

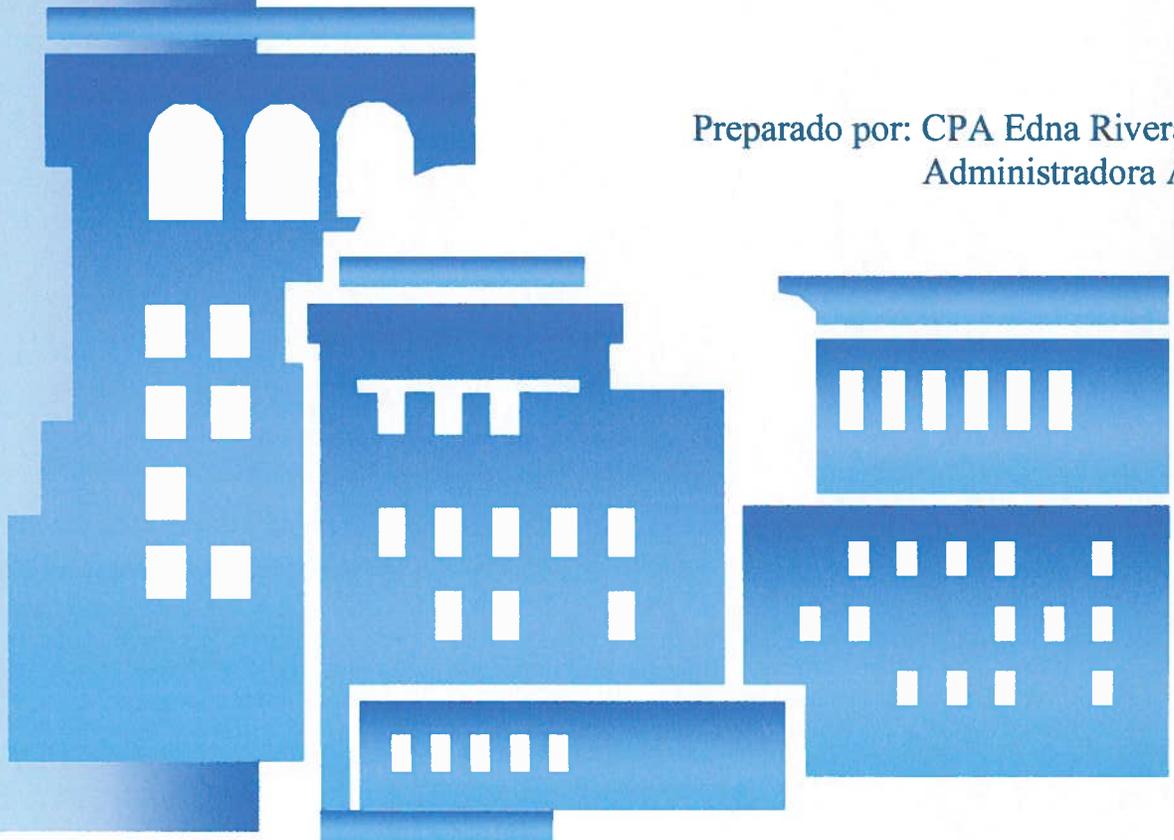


DEPARTAMENTO DE LA
VIVIENDA
Gobierno de Puerto Rico

Administración de Vivienda Pública

Área de Administración y Finanzas

Preparado por: CPA Edna Rivera Vargas
Administradora Asociada





Área de Finanzas y Administración

I. NUESTRAS FUNCIONES

- ❖ Manejar y contabilizar los recursos de la Administración de Vivienda Pública.
- ❖ Preparar y monitorear el Presupuesto Anual
- ❖ Invertir los fondos necesarios para proteger los activos
- ❖ Mantener la liquidez fiscal
- ❖ Maximizar los ingresos en cumplimiento con las reglamentaciones federales y estatales.
- ❖ Pagar los servicios o bienes comprados negociados con los proveedores.
- ❖ Pagar los beneficios que se le proveen a los residentes como la Renta Negativa
- ❖ Los principales contratos y de mayor cuantía son los de modernización y construcción y los de los agentes administradores que manejan las operaciones de los residenciales públicos. Estos contratos son estrictamente auditados y monitoreados en esta Área, para asegurarnos que los fondos se desembolsen correctamente de acuerdo con las leyes federales y estatales que los gobiernan.
- ❖ El Área de Finanzas y Administración también le provee los servicios financieros a todas las otras Áreas y se asegura de identificar los recursos para que la Administración pueda cumplir con sus metas y objetivos.

II. NEGOCIADOS Y PUESTOS

A continuación una descripción de los Negociados y los puestos asignados a los mismos:

- ❖ Administración- Oficina del Administrador Asociado

Descripción	Puestos
Administrador Asociado	1
Asistente Administrativo Confidencial	1
Secretaria Ejecutiva II	2
Secretaria Administrativa II	1
Auxiliares Administrativos I y II	2
Total	7

- ❖ Servicios Administrativos- Entre las funciones de este Negociado esta el coordinar la toma de inventario de equipo de todos los proyectos de la agencia, mantiene el control de correspondencia, coordina la transportación de los funcionarios de la agencia y coordina la entrega de todos los materiales en las diferentes oficinas.



Descripción	Puestos
Director	1
Secretaria Administrativa II	2
Auxiliar Administrativo	1
Oficinistas	10
Conserjes	1
Conductor Mensajero	7
Contador	1
Trabajador I	4
Total	27

- ❖ Presupuesto- Es el Negociado responsable de preparar el Presupuesto Operacional Federal que se somete a HUD y el presupuesto estatal a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Fiscaliza la utilización de estos presupuestos y vela porque los fondos asignados se utilicen de acuerdo a las regulaciones aplicables. Orienta y asesora a las diferentes áreas programáticas y a los Agentes Administradores.

Descripción	Puestos
Secretaria	1
Analistas de Presupuesto	4
Total	5

- ❖ Contabilidad- Oficina responsable de contabilizar las transacciones fiscales de la agencia. Prepara los estados financieros y emite los pagos a los suplidores y contratistas. Hace la transmisión HUD del FDS.

Descripción	Puestos
Director	1
Secretaria Administrativa II	1
Auxiliar Administrativo	3
Oficinistas	5
Contadores Principales	8
Contadores	22
Oficiales de Nomina	1
Pagador Oficial Principal	1
Pagadores Oficiales	3
Total	45



- ❖ **Negociado de Administración-** Es la oficina responsable por el manejo de los fondos de mejoras capitales. Produce los reportes requeridos por HUD. Maneja el presupuesto y preinterviene las facturas de los contratistas de construcción.

Descripción	Puestos
Director	1
Secretaria Administrativa II	1
Coordinador de Asuntos Administrativos	1
Monitor Fiscal	1
Asistente de Monitor Fiscal	4
Contador	1
Auxiliar Administrativo	1
Oficinistas	2
Total	12

III. PROGRAMAS FEDERALES

NUESTRO PRESUPUESTO 2012-2013:

Para el año 2012-2013 la Administración de Vivienda Publica contará con un presupuesto de:

- ❖ \$70 millones del Fondo de Mejoras Capitales (CFP)
- ❖ \$226 millones del Subsidio Operacional, \$27 millones de Ingresos de Renta de los residentes y \$14.9 millones para operaciones que se recibe de los fondos de mejoras de capital para un total de **\$268 millones** para cubrir los gastos operacionales de todos los proyectos de Vivienda Pública.

También tenemos una Asignación Especial de **\$1.5 millones** para cubrir la nómina de los proyectos estatales.

Estos fondos se sumarán a los presupuestos de mejoras permanentes que ya estamos administrando de años anteriores cuyo balance de \$318 millones se gastará dentro de los próximos tres años. Estos presupuestos de años anteriores son producto de los Fondos Federales.

Hay que indicar que de los fondos de mejoras capitales que se reciben de HUD se pagan automáticamente aproximadamente \$48 millones de dólares anualmente de principal e interés de los bonos del 2003 y los bonos del 2008.



ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA
INFORME DE TRANSICION

A continuación se detalla la actividad de los fondos de mejoras capitales de los diferentes programas y sus respectivos balances al 20 de agosto de 2012:

Grant Year	Grant Number	Grant Amount	Funds Obligated	Obligation Start	Obligation End	% Obligated	Funds Expended	Disbursement End	% Expended	Balance
CFRG-2009	RQ46S005501-09	174,579,333.00	174,579,333.00	18-Mar-09	17-Mar-10	100.00%	174,579,333.00	17-Mar-12	100.00%	-
CFP-2007	RQ46F005501-07	140,154,533.00	140,154,533.00	13-Sep-07	12-Sep-10	100.00%	105,949,167.41	12-Sep-12	75.59%	34,205,365.59
CFP-2008	RQ46F005501-08	137,534,745.00	137,534,745.00	13-Jun-08	12-Jun-10	100.00%	137,534,745.00	12-Jun-12	100.00%	-
CFP-2009	RQ46F005501-09	136,106,217.00	136,106,217.00	15-Sep-09	15-Sep-11	100.00%	95,278,604.81	15-Sep-13	70.00%	40,827,612.19
CFP-2010	RQ46F005501-10	135,734,516.00	126,192,464.19	15-Jul-10	15-Jul-12	92.97%	91,123,521.36	15-Jul-14	67.13%	44,610,994.64
CFP-2011	RQ46F005501-11	112,125,957.00	63,335,038.42	3-Aug-11	2-Aug-13	56.49%	25,815,400.02	2-Aug-15	23.02%	86,310,556.98
CFP-2012	RQ46F005501-12	102,389,906.00	54,651,309.76	12-Mar-12	11-Mar-14	53.38%	-	11-Mar-16	0.00%	102,389,906.00
RHF-2007	RQ46R005501-07	667,135.00	667,135.00	13-Sep-07	12-Oct-10	100.00%	667,135.00	12-Oct-12	100.00%	-
RHF-2007(2)	RQ46R005502-07	21,158.00	21,158.00	13-Sep-07	12-Oct-10	100.00%	21,158.00	12-Oct-12	100.00%	-
RHF-2008	RQ46R005501-08	385,127.00	385,127.00	1-Aug-08	12-Oct-10	100.00%	385,127.00	12-Oct-12	100.00%	-
RHF-2009	RQ46R005501-09	1,084,633.00	1,084,633.00	15-Sep-09	14-Sep-11	100.00%	1,084,633.00	14-Sep-13	100.00%	-
RHF-20010	RQ46R005501-10	1,152,492.00	125,367.00	15-Jul-10	14-Jul-12	10.88%	125,367.00	14-Jul-14	10.88%	1,027,125.00
RHF-20010(2)	RQ46R005502-10	4,707.00	4,707.00	15-Jul-10	14-Jul-12	100.00%	-	14-Jul-14	0.00%	4,707.00
RHF-20011	RQ46R005501-11	1,047,727.00	1,047,727.00	3-Aug-11	2-Aug-13	100.00%	-	2-Aug-15	0.00%	1,047,727.00
RHF-20011(2)	RQ46R005502-11	4,129.00	4,129.00	3-Aug-11	2-Aug-13	100.00%	-	2-Aug-15	0.00%	4,129.00
RHF-20012	RQ46R005501-12	2,137,499.00	2,137,499.00	12-Mar-12	11-Mar-14	100.00%	-	11-Mar-16	0.00%	2,137,499.00
RHF-20012(2)	RQ46R005502-12	693,289.00	693,289.00	12-Mar-12	11-Mar-14	100.00%	-	11-Mar-16	0.00%	693,289.00
Total		945,823,103.00	838,724,411.37				632,564,191.60			313,258,911.40



Ver Performance and Evaluation Report al 30 de junio de 2012 para el detalle de los fondos por proyectos. Se incluye además un resumen de los fondos operacionales y una proyección de los gastos al 31 de diciembre de 2012. (Ver anejo).

En adición a los Fondos de Mejoras Captales, AVP maneja la transacción de créditos contributivos mas grande actualmente de los Estados Unidos y que conlleva el desembolso de otros \$14 millones del préstamo de Fondos Captales que ascenderá a \$386 millones .La transacción de créditos contributivos se llevo a cabo en el 2008 bajo una sociedad que se llama Vivienda Modernization I y cuyo Socio Administrador es el Departamento de la Vivienda. Se espera que se complete la modernización de estos 33 residenciales a más tardar en el año 2012.

AVP cuenta con un presupuesto propio para operar la Oficina Central llamado Cost Center y que es parte del cambio a “Asset Management” que HUD estableció para el año 2006. Este se nutre de “Management Fees” que se le cobran al presupuesto de los proyectos y de la 1410 del CFP. Este presupuesto se considera “de-federalized funds” y no está sujeto a las regulaciones de los fondos federales. Para el año 2012-2013 este presupuesto asciende a \$68 millones.

La agencia tiene 332 proyectos y aproximadamente 55,000 unidades. Maneja sus fondos bajo la regulación de “Asset Management” por lo que tiene 294 AMPs para propósitos de presupuesto y estados financieros.



IV. CONTABILIDAD

CUENTAS DE EFECTIVO: Se incluye anejo con las cuentas de efectivo

CUENTAS POR COBRAR:

Balances del Mayor General de Cuentas por Cobrar de Residentes:

Cuentas Relacionadas a las Cuentas por Cobrar a Residentes					
Fondo	Cuenta	Descripcion	Cantidad	%	Comentarios
033	1122.00	Acct/Rec - Formers Tenants	7,024,808.03		
037	1122.00	Acct/Rec - Formers Tenants	411,824.13		
			\$ 7,436,632.16	38%	Cuentas por cobrar de residentes que ya no viven en los proyectos
042	1122.00	Acct/Rec - Tenants	76,309.79		
033	1122.01	Acct/Rec - Tenants in Posesion	4,325,778.75		
034	1122.01	Acct/Rec - Tenants in Posesion	283,564.75		
037	1122.01	Acct/Rec - Tenants in Posesion	652,562.87		
			\$ 5,338,216.16	27%	Cuentas por cobrar de residentes actuales
033	1122.02	Acct/Rec.-Aging Penalty	130,017.48		
034	1122.02	Acc./Rec.-Aging Penalty	(99.00)		
037	1122.02	Acc./Rec.-Aging Penalty	6,504.58		
033	1122.04	AR From EIV Adjustments	3,206,451.73		
034	1122.04	AR From EIV Adjustments	42,848.00		
037	1122.04	AR From EIV Adjustments	36,894.00		
033	1122.05	A/R Payment Agreement	2,240,411.72		
037	1122.05	A/R Payment Agreement	(10,030.63)		
033	1122.06	AR From EIV Adjustments Formers	1,126,190.59		
			6,779,188.47	35%	Esta cuenta fue creada por la penalidad de pagar tarde que ya no se aplica.
			\$ 19,554,036.79	100%	
		8/17/2012	\$ 19,554,036.79	100%	

Balances adeudados por los agentes y auto administrados de los contratos anteriores:

<i>Agentes</i>	<i>Cantidad</i>
American Management	\$17,232.17
JA Machuca	15,868.83
Grupo Novel	86,485.86
Inn Capital	37,545.34
Total	\$157,132.20
<i>Auto Administrados</i>	
La Antigua Via	\$18,658.89
Las Delicias	3,139.23
Villa de los Santos	38,761.04
Total	\$ 60,559.16



Balances adeudados por los Agentes Administradores con contrato actual por adelantos:

Agentes Administradores	Cantidad Adeudada @ 6/30-2012
Martinal	4,785.25
SP Management	(396.78)
AM Contractor	6,258.45
MAS Corp	3,983.00
Peregrine	296,143.94
Individual	174,490.94
Cost Control	113,405.27
Cost Control	107,856.81
	\$ 706,526.88

Balances adeudados por los Municipios por adelantos:

Municipios	TOTAL ADEUDADO @ 6/30/2012
CAGUAS	\$ 13,859.74
MANATI	\$ 99,142.84
CAROLINA*2	\$ 11,555.24
GUAYNABO	\$ 18,642.01
COAMO	\$ 56,338.12
CAYEY	\$ 15,338.58
COMERIO	\$ 2,023.56
MAUNABO	\$ 272,555.94
HORMIGUEROS	\$ 3,230.28
SAN GERMAN	\$ -
SABANA GRANDE	\$ -
CAMUY*1	\$ (4,264.53)
YABUCOA*3	\$ 133,246.86
VILLALBA*4	\$ 5,273.26
Total	\$ 626,941.90

V. INFORME DE LOGROS AÑOS 2009-2012:

Se incluye anejo con informe de logros.



VI. PLANES DE TRABAJO PARA EL AÑO 2013:

- ❖ Single Audit 2012- Completar el single audit y hacer la transmisión de FDS antes del 31 de marzo de 2013.
- ❖ Completar las obligaciones del CFP 2011 y el gasto del CFP 2009
- ❖ Completar la conversión de los sistemas financieros a un sistema más actualizado y que se conecte con los agentes administradores.
- ❖ Mejorar el cobro de renta a los residentes
- ❖ Reducir el número de AMPs
- ❖ Cobrar algunos servicios al fondo operacional que actualmente se pagan por el Cost Center
- ❖ Continuar con el plan agresivo de modernización para adelantar la modernización de los proyectos.
- ❖ Aumentar la inversión en mejoras de mantenimiento extraordinario en las viviendas que no entran en el Programa de Modernización.
- ❖ Continuar con la compra de unidades de vivienda para incrementar la disponibilidad de unidades de vivienda pública
- ❖ Implementar nuevo sistema de *Barcode* para el Control de Inventario

Informe de Transición 2012



DEPARTAMENTO DE LA
VIVIENDA
Gobierno de Puerto Rico

ANEJOS

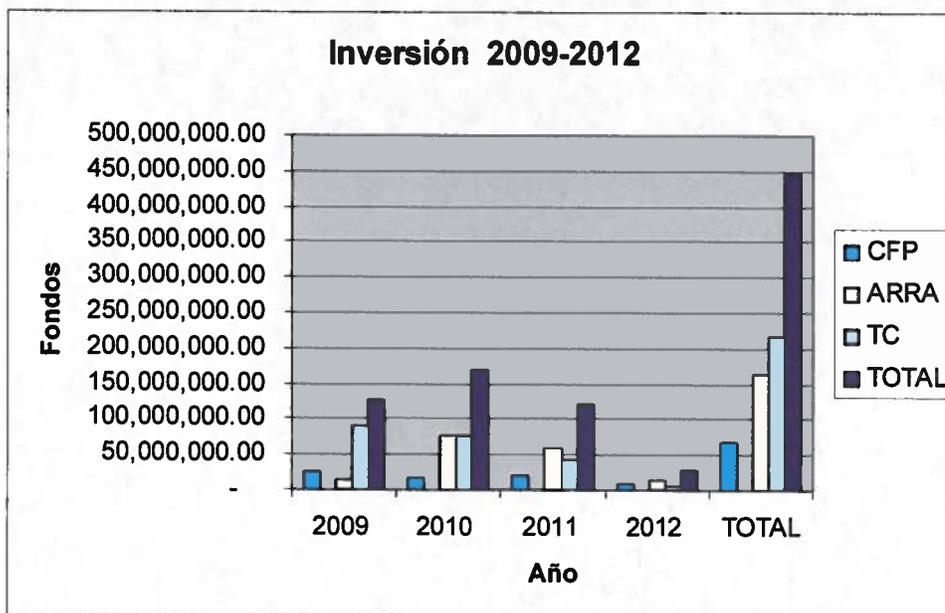


INFORME DE LOGROS

1. *Se logró eliminar y contestar señalamientos de la Agencia de Vivienda Federal (HUD) que totalizaban más de \$50 millones de dólares.*
2. *Se logró hacer las transmisiones de FDS a Washington de los últimos tres años las cuales estaban atrasadas por dos años estando en este momento completamente al día.*
3. *Se redujeron los días de las cuentas a pagar lo cual fue reconocido por la Asociación de Contratistas.*
4. *Se completó y se está utilizando un sistema automatizado para el control de los gastos de utilidades. El mismo se lleva a cabo siguiendo las directrices de la nueva regulación de Asset Management.*
5. *Se implantó el sistema de Asset Management en el área de Contabilidad y se estableció un área de empleados que monitorean los agentes administradores y los municipios resultando en un mejor control de los presupuestos y gastos por proyectos.*
6. *Se han obtenido opiniones sin cualificar en el Estado Financiero de los últimos dos años.*
7. *Se completó la obligación y gastos de dos años de fondos de mejoras permanentes.*
8. *Se completó la obligación y el gasto del fondo de mejoras permanentes ARRA antes de la fecha límite.*
9. *Se logró que se aprobara un plan de retribución económica para el convenio de los empleados de Vivienda Pública y para los gerenciales.*
10. *Se logró completar y pagar los bonos a corto plazo de \$100 millones de dólares bajo Vivienda Modernization. Se han cumplido con las fechas de obligación de la transacción de créditos contributivos.*
11. *Se han aprobado y desembolsados más de \$45 millones en mejoras de mantenimiento extraordinario.*
12. *Se han desembolsado más de \$400 millones de dólares en mejoras permanentes.*

13. Tabla de desembolsos de CFP, TC y ARRA

FUND	2009	2010	2011	2012	TOTAL
CFP	23,995,444.57	16,339,618.15	19,745,279.75	7,646,695.15	67,727,037.62
ARRA	13,637,037.84	77,176,713.89	57,660,350.13	15,042,401.82	163,516,503.68
TC	89,774,107.01	76,325,228.51	43,200,584.66	5,914,103.96	215,214,024.14
TOTAL	\$ 127,406,589.42	\$ 169,841,560.55	\$ 120,606,214.54	\$ 28,603,200.93	\$446,457,565.44



14. Desde el 2009 se han desembolsado más de \$220 millones anuales del presupuesto operacional los cuales se han invertido en los 330 proyectos de Vivienda Pública.

15. Se establecieron controles sobre los celulares, teléfonos, la flota de la agencia, el control de combustible y la compra de materiales. Se han logrado ahorros sustanciales en estas áreas.

ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA
ÁREA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

BALANCE DISPONIBLE DEL PRESUPUESTO OPERACIONAL

AL 31 de diciembre de 2012

Presupuesto Operacional Año Fiscal 2012-2013	285,977,213.00	100%
Gastos proyectados al 31 de diciembre de 2012	<u>140,101,675.20</u>	49%
Proyección Balance disponible al 31 de diciembre de 2012	145,875,537.80	51%

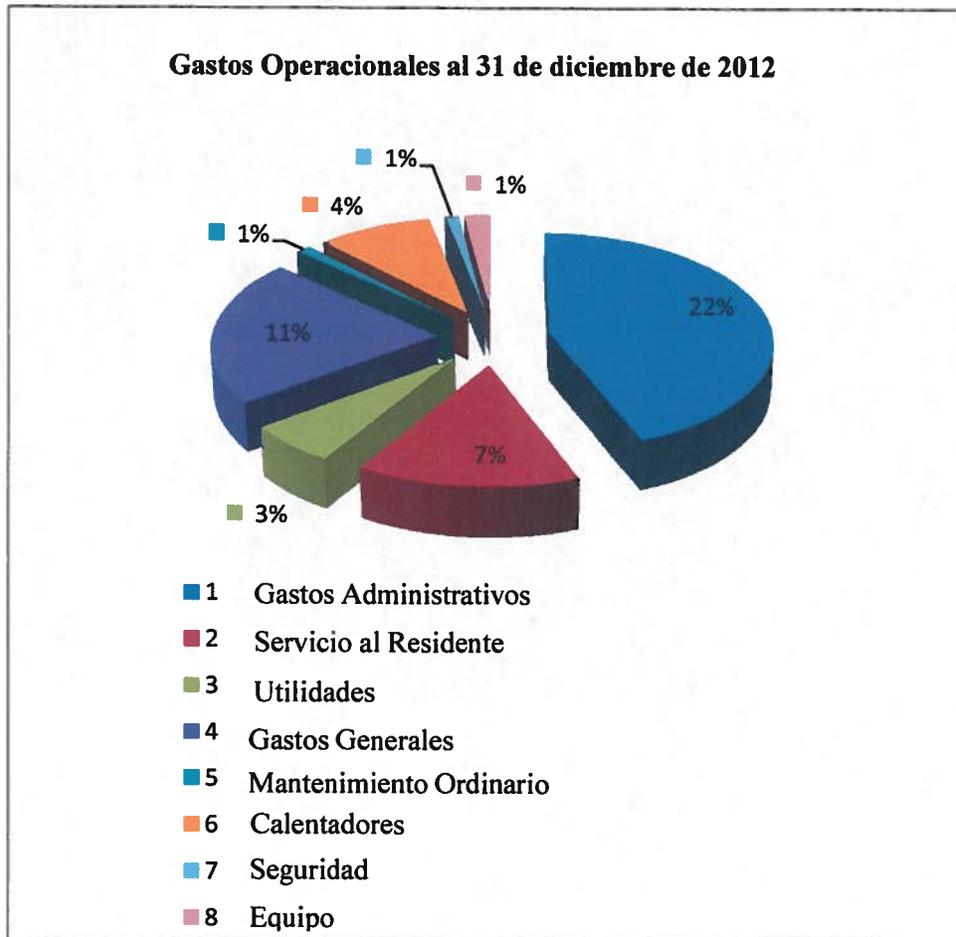


ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDA PUBLICA
AREA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

PROYECCIÓN DE GASTOS

Del 1 de julio al 31 de diciembre de 2012

Presupuesto Operacional Año Fiscal 2012-2013	285,977,213.00	100%
Gastos Administrativos	61,687,520.95	22%
Servicio al Residente	20,525,636.83	7%
Utilidades	8,472,352.30	3%
Gastos Generales (Tel., Auditoria, Seguros, Fee)	30,565,029.11	11%
Mantenimiento Ordinario	1,650,000.00	1%
Calentadores	12,778,131.01	4%
Seguridad	1,500,000.00	1%
Camión de Succión y Equipo de plataforma Telescopica (Jirafa)	2,923,005.00	1%
Gastos al 31 de diciembre de 2012	140,101,675.20	49%
Balance disponible	145,875,537.80	51%



**ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA
ÁREA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**

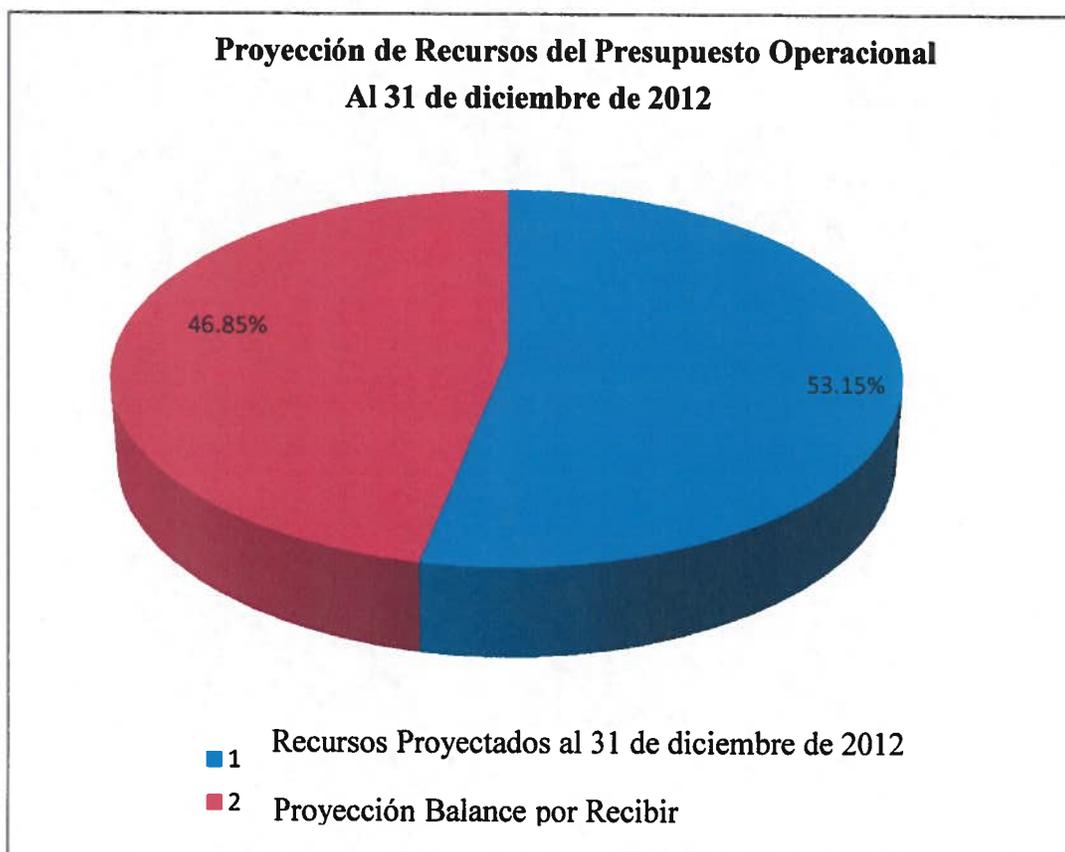
BALANCE DISPONIBLE DEL PRESUPUESTO OPERACIONAL

AL 31 de diciembre de 2012

Presupuesto Operacional Año Fiscal 2012-2013	285,977,213.00	100%
Recursos Proyectados al 31 de diciembre de 2012	<u>152,004,894.81</u>	53.15%
Proyección Balance por Recibir	133,972,318.19	46.85%

Recursos del Presupuesto Operacional proyectados al 31 de diciembre de 2012

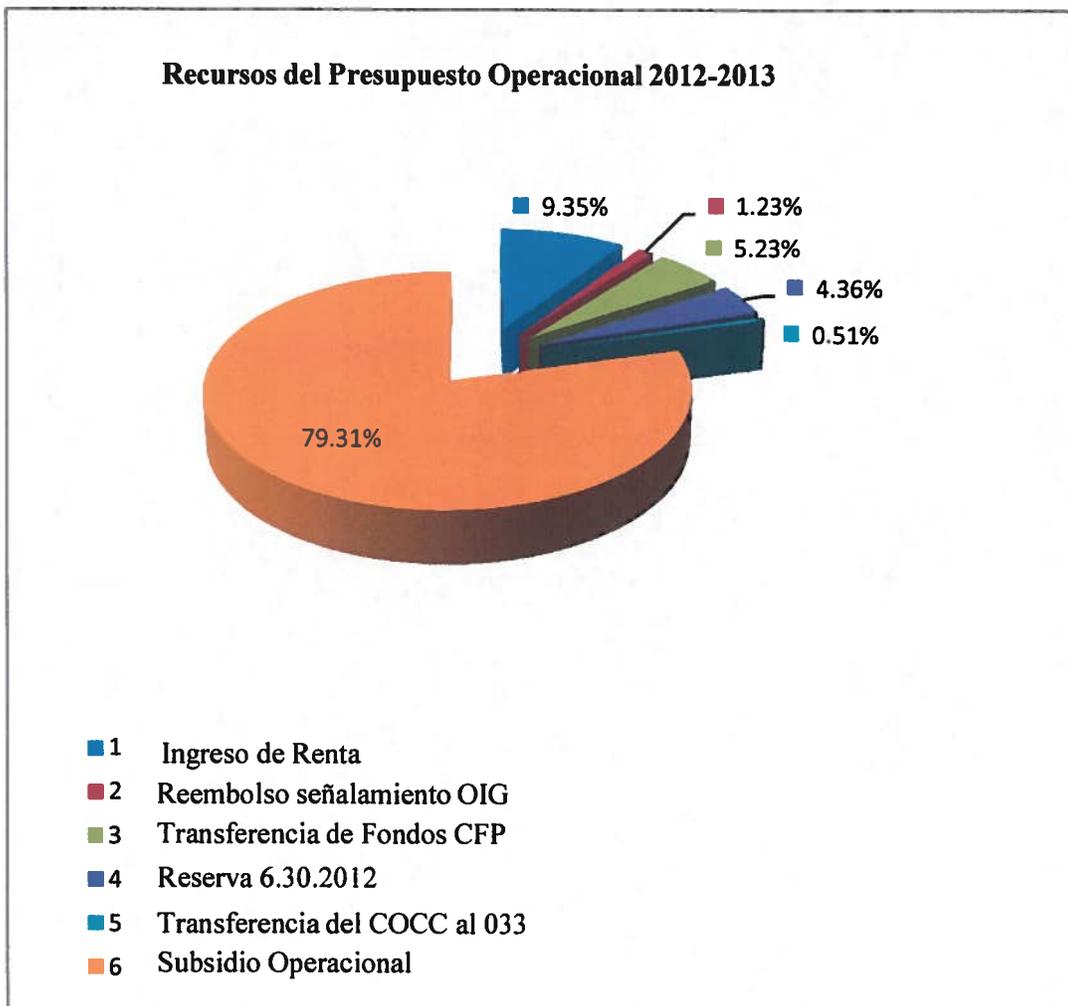
Ingreso de Renta	13,371,920.42	4.68%
Reembolso señalamiento OIG	1,759,983.72	0.62%
Transferencia de Fondos CFP	7,483,460.50	2.62%
Reserva al 6.30.2012	6,241,383.16	2.18%
Transferencia del COCC al Operacional 033	730,266.00	0.26%
Subsidio Operacional	<u>122,417,881.00</u>	42.81%
Recursos Proyectados al 31 de diciembre de 2012	152,004,894.81	53.15%



ADMINISTRACIÓN DE VIVIENDA PÚBLICA
 ÁREA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

RECURSOS DEL PRESUPUESTO OPERACIONAL
 PARA EL AÑO FISCAL 2012-2013

Presupuesto Operacional Año Fiscal 2012-2013	285,977,213.00	100%
Recursos del Presupuesto Operacional		
Ingreso de Renta	26,743,840.85	9.35%
Reembolso señalamiento OIG	3,519,967.44	1.23%
Transferencia de Fondos CFP	14,966,921.00	5.23%
Reserva al 6.30.2012	12,482,766.32	4.36%
Transferencia del COCC al operacional 033	1,460,532.00	0.51%
Subsidio Operacional	<u>226,803,184.91</u>	79.31%
	<u>285,977,212.52</u>	100.00%



ADMINISTRACION DE VIVIENDA PUBLICA
BALANCES BANCO E INVERSIONES

2011-2012



1-2 FONDO	CUENTA DE CAJA	CUENTA DE BANCO	DESCRIPCION DE FONDO	BANCO	FECHA VENCIMIENTO	TERMINO DIAS	TASA INTERES	BALANCE 6-30-2011	BALANCE 1-31-2012	BALANCE 2-29-2012	BALANCE 3-30-2012	BALANCE 4-30-2012	BALANCE 5-30-2012	BALANCE 6-29-2012	RETIRO	ADICION	BALANCE
1	036	1111.02	124-70-805	EMERGENCIA GEORGE	BGF			1,451,054.68	1,451,054.68	1,451,054.68	1,451,054.68	1,451,054.68	1,451,054.68	1,451,054.68	-	-	1,451,054.68
2	039	036	330-60-087	EXPLOSION REFINERIA CATARO	BGF			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	033	1111.01	478-10-124	SUBSIDIO OPERACIONAL	BGF			55,258,646.27	37,322,844.89	37,595,652.62	29,877,162.76	52,440,656.22	50,753,113.81	32,858,222.30	-	-	32,858,222.30
4	695	1111.03	478-10-196	URD	BGF			91.11	91.11	91.11	91.11	91.11	91.11	91.11	-	-	91.11
5	901	1111.01	478-10-223	CFP	BGF			1,741,032.96	3,566,639.66	1,666,911.65	429,111.76	874,233.29	2,053,639.67	705,253.34	-	-	705,253.34
6	900	1111.01	478-10-232	CGP	BGF			281,274.90	281,274.90	281,274.90	281,274.90	281,274.90	281,274.90	281,274.90	-	-	281,274.90
7	895	1111.01	478-10-241	DRUG	BGF			229,486.44	229,486.44	229,486.44	229,486.44	229,486.44	229,486.44	229,486.44	-	-	229,486.44
8	950	1111.01	478-10-259	CFP SERIAL BOND	BGF			514,793.04	50.77	50.77	50.77	50.77	50.77	50.77	-	-	50.77
9	046	1111.01	478-11-051	EDUCACIONAL	BGF			150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	032	1111.01	478-13-373	SALES PROCEEDS	BGF			1,294,747.39	1,808,140.14	1,886,652.64	1,902,528.89	1,939,329.49	1,956,158.49	2,009,717.89	-	-	2,009,717.89
11	037	1111.07	478-14-086	REPLACEMENT RESERVE	BGF			3,111,880.72	4,468,256.34	4,468,989.07	4,469,367.59	4,469,733.93	4,470,112.51	4,470,112.51	-	-	4,470,112.51
12	037	1111.05	478-14-075	OPERATING SUBSIDY RESERVE	BGF			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	037	1111.06	478-14-084	OPERATING DEFICIT RESERVE	BGF			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	037	1111.08	478-14-093	RENT UP RESERVE	BGF			312,692.93	312,877.11	312,901.89	312,901.89	312,954.04	312,980.54	312,980.54	-	-	312,980.54
15	033	1111.06	478-14-102	RENTA NEGATIVA (ATH)	BGF			254,051.24	612,924.18	614,648.53	286,928.09	302,507.69	314,614.41	687,874.79	-	-	687,874.79
16	908	1111.01	478-14-111	VIVIENDA MODERNIZATION	BGF			3,413,352.52	4,464,240.01	4,052,934.71	4,229,857.21	3,246,316.36	3,231,487.54	2,769,920.22	-	-	2,769,920.22
17	950	1111.01	478-14-129	BOND DRAW	BGF			2,016,311.80	2,639,050.89	3,296,896.46	2,026,000.25	2,496,264.21	2,012,776.01	1,308,974.06	-	-	1,308,974.06
18	037	1111.01	478-14-138	TAX CREDIT	BGF			6,044,584.94	8,572,422.30	7,977,928.88	10,814,210.75	10,091,860.17	10,350,346.71	10,534,103.67	-	-	10,534,103.67
19	802	1111.01	478-14-147	ARRA	BGF			1,273,744.26	795,781.14	892,275.37	1,827.63	0.03	0.03	0.03	-	-	0.03
20			478-14-165	SOCIAL SERVICES SUB-ACCOUNT	BGF			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	037		478-14-174	PRESTAMO LINEA DE CREDITO	BGF			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	037		478-14-183	VIVIENDA MODERNIZATION CAPITAL CONTRIBUTION	BGF			401,842.52	402,867.32	2,895.08	2,895.08	2,895.33	2,895.62	2,895.62	-	-	2,895.62
23	034	1111.02	038-090-568	HOME OWNERSHIP	BPPR			1,014.86	(120.23)	67,156.12	6,251.28	6,251.28	6,251.28	6,251.28	-	-	6,251.28
24	042	1111.01	038-090-574	FONDOS ESTATALES	BPPR			196,688.01	129,060.59	100,924.83	103,603.48	89,007.49	25,679.28	45,667.61	-	-	45,667.61
25	033	0	038-148-815	CUENTA BALANCE CERO SE ALIMENTA DE LA CUENTA DE CONCENTRACION	BPPR			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	050	1111.03	038-149-892	NOMINA EMPLEADOS IRREGULARES	BPPR			53,357.63	26,883.82	26,604.59	2,020.78	25,861.16	25,601.44	25,417.90	-	-	25,417.90
27	050	1111.04	038-398-001	COST CENTER	BPPR			28,964,490.49	42,740,610.17	42,597,687.80	44,038,317.62	35,421,032.76	35,401,868.12	35,230,275.68	-	-	35,230,275.68
28	033	1111.01	038-637-458	CUENTA CONCENTRACION (AGENTE)	BPPR			500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	-	-	500,000.00
								107,447,158.81	110,586,426.35	108,103,228.03	100,942,942.98	114,120,863.35	115,229,066.52	93,408,625.54	-	-	93,408,625.54

ADMINISTRACION DE VIVIENDA PUBLICA
BALANCES BANCO E INVERSIONES

2011-2012

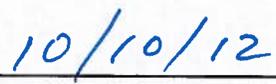


1-2 FONDO	CUENTA DE CAJA	CUENTA DE BANCO	DESCRIPCION DE FONDO	BANCO	FECHA VENCIMIENTO	TERMINO DIAS	TASA INTERES	BALANCE 6-30-2011	BALANCE 1-31-2012	BALANCE 2-29-2012	BALANCE 3-30-2012	BALANCE 4-30-2012	BALANCE 5-30-2012	BALANCE 6-28-2012	RETIRO	ADICION	BALANCE
29	033 1162.00	80142012 81143005	DINERO DE SUBSIDIO NO RESTRICTED	BDE	22-Aug-11	CANC	CANC	48,853,162.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	030 1162.01	039-444-015	MONEY MARKET	BPPR	31-Jun-12	CANC	CANC	1,048,242.91	2,075,312.97	2,347,549.04	2,347,549.04	2,347,549.04	2,347,549.04	2,347,549.04	-	-	2,347,549.04
31	033 1162	039-427-269	MONEY MARKET OPERACIONAL	BPPR	30-Jun-11	CANC	CANC	32,160,785.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	030 1162	039-427-277	MONEY MARKET COST CENTER	BPPR	30-Jun-11	CANC	CANC	27,662,778.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	036 1162	1110000070	REEMBOLSO DE FERIA	BPPR	27/09/2012	90	0.65	835,516.29	840,979.25	842,254.73	842,254.73	842,254.73	843,569.25	843,569.25	-	-	843,569.25
34	032 1162	1106290018 1106290019 1106290041 201130002 201130003	DINERO QUE HABIA EN ADV. MORT. FUND. PERTENECIA AL FONDO 032 PARA LAS COMUNIDADES ESPECIALES RESTRICTED	BPPR	27/09/2012	90	0.65	11,333,160.75	11,407,234.66	11,424,535.53	11,424,535.53	11,424,535.53	11,442,637.07	11,442,637.07	-	-	11,442,637.07
35	033 1162	1110000071 1106290017	BONOS 1999 (29A-01-091 BGF)	BPPR	27/09/2012	90	0.65	2,364,609.48	2,380,181.13	2,383,791.07	2,383,791.07	2,383,791.07	2,387,929.98	2,387,929.98	-	-	2,387,929.98
36	032	1110000069 1106290015	DINERO DE VENTAS 5H DEPOSITADOS EN CUENTAS DE BANCO (RESTRICTED)	BPPR	27/09/2012	90	0.65	4,947,994.56	4,980,334.72	4,987,688.23	4,987,688.23	4,987,688.23	4,995,791.26	4,995,791.26	-	-	4,995,791.26
37		0111000065 1106310016		BPPR	27/09/2012	90	0.65	846,632.81	850,345.28	851,605.44	851,605.44	851,605.44	852,954.76	852,954.76	-	-	852,954.76
38	33	1162	1110000076	CD VIENE DEL MM 039-427-269	BPPR	6-Feb-12	CANC	CANC	30,728,004.91	-	-	-	-	-	-	-	-
34	1163	1110000075	HOME OWNERSHIP	BPPR	6-Feb-12	CANC	CANC	1,560,071.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	1162	1110000079	CD VIENE DEL MM 039-427-277	BPPR	6-Feb-12	CANC	CANC	27,760,189.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	1162	B1313001B212 8804	OPERACIONAL	BDE	6-Aug-12	91	0.53	25,046,875.00	25,078,163.59	25,078,163.59	25,078,163.59	25,078,163.59	25,110,785.23	25,110,785.23	-	-	25,110,785.23
39	033	1110000072 1106290018	OPERACIONAL	BPPR	27/09/2012	90	0.65	35,744,420.13	35,860,533.33	35,914,921.80	35,914,921.80	35,914,921.80	35,971,827.00	35,971,827.00	-	-	35,971,827.00
40	046	1110000073	EDUCACIONAL	BDE	12-Sep-12	90	0.55	150,240.41	150,427.47	150,427.47	150,427.47	150,427.47	150,427.47	150,427.47	-	-	150,427.47
41	950	1110000074 1110000081	CFP SERIAL BOND	BDE	12-Sep-12	90	0.55	515,575.74	515,575.74	516,217.67	516,217.67	516,217.67	516,217.67	516,217.67	-	-	516,217.67
42		81-0159-01-2	PR URBAN RENEWAL & HOUSING CORP	BPPR				35,897.04	35,897.04	35,897.04	35,897.04	35,897.04	35,897.04	35,897.04	-	-	35,897.04
43		81-0159-02-0	DEBT SERVICE FUND- CRUV	BPPR				74,533.53	74,533.53	74,533.53	74,533.53	74,533.53	74,533.53	74,533.53	-	-	74,533.53
033	1162	1110000076 2037011	CD VIENE DEL MM 039-427-269	BDE	6-Aug-12	91	0.53	30,766,841.70	30,766,841.70	30,766,841.70	30,766,841.70	30,766,841.70	30,807,282.98	30,807,282.98	-	-	30,807,282.98
34	1163	1110000075 2037012	HOME OWNERSHIP	BDE	6-Aug-12	91	0.53	1,571,055.11	1,571,055.11	1,571,055.11	1,571,055.11	1,571,055.11	1,573,120.17	1,573,120.17	-	-	1,573,120.17
50	1162	1110000078 2037013	CD VIENE DEL MM 039-427-277	BDE	6-Aug-12	91	0.53	27,815,438.93	27,815,438.93	27,815,438.93	27,815,438.93	27,815,438.93	27,852,000.78	27,852,000.78	-	-	27,852,000.78
46	033	1111220029 1202210011	AVP RESERVA OPERACIONAL	BPPR	20/09/2012	91	0.56	-	49,048,713.22	49,123,103.77	49,123,103.77	49,123,103.77	49,199,244.58	49,199,244.58	-	-	49,199,244.58
46	033	1162	AVP RESERVA OPERACIONAL	BGF	22-Jul-12	30	1.00	-	-	-	-	-	-	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
								165,907,935.99	193,344,022.86	193,864,244.65	193,864,244.66	193,217,599.52	193,495,142.67	213,495,142.67	-	-	213,495,142.67
								273,355,094.80	303,850,449.21	301,987,473.88	294,827,197.64	307,338,260.87	306,904,768.21	306,904,768.21	-	-	306,904,768.21

“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 firmado 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 la “Ley del Proceso de la Transición del Gobierno”.



CPA Edna Rivera Vargas
Administradora Asociada



Fecha