

Agencia: Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la Estación Naval de Roosevelt Roads
INFORME DE GASTOS Y PROYECCIÓN FONDO GENERAL
AÑO FISCAL 2020-2021

RESUMEN

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	29		29			29	29	29	0
002: Facilidades y Pago por Serv. Púb.	189		189		189	0	0	189	0
003: Servicios Comprados	401		401	24	347	30	30	401	0
004: Donativos, Subsidios								0	
005: Gastos de Transportación								0	
006: Servicios Profesionales	135		135		21	114	114	135	0
007: Otros Gastos								0	
008: Inversion en Mejoras Permanentes	12600		12600			12600	12600	12600	0
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	13354		13354	24	557	12773	12773	13354	0

OBSERVACIONES:

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

Limarys Rodriguez Rodriguez

Nombre

Contador

Puesto

AGENCIA: Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads

INFORME DE GASTOS Y PROYECCIÓN

AÑO FISCAL 2020-2021

Cifra de Cuenta: _____

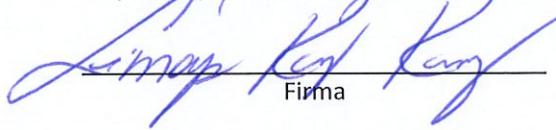
Asignación Especial: N/A

Nota: La Autoridad no recibe asignaciones especiales

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			0			0		0	0
002: Facilidades y Pago por Serv. Púb.			0			0		0	0
003: Servicios Comprados			0			0		0	0
004: Donativos, Subsidios			0			0		0	0
005: Gastos de Transportación			0			0		0	0
006: Servicios Profesionales			0			0		0	0
007: Otros Gastos			0			0		0	0
010: Materiales y Suministros			0			0		0	0
011: Compra de Equipo			0			0		0	0
012: Anuncios y Pautas en Medio			0			0		0	0
081: Asignación Englobada			0			0		0	0
089: Deuda Años Anteriores			0			0		0	0
098: Reserva Presupuestaria			0			0		0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0

OBSERVACIONES:

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

Limarys Rodriguez Rodriguez
Nombre

Contador
Puesto

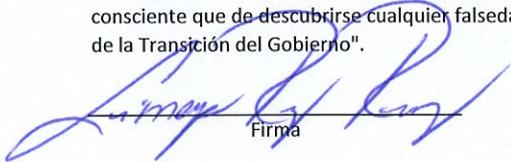
AGENCIA: Autoridad para el Redesarrollo Local de los Terrenos y Facilidades de la Estación Naval de Roosevelt Roads
INFORME DE INGRESOS, GASTOS Y PROYECCIÓN
AÑO FISCAL 2020-2021

Fondos Especiales Estatales o Ingresos Propios

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	664,299		98,264	762,563	1,000	366,646	394,917	500,000	846,000	598,264	1,213,646	48,917
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
TOTAL	664,299		98,264	762,563	1,000	366,646	394,917	500,000	846,000	598,264	1,213,646	48,917

OBSERVACIONES:

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

Limarys Rodriguez Rodriguez
 Nombre

Contador
 Puesto

AGENCIA: Autoridad para el Redesarrollo Local de los Terrenos y Facilidades de la Estación Naval de Roosevelt Roads

INFORME DE GASTOS

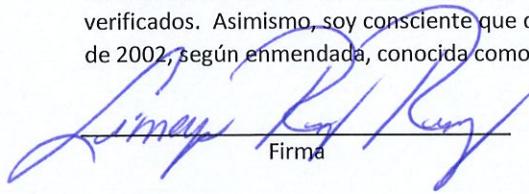
AÑO FISCAL 2020-2021

Fondos Federales

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
Community Economic Adjustment	BC0401-20-15	1,475,959		1,475,959	88,000	31,000	1,356,959	1,216,959	1,335,959	140,000
Assistance for Establishment Expansion				-			-			-
Realignment, or Closure of a Military Installation				-			-			-
				-			-			-
				-			-			-
				-			-			-
				-			-			-
				-			-			-
				-			-			-
				-			-			-
				-			-			-
				-			-			-
				-			-			-
				-			-			-
				-			-			-
				-			-			-
				-			-			-
				-			-			-
				-			-			-
				-			-			-
TOTAL		1475959		1,475,959	88,000	31,000	1,356,959	1,216,959	1,335,959	140,000

e

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

Limarys Rodriguez Rodriguez

Nombre

Contador

Puesto

Budget to Actual Expenditure Report
Results as of (August 31,2020)
RESOLUCION CONJUNTA

Agency: Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads

Cost Code	Concept Spanish	Concept English	Cost Object	Certified FY21 Budget (\$000's)	Budget As Is (\$000's)	Latest Month - Budget (\$000's)	Latest Month - Actuals (\$000's)	Variance	Budget YTD (\$000's)	Actuals YTD (\$000's)	Variance	FY21 Expense Projection
1	Nómina y Costos Relacionados	Payroll and Related Items	Sueldos y Puestos- Regulares	25	25	2		2	4		4	25
1	""	""	Sueldos y Puestos-Confianza	3	3	0		0	1		1	3
1	""	""	Otros Beneficios Marginales	1	1	0		0	0		0	1
2	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	Facilities and Payments for Public Services	Pago-Prepa	189	189	16		16	32		32	189
3	Servicios Comprados	Purchased Services	Servicios Privatizados	260	260	22	24	(2)	43	24	19	236
3	""	""	Franqueo	1	1	0		0	0		0	1
3	""	""	Arrendamiento de Otros Equipo de Oficina	9	9	1		1	2		2	9
3	""	""	Arrendamiento No Clasificado	36	36	3		3	6		6	36
3	""	""	Conservación y Reparación Edificio por Contrato	93	93	8		8	16		16	93
3	""	""	Adiestramiento a Funcionarios y Empleados Públicos	2	2	0		0	0		0	2
4	Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	Donations, Subsidies and Distributions				-		-	-		-	-
5	Gastos de Transportación Y Subsistencia	Transportation and Subsistence Expenses				-		-	-		-	-
6	Servicios Profesionales	Professional Services and Consultants	Servicios Legales	54	54	5		5	9		9	54
6	""	""	Servicios Profesionales y Consultoría-No Clasificados	50	50	4		4	8		8	50
6	""	""	Servicios de Ingeniería y Arquitectura			-		-	-		-	-
6	""	""	Servicios de Contabilidad	31	31	3		3	5		5	31
7	Otros Gastos	Other Expenses				-		-	-		-	-
8	Inversion y Mejoras Permanentes	Capital Expenditures	Costos de Construcción	12,600	12,600	1,050		1,050	2,100		2,100	12,600
8	""	""	""			-		-			-	
9	Pagos de Deuda	Debt Service										
10	Materiales y Suministros	Materials & Supplies										
11	Compra de Equipo	Equipment Purchases										
12	Anuncios y Pautas en Medios	Ads and Media Guidelines										
13	Incentivos y Subsidios Dirigidos al Bienestar	Incentives and Subsidies - Social Wellness										
13	Aportaciones a Entidades no Gubernamentales	Contributions to Non-Governmental Entities										
14												
30	Pensiones y Gastos Relacionados	Pension and Related				-		-	-		-	-
82	Asignación Pareo de Fondos Federales	Federal Fund Matching				-		-	-		-	-
89	Deudas Años Anteriores	Prior Year Debts				-		-	-		-	-
98	Reserva Presupuestaria	Budgetary Reserve				-		-	-		-	-
700	Otros	Other				-		-	-		-	-
Total				13,354	13,354	1,113	24	1,089	2,226	24	2,202	13,330

Nota: Todas las cantidades en el informe son al millar

Budget to Actual Expenditure Report
Results as of (August 31,2020)

Agency: Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads

INGRESOS PROPIOS

Cost Code	Concept Spanish	Concept English	Cost Object	Certified FY21 Budget (\$000's)	Budget As Is (\$000's)	Latest Month - Budget (\$000's)	Latest Month - Actuals (\$000's)	Variance	Budget YTD (\$000's)	Actuals YTD (\$000's)	Variance	FY21 Expense Projection
1	Nómina y Costos Relacionados	Payroll and Related Items	Sueldos; Puestos Regulares	606	606	51		51	101		101	606
1	""	""	Sueldos; Puestos de Confianza	206	206	17		17	34		34	206
1	""	""	Seguro de Hospital; Atención Médica a Empleados	23	23	2		2	4		4	23
1	""	""	Contribución al Seguro Social Federal	66	66	6		6	11		11	66
2	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	Facilities and Payments for Public Services	Pago-Prepa	68	68	6		6	11		11	68
2	""	""	Pago de Servicio de Teléfono-Año Corriente	24	24	2		2	4		4	24
3	Servicios Comprados	Purchased Services	Servicios Privatizados	385	385	32		32	64		64	385
3	""	""	Arrendamiento No Clasificados	45	45	4		4	8		8	45
3	""	""	Conservación y Reparación Edificio por Contrato	23	23	2		2	4		4	23
4	Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	Donations, Subsidies and Distributions										
5	Gastos de Transportación Y Subsistencia	Transportation and Subsistence Expenses	Gastos de Viaje en PR-No Clasificado	25	25	2		2	4		4	25
5	Gastos de Transportación Y Subsistencia	Transportation and Subsistence Expenses	Gastos de Viaje Fuera de PR-No Clasificado	6	6	1		1	1		1	6
6	Servicios Profesionales	Professional Services and Consultants	Servicios Profesionales y Consultoria-No Clasificados	100	100	8		8	17		17	100
6	""	""										
7	Otros Gastos	Other Expenses										
8	Inversion y Mejoras Permanentes	Capital Expenditures										
9	Pagos de Deuda	Debt Service										
10	Materiales y Suministros	Materials & Supplies	Materiales y Efectos de Oficina	3	3	0		0	1		1	3
10	""	""	Combustible y Lubricación para Motores	3	3	0		0	1		1	3
10	""	""	Materiales, Suministros y Piezas-No Clasificados	5	5	0	1	(1)	1	1	(0)	4
11	Compra de Equipo	Equipment Purchases	Equipo de Oficina	2	2	0		0	0		0	2
11	""	""	Pago de Licencias de Programas de Computadoras	8	8	1		1	1		1	8
12	Anuncios y Pautas en Medios	Ads and Media Guidelines	Anuncios y Pautas en Medios	2	2	0		0	0		0	2
13	Incentivos y Subsidios Dirigidos al Bienestar	Incentives and Subsidies - Social Wellness										
13	Aportaciones a Entidades no Gubernamentales	Contributions to Non-Governmental Entities										
14												
30	Pensiones y Gastos Relacionados	Pension and Related										
82	Asignación Pareo de Fondos Federales	Federal Fund Matching										
89	Deudas Años Anteriores	Prior Year Debts										
98	Reserva Presupuestaria	Budgetary Reserve										
700	Otros	Other										
Total				1,600	1,600	133	1	132	267	1	266	1,599

Nota: Todas las cantidades en el informe son al millar

Budget to Actual Expenditure Report
Results as of (August 31,2020)

Agency: Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads

FONDOS FEDERALES

Cost Code	Concept Spanish	Concept English	Cost Object	Certified FY21 Budget (\$000's)	Budget As Is (\$000's)	Latest Month - Budget (\$000's)	Latest Month - Actuals (\$000's)	Variance	Budget YTD (\$000's)	Actuals YTD (\$000's)	Variance	FY21 Expense Projection
1	Nómina y Costos Relacionados	Payroll and Related Items	Salarios Empleados	647	647	54	38	16	108	80	28	567
1	""	""	Beneficios Marginales	183	183	15	4	11	31	8	23	175
2	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	Facilities and Payments for Public Services			-	-	-	-	-	-	-	-
3	Servicios Comprados	Purchased Services			-	-	-	-	-	-	-	-
4	Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	Donations, Subsidies and Distributions			-	-	-	-	-	-	-	-
5	Gastos de Transportación Y Subsistencia	Transportation and Subsistence Expenses			-	-	-	-	-	-	-	-
6	Servicios Profesionales	Professional Services and Consultants	Servicios Legales	157	157	13		13	26		26	157
6	""	""	Servicios de Ingenieria y Arquitectura	157	157	13		13	26		26	157
6	""	""	Servicios de Consultoria Ambiental	90	90	8		8	15		15	90
6	""	""	Servicios de Auditoria	14	14	1		1	2		2	14
6	""	""	Servicios de Finacial and Underwriting	113	113	9		9	19		19	113
6	""	""	Servicios de Contabilidad-Software Support	28	28	2		2	5		5	28
6	""	""	Servicios de IT	10	10	1		1	2		2	10
6	""	""	Servicios de Consultoria-Promise Zone	77	77	6		6	13		13	77
7	Otros Gastos	Other Expenses			-	-	-	-	-	-	-	-
8	Inversion y Mejoras Permanentes	Capital Expenditures			-	-	-	-	-	-	-	-
9	Pagos de Deuda	Debt Service			-	-	-	-	-	-	-	-
10	Materiales y Suministros	Materials & Supplies			-	-	-	-	-	-	-	-
11	Compra de Equipo	Equipment Purchases			-	-	-	-	-	-	-	-
12	Anuncios y Pautas en Medios	Ads and Media Guidelines			-	-	-	-	-	-	-	-
13	Incentivos y Subsidios Dirigidos al Bienestar	Incentives and Subsidies - Social Wellness			-	-	-	-	-	-	-	-
	Aportaciones a Entidades no Gubernamentales	Contributions to Non-Governmental Entities			-	-	-	-	-	-	-	-
14					-	-	-	-	-	-	-	-
30	Pensiones y Gastos Relacionados	Pension and Related			-	-	-	-	-	-	-	-
82	Asignación Pareo de Fondos Federales	Federal Fund Matching			-	-	-	-	-	-	-	-
89	Deudas Años Anteriores	Prior Year Debts			-	-	-	-	-	-	-	-
98	Reserva Presupuestaria	Budgetary Reserve			-	-	-	-	-	-	-	-
700	Otros	Other			-	-	-	-	-	-	-	-
Total				1,476	1,476	123	42	81	246	88	158	1,388

Nota: Todas las cantidades en el informe son al millar