ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

CUENTAS A COBRAR A:
AGENCIAS

		TRANSPORTE	ALMACEN	IMPRENTA	ADMINISTRACION	
NUM	AGENCIAS	8/30/2012	8/30/2012	8/30/2012	8/30/2012	TOTAL
001	SENADO DE PUERTO RICO	28,687.55	6,219.00	25.00	3,310.00	38,241.55
002	CAMARA DE REPRESENTANTES	36,124.11	-	-	4,440.00	40,564.11
012	OFICINA ASUNTOS DE LA JUVENTUD	661.75	-	-	1,155.00	1,816.75
014	JUNTA DE CALIDAD AMBIENTAL	120,182.47	22,459.95	2,413.44	11,264.40	156,320.26
015	OFICINA DE LA GOBERNADOR	23,121.16	135.00	-	-	23,256.16
016	OFICINA DE PRESUPUESTO Y GERENCIA	100.00	-	-	75.00	175.00
018	JUNTA DE PLANIFICACION	2,390.49	1,095.83	10,770.16	5,285.00	19,541.48
021	ADM. PARA EL MANEJO DE DESASTRES	230,565.67	10.00	-	705.00	231,280.67
022	OFICINA DEL COMISIONADO DE SEGUROS	2,278.55	-	1,797.14	380.00	4,455.69
023	DEPARTAMENTO DE ESTADO	2,111.08	1,350.00	-	1,525.00	4,986.08
024	DEPARTAMENTO DE HACIENDA	206,826.70	146,503.44	-	37,357.00	390,687.14
025	LOTERIA DE PUERTO RICO	4,805.45	300.00	6,934.05	6,555.00	18,594.50
027	O.C.A.L.A.R.H.	-	-	-	190.00	190.00
028	COMISION ESTATAL DE ELECCIONES	291.77	-	-	220.00	511.77
033	ADM. DESARROLLO Y MEJORAS DE VIVIENDA	27,935.28	1,215.00	-	82.50	29,232.78
034	COMISION INVEST. PROCESAMIENTO Y APELACION	-	-	4,210.00	100.00	4,310.00
035	OFICINA EXCENCION CONTRIBUTIVA	877.36	-	69.78	340.00	1,287.14
036	OFIC. COMISION DE ASUNTOS MUNICIPALES	4,289.65	7,319.30	-	5,800.00	17,408.95
037	COMISION DERECHOS CIVILES	1,403.75	687.00	-	2,256.75	4,347.50
038	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA	564,751.45	76,047.20	8,390.01	47,475.15	696,663.81
038	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA-NIE	152,024.49			555.00	152,579.49
039	VOLUNTARIOS AL SERVICIO DE PR	-	-	120.00	100.00	220.00
040	POLICIA DE PUERTO RICO	336,220.79	-	-	30.00	336,250.79
042	CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO RICO	38,393.67	53,280.00	-	9,710.00	101,383.67
043	GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO	30,171.58	-	-	11,769.00	41,940.58
049	DEPTO. TRANSP. Y OBRAS PUBLICAS	120,043.52	-	-	1,770.00	121,813.52
055	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	18,217.61	-	-	1,115.00	19,332.61

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

CUENTAS A COBRAR A:
AGENCIAS

		TRANSPORTE	ALMACEN	IMPRENTA	ADMINISTRACION	
NUM	AGENCIAS	8/30/2012	8/30/2012	8/30/2012	8/30/2012	TOTAL
056	ADM. DE FOMENTO COMERCIAL	8,836.09	3,170.84	222.50	350.00	12,579.43
059	ADM. FOMENTO ECONOMICO	868.52	563.14	-	-	1,431.66
060	OFIC. PROCURADOR AL CIUDADANO	968.55	-	150.00	15.00	1,133.55
062	COM DESARROLLO COOPERATIVO DE PR	9,442.40	915.00	-	5,058.40	15,415.80
065	COMISION SERVICIO PUBLICO	50,047.00	4,084.70	29,464.23	5,850.00	89,445.93
067	DEPTO. TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS	33,314.41	1,144.90	-	8,890.00	43,349.31
068	JUNTA DE RELACIONES DEL TRABAJO	-	-	-	1,145.00	1,145.00
069	DEPTO. ASUNTOS DEL CONSUMIDOR	7,217.37	-	-	1,030.00	8,247.37
071	DEPARTAMENTO DE SALUD	603,583.59	106,510.80	11,500.00	49,089.75	770,684.14
072	ADM. DE INSTITUCIONES JUVENILES	263,168.77	-	500.00	1,830.00	265,498.77
075	OFIC. COMISIONADO INST. FINANCIERAS	43.00	345.25	-	1,015.00	1,403.25
076	OFIC. INSPECTOR DE COOPERATIVAS	3,654.47	-	606.60	96.80	4,357.87
078	DEPTO. DE LA VIVIENDA	13,173.68	1,986.00	-	3,020.90	18,180.58
081	DEPARTAMENTO DE EDUCACION	328,216.65	33,598.67	2,815.52	20,427.95	385,058.79
081	DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN-COMEDORES ESC.	240,471.69			665.00	241,136.69
087	DEPTO. DE RECREACION Y DEPORTE	8,799.79	-	-	15.00	8,814.79
089	ADM.DE LA INDUSTRIA Y EL DEPORTE HIPICO	884.11	-		765.00	1,649.11
091	JUNTA DE RETIRO PARA MAESTROS	13,239.82	7,718.40	9,155.00	9,010.00	39,123.22
092	JUNTA APELACION AL SISTEMA DE PERSONAL	2,689.19	-	-	1,465.00	4,154.19
093	ADM. REGLAMENTO Y PERMISOS	6,497.15	-	98.00	790.00	7,385.15
095	ADM. SERVICIOS CONTRA LA ADICCION	308,950.33	69,249.29	1,520.00	10,209.50	389,929.12
096	COMISION ASUNTOS DE LA MUJER	626.41		-	115.00	741.41
097	COMISION VENTILAR QUERELLAS MUNICIPALES	0.50		-	1,600.00	1,600.50
098	ADM. DE CORRECCION	531,226.24	25,395.00	-	8,675.00	565,296.24
099	COMISION PROTECCION A LA FAMILIA	1,006.50	-	2,097.39	-	3,103.89
105	COMISION INDUSTRIAL DE P.R.	1,787.84	-	420.00	5,800.00	8,007.84
109	ESCUELA ARTES PLASTICAS	1,571.20	160.50	-	360.00	2,091.70

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

CUENTAS A COBRAR A:
AGENCIAS

		TRANSPORTE	ALMACEN	IMPRENTA	ADMINISTRACION	
NÚM	AGENCIAS	8/30/2012	8/30/2012	8/30/2012	8/30/2012	TOTAL
119	DEPTO DESARROLLO ECONOMICO Y COMERCIO	1,279.86	200.00	-	15.00	1,494.86
120	OFICINA DEL PROCURADOR DEL VETERANO	1,746.33	-	1,260.00	120.00	3,126.33
122	DEPARTAMENTO DE LA FAMILIA	43,024.82	841.93	279.81	23,222.00	67,368.56
123	ADM. DE FAMILIAS Y NIÑOS	93,142.44	28,418.10	3,762.53	8,675.00	133,998.07
124	ADM. PARA EL SUSTENTO DE MENORES	53,527.42	13,302.00	2,137.00	2,021.85	70,988.27
126	ADM. DE REHABILITACION VOCACIONAL	30,853.50	2,592.92	-	935.00	34,381.42
127	ADM. DE DESAROLLO SOCIOECONOMICO	34,024.16	11,364.50	-	5,170.00	50,558.66
131	COMISION DE RELS. DEL TRABAJO SERV.PUBLICO	819.86	45.51	12.00	3,400.00	4,277.37
132	ARN/OFICINA ASUNTOS ENERGIA	5,960.49	80.49	-	675.00	6,715.98
50/133	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS NATURALES	401,398.78	-	617.70	1,750.00	403,766.48
137	DEPTO. DE CORRECCION Y REHABILITACION	400.04	-	-	150.00	550.04
139	JUNTA DE LIBERTAD BAJO PALABRA	581.56	-	-	-	581.56
141	JUNTA REGLAMENTADORA TELECOMUNICACIONES	698.87	-	-	411.00	1,109.87
151	OFIC. PROCURADOR PERSONAS IMPEDIMENTOS	6,934.51	403.00	-	90.00	7,427.51
152	OFIC PROCURADOR PERSONAS EDAD AVANZADA	6,301.86	1,713.48	23,261.95	3,695.00	34,972.29
155	OFIC. DE PRESERVACION HISTORICA	-	-	-	130.00	130.00
156	OFICINA DE ASUNTOS LABORALES	311.46	221.42	279.00	-	811.88
159	CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN	652.74	-	-	15.00	667.74
160	OFICINA DE COMUNICACIONES	303.50	2.36	-	81.90	387.76
216	ADM. DE REVITALIZACION COMUNIDADES		540.00	-	1,895.00	2,435.00
217	OFIC. SERV. ANTELACION AL JUICIO	173.80	-	-	415.00	588.80
219	COMISION DEL CENTENARIO	2,435.60	47.95	97.55	-	2,581.10
220	PROGRAMA DE SALUD CORRECCIONAL	46.77	-	-	150.00	196.77
221	CUERPO DE EMERGENCIAS MEDICAS	306,476.29	-	306.00	102,480.00	409,262.29
222	OFICINA SERVICIOS LEGISLATIVOS	904.99	1,519.31	2,627.96	2,120.00	7,172.26
223	SUPERINTENDENCIA DEL CAPITOLIO	15,473.76	115.80	-	4,180.00	19,769.56
225	COMISION DONATIVOS LEGISLATIVOS	5,368.63	-	-	-	5,368.63

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

CUENTAS A COBRAR A:
AGENCIAS

		TRANSPORTE	ALMACEN	IMPRENTA	ADMINISTRACION	
NÚM	AGENCIAS	8/30/2012	8/30/2012	8/30/2012	8/30/2012	TOTAL
224	COMISION CONJUNTA INFOR. ESP. CONTRALOR		494.85	239.24	1,820.00	2,554.09
229	OFIC. COORDINACION COMUNIDADES ESPECIALES	4,587.25	-	-	2,745.00	7,332.25
230	OFICINA CONTROL DE DROGAS	2,109.17	45.00	-	-	2,154.17
231	OFICINA DEL PROCURADOR DE LA SALUD	3,157.83	-	-	345.00	3,502.83
237	SECRETARIA ASUNTOS PUBLICOS FORTALEZA	1,023.44	-	-	15.00	1,038.44
240	SECRETARIA DE LA GOBERNACIÓN	852.50	72,911.80	-	-	73,764.30
241	ADM CUIDADO DES. INTEGRAL NIÑEZ	48,372.89	244.00	-	1,385.00	50,001.89
266	OFIC PARA ASUNTOS SEGURIDAD PÚBLICA	50.00	-	-	9,560.00	9,610.00
272	OFIC INSPECTOR GENERAL DE GOBIERNO	197.77	-	-	75.00	272.77
274	OFIC INSPECTOR GENERAL DE PERMISOS	350.00	-	-	1,950.00	2,300.00
275	JTA REVISORA DE PERMISOS Y USO TERRENOS	2,428.23	-	-	-	2,428.23
279	COMISIÓN APELATIVA SERVICIO PÚBLICO	312.41	-	-	30.00	342.41
	Totales	**$ 5,469,044.70**	**$ 706,568.63**	**$ 128,159.56**	**$ 470,574.85**	**$ 6,774,347.74**

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

CUENTAS POR COBRAR A:
CORPORACIONES Y OTROS

		TRANSPORTE	ALMACEN	IMPRENTA	ADMINISTRACIÓN	
NÚM	AGENCIAS	8/30/2012	8/30/2012	8/30/2012	8/30/2012	TOTAL
006	COMISIÓN ESPECIAL PERMANENTE DE RETIRO	1,443.60	-	-	350.00	1,793.60
008	OFIC DEL CONTRALOR DE PR	8,620.64	-	-	2,620.00	11,240.64
010	ADMINISTRACIÓN DE LOS TRIBUNALES	835.55	1,245.00	198.00	5,050.00	7,328.55
019	CRUZ ROJA AMERICANA	2,953.46	-	-	-	2,953.46
026	ADM. DE LOS SISTEMAS DE RETIRO	28,473.48	1,951.00	-	3,720.00	34,144.48
085	CORP PARA EL DESARROLLO RURAL	35,834.06	1,275.00	-	2,150.00	39,259.06
088	CIA FOMENTO RECREATIVO	208,284.81	1,075.88	94.39	85.00	209,540.08
103	NAVIERAS DE PR	891.45	-	-	-	891.45
106	ADM DE VIVIENDA PÚBLICA	155,329.66	-	-	1,490.00	156,819.66
107	OFIC VIVIENDA PERMANENTE	53.92	-	-	-	53.92
111	FDO BIENESTAR SEGURIDAD Y SALUD	176.02	133.88	-	-	309.90
136	CORP DESARROLLO DEL CINE DE PR	1,061.32	-	-	60.00	1,121.32
150	OFIC OPORTUNIDADES ECONOMICAS	224.42	-	-	-	224.42
278	CONSEJO EDUCACIÓN SUPERIOR	679.23	-	-	164.52	843.75
183	CIA COMERCIO Y EXPORTACIÓN	581.00	840.00	-	801.45	2,222.45
184	AUT MANEJO DESPERDICIOS SOLIDOS	701.88	-	-	700.00	1,401.88
198	CORP SEGUROS AGRICOLAS DE PR	7,900.93	407.00	-	580.00	8,887.93
206	PROYECTO FIANZAS ACELERADAS	55.00	-	-	-	55.00
207	AUT DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	100.00	511.50	-	15,833.00	16,444.50
220	CORRECTIONAL HEALTH SERV CORP	250.00	1,065.00	-	120.00	1,435.00
264	CORP PROYECTO ENLACE CAÑO MARTIN PEÑA	266.29	-	-	1,235.00	1,501.29
278	CONSEJO GENERAL DE EDUCACIÓN	-	-	-	330.00	330.00
304	LOTERIA ELECTRÓNICA	5,106.19	1,500.12	2,472.54	195.00	9,273.85
306	CENTRO ADIEST. CORRECCIONAL	-	275.40	-	-	275.40
307	CORP CENTRO CARDIOVASCULAR	-	24.00	-	2,957.50	2,981.50
409	ADM ASUNTOS FEDERALES DE PR	7.68	41.38	61.00	350.00	460.06
410	ADM SERV/DES/AGROECUARIO (ASDA)	2,044.97	19,921.95	-	3,964.25	25,931.17
414	CORP DEL FONDO DEL SEGURO DEL ESTADO	67,016.95	95,054.24	-	1,885.50	163,956.69
419	OFIC COMISIONADO RESIDENTE	29,692.26		-	380.00	30,072.26
429	ADM DE DERECHO AL TRABAJO	13,265.60	8,885.03	-	130.00	22,280.63
434	COMISIÓN SEGURIDAD EN TRÁNSITO	13,845.22	6,449.65	24,682.60	11,120.00	56,097.47
441	CORP PARA LAS ARTES MUSICALES	896.50	-	-	30.00	926.50
501	ADMINISTRACIÓN DE TERRENOS	9,455.00	-	-	1,020.00	10,475.00

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

CUENTAS POR COBRAR A:
CORPORACIONES Y OTROS

		TRANSPORTE	ALMACEN	IMPRENTA	ADMINISTRACION	
NÚM	AGENCIAS	8/30/2012	8/30/2012	8/30/2012	8/30/2012	TOTAL
503	AUT DE EDIFICIOS PÚBLICOS	641,517.89	-	-	4,255.00	645,772.89
505	CIA DESARROLLO COOPERATIVO	136.40	-	-	-	136.40
506	CIA FOMENTO INDUSTRIAL (PRIDCO)	6,917.41	60.00	5,012.60	1,615.00	13,605.01
507	BANCO GUBERNAMENTAL DE FOMENTO	4,321.52	-	-	246.00	4,567.52
508	ADM SERVICIOS MÉDICOS DE PR	338.78	161.43	-	2,771.00	3,271.21
509	CORP CRÉDITO AGRICOLA	298.53	3,733.31	-	-	4,031.84
501	AUT DE LOS PUERTOS	854,525.05	146.00	-	1,475.00	856,146.05
512	COM PARA COMBATIR EL CRIMEN	22.21	-	-	-	22.21
513	AUT DE CARRETERAS	517,725.29	312,511.35	90.00	4,775.00	835,101.64
514/001	PROGRAMA WIA MAYAGUEZ/LAS MARIAS	-	140.00	-	-	140.00
514/002	PROGRAMA WIA CAROLINA	-	120.00	-	-	120.00
517	COLEGIO UNIV JUSTICIA CRIMINAL	3,172.54	-	-	-	3,172.54
518	AUTORIDAD DE TELEFONOS DE PR	-	-	-	547.26	547.26
519	UNIVERSIDAD DE PR	371,812.26	7,435.12	-	10,589.70	389,837.08
520	ONDEO DE PR	-	-	-	2,175.00	2,175.00
521	AUTORIDAD DE COMUNICACIONES	133.11	-	-	-	133.11
522	COMPAÑIA DE AGUAS	-	-	-	565.00	565.00
523	CIA VARIEDADES ARTISTICAS	121.86	-	-	-	121.86
525	AUT DE ENERGIA ELÉCTRICA	17,997.21	23,764.50	157.81	3,840.00	45,759.52
534	COMPAÑIA DE TURISMO	73.08	-	-	30,555.30	30,628.38
535	ACAA	16,288.47	8,515.75	-	5,788.84	30,593.06
538	INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA	14,702.02	604.00	-	631.00	15,937.02
539	AUTORIDAD DE TRANSPORTE MARITIMO	69,165.04	14,979.40	-	17,270.00	101,414.44
542	PR NATIONAL GUARD	3,442.57	-	-	-	3,442.57
543	US ARMY NATIONAL GUARD	142.53	-	-	-	142.53
544	CORP CENTRO BELLAS ARTES	1,045.36	33.33	-	-	1,078.69
550	BANCO DE LA VIVIENDA	2,790.35	-	-	-	2,790.35
901	PUERTO DE LAS AMÉRICAS	490.00	-	-	50.00	540.00
903	ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS (AEELA)	9,216.05	1,466.63	421.82	60.00	11,164.50
903/002	ASOMEDIC	1,602.75	-	-	-	1,602.75
904	CÓMITE GERICULTURA DE GUAYAMA	80,131.68	-	-	-	80,131.68
905	JUNTA RECTORA DE EDUCACIÓN	-	61.54	-	-	61.54
906	BANCO SINDICO OBRERO	81.45	-	-	-	81.45

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

CUENTAS POR COBRAR A:
CORPORACIONES Y OTROS

		TRANSPORTE	ALMACEN	IMPRENTA	ADMINISTRACION	
NÚM	AGENCIAS	8/30/2012	8/30/2012	8/30/2012	8/30/2012	TOTAL
907	BANCO DESARROLLO ECONÓMICO	207.25	-	-	989.75	1,197.00
908	AUTORIDAD DE TIERRAS	431.03	797.08	-	1,849.00	3,077.11
909	CÓMITE COORD. INF/OCUP/PR (PROICC)	600.00	-	-	-	600.00
910	OFIC FISCAL ESPECIAL INDEPENDIENTE	3,946.85	-	-	1,470.00	5,416.85
911	INSTITUO TECNOLÓGICO MANATI	-	-	-	250.00	250.00
912	ALIANZA MUNICIPAL SERVICIO INTEGRAL	1,932.66	-	-	-	1,932.66
913	INSTITUTO CIENCIAS FORENSES	113,366.94	1,706.66	-	590.00	115,663.60
914	OFIC ÉTICA GUBERNAMENTAL	6,884.16	-	-	1,600.00	8,484.16
919	CIA DE PARQUES NACIONALES	34,051.63	2,283.83	-	762.00	37,097.46
921	PANEL FISCAL INDEPENDIENTE	1,564.55	30.00	-	880.00	2,474.55
924	CORP SEGS/ACCS/DEPTS (COSSEC)	15,522.98	3,959.24	-	1,650.00	21,132.22
925	CORP AZUCARERA DE PR	68.50	-	-	325.00	393.50
926	OFIC MEJORAMIENTO ESCUELAS (OMEP)	128,207.75	4,530.16	-	3,865.00	136,602.91
927	CORP AMA DE LLAVES	1,850.72	-	-	-	1,850.72
929	CORP PARA DIFUSIÓN PÚBLICA (WIPR)	401,707.35	-	-	1,530.00	403,237.35
931	CENTRO DE RECAUDACIONES MUNCIPALES (CRIM)	4,891.29	537.25	2,002.43	2,425.00	9,855.97
932	AUT METROPOLITANA DE AUTOBUSES	78,759.39	1,864.50	98.00	8,668.00	89,389.89
935	ADM DE SEGUROS DE SALUD	21,370.04	1,909.73	-	1,982.75	25,262.52
936	CTRO MAS SALUD SIDA CON SALUD	-	-	-	550.00	550.00
938	INSTITUTO P/ARTE E INDUSTRIA CINE	-	121.15	-	90.00	211.15
944	SALUD INTEGRAL EN LA MONTAÑA, INC	4,972.91	-	-	-	4,972.91
942	CONSORCIO SUR CENTRAL	-	-	565.70	-	565.70
944	JUNTA DE GOBIERNO 9-1-1	-	27.00	-	1,957.00	1,984.00
945	CONSORCIO AL SURESTE	-	-	-	840.00	840.00
946	CONSORCIO MAYAGUEZ/LAS MARIAS	-	-	-	500.00	500.00
947	CONSORCIO CAGUAS/GUAYAMA	-	-	-	195.00	195.00
949	CORP CONSERVATORIO DE MÚSICA	811.84	1,120.00	58.00	575.00	2,564.84
950	CONSORCIOS ESCUELAS ESPECIALES	-	610.20	-	-	610.20
952	CORP SERVS INTEGRALES DE SALUD	-	1,272.92	-	-	1,272.92
953	CONSORCIO CAROLINA/TRUJILLO ALTO	-	2,367.60	-	-	2,367.60
954	CONSORCIO NORESTE/RIO GRANDE	7,235.29	170.46	-	-	7,405.75
955	CONSORCIO NRTECENTRAL DORADO-MANATI	5,074.64	-	45.00	-	5,119.64
956	CONSORCIO NORTECENTRAL ARECIBO	2,649.99	1,169.00	-	3,030.00	6,848.99

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

CUENTAS POR COBRAR A:
CORPORACIONES Y OTROS

		TRANSPORTE	ALMACEN	IMPRENTA	ADMINISTRACION	
NUM	AGENCIAS	8/30/2012	8/30/2012	8/30/2012	8/30/2012	TOTAL
957	CONSORCIO NOROESTE AGUADILLA	4,579.42	-	-	2,380.00	6,959.42
959	AUT FINANCIAMIENTO INFRAESTRUCTURA DE PR	9,965.34	705.00	-	440.00	11,110.34
959/001	AREA LOCAL DE INVERSIÓN	2,074.98	-	-	1,111.00	3,185.98
959/002	AREA LOCAL INVERSION/GUAYNABO-TOA BAJA	-	-	-	50.00	50.00
960	NEGDO SEGURIDAD DE EMPLEO	-	1,205.80	-	-	1,205.80
961	TELECOMUNICACIONES ULTRAMARINAS	60.44	-	-	-	60.44
962	CENTRO INVEST/EDUC/SERVS/MEDICOS	165.20	-	-	2,900.00	3,065.20
963	CONSEJO/DESARROLLO/OCUPACIONAL Y R.H.	40,700.59	1,691.00	-	9,395.00	51,786.59
964	TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA	238.63	409.71	527.00	-	1,175.34
965	TRIBUNAL SUPREMO DE PR	508.03	213.00	127.80	175.00	1,023.83
967	CORP EMPRESAS ADIESTRAMIENTO Y TRABAJO	126.00	350.00	1,557.06	-	2,033.06
968	OFIC LIQUIDACIÓN CUENTAS CRUV	100.00	570.40	-	-	670.40
969	DEPTO MEDICINA PREHOSPITALARIA	-	745.00	-	-	745.00
970	COL UNIVERSITARIO DE SAN JUAN	-	-	-	250.00	250.00
972	AUT DISTRITO DE CONVENCIONES	-	-	-	50.00	50.00
973	PROYECTO MACIN YOVA, INC.	-	-	-	120.00	120.00
976	CIA DES/INTGRL/PENINSULA DE CANTERA	599.94	-	-	-	599.94
977	AUT FINANCIAMIENTO VIVIENDA	-	-	-	213.00	213.00
980	AUT. PUERTOS DE LAS AMÉRICAS	1,467.88	-	-	60.00	1,527.88
983	SERVICIOS MEDICOS UNIVERSITARIOS	-	-	-	100.00	100.00
001	ESCUELA COM JOSÉ SANTOS QUINONES	-	409.00	-	-	409.00
002	ESCUELA COM MODESTO RIVERA RIVERA	-	1,225.00	-	-	1,225.00
005	ESCUELA COM LUIS HERNAIZ VERONE	-	364.00	-	-	364.00
006	ESCUELA COM MANUEL MÉNDEZ LICIAGA	-	-	-	500.00	500.00
007	ATLANTIC SOUTHER INSURANCE	-	-	-	25.50	25.50
008	CRUZ AZUL DE PR	-	-	-	58.80	58.80
009	FEDERACIÓN DE MAESTROS DE PR	-	-	-	708.00	708.00
010	FIRST MEDICAL	-	-	-	104.00	104.00
011	HERNANDAD EMPLEADOS UNIDOS ASG	-	-	-	3.00	3.00
012	SERVIMEDICAL	-	-	-	206.00	206.00
013	UNITED HEALTH CARE	-	-	-	779.40	779.40
014	DBA LEONARD COSNTRUCCION	-	-	-	3,174.22	3,174.22
015	AUTOSERVICIOS DEL SUR	70,334.57	-	-	58,962.80	129,297.37

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

CUENTAS POR COBRAR A:
CORPORACIONES Y OTROS

		TRANSPORTE	ALMACEN	IMPRENTA	ADMINISTRACION	
NÚM	AGENCIAS	8/30/2012	8/30/2012	8/30/2012	8/30/2012	TOTAL
016	TECHOS DEL CARIBE, INC	-	-	-	3,920.00	3,920.00
018	BILL,S KITCHENS	-	-	-	600.00	600.00
019	ESCUELA RAFAEL MARIA DE LABRA	-	45.00	-	-	45.00
021	FAZAA FOOD SERVICE	-	-	-	9,675.00	9,675.00
022	SAMSUNG ELECTRONIC LATINOAMERICA	-	-	-	450.00	450.00
023	TRONCOSO & SCHELL	100.00		-	-	100.00
024	ACCIÓN LABORAL UNITARIA	-	-	-	364.00	364.00
025	ESC COM RAMÓN JOSÉ DÁVILA	-	-	-	500.00	500.00
026	ESC ESP DE EDUCACIÓN AGRICOLA	-	-	-	220.00	220.00
027	LOSADA AUTO TRUCK	-	-	-	91,561.60	91,561.60
028	CAGUAS EXPRESSWAY MOTORS	-	-	-	101,262.49	101,262.49
029	AUTOS VEGA	-	-	-	108,010.66	108,010.66
030	JUNKER ROSADO	-	-	-	120.00	120.00
031	ROYAL MOTORS	-	-	-	275,538.72	275,538.72
032	IMAM ENTERPRISES	-	-	-	100.00	100.00
033	PVH MOTORS DBA CHRYSLER 65	-	-	-	48,297.53	48,297.53
034	ARAMSCO INC	-	-	-	12,435.00	12,435.00
035	BARRANQUITAS AUTO	-	-	-	4,618.79	4,618.79
036	BENITEZ GROUP	-	-	-	561.30	561.30
037	CENTROCAMIONES, INC	-	-	-	78,053.24	78,053.24
038	PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY	-	-	-	233.10	233.10
039	S.H.P.V. MOTOR CORP	-	-	-	515.52	515.52
040	SWEEP AND VAC	-	-	-	15,137.57	15,137.57
043	V & C GLOBAL SERVICES, INC	-	-	-	245.04	245.04
044	ESCUELA COM LUIS F. RODRIGUEZ GARCIA	-	70.00	-	-	70.00
045	TALLER EDUCATIVO DE CAGUAS PHS	-	-	-	130.00	130.00
047	CORP COM RECICLAJE DEL NORTE	-	-	-	1,197.80	1,197.80
050	NOVA TERRA, INC	-	-	-	11,550.30	11,550.30
051	GENESIS SECURITY	-	-	-	2,008.46	2,008.46
054	CARIBBEAN PETROLEUM CORP	800.00	-	-	-	800.00
056	TOTAL PETROLEUM PR CORP	620.20	-	-	-	620.20
068	PEERLESS OIL & CHEMICALS, INC	4,000.00	-	-	20,440.00	24,440.00
077	W.R. RECYCLING, INC	-	-	-	418,646.75	418,646.75

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

CUENTAS POR COBRAR A:
CORPORACIONES Y OTROS

		TRANSPORTE	ALMACEN	IMPRENTA	ADMINISTRACION	
NUM	AGENCIAS	8/30/2012	8/30/2012	8/30/2012	8/30/2012	TOTAL
080	INST SOCIOECONOMICO COMUNITARIO, INC	-	-	-	1,890.00	1,890.00
082	HOSPITAL UNIVERSITARIO	-	-	-	171.90	171.90
084	TREN URBANO	-	-	-	500.00	500.00
	TOTALES	$ 4,186,807.48	$ 546,868.08	$ 38,171.75	$ 1,471,824.31	$ 6,243,671.62

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

CUENTAS POR COBRAR A:
MUNICIPIOS

		TRANSPORTE	ALMACEN	IMPRENTA	ADMINISTRACION	
NÚM	MUNICIPIOS	8/30/2012	8/30/2012	8/30/2012	8/30/2012	TOTAL
801	MUN ADJUNTAS	251.47	14,022.38	24,024.03	2,355.00	40,652.88
802	MUN AGUADA	526.07	-	-	-	526.07
803	MUN AGUADILLA	62,957.58	-	-	745.00	63,702.58
804	MUN AGUAS BUENAS	20.00	740.00	-	250.00	1,010.00
805	MUN COAMO	1,384.33	407.00	-	500.00	2,291.33
806	MUN LARES	179,017.94	1,261.92	4,884.86	1,050.00	186,214.72
807	MUN AIBONITO	-	1,000.42	-	1,295.00	2,295.42
808	MUN ARECIBO	25.00	-	-	250.42	275.42
809	MUN BARCELONETA	280,391.11	-	-	600.00	280,991.11
810	MUN AÑASCO	-	1,212.33	1,118.00	555.00	2,885.33
811	MUN ARROYO	145.00	1,511.35	7,527.22	2,920.00	12,103.57
812	MUN CABO ROJO	2,252.36	362.40	-	620.00	3,234.76
813	MUN BAYAMÓN	325.00	-	800.00	130.00	1,255.00
814	MUN BARRANQUITAS	-	1,471.53	234.00	1,979.00	3,684.53
815	MUN CAGUAS	8.55	90.00	-	3,610.00	3,708.55
816	MUN CAMUY	294,899.73	19.00		1,830.75	296,749.48
817	MUN CANÓVANAS	105.00	545.90	58.59	1,461.00	2,170.49
818	MUN CAROLINA	-	362.40	-	500.00	862.40
819	MUN CATAÑO	-	-	800.00	150.00	950.00
820	MUN CAYEY	-	-	-	150.00	150.00
821	MUN CEIBA	63,230.78	-	575.00	50.00	63,855.78
822	MUN CIALES	39.29	5,994.18	7,400.02	2,572.00	16,005.49
823	MUN CIDRA	-	755.00	-	356.75	1,111.75
824	MUN COMERIO	-	-	-	110.00	110.00
825	MUN COROZAL	3,259.16	2,959.04	1,047.11	882.64	8,147.95
826	MUN CULEBRA	-	155.04	3,082.00	700.00	3,937.04
827	MUN DORADO	-	200.00	-	1,500.00	1,700.00

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

CUENTAS POR COBRAR A:
MUNICIPIOS

		TRANSPORTE	ALMACEN	IMPRENTA	ADMINISTRACION	
NÚM	MUNICIPIOS	8/30/2012	8/30/2012	8/30/2012	8/30/2012	TOTAL
828	MUN FLORIDA	51,695.27	-	-	-	51,695.27
829	MUN GUÁNICA	-	604.00	-	560.81	1,164.81
830	MUN GUAYANILLA	284.50	-	-	120.00	404.50
831	MUN FAJARDO	-	299.20	319.71	2,462.25	3,081.16
832	MUN GUAYAMA	209,554.92	-	-	498.33	210,053.25
833	MUN GUAYNABO	-	14,314.69	4,172.00	2,310.00	20,796.69
834	MUN GURABO	-	1,952.72	8,202.00	1,727.00	11,881.72
835	MUN HATILLO	25.00	-	-	350.00	375.00
836	MUN HORMIGUEROS	-	352.00	475.00	1,065.00	1,892.00
837	MUN ISABELA	75.00	350.00	-	360.00	785.00
838	MUN HUMACAO	-	-	-	325.00	325.00
839	MUN JUANA DÍAZ	154,528.40	-	-	475.00	155,003.40
840	MUN JAYUYA	-	1,141.10	3,794.40	150.00	5,085.50
841	MUN JUNCOS	25.00	724.80	8,067.37	1,708.00	10,525.17
843	MUN LAS MARÍAS	305,716.50	734.00	8,769.00	785.00	316,004.50
844	MUN LAJAS	536,311.22	1,110.00	3,480.00	2,143.00	543,044.22
845	MUN LOÍZA	350.00	9,703.31	25,095.78	1,310.00	36,459.09
846	MUN MOROVIS	654,145.29	785.20	950.00	50.00	655,930.49
847	MUN LUQUILLO	-	-	-	500.00	500.00
848	MUN MANATÍ	-	-	-	330.00	330.00
849	MUN MARICAO	236.07	960.77	18,286.80	-	19,483.64
850	MUN MAUNABO	-	-	1,006.00	-	1,006.00
851	MUN MAYAGUEZ	-	30.00	1,430.00	3,560.00	5,020.00
852	MUN MOCA	-	-	1,290.00	-	1,290.00
853	MUN NAGUABO	-	-	885.00	235.00	1,120.00
854	MUN NARANJITO	15.00	1,098.84	624.13	430.00	2,167.97
855	MUN OROCOVIS	-	207.85	582.15	607.50	1,397.50

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

CUENTAS POR COBRAR A:
MUNICIPIOS

		TRANSPORTE	ALMACEN	IMPRENTA	ADMINISTRACION	
NÚM	MUNICIPIOS	8/30/2012	8/30/2012	8/30/2012	8/30/2012	TOTAL
856	MUN PATILLAS	48,788.88	-	-	200.00	48,988.88
857	MUN QUEBRADILLAS	31,715.37	284.75	2,760.00	-	34,760.12
858	MUN PONCE	2,915.66	-	3,125.00	927.92	6,968.58
858	MUN SAN SEBASTÍAN	-	560.00	-	2,054.00	2,614.00
859	MUN PEÑUELAS	-	-	123.60	1,195.00	1,318.60
860	MUN RINCÓN	2,974.20	991.83	2,177.48	1,330.00	7,473.51
861	MUN RÍO GRANDE	-	-	-	2,012.00	2,012.00
862	MUN SABANA GRANDE	555,536.10	-	2,084.20	1,550.00	559,170.30
863	MUN SALINAS	-	-	2,390.00	744.65	3,134.65
864	MUN SAN GERMÁN	15.00	11.04	571.00	1,020.00	1,617.04
865	MUN SAN JUAN	219,828.73	104,296.62	170.00	18,925.15	343,220.50
866	MUN TOA ALTA	7,464.98	8,552.88	1,012.00	1,240.00	18,269.86
867	MUN SAN LORENZO	-	-	-	50.00	50.00
869	MUN SANTA ISABEL	-	140.00	950.00	1,040.00	2,130.00
870	MUN VEGA ALTA	1,167.92	-	-	-	1,167.92
871	MUN TOA BAJA	2,103,792.47	26,750.69	1,200.00	600.00	2,132,343.16
872	MUN TRUJILLO ALTO	-	30.20	-	150.00	180.20
873	MUN UTUADO	15.00	-	-	390.00	405.00
874	MUN VEGA BAJA	-	-	-	50.00	50.00
875	MUN VIEQUES	-	720.00	-	730.00	1,450.00
876	MUN VILLALBA	267,604.79	-	68.00	50.00	267,722.79
877	MUN YABUCOA	353.00	5,414.41	15,031.57	1,440.00	22,238.98
878	MUN YAUCO	651,408.88	-	-	431.00	651,839.88
	TOTALES	**$ 6,695,381.52**	**215,190.79**	**$ 170,643.02**	**$ 85,314.17**	**$ 7,166,529.50**

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES
DIVISION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

CUENTAS POR COBRAR
AGENCIAS, CORPORACIONES Y MUNICIPIOS
CONSOLIDADO

CLIENTES	TRANSPORTE	ALMACÉN	IMPRENTA	ADMINISTRACIÓN	TOTAL
	8/30/2012	8/30/2012	8/30/2012	8/30/2012	
AGENCIAS	5,469,044.70	706,568.63	128,159.56	470,574.85	$ 6,774,347.74
CORPORACIONES	4,186,807.48	546,868.08	38,171.75	1,471,824.31	6,243,671.62
MUNICIPIOS	6,695,381.52	215,190.79	170,643.02	85,314.17	7,166,529.50
TOTAL	**16,351,233.70**	**$ 1,468,627.50**	**$ 336,974.33**	**$ 2,027,713.33**	**$ 20,184,548.86**

CERTIFICO:

QUE LOS BALANCES DE DEUDA SON LOS EXISTENTES EN LOS LIBROS AL 30 DE AGOSTO DE 2012 Y QUE ESTOS NO CONTEMPLAN FACTURACIÓN Y PAGOS EN TRÁNSITO.

Ricardo Rosado Fontanes
Director Div. de Finanzas

Prepared by: Lucyigd