                         |              |            |                  |                  |               |
|               | vigencia 6/30/2015 Balance en Hacienda \$207,327.00 falta solicitar rem 96.00 y 33.90                     |                   |              |                         |              |            |                  |                  |               |
|               |                                                                                                           |                   |              |                         |              |            |                  |                  |               |
| \$ 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 BAÑOS 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 CENTROCOMUNAL EN EL SECTOR LA 22 DEL MUNICIPIO DE CABO ROJO                                   | \$ 30,000.00      | \$ 30,000.00  |  |              |
|                                 | F. PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO COMUNALEN EL SECTOR LA 22 DEL MUNICIPIO DE CABO ROJO                                   | \$ 5,000.00       | \$ 5,000.00   |  |              |
|                                 | TOTAL RC 07-2012                                                                                                            | \$ 220,000.00     | \$ 145,000.00 |  | \$ 75,000.00 |
| \$ 75,000.00                    | RC 212-2012                                                                                                                 |                   |               |  |              |
|                                 | A- REASIGNADOS DE LA RC07-2012 INCISO B-PARA LA CONSTRUCCION DE UN MURO VARIABLE DE CONTENCION EN GAVIONES                  | 75,000.00         | \$ 75,000.00  |  |              |
|                                 | TOTALES RC 212-2012                                                                                                         | \$ 75,000.00      | \$ 75,000.00  |  |              |
| RC 173-2020                     |                                                                                                                             | CANTIDAD ASIGNADA |               |  | PAGADO       |
|                                 | RC 173-2020                                                                                                                 |                   |               |  |              |
|                                 | A- ARREGLOS EN EL PARQUE DE BEISBOL EDWARD "PITO"PADILLA EN SECTOR EL COROZO                                                | \$ 26,000.00      |               |  |              |
|                                 | b- ARREGLOS DE LA PLACITA DE LOS RETIRADOS BO. MONTE GRANDE                                                                 | \$ 15,000.00      |               |  |              |
|                                 | C- CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LAS MASCOTAS                                                                                  | \$ 25,000.00      |               |  |              |
|                                 | D- ARREGLOS AL CENTRO COMUNAL DE LOS PARCELAS MARGARITA EN EL BO. MONTE GRANDE                                              | \$ 3,000.00       |               |  | \$ 3,000.00  |
|                                 | E-CONSTRUCCION DE LA ESTATUA DEL PESCADOR EN EL BO. PUERTO REAL                                                             | \$ 25,000.00      |               |  |              |
|                                 | F- CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL EN BOQUERON                                                                              | \$ 50,000.00      |               |  |              |
|                                 | G- MEJORAS EN FACILIDADES DE LA URB. HACIENDA DE MIRAMAR                                                                    | \$ 5,000.00       |               |  |              |
|                                 | H- MEJORAS EN EL PARQUE DE BEISBOL TUTO MENDOZA                                                                             | \$ 1,400.00       |               |  |              |
|                                 | I- COMPRA DE EQP. DEP. PARA PIRATAS DE C.R. BEISBOL DO. A                                                                   | \$ 5,000.00       |               |  | \$ 5,000.00  |
|                                 | J- GASTOS DE VIAJE DEL JOVEN DOEL COTTE                                                                                     | \$ 500.00         |               |  |              |
|                                 | K- EQUIPO DEPORTIVO PARA CLUB CAJICA DE ATLETISMO                                                                           | \$ 2,840.00       |               |  |              |
|                                 | L- COMPRA DE SILLA DE RUEDAS MIGUEL A. MATOS                                                                                | \$ 3,000.00       |               |  | \$ 3,000.00  |
|                                 | M- COMPRA DE EQP. DEPORTIVO PIRTAS AA JUVENIL                                                                               | \$ 1,500.00       |               |  | \$ 1,500.00  |
|                                 | N- DON. JOVEN JOSE PEREZ REPRESENTAR A P.R                                                                                  | \$ 500.00         |               |  |              |
|                                 | O- DON. JENDREL INFANTE REPRESENTAR A P.R SERIE M.                                                                          | \$ 500.00         |               |  | \$ 500.00    |
|                                 | P- COMPRA DE EQUIPO DEP. CLUB JUDO C.R.                                                                                     | \$ 3,590.00       |               |  | \$ 3,590.00  |
|                                 | Q- COMPRA DE EQ. DEP. TURISTAS DE CABO ROJO                                                                                 | \$ 1,500.00       |               |  |              |
|                                 | R- COMPRA E INS. TABLONCILLO CANCHA ANA MARIA                                                                               | \$ 80,000.00      |               |  |              |
|                                 | S- COMPRA E INT. DE PLAYGROUND EN LA URB. ANA MARIA                                                                         | \$ 28,000.00      |               |  |              |
|                                 | TOTAL RC173-2020                                                                                                            | \$ 277,330.00     |               |  | \$ 16,590.00 |
| CONVENIO AUTORIDAD DE CARRETERA |                                                                                                                             |                   |               |  |              |

|              |                                            |              |              |  |  |
|--------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--|--|
| \$ 37,310.57 | RC173-2020                                 |              |              |  |  |
|              | A-ASFALTO DE LA URB. ANA MARIA ZONA URBANA | \$ 22,310.57 | \$ 22,310.57 |  |  |
|              | B- ASFALTO DE LOS CAMINOS LOS POZOS        | \$ 15,000.00 | \$ 15,000.00 |  |  |
|              | Total RC 173-202                           | \$ 37,310.57 | \$ 37,310.57 |  |  |

CERTIFICO CORRECTO: Warynex Carlo  
WARYNEX CARLO HERNANDEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS

FECHA: 30 de enero de 2024