

Pedro L. González Uribe (Secretaría)

From: Evelyn Colon Santiago <ecsmjdfinanzas3813@gmail.com>
Sent: Thursday, July 22, 2021 10:33 AM
To: Secretaria; finanzasjd@yahoo.com; info@camaraderepresentantes.org
Subject: Informe Legislativo enero 2021 @ junio 2021 Municipio de Juana Díaz
Attachments: Informes legislativo enero 2021@ junio 2021 (1) (1).xls

Buenos Dias

Reciba un cordial saludo de la Administración Municipal de Juana Díaz.

Adjunto Informe Legislativo de Enero 2021 @ junio 2021 correspondiente al Municipio de Juana Díaz.

Cualquier información adicional se puede comunicar con la Sra. María M. Boglio Rentas, Directora de Finanzas al 787-837-2185 ext 2227

Contamos con su acostumbrada colaboración para ofrecerle información adicional.

Cordialmente.

Evelyn Colón Santiago
contadora
Municipio de Juana Díaz
ecsmjdfinanzas3813@gmail.com
787-837-2185 ext 2250

Favor de confirmar al Recibo del Documento.



OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES
 AREA DE ASESORAMIENTO, REGLAMENTACION E INTERVENCION FISCAL

INFORME FONDOS LEGISLATIVOS ASIGNADOS Y SU USO OTORGADO
 PERIODO DE ENERO 2021 @ JUNIO 2021
 MUNICIPIO DE JUANA DIAZ



Núm.	Fecha	Núm. RC	Fondo Otorgado	PROPOSITO DE LA RESOLUCION CONJUNTA	PROPOSITO APROBADO POR LA ADMINISTRACION, (Si la RC no tiene propósito específico)	BALANCE DISPONIBLE EN RC AL 31 DICIEMBRE 2020	ORDEN DE COMPRAS U OBLIGACION				PAGOS				Comentarios	
							Fecha	Núm.	Importe de la Orden u obligación	Descripción (Contratista, suplidor o beneficiario)	Fecha	Núm. Cheque	Cantidad	Balance en la Orden de Compras (Importe Obligación - Pago)		Balance disponible en la RC al 30 de junio de 2021 (sin obligar)
1	30-Jun-13	RC 17-2013	\$ 400,000.00	Gastos de funcionamiento del Municipio (para uso discrecional)	\$378,754.16 para Repavimentación en: Sector Corral Falso Bo. Cayabo, Sector Olla Honda Bo. Jacaguas, Sector Las Marias, Bo. Tijeras y \$21,245.84 para otros gastos operacionales (Resolución Municipal 25, 2013-2014, según enmendada)	\$ 1,545.73	9-dic.-2019	2020-1670	\$ 66.10	Salcedo Quality Project Corp.			\$ 66.10	\$985.73	RC#17 2013 expiro la vigencia en 30/junio/2017.El dinero esta disponible en el MJD.	
2							9-febrero-2021	2021-1677	\$ 560.00	Reciclaje del Norte				\$560.00	Comprobante VR000073517 \$354.20 en proceso para desembolso.	
3	24-julio-2013	RC 34 - 2013	\$ 26,701.67	Mejoras a viviendas	Ayudas para rehabilitación de viviendas, mediante aprobación de la Legislatura Municipal	\$ 1,506.93								\$ 1,506.93	Vigencia RC#34 2013 hasta 30/sept/2016.Hacienda .Sobrantes bajo la custodia Deptamento Hacienda.	
4	6-Sep-13	RC 74 - 2013	\$ 122,182.83	Obras y mejoras permanentes	Mejoras en la Casa Museo de Reyes (Resolución Municipal 140, Serie 2013-2014)	\$ 580.83								\$ 580.83	RC#74 2013 expiro la vigencia en 30/junio/ 2018.Sobrantes bajo la custodia Dept.Hacienda	
5	27-Nov-13	RC 96 - 2013	\$ 100,000.00	Obras y mejoras permanentes al Parque de Baseball Bo.Guayabal sector El Cerro,Gimanasios al aire libre Com.Cristina o Bo.Guayabal	Mejoras permanentes,Gimnasio al aire libre en la Com.Cristina,Bo.Guayabal (Resolución Municipal núm.085 serie 2015-2016)	\$ 16,781.30								\$ 16,781.30	RC #96 2013 expiro la vigencia el día 30 junio 2017.Sobrantes bajo la custodia Dept.Hacienda	
6	27-Nov-13	RC 97 - 2013	\$ 70,000.00	Obras y mejoras permanentes cancha recreativa en las parcelas Esteban Rodríguez	-	\$ 9,382.00								\$ 9,382.00	RC#97 Vigencia hasta 30 junio 2018.El sobrante esta bajo la custodia Dept.Hacienda.	
7	27-Nov-13	RC 97 - 2013	\$ 10,000.00	Rehabilitación Acueducto Rural Bo. Collores (Arriba)	-	\$ 1,462.08								\$ 1,462.08	RC#97 2013 Vigencia hasta 30 junio 2018.Sobrantes bajo la custodia del Departamento de Hacienda.	
8	27-Nov-13	RC 97 - 2013	\$ 15,000.00	Mejoras cancha recreativa Bo. Guaraguao	-	\$ 590.00								\$ 590.00	RC#97 Vigencia hasta 30 junio 2018.Sobrantes bajo la custodia del departamento de Hacienda	
9	27-Nov-13	RC 97 - 2013	\$ 1,500,000.00	Construcción Estadio Río Cañas Abajo	-	\$ 7,299.00								\$7,299.00	RC#97 Vigencia hasta 30 junio 2018 .Sobrantes bajo la custodia del Departamento Hacienda.	
10	30-Dec-13	RC 146 - 2013	\$ 50,000.00	Obras y mejoras permanentes Río Cañas Arriba, Río Cañas Abajo, Guayabal y Com Cristina	-	\$ 2,030.00	3-marzo-2017	2017-2746	180.00	Habitat Nursery			180.00	\$ 2,030.00	El deposito de la RC#146 2013 fue depositado el dia 26/feb./2014 .Dinero disponible en el Mun.Juana Diaz.Comprobantes VR000025644 Habitat Nursery	
11	2-julio-2014	RC 51 - 2014	\$ 200,000.00	Reasignado \$200,000 para la construcción del Estadio de Baseball en Río Cañas Abajo (RC#146 2013)	-	\$ -	26-enero-2016	2016-2427	200,000.00	RO Rental Equipment Inc.	25-enero-2018	1126	10,579.07	22,206.03	\$ -	El deposito de la RC#146 2013 fue depositado el dia 26/feb./2014 (Reprogramada RC#51 2014)
12							26-enero-2016	2016-2427	200,000.00	RO Rental Equipment Inc.	4-abril-2018	1133	65,340.54			Falta pagar el 10% retenido al suplidor \$20,000.00 y pago parcial de \$2,206.04
13							26-enero-2016	2016-2427	200,000.00	RO Rental Equipment Inc.	11-abril-2018	1134	13,320.00			
14							26-enero-2016	2016-2427	200,000.00	RO Rental Equipment Inc.	11-abril-2018	1134	31,430.70			
15							26-enero-2016	2016-2427	200,000.00	RO Rental Equipment Inc.	21-agosto-2018	1140	17,092.56			
16							26-enero-2016	2016-2427	200,000.00	RO Rental Equipment Inc.	21-agosto-2018	1140	40,031.10			
17	17-Jul-14	RC 59 - 2014	\$ 75,000.00	Reconstrucción Paseo Tablado	Resolución Municipal 023, Serie 2014-2015	\$ 654.50								\$ 654.50	RC#59 2014 vigencia hasta 30/junio/2018.Sobrantes en custodia del Departamento de Hacienda.	

	Fecha	Núm. RC	Fondo Otorgado	PROPOSITO DE LA RESOLUCION CONJUNTA	PROPOSITO APROBADO POR LA ADMINISTRACION, (Si la RC no tiene propósito específico)	BALANCE DISPONIBLE EN RC AL 31 DICIEMBRE 2020	ORDEN DE COMPRAS U OBLIGACION				PAGOS				Balance disponible en la RC al 30 de junio de 2021 (sin obligar)	Comentarios
							Fecha	Núm.	Importe de la Orden u obligación	Descripción (Contratista, suplidor o beneficiario)	Fecha	Núm. Cheque	Cantidad	Balance en la Orden de Compras (Importe Obligación - Pago)		
18	17-Jul-14	RC 59 - 2014	\$ 195,000.00	Obras y mejoras permanentes	Obras y Mejoras permanentes - Resolución Municipal 023, Serie 2014-2015	\$ 27,707.20							\$ -	\$ 27,707.20	RC#59 2014 vigencia hasta 30/junio/2018.Sobrantes bajo la custodia del Departamento de Hacienda.	
19	17-Jul-14	RC 59 - 2014	\$ 35,000.00	Obras y mejoras al sistema eléctrico en el sector Santa Clara de la Comunidad Cristina	-	\$ 7,889.00							\$ -	\$ 7,889.00	RC#59 2014 vigencia hasta 30/junio/2018 . Sobrantes bajo la custodia del Departamento de Hacienda.	
20	17-Jul-14	RC 59 - 2014	\$ 5,000.00	Obras y mejoras en el Centro Virtual del Bo. Río Cañas Abajo	-	\$ 53.32								\$ 53.32	RC#59 2014 vigencia hasta 30/junio/2018.Sobrantes bajo la custodia del Departamento de Hacienda.	
21	17-Jul-14	RC 59 - 2014	\$ 80,000.00	Obras y mejoras canchas de las parcelas en el Bo. Guayabal	-	\$ 7,725.58	15-abril-2016	2016-3500	1,544.79	JPM Group Inc.			\$ 1,544.79	\$ 7,725.58	El deposito del 90% de PO 2016-3500 llevo el día 1/sept./2016.El deposito del 10% Retenido del PO2016-3500 llevo el día 20/julio/2016.Sobrantes bajo la custodia del Departamento de Hacienda.	
22	17-Jul-14	RC 59 - 2014	\$ 1,000.00	Obras y mejoras permanentes de viviendas	-	\$ 1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	\$ 1,000.00	RC#59 2014 vigencia hasta 30/junio/2018.Sobrantes bajo la custodia del Departamento de Hacienda.	
23	17-Jul-14	RC 59 - 2014	\$ 62,000.00	ACUERDO TRANSFERENCIA DE FONDOS DE OBRAS PUBLICAS	Resolución Municipal 113, Serie 2015-2016 Obras y mejoras Permanentes y compra de equipo para construir varios Kioskos para venta de distintos productos en los anexos de la Plaza del Mercado de Juana Diaz	\$ 4,481.93	17-mayo-2021	2021-23994	4,481.93	Enka General Contractor			4,481.93	\$ -	El deposito de la RC#059 Acuerdo ADEA por \$62,000.00 fue depositado 28/julio/2016 en el MJD.	
24	17-Jul-14	Ley 74 - 2014	\$ 400,000.00	Gastos de funcionamiento del Municipio (para uso discrecional)	Repavimentación PR 149 \$56,000; Pago de Seguros Municipales \$100,000; Consumo AAA \$244,000, Res. Municipal, Serie 2014-2015	\$ 108.96	10-julio-2020	2021-0467	48.95	Inter Office	18/sept./2020	18819	48.95	\$ 178.76	Dinero disponible en la cta.del MJD.Vence 30/junio/2017. Se reembolso mediante EFT-009 el día 03/04/2021 a la cta General.	
25							24-agosto-2020	2021-0783	30.00	Hon.Secretario de Hacienda	21/mayo/2021	eft-016	27.01	2.99		
26	8-dic.2014	RC 110- 2014	\$ 20,000.00	Obras y mejoras permanentes facilidades Club Civico Luis Llorens Torres		\$ 5.00								\$ 5.00	El deposito RC#110 2014 se recibio en el MJD el día 12/feb/2015.Economia PO2016-3308 \$5.00	
27	8-dic.2014	RC 110- 2014	\$ 60,000.00	Obras y Mejoras permanentes en los Bo.Río Cañas Arriba, Río Cañas Abajo,Tijeras y Guayabal; Mejoras a la cancha de Baloncesto Bo.Guayabal		\$ -	14-dic.-2015	2016-2037	60,000.00	JPM Group LLC	17-marzo-2016	1062	33,378.14	6,000.00	\$ -	El deposito RC#110 2014 se recibio en el MJD el día 12/feb/2015.Falta pagar el 10% retenido al suplidor.
28							14-dic.-2015	2016-2037	60,000.00	JPM Group LLC	27-abril-2016	1063	8,949.60		Falta pagar el 10% retenido al suplidor.	
29							14-dic.-2015	2016-2037	60,000.00	JPM Group LLC	3-Jun-16	1067	11,672.26		Falta pagar el 10% retenido al suplidor.	
30	19-dic.2014	RC 125- 2014	\$ 15,000.00	Obras y Mejoras permanentes	Obras y mejoras permanentes Cancha Baloncesto del Bo.Jacaguas (Res,Asamblea núm.239 serie 2014-2015)	\$ 1,003.81	18-agosto-2015	2016-0591	13,996.19	JPM Group LLC	30-oct.-2015	1040	12,596.57	1,399.62	\$ 1,003.81	El deposito de la RC#125 2014 fue recibido en el MJD el día 27/marzo/2015.Falta pagar el 10% retenido al suplidor.
31	19-dic.2014	RC 125- 2014	\$ 15,000.00	Obras y Mejoras permanentes	Obras y mejoras permanentes Cancha Baloncesto del Bo.Piedra Aguza (Res,Asamblea núm.239 serie 2014-2015)	\$ 22.18								\$ 22.18	El deposito de la RC#125 2014 fue recibido en el MJD el día 27/marzo/2015.	

	Fecha	Núm. RC	Fondo Otorgado	PROPOSITO DE LA RESOLUCION CONJUNTA	PROPOSITO APROBADO POR LA ADMINISTRACION, (Si la RC no tiene propósito específico)	BALANCE DISPONIBLE EN RC AL 31 DICIEMBRE 2020	ORDEN DE COMPRAS U OBLIGACION				PAGOS				Balance disponible en la RC al 30 de junio de 2021(sin obligar)	Comentarios
							Fecha	Núm.	Importe de la Orden u obligación	Descripción (Contratista, suplidor o beneficiario)	Fecha	Núm. Cheque	Cantidad	Balance en la Orden de Compras (Importe Obligación - Pago)		
32	19-dic-2014	RC 125-2014	\$ 31,889.00	Obras y Mejoras permanentes	Obras y mejoras permanentes Cancha Baloncesto de la Escuela Luis Llorens Torres (Res.Asamblea núm.239 serie 2014-2015)	\$ 0.09	15-oct-2015	2016-1313	15,412.91	JPM Group LLC	11-dic.-2015	1053	13,871.62	1,541.29	\$ 0.09	El deposito de la RC#125 2014 fue recibido en el MJD el día 27/marzo/2015. Falta pagar al suplidor el 10% retenido.
33	2-julio-2015	Ley #105	\$ 400,000.00	Para gastos de Funcionamiento del Municipio de Juana Díaz	Resolucion Municipal Núm.210 serie 2015-2016 Para Gastos de Funcionamientos de Fondos provenientes de Asignaciones legislativas.	\$ 3,060.40	6-octubre-2016	2017-1176	476.00	Harland Clarke				476.00	\$ 3,060.40	El deposito Ley #105 fue recibido el día 01/abril/2016 \$100,000.00,el día 08/abril/2016 \$50,000.00, el día 02/mayo/2016 \$100,000.00 y el día 24/junio/2016 \$150,000.00 (VR000021212 \$476.00)
34							20-dic.-2016	2017-1954	6,600.00	AEE	07-junio-2017	118	5,788.86	296.02		
35							20-dic.-2016	2017-1954	6,600.00	AEE	07-junio-2017	23165	515.12			Se pago de la cta.General. Se Reembolso EFT-002 día 5/sept/2018 la cantidad \$515.12 a la cuenta general
36							11-mayo-2017	2017-4017	1,200.00	AEE	18-sept-2017	120	505.60	88.42		
37							11-mayo-2017	2017-4017	1,200.00	AEE	18-junio-2019	15401	605.98			Se reembolso a la cta.General EFT-004 1/agosto/2019 \$605.98
38	23-Dec-15	RC 148-2015	\$ 500,000.00	ACUERDO TRANSFERENCIA DE FONDOS DE OBRAS PUBLICAS (ADEA)	Resolución Municipal 187, Serie 2015-2016 Obras y mejoras Permanentes en el Municipio de Juana Díaz	\$ 237,500.00	3-marzo-2017	2017-2742	237,500.00	RO Rental Equipment Inc.	29-junio-2017	1004	7,346.81	23,750.00	\$ 237,500.00	El deposito de la RC#148 Acuerdo ADEA por \$237,500.00 fue depositado 28/julio/2016.La segunda mitad de la cantidad \$237,500.00 el deposito no fue recibido en el MJD
39							3-marzo-2017	2017-2742	237,500.00	RO Rental Equipment Inc.	29-junio-2017	1004	27,725.28			
40							3-marzo-2017	2017-2742	237,500.00	RO Rental Equipment Inc.	16-enero-2018	1005	2,947.50			
41							3-marzo-2017	2017-2742	237,500.00	RO Rental Equipment Inc.	16-enero-2018	1005	14,367.49			
42							3-marzo-2017	2017-2742	237,500.00	RO Rental Equipment Inc.	23-enero-2018	1006	2,066.03			
43							3-marzo-2017	2017-2742	237,500.00	RO Rental Equipment Inc.	23-enero-2018	1006	9,043.26			
44							3-marzo-2017	2017-2742	237,500.00	RO Rental Equipment Inc.	11-abril-2018	1007	57,002.52			
45							3-marzo-2017	2017-2742	237,500.00	RO Rental Equipment Inc.	12-julio-2018	1008	5,107.50			
46							3-marzo-2017	2017-2742	237,500.00	RO Rental Equipment Inc.	21-agosto-2018	1009	47,576.11			
47							3-marzo-2017	2017-2742	237,500.00	RO Rental Equipment Inc.	2-noviembre-2018	1010	40,567.50			
48	23-Dec-15	RC 148-2015	\$ 100,000.00	ACUERDO TRANSFERENCIA DE FONDOS DE OBRAS PUBLICAS (ADEA)	Resolución Municipal núm.034,serie 2016-2017 Obras y Mejoras Permanentes en el Municipio de Juana Díaz para asfaltar el Sector Las Margaritas de el Cerro Bo.Guayabal.	\$ -	7-sept-2016	2017-0771	95,000.00	Santa Isabel Asphalt Inc.	21-oct.-2016	1003	42,750.00	13,062.50	\$ -	El deposito llevo en el MJD el día 15-agosto-2016 \$47.500.00.Se aprobo la Resolución Asamblea #127 2018-2019 se acuerdo pagar el 75% del pago parcial \$47,500.00 el suplidor acepto recibir \$35,625.00.Balance en la Orden de Compra fue por el acuerdo de pago 75% al suplidor ya que ADEA no reembolso al MJD la mitad del Presupuesto aprobado.
49							7-sept-2016	2017-0771	95,000.00	Santa Isabel Asphalt Inc.	11-dic-2019	16645	27,295.50			La segunda mitad de \$47,500.00 de Fondo ADEA el MJD no lo recibio.Se aprobo la Res.Asamblea #127 2018-2019 se acuerdo pagar al suplidor 75% de la deuda por fondo Especial
50							7-sept-2016	2017-0771	95,000.00	Santa Isabel Asphalt Inc.	11-dic-2019	16646	4,767.00			La segunda mitad de \$47,500.00 de Fondo ADEA el MJD no lo recibio.Se aprobo la Res.Asamblea #127 2018-2019 se acuerdo pagar al suplidor 75% de la deuda por fondo Especial

	Fecha	Núm. RC	Fondo Otorgado	PROPOSITO DE LA RESOLUCION CONJUNTA	PROPOSITO APROBADO POR LA ADMINISTRACION, (Si la RC no tiene propósito específico)	BALANCE DISPONIBLE EN RC AL 31 DICIEMBRE 2020	ORDEN DE COMPRAS U OBLIGACION				PAGOS				Balance disponible en la RC al 30 de junio de 2021(sin obligar)	Comentarios
							Fecha	Núm.	Importe de la Orden u obligación	Descripción (Contratista, suplidor o beneficiario)	Fecha	Núm. Cheque	Cantidad	Balance en la Orden de Compras (Importe Obligación - Pago)		
51							7-sept.2016	2017-0771	95,000.00	Santa Isabel Asphalt Inc.	11-dic.2019	16646	7,125.00		La segunda mitad de \$47,500.00 de Fondo ADEA el MJD no lo recibio.Se aprobo la Res.Asamblea #127 2018-2019 se acordo pagar al suplidor 75% de la deuda por fondo Especial	
52	1-julio-2016	RC 60-2016	\$ 400,000.00	Para gastos de Funcionamiento del Municipio de Juana Diaz		\$ 25,821.34								\$ -	El deposito de \$66,666.66 llevo en el MJD el día 28-oct.2016,segundo deposito llevo al MJD el día 1-dic.-2016 \$66,666.66.el tercer deposito llevo al MJD día 2 de marzo de 2017 \$133,333.32 y cuarto deposito el día 14/agosto/2017 \$133,333.33	
53							1-octubre-2019	2020-1056	300.00	Hon.Secretario de Hacienda	13/julio/2020	17439	300.00	-	En proceso de Reembolsar a la cta General \$300.00	
54							24-octubre-2021	2021-2722	17,190.38	Autoridad Acueducto Alcantarillado				\$ 17,190.38		
55	13-agosto-2017	RC 17 2017	\$ 15,000.00	Para obras y mejoras permanentes		\$ 12.00	1-agosto-2018	2019-0364	14,988.00	KKHR Construcciones and Asoc. Inc(Hon.Secretario de Hacienda)	16-julio-2019	1146	13,489.20	1,498.80	\$ 12.00	El deposito llevo al MJD el día 5/marzo/2018.El pago del Suplidor se emitió a nombre Secretario de Tribunal Caso Civil JACI201801375 por la cantidad del 90 % del Proyecto por la cantidad \$13,489.20 el día 16/julio/2019 cheque 1146.
56	28-marzo-2020	RC 23-2020	\$ 1,350,000.00	Para brindar servicios de Emergencia COVID19	Orden Ejecutiva #116 serie 2019-2020	\$ 901,305.72	6-mayo-2020	2020-2674	250,453.00	Jose Santiago INC.	22-mayo-2020	148	84,955.60	8,003.00	\$ 866,881.53	El deposito se recibio en el MJD el día 6/abril/2020
57							6-mayo-2020	2020-2674	250,453.00	Jose Santiago INC.	27-Mayo-2020	17221	62,075.60		Se reembolso a la Cta General EFT-11 13/nov/2020	
58							6-mayo-2020	2020-2674	250,453.00	Jose Santiago INC.	1-junio-2020	17223	86,476.48		Se reembolso a la Cta General EFT-11 13/nov/2020	
59							6-mayo-2020	2020-2674	250,453.00	Jose Santiago INC.	4-junio-2020	17224	8,942.32		Se reembolso a la Cta General EFT-11 13/nov/2020	
60							21 -mayo-2020	2020-2677	32,224.00	Jose Santiago INC.	4-junio-2020	17224	32,224.00		Se reembolso a la Cta General EFT-11 13/nov/2020	
61							13-mayo-2020	2020-2675	747.50	Hermanos Santiago Cash and Carry	26-mayo-2020	17216	747.50	-	En proceso de Reembolsar a la cta General	
62							12-mayo-2020	2020-2731	775.00	Grainger Caribe	13-noviembre-2020	18676	775.00	-	En proceso de Reembolsar a la cta General	
63							25-junio-2020	2020-2873	895.00	Orlando Vazquez Rivera DBA	1-marzo-2021	186	895.00	-		
64							20-mayo -2020		84,000.00	Incentivos COVID19	19-mayo-2020	EFT-175	84,000.00	-	En proceso de Reembolsar cta.General	
65							23-julio-2020		94,200.00	Incentivos a Estudiantes		17704 @ 18551	94,200.00	-	En proceso de Reembolsar cta.General	
66							9-diciembre-2020	2021-1400	10,000.00	ORLANDO VAZQUEZ RIVERA DBA				\$ 10,000.00		
67							4-febrero-2021	2021-1673	32,187.12	G4S SECURITY SOLUTIONS PUERTO RICO INC.				\$ 32,187.12		

CERTIFICO CORRECTO:

HON RAMON HERNANDEZ TORRES
Alcalde
(letra de molde)

Firma

MARIA M BOGLIO RENTAS
Director de Finanzas o su Representante Autorizado
(letra de molde)

Firma