

AUTORIDAD DEL DISTRITO DEL CENTRO DE CONVENCIONES
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									
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:

LA AUTORIDAD DEL DISTRITO DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE PR NO RECIBE APORTACIONES DEL FONDO GENERAL PARA SU OPERACION

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

Mildred González Mojica

Nombre

Directora de Presupuesto y Finanzas

Puesto

AUTORIDAD DEL DISTRITO DEL CENTRO DE CONVENCIONES
INFORME DE GASTOS Y PROYECCIÓN
AÑO FISCAL 2020-2021

Cifra de Cuenta: _____

Asignación Especial N/A

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:

La Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de PR recibió en el FY 19-20 una asignación especial bajo el PP 2020-19015 para Mejoras de Capital (CAPEX) por la cantidad de \$8M.

Los fondos fueron reconocidos como ingreso en el FY19-20 y depositados en la cuenta de banco de la Autoridad terminada en 5123 el 26 de marzo de 2020. Estos fondos se comenzaron a desembolsar a finales del FY19-20, durante el FY20-21 se desembolsará la gran mayoría de los mismos, quedando un balance mínimo a desembolsar durante el FY21-22.

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

Mildred González Mojica

Nombre

Directora de Presupuesto y Finanzas

Puesto

AUTORIDAD DEL DISTRITO DEL CENTRO DE CONVENCIONES
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)
Fondos Propios	4,329,124	-	7,508,120	11,837,244	4,381,957	4,846,374	2,608,913	3,600,000	15,738,000	11,108,120	24,966,331	(9,529,087)
Restricted Funds	11,967,753		-	11,967,753	1,401,656	6,532,054	4,034,042	-	345,839	-	8,279,549	3,688,203
Bonds Reserve Funds (CC Bonds Debts)	667,376		10	667,386	44		667,342			10	44	667,342
Room Tax Funds (CC Bonds Debts)	3			3			3			-	-	3
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
				-			-			-	-	-
TOTAL	16,964,255		7,508,130	24,472,386	5,783,657	11,378,428	7,310,300	3,600,000	16,083,839	11,108,130	33,245,924	(5,173,539)

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

Mildred González Mojica

Nombre

Directora de Presupuesto y Finanzas

Puesto

AUTORIDAD DEL DISTRITO DEL CENTRO DE CONVENCIONES
 Hoja de trabajo para calculo de Fondos Propios
 Año Fiscal 2020-2021

BANK ACCOUNT BALANCES

FONDOS PROPIOS			(1)	(3)			(2)			(5)			(6)	(8)	(9)	
			6/30/2020	7/31/2020	8/31/2020	Total	7/31/2020	8/31/2020	8/31/2020	7/31/2020	8/31/2020	8/31/2020	AP 8/31/20	Proyeccion	Proyeccion	
Description	Funds	Acct #	Balance	Income	Income	Total Income	Transferenci	Transferencias	Transferencias	Gastos	Gastos	Total	Obligado	Ingresos	Gastos	Comments
											Gastos			(9/20-6/21)	(9/20-6/21)	
BPPR	ADCC Operations	011-355123 (10200-1000)	384,916	5,720,145	19,985	5,740,130	-	-	-	1,785,272.00	146,320.00	1,931,592	2,848,550	2,875,000	4,002,000	District Authority Operations
BPPR	FEMA reimbursement	030-086639 (10209-1000)	1,182,106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000	-	Hurricane Maria reimbursements
Firstbank	CC Operations	0105031399	653,083	818,861	819,239	1,638,100	-	-	-	592,189	698,362	1,290,551	1,055,058	225,000	5,868,000	Convention Center Operations
BPPR	CPR Operations	030-383269	2,109,018	111,198	18,692	129,890	-	-	-	808,509	351,305	1,159,814	942,766	-	5,868,000	Coliseo de Puerto Rico Operations
Total			4,329,124	6,650,204	857,916	7,508,120	-	-	-	3,185,970	1,195,987	4,381,957	4,846,374	3,600,000	15,738,000	
Restricted Funds																
BPPR	RT Funds (CAPEX CC)	030-105102 (10201-1050)	345,839	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	345,839	CAPEX 18-19 in process - reserved
BPPR	BU Funds (CAPEX BU)	030-840627 (10201-6000)	6,343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	CAPEX for BU
BPPR	CAPEX (2020-19015)	011-383984 (10550-3000)	7,933,710	-	-	-	-	-	487,055	914,601	1,401,656	6,532,054	-	-	-	CAPEX 20-21 in process - restricted by PP 2020-19015
BPPR	CC Restricted-Deposit:	030-057434	710,562	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Convention Center - customer deposits
BPPR	CPR SMG Reserve	030-024315	1,111,331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Coliseo de PR - SMG contribution per contract
BPPR	CPR Sales Ticket	030-383277	1,859,966	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Coliseo de PR - Sales ticket account (Payable to Promoters)
Restricted Funds			11,967,753	-	-	-	-	-	-	487,055	914,601	1,401,656	6,532,054	-	345,839	
FONDOS ESPECIALES ROOM TAX-LAW 272																
Restricted Bonds Funds- Clawback Law																
Bank of NY	Debt Svc Bonds Reser	766343 (14705-1000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bank of NY	Const. Fund Escrow	766338 (14710-1000)	667,376	-	10	10	-	-	-	44	-	44	-	-	-	
			667,376	-	10	10	-	-	-	44	-	44	-	-	-	
Bank of NY	Bond Payment	766334 (14723-1000)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total			16,964,255	6,650,204	857,926	7,508,130	-	-	-	3,673,069	2,110,588	5,783,657	11,378,428	3,600,000	16,083,839	

Preparado por:
 Mildred González Mojica
 Directora de Presupuesto y Finanzas



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

Agosto 31, 2020

Agency: AUTORIDAD DEL DISTRITO DEL CENTRO DE CONVENCIONES

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	FY20 Expense Projection
1	Nómina y Costos Relacionados	Payroll and Related Items	i.Salaries for full-time employees	563	-	47	77	(30)	94	154	(60)	839
1	""	""	ii.Overtime	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	""	""	iii.Christmas bonus	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	""	""	iv.Healthcare	42	-	4	4	(1)	7	8	(1)	42
1	""	""	v.Other benefits	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	""	""	vi.Early retirement benefits	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	""	""	vii.Other payroll	63	-	5	5	0	11	10	1	63
2	Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	Facilities and Payments for Public Services	C.Facilities	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	""	""	i.Payments to PREPA	5,173	-	431	362	69	862	741	121	5,173
2	""	""	ii.Payments to PRASA	1,616	-	135	182	(48)	269	476	(207)	1,616
2	""	""	iii.Payments to PBA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	""	""	v.Other facilities costs	238	-	20	17	3	40	40	(0)	238
3	Servicios Comprados	Purchased Services	D.Purchased Services	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	""	""	i.Payments for PRIMAS	2,334	-	195	277	(82)	389	546	(157)	4,240
3	""	""	ii.Leases	16	-	1	1	0	3	3	(0)	16
3	""	""	iii.Maintenance & Repairs	1,938	-	162	69	93	323	105	218	900
3	""	""	iii.Other purchased services	9,363	-	780	609	171	1,561	1,278	283	7,668
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	18	-	2	-	2	3	-	3	-
6	Servicios Profesionales	Professional Services and Consultants	F.Professional Services	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	""	""	i.Legal expenses	295	-	25	11	14	49	40	9	240
6	""	""	ii.Finance/accounting	85	-	7	-	7	14	-	14	85
6	""	""	iii.Information Technology (IT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	""	""	iv.Other professional service fees	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Otros Gastos	Other Expenses	G.Other Operating Expenses	244	-	20	1	19	41	2	39	150
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	10	-	1	1	(0)	2	2	(0)	10
11	Compra de Equipo	Equipment Purchases	K.Equipment Purchases	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Anuncios y Pautas en Medios	Ads and Media Guidelines	L.Media and Advertisements	10	-	1	1	(0)	2	8	(6)	20
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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				22,008	-	1,834	1,618	216	3,668	3,413	255	21,300

Preparado por:
Mildred González Mojica
Directora de Presupuesto y Finanzas

