AGENCIA COMPAÑÍA DE COMERCIO Y EXPORTACIÓN DE PUERTO RICO

INFORME DE GASTOS Y PROYECCIÓN FONDO GENERAL

AÑO FISCAL 2020-2021

RESUMEN

Redondeado al Millar

Partidas de Asignación	Asignación	Transferencias	Asignación Ajustada	Gastos Acumulados 31-agosto-2020	Obligado	Balance 31-agosto-2020	Proyección 30-junio-2021	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponible 30-junio-2021
001: Nóminas y Costos Relacionados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
002: Facilidades y Pago por Serv. Púb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003: Servicios Comprados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004: Donativos, Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005: Gastos de Transportación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006: Servicios Profesionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
007: Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010: Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011: Compra de Equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012: Anuncios y Pautas en Medio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
081: Asignación Englobada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
089: Deuda Años Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
098: Reserva Presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

OBSERVACIONES:

Para el año fiscal 2021, la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico no cuenta con asignación de fondos correspondientes al Fondo General.

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados. Asimismo, soy consciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 18 de la Ley Núm. 197 de 2002, según enmendada, conocida como "Ley del Proceso de la Transición del Gobierno".

Firma	**Irmarie Acevedo Muñoz**	**Contralora**
	Nombre	Puesto

AGENCIA: COMPAÑÍA DE COMERCIO Y EXPORTACIÓN DE PUERTO RICO

INFORME DE GASTOS Y PROYECCIÓN

AÑO FISCAL 2020-2021

Cifra de Cuenta: 141-1190000-1675-2020

Asignación Especial: Resolución Conjunta 2021

Redondeado al Millar

Partidas de Asignación	Asignación	Transferencias	Asignación Ajustada	Gastos Acumulados 31-agosto-2020	Obligado	Balance 31-agosto-2020	Proyección 30-junio-2021	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponible 30-junio-2021
001: Nóminas y Costos Relacionados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
002: Facilidades y Pago por Serv. Púb.	2	-	2	-	-	2	2	-	2
003: Servicios Comprados	32	-	32	-	-	32	32	-	32
004: Donativos, Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005: Gastos de Transportación	12	-	12	-	-	12	12	-	12
006: Servicios Profesionales	136	-	136	-	-	136	136	-	136
007: Otros Gastos	235	-	235	-	-	235	235	-	235
010: Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011: Compra de Equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012: Anuncios y Pautas en Medio	76	-	76	-	-	76	76	-	76
014: Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	98	-	98	1	1	96	96	-	98
081: Asignación Englobada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
089: Deuda Años Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
098: Reserva Presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	**$ 591**	**$ -**	**$ 591**	**$ 1**	**$ 1**	**$ 589**	**$ 589**	**$ -**	**$ 591**

OBSERVACIONES:

Estos fondos se utilizan para servicios directos a la ciudadanía como incentivos a pequeños y medianos empresarios, capacitaciones y desarrollo de negocios. Los programas que se nutren de estos fondos son:

Microempresas Comunitarias, Industrias Creativas, Franquicias Exportables, Puerto Rico Emprende, Empleo Directo al Centro Urbano, entre otros.

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados. Asimismo, soy consciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2002, según enmendada, conocida como "Ley del Proceso de la Transición del Gobierno".

Firma	**Irmarie Acevedo Muñoz**	**Contralora**
	Nombre	Puesto

AGENCIA: COMPAÑÍA DE COMERCIO Y EXPORTACION DE PUERTO RICO

INFORME DE GASTOS Y PROYECCIÓN

AÑO FISCAL 2020-2021

Asignaciones Especiales Englobadas

Nombre del Fondo	Asignación	Transferencias	Asignación Ajustada	Gastos Acumulados 31-agosto-2020	Obligado	Balance 31-agosto-2020	Proyección 30-junio-2021	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponible 30-junio-2021
001: Nóminas y Costos Relacionados	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
002: Facilidades y Pago por Serv. Púb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
003: Servicios Comprados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
004: Donativos, Subsidios	-	-	-	-	-	-	-	-	-
005: Gastos de Transportación	-	-	-	-	-	-	-	-	-
006: Servicios Profesionales	-	-	-	-	-	-	-	-	-
007: Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010: Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-
011: Compra de Equipo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
012: Anuncios y Pautas en Medio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
014: Aportaciones a Entidades No Gubern	-	-	-	-	-	-	-	-	-
081: Asignación Englobada	-	-	-	-	-	-	-	-	-
089: Deuda Años Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-
098: Reserva Presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

OBSERVACIONES:

Esta tabla no es de aplicabilidad a la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados. Asimismo, soy consciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2002, según enmendada, conocida como "Ley del Proceso de la Transición del Gobierno".

Firma	**Irmarie Acevedo Muñoz**	**Contralora**
	Nombre	Puesto

AGENCIA: COMPAÑÍA DE COMERCIO Y EXPORTACIÓN DE PUERTO RICO

INFORME DE INGRESOS, GASTOS Y PROYECCIÓN

AÑO FISCAL 2020-2021

Fondos Especiales Estatales o Ingresos Propios

Redondeado al Millar

Nombre del Fondo	Balance 30-junio-2020 (1)	Transferencias 31-agosto-2020 (2)	Ingresos al 31-agosto-2020 (3)	Total Balance + Ingresos (4) = (1 - 2 + 3)	Gastos 31-agosto-2020 (5)	Obligado 31-agosto-2020 (6)	Balance 31-agosto-2020 (7) = (4-5-6)	Proyección Ingresos 30-junio-2021 (8)	Proyección Gastos 30-junio-2021 (9)	Total Ingresos Proyectados 30-junio-2021 (10) = (3 + 8)	Total Gastado, Obligado y Proyección (11) = (5+6+9)	Balance Disponible 30-junio-2021 (12) = (7+8-9)
Ingresos Propios	$ -	$ -	$ 2,412	$ 2,412	$ 963	$ 384	$ 1,065	$ 10,452	$ 11,517	$ 12,864	$ 12,864	$ -
Asignaciones Especiales	-		96	96	1	1	94	495	589	591	591	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				$ -			$ -			$ -	$ -	$ -
TOTAL	$ -		$ 2,508	$ 2,508	$ 964	$ 385	$ 1,159	$ 10,947	$ 12,106	$ 13,455	$ 13,455	$ -

OBSERVACIONES:

La fuente principal de ingresos para la Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico se genera a través de arrendamientos de facilidades comerciales ubicados en las Regiones de Ponce, Mayagüez y Guaynabo.

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados. Asimismo, soy consciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2002, según enmendada, conocida como "Ley del Proceso de la Transición del Gobierno".

Firma	Irmarie Acevedo Muñoz Nombre	Contralora Puesto

AGENCIA: COMPAÑÍA DE COMERCIO Y EXPORTACIÓN DE PUERTO RICO

INFORME DE GASTOS

AÑO FISCAL 2020-2021

Fondos Federales

Redondeado al Millar

Nombre del Fondo	Grant Núm.	Asignación	Transferencias	Asignación Ajustada	Gastos Acumulados 31-agosto-2020	Obligado	Balance 31-agosto-2020	Proyección 30-junio-2021	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponible 30-junio-2021
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
				-			-			
TOTAL										

OBSERVACIONES:

La subvención EDA-01-79-14798 de la agencia federal Economic Development Administration, fue transferida al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), con efectividad del 1 de enero de 2020.

Por otra parte, las subvenciones SBAHQ-18-IT-0007 del 2018, SBAHQ-19-IT-0013 del 2019 y la correspondiente al 2020, fueron transferidas al DDEC con efectividad del 1 de julio de 2020.

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados. Asimismo, soy consciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2002, según enmendada, conocida como "Ley del Proceso de la Transición del Gobierno".

Firma	**Irmarie Acevedo Muñoz**	**Contralora**
	Nombre	Puesto

Budget to Actual Expenditure Report
Results as of (month):

OWN FUNDS

31-Aug-20

Agency: PUERTO RICO TRADE AND EXPORT COMPANY

Cost Code	Concept Spanish	Concept English	Cost Object	Certified FY21 Budget ($000's)	Budget As Is ($000's)	8/31/2020 Latest Month - Budget ($000's)	8/31/2020 Latest Month - Actuals ($000's)	Variance	7/1/2020 + 8/31/2020 Budget YTD ($000's)	Actuals YTD ($000's)	Variance	FY21 Expense Projection
1	Nómina y Costos Relacionados	Payroll and Related Items	i.Salaries for full-time employees	$ 4,260	$ 4,260	$ 355	$ 395	$ (40)	$ 710	$ 761	$ (51)	$ 3,499
1	""	""	ii.Overtime	2	2	0	-	0	0	-	0	2
1	""	""	iii.Christmas bonus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	""	""	iv.Healthcare	722	722	60	103	(43)	120	103	17	619
1	""	""	v.Other benefits	572	572	48	8	40	95	8	87	564
1	""	""	vi.Early retirement benefits	444	444	37	43	(6)	74	91	(17)	353
1	""	""	vii.Other payroll	67	67	6	-	6	11	-	11	67
2	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	Facilities and Payments for Public Services	C.Facilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	""	""	i.Payments to PREPA	554	554	46	-	46	92	-	92	554
2	""	""	ii.Payments to PRASA	1,004	1,004	84	-	84	167	-	167	1,004
2	""	""	iii.Payments to PBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	""	""	v.Other facilities costs	59	59	5	-	5	10	-	10	59
3	Servicios Comprados	Purchased Services	D.Purchased Services	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	""	""	i.Payments for PRIMAS	387	387	32	-	32	65	-	65	387
3	""	""	ii.Leases	113	113	9	-	9	19	-	19	113
3	""	""	iii.Maintenance & Repairs	40	40	3	-	3	7	-	7	40
3	""	""	iii.Other purchased services	883	883	74	-	74	147	-	147	883
4	Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	Donations, Subsidies and Distributions	N.Donations and Subsidies	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	""	""	i.[Description to be entered]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	""	""	ii.[Description to be entered]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Gastos de Transportación Y Subsistencia	Transportation and Subsistence Expenses	E.Transportation	36	36	3	-	3	6	-	6	36
6	Servicios Profesionales	Professional Services and Consultants	F.Professional Services	177	177	15	-	15	30	-	30	177
6	""	""	i.Legal expenses	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	""	""	ii.Finance/accounting	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	""	""	iii.Information Technology (IT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	""	""	iv.Other professional service fees	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Otros Gastos	Other Expenses	G.Other Operating Expenses	617	617	51	-	51	103	-	103	617
8	Inversion y Mejoras Permanentes	Capital Expenditures	H.Capital Expenditures	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	""	""	i.[Description to be entered]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	""	""	ii.[Description to be entered]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pagos de Deuda	Debt Service	I. Debt Service	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Materiales y Suministros	Materials & Supplies	J.Materials and Supplies	26	26	2	-	2	4	-	4	26
11	Compra de Equipo	Equipment Purchases	K.Equipment Purchases	24	24	2	-	2	4	-	4	24
12	Anuncios y Pautas en Medios	Ads and Media Guidelines	L.Media and Advertisements	64	64	5	-	5	11	-	11	64
13	Incentivos y Subsidios Dirigidos al Bienestar	Incentives and Subsidies - Social Wellness	O.Social Wellbeing for Puerto Rico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	""	""	i.[Description to be entered]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	""	""	ii.[Description to be entered]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Aportaciones a Entidades no Gubernamentales	Contributions to Non-Governmental Entities	P.Appropriations to Non-Governmental Agencies	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	""	""	i.[Description to be entered]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	""	""	ii.[Description to be entered]	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Pensiones y Gastos Relacionados	Pension and Related	B.Payments to PayGo	2,813	2,813	234	-	234	469	-	469	2,813
82	Asignación Pareo de Fondos Federales	Federal Fund Matching	M.Federal Fund Matching	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	Deudas Años Anteriores	Prior Year Debts		-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	Reserva Presupuestaria	Budgetary Reserve		-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	Otros	Other		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total				12,864	12,864	1,072	549	523	2,144	963	1,181	11,901