

OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
ASESORAMIENTO GERENCIAL Y FISCAL
INFORME SOBRE LOS FONDOS LEGISLATIVOS ASIGNADOS Y SU USO OTORGADO
31 DE DICIEMBRE 2024

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	EMIL Y ANDUAR-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 CONY.	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	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
82-2012	B. CONST. DE ACERAS, ENCINTADO Y CUNETONES CLL UNION INT. PARCELAS POLE QUEA, 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 GUANICUILLA	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 Junco - Adq de una Computadora	\$	1,000.00							\$	1,000.00	\$	1,000.00
	B. Esc. Carmen Vignals Rosano - 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 - Adquisición Nevera Eléctrica para salón de Vida Independiente	\$	600.16							\$	600.16	\$	600.16
	F. Esc. Monserrate León de Iñizary - Adquisición de una Computadora	\$	1,000.00							\$	1,000.00	\$	1,000.00
	G. Esc. Mildred Arroyo Cardoza - Adquisición Abanicos Eléctricos para salón comedor	\$	500.00							\$	500.00	\$	500.00
	H. Esc. Inés María Mendoza - Adquisición 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 Alcuras de Pío Real, Alt Miradero y Sect Alluras 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		

[illegible]

	B- DON. VALENTINA ESCOBAR OTERO- AAU GIRLS NATIONAL VO	\$	500.00			\$	500.00	5688	11/01/2024	\$	500.00	\$	-
	C- DON. COMPRA EQUIPO Y UNIFORME CLUB LEGENDS C.R.	\$	720.00							\$	720.00	\$	720.00
	D- DON. MISION ABRIENDO PUERTAS	\$	2,000.00			\$	2,000.00	5676	10/16/2024	\$	2,000.00	\$	-
	TOTAL RC 173-2500	\$	3,720.00				3,000.00			\$	3,720.00	\$	720.00

CERTIFICO CORRECTO: 

WARYNEX CARLO HERNANDEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

FECHA: 11/13/25
WCH