

#14018

SECRETARÍA DEL SENADO
RECIBIDO FEB 11 10 AM 10:04

13379

2CM



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 2017 - 2018

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	99	107	8
Carrera-Probatorio	0	0	0
Total Carrera	99	107	8
Transitorio	0	0	0
Irregular	0	0	0
Confianza con Derecho a Reinstalación	6	10	4
Confianza sin Derecho a Reinstalación	21	33	12
Total Confianza	27	43	16
Otros	0	0	0
Total	126	150	24

Gastos de Nómina y Costos Relacionados

Gastos Presupuestados	Gastos Incurridos	Diferencia
\$9,355,196.78	\$9,326,564.26	\$28,632.52



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 2017 - 2018

Parte 2 - Servicios Profesionales y Consultivos

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

Contratos (39)

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
2010-000034-D	ORACLE CARIBBEAN, INC.	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PROCESAMIENTO DE DATOS	may. 29, 2015	may. 31, 2018	may. 29, 2015	\$26,540,812.22	\$28,433,771.01
Origen de los Fondos: Fondo Mixto Observaciones:							
2018-000023	INSPIRA MENTAL HEALTH MANAGEMENT, INC.	SERVICIOS DE TRABAJADOR SOCIAL, CONSEJERO O PSICÓLOGO	jul. 14, 2017	jun. 30, 2018	jul. 14, 2017	\$4,580.00	\$3,465.24
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2018-EXG001	CHT ENTERPRISES, INC.	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	jul. 14, 2017	jun. 30, 2018	jul. 14, 2017	\$38,400.00	\$38,400.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2018-EXG003	Teresita Nolla Vila	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	jul. 14, 2017	jun. 30, 2018	jul. 14, 2017	\$38,400.00	\$38,400.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2018-000011	MICROJURIS.COM, INC.	CONSULTORÍA LEGAL	jul. 14, 2017	jun. 30, 2018	jul. 14, 2017	\$4,309.20	\$4,309.20
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2018-EXG002	JUANITA COLOMBANI	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	jul. 17, 2017	jun. 30, 2018	jul. 17, 2017	\$38,400.00	\$37,300.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							



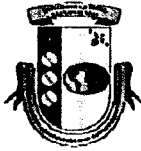
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
OFICINA DEL CONTRALOR

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 2017 - 2018

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
2018-000030	BDO PUERTO RICO, PSC	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	jul. 18, 2017	jun. 30, 2018	jul. 18, 2017	\$500,000.00	\$308,662.81
Origen de los Fondos: Fondo Mixto Observaciones:							
2018-000029	Puerto Rico Appraisals, LLC	CONSULTORÍA FINANCIERA	jul. 25, 2017	jun. 30, 2018	jul. 25, 2017	\$500,000.00	\$500,000.00
Origen de los Fondos: Fondo Mixto Observaciones:							
2018-EXG004	FGR MEDIA, LLC	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	jul. 27, 2017	jun. 30, 2018	jul. 27, 2017	\$18,000.00	\$18,000.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2018-000013	MORALES LAW, PSC	CONSULTORÍA LEGAL	jul. 28, 2017	jun. 30, 2018	jul. 28, 2017	\$36,000.00	\$36,000.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2018-000025	PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC.	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PROCESAMIENTO DE DATOS	jul. 31, 2017	jun. 30, 2018	jul. 31, 2017	\$262,378.08	\$223,046.99
Origen de los Fondos: Fondo Mixto Observaciones:							
2018-000027	DATAACCESS COMMUNICATION, INC.	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PROCESAMIENTO DE DATOS	jul. 31, 2017	jun. 30, 2018	jul. 31, 2017	\$159,000.00	\$159,000.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2018-000012	NETWAVE EQUIPMENT CORP.,H/N/C/DATA TEK	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PROCESAMIENTO DE DATOS	jul. 31, 2017	jun. 30, 2018	jul. 31, 2017	\$270,000.00	\$270,000.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2015-000054-A	CONSOLIDATED TELECOM OF PUERTO RICO, LLC	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PROCESAMIENTO DE DATOS	ago. 7, 2017	jul. 31, 2020	ago. 7, 2017	\$0.00	\$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 2017 - 2018

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
2018-000026	On Point Strategy, LLC	SERVICIOS DE GERENCIA DE PROYECTOS	ago. 8, 2017	jun. 30, 2018	ago. 8, 2017	\$501,750.00	\$234,971.00
Origen de los Fondos: Fondo Mixto Observaciones:							
2018-000033	GLORIMAR RIPOLL BALET	SERVICIOS DE GERENCIA DE PROYECTOS	ago. 9, 2017	jun. 30, 2018	ago. 9, 2017	\$114,000.00	\$114,000.00
Origen de los Fondos: Fondo Mixto Observaciones:							
2018-000032	KEY INTEGRATED SOLUTIONS, INC.	SERVICIOS DE MONITOREO DE MEDIOS	sep. 12, 2017	jun. 30, 2018	sep. 12, 2017	\$100,000.00	\$97,000.03
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2018-000013-A	MORALES LAW, PSC	CONSULTORÍA LEGAL	sep. 14, 2017	jun. 30, 2018	sep. 14, 2017	\$14,000.00	\$5,050.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2018-000039	GARFFER & JUSINO ATTORNEYS AT LAW, LLC	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	sep. 25, 2017	jun. 30, 2018	sep. 25, 2017	\$50,000.00	\$21,575.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2018-000038	CELIANNY MATOS FEBO	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	oct. 1, 2017	jun. 30, 2018	oct. 1, 2017	\$27,000.00	\$27,000.00
Origen de los Fondos: Fondo Mixto Observaciones:							
2018-000040	ASESORES AMBIENTALES Y EDUCATIVOS, INC.	SERVICIOS DE GERENCIA DE PROYECTOS	oct. 4, 2017	jun. 30, 2018	oct. 4, 2017	\$40,000.00	\$8,500.00
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 2017 - 2018

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
2018-000041	ZAYAS, MORAZZANI & CO.	SERVICIOS PARA "SINGLE AUDIT"	oct. 25, 2017	jun. 30, 2018	oct. 25, 2017	\$40,000.00	\$40,000.00
Origen de los Fondos: Fondo Mixto Observaciones:							
2018-000043	LOREANE VALE MÉNDEZ	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	nov. 2, 2017	jun. 30, 2018	nov. 2, 2017	\$32,000.00	\$15,812.50
Origen de los Fondos: Fondo Mixto Observaciones:							
2018-000044	SORIA, LLC	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	nov. 6, 2017	ene. 31, 2018	nov. 6, 2017	\$270,300.00	\$270,300.00
Origen de los Fondos: Fondo Mixto Observaciones:							
2018-000047	Deloitte Financial Advisory Services, LLP	CONSULTORÍA FINANCIERA	dic. 7, 2017	jun. 30, 2018	dic. 7, 2017	\$3,100,000.00	\$0.00
Origen de los Fondos: Observaciones:							
2018-000041-A	ZAYAS, MORAZZANI & CO.	SERVICIOS PARA "SINGLE AUDIT"	dic. 15, 2017	jun. 30, 2018	dic. 15, 2017	\$25,000.00	\$24,988.75
Origen de los Fondos: Fondo Mixto Observaciones:							
2018-000045	ADD SERVICES, INC.	CONSULTORÍA LEGAL	ene. 22, 2018	jun. 30, 2018	ene. 22, 2018	\$18,000.00	\$0.00
Origen de los Fondos: Observaciones:							
2018-000044-A	SORIA, LLC	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	ene. 30, 2018	mar. 3, 2018	ene. 30, 2018	\$200,000.00	\$199,588.75
Origen de los Fondos: Fondo Mixto Observaciones:							
2018-000038-A	CELIANNY MATOS FEBO	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	feb. 1, 2018	jun. 30, 2018	feb. 1, 2018	\$27,000.00	\$27,000.00
Origen de los Fondos: Fondo Mixto Observaciones:							
2018-000050	ADMINISTRACION DE ASUNTOS FEDERALES DE PUERTO RICO	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	feb. 27, 2018	jun. 30, 2018	feb. 27, 2018	\$50,000.00	\$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 2017 - 2018

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
2018-000035	UNIQUE CONSULTING GROUP	CONSULTORÍA FINANCIERA	mar. 5, 2018	jun. 30, 2018	mar. 5, 2018	\$121,044.00	\$121,043.50
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2018-000051	HUB GROUP, LLC	SERVICIOS DE GERENCIA DE PROYECTOS	mar. 16, 2018	jun. 30, 2018	mar. 16, 2018	\$40,000.00	\$31,370.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2018-000054	LCDO. CARLOS LUGO FIOLE	CONSULTORÍA LEGAL	abr. 2, 2018	jun. 30, 2018	abr. 2, 2018	\$100,000.00	\$22,062.50
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2018-000035-A	UNIQUE CONSULTING GROUP	CONSULTORÍA FINANCIERA	may. 1, 2018	jun. 30, 2018	may. 1, 2018	\$0.00	\$0.00
Origen de los Fondos: Observaciones:							
2018-000058	Lighthouse Market Intelligence, Inc.	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	may. 14, 2018	jun. 30, 2018	may. 14, 2018	\$150,000.00	\$52,000.00
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2018-000061	SORIA, LLC	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	may. 18, 2018	jun. 30, 2018	may. 18, 2018	\$195,000.00	\$151,505.25
Origen de los Fondos: Fondo General Observaciones:							
2018-000065	INNOVATIO SOFTWARE SOLUTIONS, INC.	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PROCESAMIENTO DE DATOS	jun. 30, 2018	jun. 30, 2018	jun. 8, 2018	\$19,900.00	\$19,900.00
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 2017 - 2018

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
2018-000067	JESSICA A. FIGUEROA ARCE	CONSULTORÍA LEGAL	jun. 15, 2018	jun. 30, 2018	jun. 15, 2018	\$7,225.00	\$1,041.25

Origen de los Fondos: Fondo General
Observaciones:

2018-000029-A	Puerto Rico Appraisals, LLC	CONSULTORÍA FINANCIERA	jun. 26, 2018	jun. 30, 2018	jun. 26, 2018	\$80,000.00	\$80,000.00
---------------	-----------------------------	---------------------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------

Origen de los Fondos: Fondo Mixto
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 2017 - 2018

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
Nominas y Costos Relacionados	\$9,355,196.78	\$9,326,564.26	\$28,632.52	Se registró como presupuesto Autorizado el presupuesto aprobado según OGP 4 con cambios según las transferencias aprobadas conforme a lo provisto en la CC 93-11. Estas transferencias no conllevó que excedieramos nuestro presupuesto total autorizado.
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	\$1,753,001.25	\$1,629,554.60	\$123,446.65	Se registró como presupuesto Autorizado el presupuesto aprobado según OGP 4 con cambios según las transferencias aprobadas conforme a lo provisto en la CC 93-11. Estas transferencias no conllevó que excedieramos nuestro presupuesto total autorizado. El gasto incurrido incluye obligaciones por la cantidad de \$177,458.01
Servicios Comprados	\$1,110,142.38	\$104,216.06	\$1,005,926.32	Se registró como presupuesto Autorizado el presupuesto aprobado según OGP 4 con cambios según las transferencias aprobadas conforme a lo provisto en la CC 93-11. Estas transferencias no conllevó que excedieramos nuestro presupuesto total autorizado. El gasto incurrido incluye obligaciones por la cantidad de \$23,666.60
Gastos de Transportación	\$37,000.00	\$23,621.26	\$13,378.74	Se registró como presupuesto Autorizado el presupuesto aprobado según OGP 4 con cambios según las transferencias aprobadas conforme a lo provisto en la CC 93-11. Estas transferencias no conllevó que excedieramos nuestro presupuesto total autorizado. El gasto incurrido incluye obligaciones por la cantidad de \$2,005.00

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 2017 - 2018

Concepto	Presupuesto Autorizado	Gasto Incurrido	Diferencia	Observaciones
Servicios Profesionales	\$8,426,811.51	\$6,729,133.11	\$1,697,678.40	Se registró como presupuesto Autorizado el presupuesto aprobado según OGP 4 con cambios según las transferencias aprobadas conforme a lo provisto en la CC 93-11. Estas transferencias no conllevó que excedieramos nuestro presupuesto total autorizado. El gasto incurrido incluye obligaciones por la cantidad de \$3,752,659.76
Otros Gastos	\$29,979,000.00	\$29,886,413.73	\$92,586.27	Se registró como presupuesto Autorizado el presupuesto aprobado según OGP 4 con cambios según las transferencias aprobadas conforme a lo provisto en la CC 93-11. Estas transferencias no conllevó que excedieramos nuestro presupuesto total autorizado. El gasto incurrido incluye obligaciones por la cantidad de \$256,556.96
Materiales y Suministros	\$186,460.60	\$152,950.34	\$33,510.26	Se registró como presupuesto Autorizado el presupuesto aprobado según OGP 4 con cambios según las transferencias aprobadas conforme a lo provisto en la CC 93-11. Estas transferencias no conllevó que excedieramos nuestro presupuesto total autorizado. El gasto incurrido incluye obligaciones por la cantidad de \$33,510.26
Equipo	\$13,451,255.00	\$12,805,602.69	\$645,652.31	Se registró como presupuesto Autorizado el presupuesto aprobado según OGP 4 con cambios según las transferencias aprobadas conforme a lo provisto en la CC 93-11. Estas transferencias no conllevó que excedieramos nuestro presupuesto total autorizado. El gasto incurrido incluye obligaciones por la cantidad de \$0.36
Asignaciones Englobada	\$399,728.71	\$346,911.98	\$52,816.73	Se registró como presupuesto Autorizado el presupuesto aprobado según OGP 4 con cambios según las transferencias aprobadas conforme a lo provisto en la CC 93-11. Estas transferencias no conllevó que excedieramos nuestro presupuesto total autorizado. El gasto incurrido incluye obligaciones por la cantidad de \$411.25



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 2017 - 2018

Concepto	Presupuesto Autorizado	Gasto Incurrido	Diferencia	Observaciones
Deuda de Años Anteriores	\$151,902.08	\$132,141.42	\$19,760.66	Se registró como presupuesto Autorizado el presupuesto aprobado según OGP 4 con cambios según las transferencias aprobadas conforme a lo provisto en la CC 93-11. 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 2017 - 2018

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))



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 2017 - 2018

Recomendación

Observaciones

Mecanizar los sistemas de la agencia:

Digitalizar el proceso de aprobación de PCo y PP, a nivel de Analista, Gerente y Representante Autorizado para que se autorice por el presupuesto de la agencia utilizando un comparativo, se lograría economía en los recursos.

Finanzas:

Actualización de la Ley 230 del 1974 "Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico" utilizando la cultura de la agencia. Que PRIFAS sea de fácil manejo para que no se tenga que llevar un paralelo. Eliminar el papel.

Agilizar las compras a través del mecanismo de compra ágil y económico al igual que permitir aumentar el margen de las compras de la agencia por el Delegado Comprador. También el proceso de cotización por algunas compras insignificantes no es costo eficiente ni justificable.

Administración:

Agilizar los procesos de decomisar tanto equipo como documento ya que los espacio ocupados para almacenar son costosos y los resultados de mantenerlos en custodia de la agencia es cero. La importancia y la oportunidad de mecanizar los sistemas del área de Administración, Recursos Humanos y Finanzas requiere menos recursos en que los tramites manuales. Mecanización de los sistemas de correspondencias, órdenes de compra, Pre-Intervenciones y pagos. Se apruebe que los equipo que se compre sean de alta eficiencia.



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 2017 - 2018



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 2017 - 2018

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

Finanzas:

Se ha implementado el proceso de requisiciones de compras (PO), en vías de agilizar y uniformar los procesos de compra.

Se ha trabajado para establecer un sistema uniforme, ágil y justo, para que las facturas puedan ser certificadas en menos tiempo. Eliminando proceso repetitivo y que toman menos tiempo en realizar el pago.

Se han establecido reuniones semanales con el personal de Finanzas, logrando agilizar los procesos y el trabajo en grupo. Estableciendo planes de trabajos, logros y pendientes. Nos hemos comprometido con el objetivo que el personal de OGP obtenga uniformidad en el cumplimiento de las cartas circulares, leyes y procedimientos.

En transacciones de contratos hemos desarrollado un equipo de trabajo interno con comunicaciones directa entre todas las áreas de OGP, siendo rigurosos con todos los procedimientos, negociaciones y justificaciones.

Para lograr procedimientos uniformes, viables y con continuidad, hemos identificado los recursos para trabajar un Manual de Procedimientos de la Oficina de Finanzas de manera que cuente con una guía clara y específica que garantice la óptima operación y desarrollo de las actividades que se realizan en la oficina.



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 2017 - 2018



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 2017 - 2018

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 2017	\$5,404,208.19	\$5,404,208.19	\$0.00	Se porrateó el presupuesto otorgado entre los doce meses que corresponden al Año Fiscal 2017-2018 para cumplir con el requerimiento establecido.
Agosto 2017	\$5,404,208.19	\$5,404,208.19	\$0.00	
Septiembre 2017	\$5,404,208.19	\$5,404,208.19	\$0.00	
Octubre 2017	\$5,404,208.19	\$5,404,208.19	\$0.00	
Noviembre 2017	\$5,404,208.19	\$5,404,208.19	\$0.00	
Diciembre 2017	\$5,404,208.19	\$5,404,208.19	\$0.00	
Enero 2018	\$5,404,208.19	\$5,404,208.19	\$0.00	
Febrero 2018	\$5,404,208.19	\$5,404,208.19	\$0.00	
Marzo 2018	\$5,404,208.19	\$5,404,208.19	\$0.00	
Abril 2018	\$5,404,208.19	\$5,404,208.19	\$0.00	
Mayo 2018	\$5,404,208.19	\$5,404,208.19	\$0.00	
Junio 2018	\$5,404,208.19	\$5,404,208.19	\$0.00	
Total	\$64,850,498.28	\$64,850,498.28	\$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 2017 - 2018

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 2017	\$1,583,156.84	\$375,396.69	\$1,207,760.15	
Agosto 2017	\$1,583,156.84	\$1,180,279.35	\$402,877.49	
Septiembre 2017	\$1,583,156.84	\$51,526.49	\$1,531,630.35	
Octubre 2017	\$1,583,156.84	\$731,688.96	\$851,467.88	
Noviembre 2017	\$1,583,156.84	\$1,922,223.82	(\$339,066.98)	
Diciembre 2017	\$1,583,156.84	\$816,999.97	\$766,156.87	
Enero 2018	\$18,651,409.84	\$18,369,755.03	\$281,654.81	
Febrero 2018	\$1,583,156.84	\$819,422.76	\$763,734.08	
Marzo 2018	\$1,583,156.84	\$1,677,323.58	(\$94,166.74)	
Abril 2018	\$1,583,156.84	\$961,821.37	\$621,335.47	
Mayo 2018	\$1,583,156.84	\$1,356,937.21	\$226,219.63	
Junio 2018	\$30,367,520.03	\$33,811,678.72	(\$3,444,158.69)	El Gasto incurrido incluye obligaciones por la cantidad de \$4,231,949.71. No obstante, ello no conllevó que excedieramos nuestro presupuesto total autorizado.
Total	\$64,850,498.27	\$62,075,053.95	\$2,775,444.32	



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 2017 - 2018

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



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

Nosotros, José I. Marrero Rosado, 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 2017-2018

En San Juan, Puerto Rico, hoy 29 de enero de 2019.
(día) (mes) (año)

Ejecutivo Principal

Director/a de Finanzas

Affidávit Núm. 0

Jurado y suscrito ante mí por José I. Marrero Rosado, mayor de edad,
en calidad de Director y vecino/a de Toa Baja y por
Edwin Pérez De León, mayor de edad, en calidad de Director Asociado

y vecino/a de Toa Baja a quienes doy fe de conocer personalmente o haber
identificado mediante conozco personalmente

En San Juan, Puerto Rico, hoy 29 de enero de 2019.
(día) (mes) (año)



Notario Público

Nota: Esta *Certificación* debe ser enviada mediante la aplicación de *Certificaciones Anuales de la Oficina del Contralor* y tiene que estar acompañada del documento que contiene la información registrada en la aplicación *Registro de Información Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006*. La entidad debe retener los originales de los documentos para mostrarlos cuando sean solicitados por los auditores.