OC-DA-137

oct. 19 (Rev.)
OC-20-07

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
OFICINA DEL CONTRALOR
San Juan, Puerto Rico

CERTIFICACIÓN ANUAL REQUERIDA POR EL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 103-2006, SEGÚN ENMENDADA

Nosotros, DENNISE N. LONGO QUIÑONES (nombre), funcionario principal y AHIEZER O. PANET MONGE (nombre), director/a de Finanzas de 2200 (número de entidad) DEPARTAMENTO DE JUSTICIA (nombre de la entidad), certificamos que la información registrada en la aplicación *Registro de Información Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006,* refleja la realidad de todos los ingresos, todos los gastos, todas las transacciones contables, y todas las deudas y las obligaciones de la referida entidad al finalizar el año fiscal 2018-19 .

En San Juan, Puerto Rico, hoy 31 (día) de enero (mes) de 2020. (año)

ejecutivo principal

director/a de Finanzas

Affidávit Núm. 1,639

Jurado y suscrito ante mí por Dennise N. Longo Quiñones, mayor de edad, en calidad de Secretaria de Justicia y vecino/a de San Juan y por Ahiezer O. Panet Monge, mayor de edad, en calidad de Secretario Auxiliar y vecino/a de Vega Baja a quienes doy fe de conocer personalmente o haber identificado mediante —.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 31 (día) de enero (mes) de 2020 . (año)

notario público

Ada. Aminda Colón Soto
AXE
Exento de cancelar el sello a favor de la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico, en virtud de la Ley Núm. 47 de 4 de junio de 1982, según enmendada

Nota: Esta *Certificación* debe ser enviada mediante la aplicación de *Certificaciones Anuales de la Oficina del Contralor* y tiene que estar acompañada del documento que contiene la información registrada en la aplicación *Registro de Información Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006.* La entidad debe retener los originales de los documentos para mostrarlos cuando sean solicitados por los auditores.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Departamento de Justicia **Año Fiscal 2018 - 2019**

Parte 1 - Puestos y Nómina

Informe de puestos ocupados y gastos de nómina y costos relacionados a principio y a final del año fiscal (Artículo 10(a))

Puestos Ocupados

Categoría	1 de Julio	30 de Junio	Diferencia
Carrera-Regular	990	901	-89
Carrera-Probatorio	0	11	11
Total Carrera	990	912	-78
Transitorio	99	119	20
Irregular	0	0	0
Confianza con Derecho a Reinstalación	31	26	-5
Confianza sin Derecho a Reinstalación	12	16	4
Total Confianza	43	42	-1
Otros	442	410	-32
Total	1574	1483	-91

Gastos de Nómina y Costos Relacionados

Gastos Presupuestados	Gastos Incurridos	Diferencia
$88,735,650.00	$80,538,876.28	$8,196,773.72

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Departamento de Justicia **Año Fiscal 2018 - 2019**

Parte 2 - Servicios Profesionales y Consultivos

Relación de los servicios profesionales y consultivos recibidos durante el año fiscal (Artículo 10(b))

Contratos (74)

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
2016-000157-A	LEXISNEXIS OF PUERTO RICO, INC.	SERVICIOS RELACIONADOS CON EL PROCESAMIENTO DE DATOS	sep. 16, 2016	jun. 30, 2019	sep. 16, 2016	$80,016.00	$78,889.01

Origen de los Fondos: Asignaciones Especiales
Observaciones: El contrato inicial número 2016-157 se formalizó por $40,000.08 con vigencia del 30 de junio de 2016 al 30 de junio de 2017. A este contrato se le emitieron pagos por $35,900.08. La enmienda A extendió su vigencia hasta 30 de junio de 2019 y aumentó su tope por $80,016. El total de pagos del contrato y su enmienda ascendió a $114,789.09.

2018-000032	CYBERTECH SOLUTIONS GROUP, INC.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	oct. 20, 2017	jul. 31, 2018	oct. 20, 2017	$42,022.50	$42,022.50

Origen de los Fondos: Fondo Federal
Observaciones:

2018-000033	LCDA. CORALYS E. CRUZ DOMINGUEZ	SERVICIOS LEGALES	oct. 20, 2017	jul. 31, 2018	oct. 20, 2017	$26,785.00	$26,785.00

Origen de los Fondos: Fondo Federal
Observaciones:

2018-000063	JUAN C MALAVE REXACH	SERVICIOS DE TRABAJADOR SOCIAL, CONSEJERO O PSICÓLOGO	ene. 24, 2018	sep. 30, 2018	ene. 24, 2018	$36,000.00	$36,000.00

Origen de los Fondos: Fondo Federal
Observaciones:

2018-000065	LINE OF SIGHT, INC.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	ene. 29, 2018	sep. 30, 2018	ene. 29, 2018	$145,000.00	$145,000.00

Origen de los Fondos: Fondo Federal
Observaciones:

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Departamento de Justicia **Año Fiscal 2018 - 2019**

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
2018-000076	UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE P.R.-46	SERVICIOS LEGALES	mar. 8, 2018	sep. 30, 2018	mar. 8, 2018	$3,200.00	$3,200.00
Origen de los Fondos: Fondo Federal **Observaciones:**							
2018-000079	EMANUEL CATALA CHINEA	CONSULTORÍA RELACIONADA CON EL PROCESAMIENTO DE DATOS	mar. 19, 2018	nov. 30, 2018	mar. 19, 2018	$15,120.00	$15,120.00
Origen de los Fondos: Fondo Federal **Observaciones:**							
2018-000086	AQUINO DE CORDOVA ALFARO & CO	SERVICIOS PARA "SINGLE AUDIT"	abr. 19, 2018	mar. 31, 2019	abr. 19, 2018	$30,000.00	$30,000.00
Origen de los Fondos: Fondo Mixto **Observaciones:**							
2018-000089	DATAMAXX APPLIED TECHNOLOGIES, INC.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	may. 8, 2018	abr. 7, 2019	may. 8, 2018	$147,032.28	$110,274.21
Origen de los Fondos: Fondo Mixto **Observaciones:**							
2018-000090	SR. CARLOS A. NIEVES SOTO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	may. 30, 2018	may. 30, 2019	may. 30, 2018	$60,000.00	$60,000.00
Origen de los Fondos: Fondo Federal **Observaciones:**							
2018-000091	LCDA. SONNY M. ARROYO PEDRO	SERVICIOS LEGALES	jun. 4, 2018	sep. 15, 2018	jun. 4, 2018	$7,140.00	$7,140.00
Origen de los Fondos: Fondo Federal **Observaciones:**							
2018-000094	UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO	SERVICIOS LEGALES	jun. 11, 2018	abr. 30, 2019	jun. 11, 2018	$4,800.00	$4,800.00
Origen de los Fondos: Fondo Federal **Observaciones:**							
2018-000104	ILEANA M. VALCOURT RODRIGUEZ	CONSULTORÍA LEGAL	jun. 26, 2018	sep. 15, 2018	jun. 26, 2018	$7,140.00	$7,140.00

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Departamento de Justicia **Año Fiscal 2018 - 2019**

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
Origen de los Fondos: Fondo Federal **Observaciones:**							
2019-000008	INTERNET VISION DEVELOPMENT (INVID), CORP.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	jul. 6, 2018	jul. 31, 2018	jul. 6, 2018	$19,200.00	$0.00
Origen de los Fondos: Fondo Especial **Observaciones:** No se emitieron pagos contra el contrato.							
2019-000015	LCDO. CARLOS LUGO FIOL	SERVICIOS LEGALES	jul. 17, 2018	jun. 30, 2019	jul. 17, 2018	$100,000.00	$91,201.22
Origen de los Fondos: Asignaciones Especiales **Observaciones:**							
2019-000016	MICROJURIS, INC.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	jul. 17, 2018	jul. 31, 2018	jul. 17, 2018	$4,000.00	$4,000.00
Origen de los Fondos: Asignaciones Especiales **Observaciones:**							
2019-000017	SIGN LANGUAGE INTERPRETERS, INC.	SERVICIOS DE INTÉRPRETES	jul. 20, 2018	jun. 30, 2019	jul. 20, 2018	$10,000.00	$4,749.00
Origen de los Fondos: Asignaciones Especiales **Observaciones:**							
2019-000019	J.SANTANA & ASSOCIATES, INC.	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	jul. 25, 2018	jun. 30, 2019	jul. 25, 2018	$100,000.00	$100,000.00
Origen de los Fondos: Fondo Federal **Observaciones:**							
2019-000019-A	J.SANTANA & ASSOCIATES, INC.	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	ago. 6, 2018	jun. 30, 2019	ago. 6, 2018	$0.00	$0.00
Origen de los Fondos: Fondo Federal **Observaciones:** Se realizó enmienda a contrato para corregir error en la cifra de cuenta.							
2019-000024	GREISTAR MENTAL & PHYSICAL HEALTH LLC	SERVICIOS DE TRABAJADOR SOCIAL, CONSEJERO O PSICÓLOGO	ago. 7, 2018	dic. 31, 2018	ago. 7, 2018	$5,000.00	$5,000.00
Origen de los Fondos: Fondo General **Observaciones:**							

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Departamento de Justicia **Año Fiscal 2018 - 2019**

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
2019-000025	DRA. YARITZA MARIE LÓPEZ ROBLEDO	SERVICIOS DE PERITAJE	ago. 8, 2018	dic. 31, 2018	ago. 8, 2018	$5,000.00	$4,500.00
Origen de los Fondos: Fondo General **Observaciones:**							
2019-000026	DRA. YARITZA MARIE LÓPEZ ROBLEDO	SERVICIOS DE PERITAJE	ago. 9, 2018	jun. 30, 2019	ago. 9, 2018	$0.00	$0.00
Origen de los Fondos: **Observaciones:** Contrato Adhonorem							
2019-000027	Víctor A. Toraño González	SERVICIOS DE PERITAJE	ago. 9, 2018	dic. 31, 2018	ago. 9, 2018	$5,000.00	$5,000.00
Origen de los Fondos: Fondo General **Observaciones:**							
2019-000028	DR. RAÚL E. LÓPEZ	SERVICIOS DE PERITAJE	ago. 10, 2018	dic. 31, 2018	ago. 10, 2018	$5,000.00	$5,000.00
Origen de los Fondos: Fondo General **Observaciones:**							
2019-000029	HECTOR STEWART TORRES	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	ago. 10, 2018	sep. 15, 2018	ago. 10, 2018	$8,000.00	$8,000.00
Origen de los Fondos: Fondo Federal **Observaciones:**							
2019-000031	MICROJURIS INC	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	ago. 22, 2018	jun. 30, 2019	ago. 22, 2018	$44,000.00	$44,000.00
Origen de los Fondos: Asignaciones Especiales **Observaciones:**							
2019-000032	LCDO. ORLANDO DURAN MEDERO	SERVICIOS LEGALES	ago. 22, 2018	jun. 30, 2019	ago. 22, 2018	$50,000.00	$16,292.00
Origen de los Fondos: Asignaciones Especiales **Observaciones:**							
2019-000042	INTERNET VISION DEVELOPMENT (INVID), CORP.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	sep. 14, 2018	jun. 30, 2019	sep. 14, 2018	$211,200.00	$211,200.00
Origen de los Fondos: Fondo Especial **Observaciones:**							

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Departamento de Justicia **Año Fiscal 2018 - 2019**

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
2019-000043	LCDA. CORALYS E. CRUZ DOMINGUEZ	SERVICIOS LEGALES	sep. 17, 2018	jul. 31, 2019	sep. 17, 2018	$43,832.00	$43,832.00
Origen de los Fondos: Fondo Federal **Observaciones:**							
2019-000045	BDO PUERTO RICO, P.S.C.	SERVICIOS DE PERITAJE	sep. 26, 2018	jun. 30, 2019	sep. 26, 2018	$75,000.00	$51,293.75
Origen de los Fondos: Asignaciones Especiales **Observaciones:**							
2019-000046	DEVELOPMENT & CONSTRUCTION LAW GROUP LLC	SERVICIOS LEGALES	sep. 27, 2018	jun. 30, 2019	sep. 27, 2018	$50,000.00	$48,283.00
Origen de los Fondos: Asignaciones Especiales **Observaciones:**							
2018-000076-A	UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE P.R.-46	SERVICIOS LEGALES	sep. 28, 2018	abr. 30, 2019	sep. 28, 2018	$1,600.00	$1,200.00
Origen de los Fondos: Fondo Federal **Observaciones:**							
2019-000050	TORRES & GARCIA PSC	SERVICIOS LEGALES	oct. 17, 2018	jun. 30, 2019	oct. 17, 2018	$25,000.00	$0.00
Origen de los Fondos: Asignaciones Especiales **Observaciones:** No se emitieron pagos contra el contrato.							
2019-000051	LCDA. SONNY M. ARROYO PEDRO	SERVICIOS LEGALES	oct. 17, 2018	sep. 30, 2019	oct. 17, 2018	$25,200.00	$25,200.00
Origen de los Fondos: Fondo Federal **Observaciones:**							
2019-000052	HECTOR STEWART TORRES	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	oct. 17, 2018	sep. 30, 2019	oct. 17, 2018	$48,000.00	$19,780.00
Origen de los Fondos: Fondo Federal **Observaciones:**							
2019-000053	ILEANA M. VALCOURT RODRIGUEZ	CONSULTORÍA LEGAL	oct. 19, 2018	sep. 30, 2019	oct. 19, 2018	$25,200.00	$25,200.00
Origen de los Fondos: Fondo Federal **Observaciones:**							

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Departamento de Justicia **Año Fiscal 2018 - 2019**

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
2019-000056	JUAN C MALAVE REXACH	SERVICIOS DE TRABAJADOR SOCIAL, CONSEJERO O PSICÓLOGO	oct. 19, 2018	sep. 30, 2019	oct. 19, 2018	$48,000.00	$48,000.00
Origen de los Fondos: Fondo Federal **Observaciones:**							
2019-000058	DRA. ESTHER M. FIGUEROA RÍOS	SERVICIOS DE TRABAJADOR SOCIAL, CONSEJERO O PSICÓLOGO	oct. 24, 2018	sep. 30, 2019	oct. 24, 2018	$28,800.00	$28,800.00
Origen de los Fondos: Fondo Federal **Observaciones:**							
2019-000059	FRANCES D. ARRIETA CONCEPCION	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	oct. 29, 2018	sep. 30, 2019	oct. 29, 2018	$30,000.00	$30,000.00
Origen de los Fondos: Fondo Federal **Observaciones:**							
2019-000060	DRA. ELBA I. MENÉNDEZ BRUNET	SERVICIOS DE TRABAJADOR SOCIAL, CONSEJERO O PSICÓLOGO	oct. 29, 2018	dic. 31, 2018	oct. 29, 2018	$5,000.00	$0.00
Origen de los Fondos: Fondo General **Observaciones:** No se emitieron pagos contra el contrato.							
2019-000061	ADVANTAGE BUSINESS CONSULTING INC	SERVICIOS DE PERITAJE	oct. 29, 2018	jun. 30, 2019	oct. 29, 2018	$10,000.00	$10,000.00
Origen de los Fondos: Fondo Especial **Observaciones:**							
2019-000063	BIOMETRICS4ALL INC.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	oct. 31, 2018	jul. 31, 2019	oct. 31, 2018	$176,315.00	$176,313.00
Origen de los Fondos: Fondo Federal **Observaciones:**							
2019-000061-A	ADVANTAGE BUSINESS CONSULTING INC	SERVICIOS DE PERITAJE	nov. 5, 2018	jun. 30, 2019	nov. 5, 2018	$5,000.00	$5,000.00
Origen de los Fondos: Fondo Especial **Observaciones:** Enmienda a contrato para aumentar su tope por $5,000.00.							
2019-000064	J.SANTANA & ASSOCIATES, INC.	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	nov. 16, 2018	jun. 30, 2019	nov. 16, 2018	$30,000.00	$30,000.00

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Departamento de Justicia **Año Fiscal 2018 - 2019**

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
Origen de los Fondos: Fondo General **Observaciones:**							
2019-000066	AMANDA CAPÓ ROSSELLÓ	SERVICIOS DE PERITAJE	nov. 28, 2018	jun. 30, 2019	nov. 28, 2018	$25,000.00	$0.00
Origen de los Fondos: Fondo Mixto **Observaciones:** No tuvo desembolsos							
2019-000025-A	DRA. YARITZA MARIE LÓPEZ ROBLEDO	SERVICIOS DE PERITAJE	dic. 6, 2018	jun. 30, 2019	dic. 6, 2018	$10,000.00	$9,100.00
Origen de los Fondos: Fondo Federal **Observaciones:** Enmienda a contrato para aumentar su tope por $10,000.00.							
2019-000069	THE LAW OFFICES OF ANDRES W. LOPEZ PSC	SERVICIOS LEGALES	dic. 18, 2018	jun. 30, 2019	dic. 18, 2018	$0.00	$0.00
Origen de los Fondos: **Observaciones:** Contrato de servicios legales por contingencia.							
2019-000071	LCDA. RITA RODRIGUEZ FALCIANI	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	dic. 27, 2018	feb. 28, 2019	dic. 27, 2018	$10,000.00	$10,000.00
Origen de los Fondos: Fondo General **Observaciones:**							
2019-000074	SR. CARLOS A. NIEVES SOTO	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	ene. 22, 2019	jun. 30, 2019	ene. 22, 2019	$50,798.00	$50,798.00
Origen de los Fondos: Fondo Federal **Observaciones:**							
2019-000071-A	LCDA. RITA RODRIGUEZ FALCIANI	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	ene. 28, 2019	feb. 28, 2019	ene. 28, 2019	$0.00	$0.00
Origen de los Fondos: Fondo General **Observaciones:** La enmienda fue para corregir la cifra de cuenta de Fondo General; le faltaba el programa.							
2019-000079	GREISTAR MENTAL & PHYSICAL HEALTH LLC	SERVICIOS DE TRABAJADOR SOCIAL, CONSEJERO O PSICÓLOGO	feb. 19, 2019	jun. 30, 2019	feb. 19, 2019	$10,000.00	$10,000.00
Origen de los Fondos: Fondo General **Observaciones:**							
2019-000080	SANDERS PHILLIPS GROSSMAN LLC	SERVICIOS LEGALES	feb. 20, 2019	jun. 30, 2019	feb. 20, 2019	$0.00	$0.00

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Departamento de Justicia **Año Fiscal 2018 - 2019**

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
Origen de los Fondos: **Observaciones:** Contrato de servicios legales por contingencia (casos de cambio climático).							
2019-000082	DR. RAÚL E. LÓPEZ	SERVICIOS DE PERITAJE	feb. 22, 2019	jun. 30, 2019	feb. 22, 2019	$10,000.00	$10,000.00
Origen de los Fondos: Fondo General **Observaciones:**							
2019-000086	BECKER & VISEPPO, PSC	SERVICIOS LEGALES	mar. 5, 2019	jun. 30, 2019	mar. 5, 2019	$0.00	$0.00
Origen de los Fondos: **Observaciones:** Contrato de servicios legales por contingencia.							
2019-000088	M.R. BEST COMMUNICATIONS, INC.	SERVICIOS DE OFICIAL DE PRENSA	mar. 11, 2019	jun. 30, 2019	mar. 11, 2019	$10,000.00	$9,311.00
Origen de los Fondos: Fondo Especial **Observaciones:**							
2019-000092	AQUINO DE CORDOVA ALFARO & CO	SERVICIOS PARA "SINGLE AUDIT"	mar. 25, 2019	jun. 30, 2020	mar. 25, 2019	$30,000.00	$18,000.00
Origen de los Fondos: Fondo Mixto **Observaciones:**							
2019-000015-A	LCDO. CARLOS LUGO FIOL	SERVICIOS LEGALES	mar. 28, 2019	jun. 30, 2019	mar. 28, 2019	$25,000.00	$0.00
Origen de los Fondos: Asignaciones Especiales **Observaciones:** Enmienda a contrato para aumentar su tope por $25,000.00; no tuvo desembolsos.							
2019-000085	SCHNEIDER WALLACE COTTRELL KONECKY WOTKYNS LLP ENV	SERVICIOS LEGALES	mar. 28, 2019	jun. 30, 2019	mar. 28, 2019	$0.00	$0.00
Origen de los Fondos: **Observaciones:** Contrato de servicios legales por contingencia.							
2019-000094	JUNTA DE CERTIFICACIÓN PROFESIONALES EN ADICCIÓN Y	SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO	abr. 1, 2019	nov. 15, 2019	abr. 1, 2019	$6,750.00	$6,295.00
Origen de los Fondos: Fondo Federal **Observaciones:**							

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Departamento de Justicia **Año Fiscal 2018 - 2019**

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
2019-000095	CORALIS Y. BONILLA AVILÉS	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	abr. 2, 2019	sep. 30, 2019	abr. 2, 2019	$42,000.00	$42,000.00
Origen de los Fondos: Fondo Federal **Observaciones:**							
2019-000096	LCDO. RAFELLI GONZALEZ COTTO	CONSULTORÍA LEGAL	abr. 4, 2019	sep. 30, 2019	abr. 4, 2019	$45,000.00	$45,000.00
Origen de los Fondos: Fondo Federal **Observaciones:**							
2019-000099	MARÍA A. RODRÍGUEZ MERCADO	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	abr. 11, 2019	sep. 30, 2019	abr. 11, 2019	$24,000.00	$24,000.00
Origen de los Fondos: Fondo Federal **Observaciones:**							
2019-000102	MOROVIS COMMUNITY HEALTH CENTER, INC.	SERVICIOS DE TRABAJADOR SOCIAL, CONSEJERO O PSICÓLOGO	abr. 24, 2019	abr. 24, 2020	abr. 24, 2019	$0.00	$0.00
Origen de los Fondos: **Observaciones:** Acuerdo colaborativo Ad Honorem.							
2019-000103	ONE STOP CAREER CENTER DE PR INC.	SERVICIOS DE TRABAJADOR SOCIAL, CONSEJERO O PSICÓLOGO	abr. 24, 2019	abr. 24, 2020	abr. 24, 2019	$0.00	$0.00
Origen de los Fondos: **Observaciones:** Acuerdo colaborativo Ad Honorem.							
2018-000094-A	UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO	SERVICIOS LEGALES	abr. 26, 2019	sep. 15, 2019	abr. 26, 2019	$2,400.00	$400.00
Origen de los Fondos: Fondo Federal **Observaciones:**							
2019-000064-A	J.SANTANA & ASSOCIATES, INC.	CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA	may. 8, 2019	jun. 30, 2019	may. 8, 2019	$21,000.00	$21,000.00
Origen de los Fondos: Fondo General **Observaciones:**							

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Departamento de Justicia **Año Fiscal 2018 - 2019**

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
2019-000105	DATAMAXX APPLIED TECHNOLOGIES, INC.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	may. 16, 2019	jun. 30, 2019	may. 16, 2019	$38,657.88	$38,657.88
Origen de los Fondos: Fondo Mixto **Observaciones:**							
2019-000082-A	DR. RAÚL E. LÓPEZ	SERVICIOS DE PERITAJE	may. 24, 2019	jun. 30, 2019	may. 24, 2019	$10,000.00	$5,150.00
Origen de los Fondos: Fondo Mixto **Observaciones:** Enmienda a contrato para aumentar su tope por $10,000.00.							
2019-000108	CP CORP, INC.	SERVICIOS RELACIONADOS CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN	may. 30, 2019	sep. 15, 2019	may. 30, 2019	$49,500.00	$19,480.00
Origen de los Fondos: Fondo Federal **Observaciones:**							
2019-000109	DRA. REBECCA M. LÓPEZ BOBONIS	SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO	may. 30, 2019	jun. 14, 2019	may. 30, 2019	$640.00	$640.00
Origen de los Fondos: Fondo Especial **Observaciones:**							
2019-000110	JUAN C MALAVE REXACH	SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO	may. 30, 2019	jun. 14, 2019	may. 30, 2019	$960.00	$960.00
Origen de los Fondos: Fondo Especial **Observaciones:**							
2019-000111	DRA. REBECCA M. LÓPEZ BOBONIS	SERVICIOS DE TRABAJADOR SOCIAL, CONSEJERO O PSICÓLOGO	jun. 1, 2019	sep. 30, 2019	may. 30, 2019	$10,800.00	$10,800.00
Origen de los Fondos: Fondo Federal **Observaciones:**							
2019-000112	DRA. EUNICE ALVARADO DIAZ	SERVICIOS DE ADIESTRAMIENTO	may. 31, 2019	jun. 14, 2019	may. 31, 2019	$960.00	$960.00
Origen de los Fondos: Fondo Especial **Observaciones:**							

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Departamento de Justicia **Año Fiscal 2018 - 2019**

Número de Contrato	Contratista	Tipo de Servicio	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Fecha de Otorgamiento	Cuantía	Desembolsos
2019-000116	UNIVERSIDAD INTERAMERICANA	SERVICIOS LEGALES	jun. 21, 2019	sep. 15, 2019	jun. 21, 2019	$2,400.00	$400.00

Origen de los Fondos: Fondo Federal
Observaciones:

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Departamento de Justicia **Año Fiscal 2018 - 2019**

Parte 3 - Economías o Incrementos en Gastos

Análisis de las economías alcanzadas o el incremento en los gastos incurridos durante el año fiscal (Artículo 10(c))

Concepto	Presupuesto Autorizado	Gasto Incurrido	Diferencia	Observaciones
Nómina y Costos relacionados-FG	$77,409,000.00	$76,957,863.00	$451,137.00	Para este año fiscal, la OGP proveyó la OGP-4 aprobada con la aplicación de una reserva presupuestaria de 5% en todas sus partidas y asi mismo lo registró en PRIFAS. Por tanto, el presupuesto contabilizado en nómina fue de $77,409,000. La liberación de la reserva estaba condicionada a que el Gobierno de PR lograse los ingresos estimados del 1er sem. de dicho año fiscal. Es el 29-03-2019 que la OGP libera la reserva. En DJ implicó fondos adic. para nómina por $3,751,650. También se menciona que del presupuesto aprobado para nómina, $1,157,000 fueron destinados (restrictos) para pago de Anualidad de Ley 70. La OGP transfirió dichos fondos por porciones (en sept. 2018, enero 2019 y junio 2019). Por otro lado, el gasto proyectado de la nómina del DJ con cargo al Fondo General siempre estuvo entre los $77mm y $78mm. El sobrante real en nómina, luego de la liberación de la reserva, fue de $3,045,786.83 a base de un presupuesto final de $80,003,650.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Departamento de Justicia **Año Fiscal 2018 - 2019**

Concepto	Presupuesto Autorizado	Gasto Incurrido	Diferencia	Observaciones
Facilidades y Servicios Públicos - FG de G. Funcionamiento	$6,433,000.00	$4,191,666.00	$2,241,334.00	El presupuesto contabilizado en este concepto de asignación fue disminuido por reservas transferidas a AEP y DSP-NIE por $2,551,909.75, aumentado por la reserva liberada aplicable al DJ ($213,900) y aumentado por una transferencia de $100,000 del concepto de asignación 013 a la 002 para cubrir el estimado del gasto del servicio telefónico. El sobrante real en este concepto, a base de un presupuesto final de $4,194,990.25 y un gasto incurrido de $4,191,666.71 fue de $3,323.54.
Servicios Comprados de FG - G Funcionamiento	$802,000.00	$3,558,010.00	($2,756,010.00)	El presupuesto contabilizado en este concepto fue de $802,000; muy por debajo de la necesidad real del DJ. Por tanto, durante el año fiscal se sometió un planteamiento de transferencia de un poco más de $3mm de la asignación 013 a ésta que fue aprobado por la Junta de Supervisión Fiscal. Por otro lado, a finales de marzo, la OGP liberó $40,100 de la reserva y transfirió $261,681.30 de la reserva a la AAA; entre otras agencias que nos proveen servicio. Luego de realizadas estas transacciones, el DJ finalizó con un sobrante de $22,407.89, solo considerando los gastos emitidos y un presupuesto final de $3,580,418.70.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Departamento de Justicia **Año Fiscal 2018 - 2019**

Concepto	Presupuesto Autorizado	Gasto Incurrido	Diferencia	Observaciones
Gastos de Viajes FG - G. Funcionamiento	$209,000.00	$288,865.00	($79,865.00)	El presupuesto contabilizado fue de $209,000; menor al gasto proyectado. Por tanto, el DJ somete planteamiento de transferencia de fondos de la Asignación 013 a este concepto por $220,000. No obstante, el DJ logró economías utilizando otras fuentes de recursos; éstas los fondos especiales e incluyendo parte de los gastos de extradición proyectados en un proyecto federal. El concepto de asignación finalmente reflejó un sobrante de $53,977.72 solo considerando los gastos incurridos y un presupuesto final de $342,842.77.
Servicios Profesionales FG - G. Funcionamiento	$200,000.00	$218,204.00	($18,204.00)	El presupuesto contabilizado fue de $200,000; menor al gasto proyectado. De este presupuesto, $78,000 se asignaron al programa NIE. Estos fondos fueron transferidos en nov.2018 al DSP por la incorporación del NIE a dicha agencia. Por otro lado, el DJ somete planteamiento de transferencia de fondos de la Asignación 013 a este concepto por $100,000. El concepto de asignación finalmente reflejó un sobrante de $29,225 considerando un presupuesto final de $247,428.94 y un gasto incurrido de $218,203.94.
Otros Gastos FG - G. Funcionamiento	$96,000.00	$86,968.00	$9,032.00	El presupuesto contabilizado fue de $96,000. De este presupuesto, en nov.2018, la OGP transfiere el balance disponible en el programa NIE al DSP.; también transfiere fondos a PRASA. El concepto de asignación finalmente reflejó un sobrante de $5,683.81 considerando un presupuesto final de $92,651.53 y un gasto incurrido de $86,967.72.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Departamento de Justicia **Año Fiscal 2018 - 2019**

Concepto	Presupuesto Autorizado	Gasto Incurrido	Diferencia	Observaciones
Materiales FG - G. Funcionamiento	$153,000.00	$93,988.00	$59,012.00	El presupuesto contabilizado fue de $153,000. De este presupuesto, en nov.2018, la OGP transfiere el balance disponible en el programa NIE, de $58,297.50, al DSP. Este concepto de asignación finalmente reflejó un sobrante de $5,314.14 considerando un presupuesto final de $99,302.50 y un gasto incurrido de $93,988.36.
Equipo FG - G. Funcionamiento	$38,000.00	$12,682.00	$25,318.00	El presupuesto contabilizado fue de $38,000. De este presupuesto, en nov.2018, la OGP transfiere el balance disponible en el programa NIE, de $3,000, al DSP. Este concepto de asignación finalmente reflejó un sobrante de $15,178.26 considerando un presupuesto final de $27,860 y un gasto incurrido de $12,681.74.
Incentivos y Subsidios dirigidos al Bienestar de la Ciudadania - FG	$3,420,000.00	$0.00	$3,420,000.00	Estos fondos fueron asignados en nuestro presupuesto para pago de honorarios a abogados de oficio. Debido a la necesidad de fondos en el concepto de locales privados, la agencia decide someter el planteamiento 2019-16015 de transferencia de fondos por $3,420 millones, de este concepto a la 003 de servicios comprados; entre otros. El planteamiento fue aprobado, por lo que la transferencia fue contabilizada en PRIFAS en octubre de 2018. Por esta razón esta asignación no refleja gastos.
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales - FG	$38,000.00	$8,736.00	$29,264.00	El presupuesto contabilizado fue de $38,000. De este presupuesto, en nov.2018, la OGP transfiere el balance disponible en el programa NIE, de $22,240.80, al DSP. Este concepto de gasto se destina a fondos confidenciales y el 100% lo utiliza el NIE. El sobrante de $7,023.47 que refleja PRIFAS, contra un presupuesto final de $15,759.20, se debió a devoluciones realizadas por la pagadora especial del NIE.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Departamento de Justicia **Año Fiscal 2018 - 2019**

Concepto	Presupuesto Autorizado	Gasto Incurrido	Diferencia	Observaciones
Pay as You Go - FG	$28,603,000.00	$0.00	$28,603,000.00	La OGP contabilizó $28,603,000 en este concepto y en el mismo mes de julio de 2018 nos rebaja el presupuesto por esta cantidad para su pago. Por esto es que el DJ no refleja gasto incurrido en este concepto.
Reserva Presupuestaria - FG de Gastos de Funcionamiento	$6,181,000.00	$0.00	$6,181,000.00	La OGP desde su inicio contabilizó el presupuesto de este año fiscal con una reserva de 5%, que ascendió a $6,181,000. Dicha reserva fue liberada a finales de marzo.

Parte 4 - Recomendaciones

Recomendaciones para realizar economías adicionales, incluido un análisis de duplicidad de funciones dentro de la entidad durante el año fiscal (Artículo 10(d))

Biblioteca

Recomendación	Observaciones
	Digitalización de Documentos Históricos: Se continúan identificando los fondos para la compra de equipo de almacenamiento.

División de Asistencia y Licencia

Recomendación	Observaciones
	Programa para el manejo de proceso de Asistencia: Se adquirieron los equipos y el sistema Kronos para el manejo de asistencias y licencias. El Mismo se encuentra implementado y funcionando.

División de Recursos Externos

Recomendación	Observaciones
	Digitalización de Expedientes: La División de Recursos Externos se encuentra trabajando un nuevo proyecto en colaboración con OGP.

Informática

Recomendación	Observaciones
	Portal Intranet: Esta herramienta, provee principalmente la publicación de documentos y accesos a formularios creados por Informática.
	Publicación de documentos: Provee acceso a información para que los empleados puedan compartir documentos digitalizados y para el fácil manejo de los datos.

	Accesos a formularios: Se han desarrollado formularios para el control de estadísticas y solicitudes de servicios para poder llevar históricos de información.

Oficina de la Secretaría

Recomendación	Observaciones
	Roster: Realización de roster para fiscales, procuradores y registradores. El proyecto fue completado; sin embargo, está pendiente la coordinación de pruebas con la Oficina de la Secretaría.

Recursos Humanos

Recomendación	Observaciones
	Programa para Registración de Adiestramientos: Actualmente está en desarrollo. Además, se están realizando cambios solicitados por SARH.

Sección de Propiedad

Recomendación	Observaciones
	Programa de Inventario: La agencia adquirió una tecnología que permite realizar el proceso de inventario de equipos por medio de escáner.

Secretaría Auxiliar de lo Civil (SAC)

Recomendación	Observaciones
	SIMaCC: En este programa se están realizando cambios, incluyendo la actualización de datos, solicitados por la SAC, para poder migrarlos a una nueva base de datos.

Parte 5 - Medidas Objetivas

Medidas objetivas para determinar la eficiencia y efectividad en cumplir con sus objetivos y responsabilidades durante el año fiscal (Artículo 10(e))

Asesoramiento Legal

Medida Objetiva	Observaciones
Cantidad de opiniones emitidas.	Las opiniones emitidas fueron 85.
Cantidad de informes realizados sobre anteproyectos, proyectos de ley o estudios.	Se analizaron 505 proyectos de legislación.
Determinaciones sobre representación a funcionarios por la Ley 9.	Se atendieron 618 solicitudes bajo Ley 9-1965 sobre representación a funcionarios.

Asuntos de Menores y Familia

Medida Objetiva	Observaciones
Cantidad de menores procesados.	Las Procuradurías de Menores procesaron 726 menores durante el año fiscal 2018-2019.
Total de menores encontrados incursos en faltas.	De los 726 menores procesados, 374 fueron encontrados incurso.
Cantidad de menores en programa de desvío.	Durante el año fiscal 2018-19 estuvieron activos en el programa de desvío 235 menores.
Total de casos de familia atendidos y total de casos cerrados.	Se atendieron 20,625 casos de familia y 1,329 fueron cerrados.

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Departamento de Justicia **Año Fiscal 2018 - 2019**

Casos Civiles (Secretaría Auxiliar de lo Civil)

Medida Objetiva	Observaciones
Cantidad de casos activos en tribunales.	La cantidad de casos activos en Tribunales fue de 14,667.
Cantidad de casos terminados y número de casos ganados.	La cantidad de casos terminados fue de 743 y se ganaron 573 casos.

Compensación a Victimas de Delito

Medida Objetiva	Observaciones
Cantidad de reclamaciones atendidas.	En el año fiscal 2018-2019 se recibieron 199 reclamaciones.
Cantidad total en compensaciones otorgadas.	Se otorgaron $240,024.00 en compensaciones.

Investigación y Procesamiento de Casos Criminales (Oficina de la Jefa de los Fiscales)

Medida Objetiva	Observaciones
Investigaciones trabajadas.	El total de investigaciones trabajadas en las fiscalías fue de 23,294.
Sospechosos procesados y denuncias presentadas en vista de causa para arresto o Regla 6.	Se procesaron 21,013 sospechosos. En Regla 6, se presentaron 24,195.
Cantidad de individuos convictos en juicio, cantidad de individuos absueltos y porciento de convicción.	En la etapa de juicio hubo causa en 4,658 individuos convictos y 698 absueltos, lo que representó un 87% de convicción.

Junta de Confiscaciones

Medida Objetiva	Observaciones
Subastas realizadas.	Durante el año fiscal 2018-2019 se realizaron 6 subastas.

Cantidad de vehículos de motor vendidos.	Se subastaron 928 vehículos de motor y se vendieron 662.
Total recaudado.	Los recaudos ascendieron a $2,112,819.00.

Registro de la Propiedad

Medida Objetiva	Observaciones
Cantidad de documentos inscritos.	Durante el año fiscal 2018-2019 se inscribieron 142,890 documentos.
Cantidad de documentos pendientes de inscripción.	Los documentos pendientes de resolver al finalizar el año fiscal 2018-2019 ascendieron a 467,482.

Representación legal en alzada (Oficina del Procurador General)

Medida Objetiva	Observaciones
Cantidad de casos civiles activos en los tribunales apelativos.	Para el año fiscal 2018-2019, en el área civil quedaron activos 742 casos.
Cantidad de casos terminados en el área civil.	En el área civil se resolvieron 678 casos.
Número de casos ganados en el área civil.	En el área civil se ganaron 499 casos, lo que representa un 74%.
Cantidad de casos criminales activos en los tribunales apelativos.	Para el año fiscal 2018-2019, en el campo criminal 573 casos quedaron activos.
Cantidad de casos terminados en el campo criminal.	Para el año fiscal 2018-2019, en el campo criminal se resolvieron 520 casos.
Número de casos ganados en el campo criminal.	En el campo criminal se ganaron 446, lo que representa un 86%. En total, la Oficina del Procurador General resolvió 1,198 casos.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Departamento de Justicia **Año Fiscal 2018 - 2019**

Parte 6 - Ingresos Mensuales

Ingresos mensuales recibidos comparados con los ingresos presupuestados (proyectados) para el año fiscal (Artículo 10(f))

Mes	Ingreso Presupuestado	Ingreso Recibido	Diferencia	Observaciones
Julio 2018	$14,728,667.00	$92,615,406.00	($77,886,739.00)	Los ingresos mensuales son los aprobados por la OGP-4 2019 divididos entre 12 para distribuirlos mensualmente. El ingreso mensual aprobado de "Otros Recursos", según la OGP-4, no incluye la cantidad presupuestada ya que no se genera un presupuesto para los fondos 218 y 174. Los fondos fueron otorgados tras el paso de los huracanes Irma y María. Los ingresos fueron reconocidos y contabilizados en PRIFAS, según otorgados. La vigencia del fondo 174 es desde el 2017 hasta 6/30/2020. Por otra parte, la vigencia del fondo 218 es desde el 2017 y vencida en 6/30/19. Del fondo 218 se reconocieron los ingresos en el 2017 y los gastos continuaron en el 2018 y en el 2019; por esta razón, no se puede reflejar un pareo de ingresos y gastos. Los ingresos mensuales recibidos en los diferentes fondos, fueron provistos de bases de datos de PRIFAS. Cabe mencionar que en el fondo general y en asignaciones especiales no se reciben ingresos, sino que funcionan a base de transferencias.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Departamento de Justicia **Año Fiscal 2018 - 2019**

Mes	Ingreso Presupuestado	Ingreso Recibido	Diferencia	Observaciones
Agosto 2018	$14,728,667.00	$8,756,912.00	$5,971,755.00	Los ingresos mensuales son los aprobados por la OGP-4 2019 divididos entre 12 para distribuirlos mensualmente. El ingreso mensual aprobado de "Otros Recursos", según la OGP-4, no incluye la cantidad presupuestada ya que no se genera un presupuesto para los fondos 218 y 174. Los fondos fueron otorgados tras el paso de los huracanes Irma y María. Los ingresos fueron reconocidos y contabilizados en PRIFAS, según otorgados. La vigencia del fondo 174 es desde el 2017 hasta 6/30/2020. Por otra parte, la vigencia del fondo 218 es desde el 2017 y vencida en 6/30/19. Del fondo 218 se reconocieron los ingresos en el 2017 y los gastos continuaron en el 2018 y en el 2019; por esta razón, no se puede reflejar un pareo de ingresos y gastos. Los ingresos mensuales recibidos en los diferentes fondos, fueron provistos de bases de datos de PRIFAS. Cabe mencionar que en el fondo general y en asignaciones especiales no se reciben ingresos, sino que funcionan a base de transferencias.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Departamento de Justicia **Año Fiscal 2018 - 2019**

Mes	Ingreso Presupuestado	Ingreso Recibido	Diferencia	Observaciones
Septiembre 2018	$14,728,667.00	($2,294,367.00)	$17,023,034.00	Los ingresos mensuales son los aprobados por la OGP-4 2019 divididos entre 12 para distribuirlos mensualmente. El ingreso mensual aprobado de "Otros Recursos", según la OGP-4, no incluye la cantidad presupuestada ya que no se genera un presupuesto para los fondos 218 y 174. Los fondos fueron otorgados tras el paso de los huracanes Irma y María. Los ingresos fueron reconocidos y contabilizados en PRIFAS, según otorgados. La vigencia del fondo 174 es desde el 2017 hasta 6/30/2020. Por otra parte, la vigencia del fondo 218 es desde el 2017 y vencida en 6/30/19. Del fondo 218 se reconocieron los ingresos en el 2017 y los gastos continuaron en el 2018 y en el 2019; por esta razón, no se puede reflejar un pareo de ingresos y gastos. Los ingresos mensuales recibidos en los diferentes fondos, fueron provistos de bases de datos de PRIFAS. Cabe mencionar que en el fondo general y en asignaciones especiales no se reciben ingresos, sino que funcionan a base de transferencias.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Departamento de Justicia **Año Fiscal 2018 - 2019**

Mes	Ingreso Presupuestado	Ingreso Recibido	Diferencia	Observaciones
Octubre 2018	$14,728,667.00	$717,078.00	$14,011,589.00	Los ingresos mensuales son los aprobados por la OGP-4 2019 divididos entre 12 para distribuirlos mensualmente. El ingreso mensual aprobado de "Otros Recursos", según la OGP-4, no incluye la cantidad presupuestada ya que no se genera un presupuesto para los fondos 218 y 174. Los fondos fueron otorgados tras el paso de los huracanes Irma y María. Los ingresos fueron reconocidos y contabilizados en PRIFAS, según otorgados. La vigencia del fondo 174 es desde el 2017 hasta 6/30/2020. Por otra parte, la vigencia del fondo 218 es desde el 2017 y vencida en 6/30/19. Del fondo 218 se reconocieron los ingresos en el 2017 y los gastos continuaron en el 2018 y en el 2019; por esta razón, no se puede reflejar un pareo de ingresos y gastos. Los ingresos mensuales recibidos en los diferentes fondos, fueron provistos de bases de datos de PRIFAS. Cabe mencionar que en el fondo general y en asignaciones especiales no se reciben ingresos, sino que funcionan a base de transferencias.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Departamento de Justicia **Año Fiscal 2018 - 2019**

Mes	Ingreso Presupuestado	Ingreso Recibido	Diferencia	Observaciones
Noviembre 2018	$14,728,667.00	$6,841,436.00	$7,887,231.00	Los ingresos mensuales son los aprobados por la OGP-4 2019 divididos entre 12 para distribuirlos mensualmente. El ingreso mensual aprobado de "Otros Recursos", según la OGP-4, no incluye la cantidad presupuestada ya que no se genera un presupuesto para los fondos 218 y 174. Los fondos fueron otorgados tras el paso de los huracanes Irma y María. Los ingresos fueron reconocidos y contabilizados en PRIFAS, según otorgados. La vigencia del fondo 174 es desde el 2017 hasta 6/30/2020. Por otra parte, la vigencia del fondo 218 es desde el 2017 y vencida en 6/30/19. Del fondo 218 se reconocieron los ingresos en el 2017 y los gastos continuaron en el 2018 y en el 2019; por esta razón, no se puede reflejar un pareo de ingresos y gastos. Los ingresos mensuales recibidos en los diferentes fondos, fueron provistos de bases de datos de PRIFAS. Cabe mencionar que en el fondo general y en asignaciones especiales no se reciben ingresos, sino que funcionan a base de transferencias.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Departamento de Justicia **Año Fiscal 2018 - 2019**

Mes	Ingreso Presupuestado	Ingreso Recibido	Diferencia	Observaciones
Diciembre 2018	$14,728,667.00	$481,208.00	$14,247,459.00	Los ingresos mensuales son los aprobados por la OGP-4 2019 divididos entre 12 para distribuirlos mensualmente. El ingreso mensual aprobado de "Otros Recursos", según la OGP-4, no incluye la cantidad presupuestada ya que no se genera un presupuesto para los fondos 218 y 174. Los fondos fueron otorgados tras el paso de los huracanes Irma y María. Los ingresos fueron reconocidos y contabilizados en PRIFAS, según otorgados. La vigencia del fondo 174 es desde el 2017 hasta 6/30/2020. Por otra parte, la vigencia del fondo 218 es desde el 2017 y vencida en 6/30/19. Del fondo 218 se reconocieron los ingresos en el 2017 y los gastos continuaron en el 2018 y en el 2019; por esta razón, no se puede reflejar un pareo de ingresos y gastos. Los ingresos mensuales recibidos en los diferentes fondos, fueron provistos de bases de datos de PRIFAS. Cabe mencionar que en el fondo general y en asignaciones especiales no se reciben ingresos, sino que funcionan a base de transferencias.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Departamento de Justicia **Año Fiscal 2018 - 2019**

Mes	Ingreso Presupuestado	Ingreso Recibido	Diferencia	Observaciones
Enero 2019	$14,728,667.00	$3,612,599.00	$11,116,068.00	Los ingresos mensuales son los aprobados por la OGP-4 2019 divididos entre 12 para distribuirlos mensualmente. El ingreso mensual aprobado de "Otros Recursos", según la OGP-4, no incluye la cantidad presupuestada ya que no se genera un presupuesto para los fondos 218 y 174. Los fondos fueron otorgados tras el paso de los huracanes Irma y María. Los ingresos fueron reconocidos y contabilizados en PRIFAS, según otorgados. La vigencia del fondo 174 es desde el 2017 hasta 6/30/2020. Por otra parte, la vigencia del fondo 218 es desde el 2017 y vencida en 6/30/19. Del fondo 218 se reconocieron los ingresos en el 2017 y los gastos continuaron en el 2018 y en el 2019; por esta razón, no se puede reflejar un pareo de ingresos y gastos. Los ingresos mensuales recibidos en los diferentes fondos, fueron provistos de bases de datos de PRIFAS. Cabe mencionar que en el fondo general y en asignaciones especiales no se reciben ingresos, sino que funcionan a base de transferencias.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Departamento de Justicia **Año Fiscal 2018 - 2019**

Mes	Ingreso Presupuestado	Ingreso Recibido	Diferencia	Observaciones
Febrero 2019	$14,728,667.00	$4,023,889.00	$10,704,778.00	Los ingresos mensuales son los aprobados por la OGP-4 2019 divididos entre 12 para distribuirlos mensualmente. El ingreso mensual aprobado de "Otros Recursos", según la OGP-4, no incluye la cantidad presupuestada ya que no se genera un presupuesto para los fondos 218 y 174. Los fondos fueron otorgados tras el paso de los huracanes Irma y María. Los ingresos fueron reconocidos y contabilizados en PRIFAS, según otorgados. La vigencia del fondo 174 es desde el 2017 hasta 6/30/2020. Por otra parte, la vigencia del fondo 218 es desde el 2017 y vencida en 6/30/19. Del fondo 218 se reconocieron los ingresos en el 2017 y los gastos continuaron en el 2018 y en el 2019; por esta razón, no se puede reflejar un pareo de ingresos y gastos. Los ingresos mensuales recibidos en los diferentes fondos, fueron provistos de bases de datos de PRIFAS. Cabe mencionar que en el fondo general y en asignaciones especiales no se reciben ingresos, sino que funcionan a base de transferencias.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Departamento de Justicia **Año Fiscal 2018 - 2019**

Mes	Ingreso Presupuestado	Ingreso Recibido	Diferencia	Observaciones
Marzo 2019	$14,728,667.00	$7,717,861.00	$7,010,806.00	Los ingresos mensuales son los aprobados por la OGP-4 2019 divididos entre 12 para distribuirlos mensualmente. El ingreso mensual aprobado de "Otros Recursos", según la OGP-4, no incluye la cantidad presupuestada ya que no se genera un presupuesto para los fondos 218 y 174. Los fondos fueron otorgados tras el paso de los huracanes Irma y María. Los ingresos fueron reconocidos y contabilizados en PRIFAS, según otorgados. La vigencia del fondo 174 es desde el 2017 hasta 6/30/2020. Por otra parte, la vigencia del fondo 218 es desde el 2017 y vencida en 6/30/19. Del fondo 218 se reconocieron los ingresos en el 2017 y los gastos continuaron en el 2018 y en el 2019; por esta razón, no se puede reflejar un pareo de ingresos y gastos. Los ingresos mensuales recibidos en los diferentes fondos, fueron provistos de bases de datos de PRIFAS. Cabe mencionar que en el fondo general y en asignaciones especiales no se reciben ingresos, sino que funcionan a base de transferencias.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Departamento de Justicia **Año Fiscal 2018 - 2019**

Mes	Ingreso Presupuestado	Ingreso Recibido	Diferencia	Observaciones
Abril 2019	$14,728,667.00	$271,574.00	$14,457,093.00	Los ingresos mensuales son los aprobados por la OGP-4 2019 divididos entre 12 para distribuirlos mensualmente. El ingreso mensual aprobado de "Otros Recursos", según la OGP-4, no incluye la cantidad presupuestada ya que no se genera un presupuesto para los fondos 218 y 174. Los fondos fueron otorgados tras el paso de los huracanes Irma y María. Los ingresos fueron reconocidos y contabilizados en PRIFAS, según otorgados. La vigencia del fondo 174 es desde el 2017 hasta 6/30/2020. Por otra parte, la vigencia del fondo 218 es desde el 2017 y vencida en 6/30/19. Del fondo 218 se reconocieron los ingresos en el 2017 y los gastos continuaron en el 2018 y en el 2019; por esta razón, no se puede reflejar un pareo de ingresos y gastos. Los ingresos mensuales recibidos en los diferentes fondos, fueron provistos de bases de datos de PRIFAS. Cabe mencionar que en el fondo general y en asignaciones especiales no se reciben ingresos, sino que funcionan a base de transferencias.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Departamento de Justicia **Año Fiscal 2018 - 2019**

Mes	Ingreso Presupuestado	Ingreso Recibido	Diferencia	Observaciones
Mayo 2019	$14,728,667.00	$1,096,230.00	$13,632,437.00	Los ingresos mensuales son los aprobados por la OGP-4 2019 divididos entre 12 para distribuirlos mensualmente. El ingreso mensual aprobado de "Otros Recursos", según la OGP-4, no incluye la cantidad presupuestada ya que no se genera un presupuesto para los fondos 218 y 174. Los fondos fueron otorgados tras el paso de los huracanes Irma y María. Los ingresos fueron reconocidos y contabilizados en PRIFAS, según otorgados. La vigencia del fondo 174 es desde el 2017 hasta 6/30/2020. Por otra parte, la vigencia del fondo 218 es desde el 2017 y vencida en 6/30/19. Del fondo 218 se reconocieron los ingresos en el 2017 y los gastos continuaron en el 2018 y en el 2019; por esta razón, no se puede reflejar un pareo de ingresos y gastos. Los ingresos mensuales recibidos en los diferentes fondos, fueron provistos de bases de datos de PRIFAS. Cabe mencionar que en el fondo general y en asignaciones especiales no se reciben ingresos, sino que funcionan a base de transferencias.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Departamento de Justicia **Año Fiscal 2018 - 2019**

Mes	Ingreso Presupuestado	Ingreso Recibido	Diferencia	Observaciones
Junio 2019	$14,728,667.00	$626,916.00	$14,101,751.00	Los ingresos mensuales son los aprobados por la OGP-4 2019 divididos entre 12 para distribuirlos mensualmente. El ingreso mensual aprobado de "Otros Recursos", según la OGP-4, no incluye la cantidad presupuestada ya que no se genera un presupuesto para los fondos 218 y 174. Los fondos fueron otorgados tras el paso de los huracanes Irma y María. Los ingresos fueron reconocidos y contabilizados en PRIFAS, según otorgados. La vigencia del fondo 174 es desde el 2017 hasta 6/30/2020. Por otra parte, la vigencia del fondo 218 es desde el 2017 y vencida en 6/30/19. Del fondo 218 se reconocieron los ingresos en el 2017 y los gastos continuaron en el 2018 y en el 2019; por esta razón, no se puede reflejar un pareo de ingresos y gastos. Los ingresos mensuales recibidos en los diferentes fondos, fueron provistos de bases de datos de PRIFAS. Cabe mencionar que en el fondo general y en asignaciones especiales no se reciben ingresos, sino que funcionan a base de transferencias.
Total	**$176,744,004.00**	**$124,466,742.00**	**$52,277,262.00**	

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Departamento de Justicia **Año Fiscal 2018 - 2019**

Parte 7 - Gastos Mensuales

Gastos mensuales incurridos comparados con los gastos presupuestados (proyectados) para el año fiscal (Artículo 10(g))

Mes	Gastos Presupuestado	Gastos Incurridos	Diferencia	Observaciones
Julio 2018	$14,728,667.00	$2,734,971.00	$11,993,696.00	Los gastos mensuales aprobados en los diferentes fondos son los aprobados por la OGP-4 de 2019 divididos entre 12 para distribuirlos mensualmente. Los gastos incurridos (sin obligaciones) en los diferentes fondos fueron provistos de bases de datos de PRIFAS a 6/30/19. Además, se incluyen desembolsos hechos desde 07/01/19 hasta 9/13/2019 conforme a instrucciones del Departamento de Hacienda.
Agosto 2018	$14,728,667.00	$4,087,823.00	$10,640,844.00	Los gastos mensuales aprobados en los diferentes fondos son los aprobados por la OGP-4 de 2019 divididos entre 12 para distribuirlos mensualmente. Los gastos incurridos (sin obligaciones) en los diferentes fondos fueron provistos de bases de datos de PRIFAS a 6/30/19. Además, se incluyen desembolsos hechos desde 07/01/19 hasta 9/13/2019 conforme a instrucciones del Departamento de Hacienda.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Departamento de Justicia **Año Fiscal 2018 - 2019**

Mes	Gastos Presupuestado	Gastos Incurridos	Diferencia	Observaciones
Septiembre 2018	$14,728,667.00	$18,804,944.00	($4,076,277.00)	Los gastos mensuales aprobados en los diferentes fondos son los aprobados por la OGP-4 de 2019 divididos entre 12 para distribuirlos mensualmente. Los gastos incurridos (sin obligaciones) en los diferentes fondos fueron provistos de bases de datos de PRIFAS a 6/30/19. Además, se incluyen desembolsos hechos desde 07/01/19 hasta 9/13/2019 conforme a instrucciones del Departamento de Hacienda.
Octubre 2018	$14,728,667.00	$9,925,810.00	$4,802,857.00	Los gastos mensuales aprobados en los diferentes fondos son los aprobados por la OGP-4 de 2019 divididos entre 12 para distribuirlos mensualmente. Los gastos incurridos (sin obligaciones) en los diferentes fondos fueron provistos de bases de datos de PRIFAS a 6/30/19. Además, se incluyen desembolsos hechos desde 07/01/19 hasta 9/13/2019 conforme a instrucciones del Departamento de Hacienda.
Noviembre 2018	$14,728,667.00	$9,556,376.00	$5,172,291.00	Los gastos mensuales aprobados en los diferentes fondos son los aprobados por la OGP-4 de 2019 divididos entre 12 para distribuirlos mensualmente. Los gastos incurridos (sin obligaciones) en los diferentes fondos fueron provistos de bases de datos de PRIFAS a 6/30/19. Además, se incluyen desembolsos hechos desde 07/01/19 hasta 9/13/2019 conforme a instrucciones del Departamento de Hacienda.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Departamento de Justicia **Año Fiscal 2018 - 2019**

Mes	Gastos Presupuestado	Gastos Incurridos	Diferencia	Observaciones
Diciembre 2018	$14,728,667.00	$9,675,601.00	$5,053,066.00	Los gastos mensuales aprobados en los diferentes fondos son los aprobados por la OGP-4 de 2019 divididos entre 12 para distribuirlos mensualmente. Los gastos incurridos (sin obligaciones) en los diferentes fondos fueron provistos de bases de datos de PRIFAS a 6/30/19. Además, se incluyen desembolsos hechos desde 07/01/19 hasta 9/13/2019 conforme a instrucciones del Departamento de Hacienda.
Enero 2019	$14,728,667.00	$6,066,496.00	$8,662,171.00	Los gastos mensuales aprobados en los diferentes fondos son los aprobados por la OGP-4 de 2019 divididos entre 12 para distribuirlos mensualmente. Los gastos incurridos (sin obligaciones) en los diferentes fondos fueron provistos de bases de datos de PRIFAS a 6/30/19. Además, se incluyen desembolsos hechos desde 07/01/19 hasta 9/13/2019 conforme a instrucciones del Departamento de Hacienda.
Febrero 2019	$14,728,667.00	$16,342,098.00	($1,613,431.00)	Los gastos mensuales aprobados en los diferentes fondos son los aprobados por la OGP-4 de 2019 divididos entre 12 para distribuirlos mensualmente. Los gastos incurridos (sin obligaciones) en los diferentes fondos fueron provistos de bases de datos de PRIFAS a 6/30/19. Además, se incluyen desembolsos hechos desde 07/01/19 hasta 9/13/2019 conforme a instrucciones del Departamento de Hacienda.

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Departamento de Justicia **Año Fiscal 2018 - 2019**

Mes	Gastos Presupuestado	Gastos Incurridos	Diferencia	Observaciones
Marzo 2019	$14,728,667.00	$9,737,281.00	$4,991,386.00	Los gastos mensuales aprobados en los diferentes fondos son los aprobados por la OGP-4 de 2019 divididos entre 12 para distribuirlos mensualmente. Los gastos incurridos (sin obligaciones) en los diferentes fondos fueron provistos de bases de datos de PRIFAS a 6/30/19. Además, se incluyen desembolsos hechos desde 07/01/19 hasta 9/13/2019 conforme a instrucciones del Departamento de Hacienda.
Abril 2019	$14,728,667.00	$17,079,954.00	($2,351,287.00)	Los gastos mensuales aprobados en los diferentes fondos son los aprobados por la OGP-4 de 2019 divididos entre 12 para distribuirlos mensualmente. Los gastos incurridos (sin obligaciones) en los diferentes fondos fueron provistos de bases de datos de PRIFAS a 6/30/19. Además, se incluyen desembolsos hechos desde 07/01/19 hasta 9/13/2019 conforme a instrucciones del Departamento de Hacienda.
Mayo 2019	$14,728,667.00	$5,017,467.00	$9,711,200.00	Los gastos mensuales aprobados en los diferentes fondos son los aprobados por la OGP-4 de 2019 divididos entre 12 para distribuirlos mensualmente. Los gastos incurridos (sin obligaciones) en los diferentes fondos fueron provistos de bases de datos de PRIFAS a 6/30/19. Además, se incluyen desembolsos hechos desde 07/01/19 hasta 9/13/2019 conforme a instrucciones del Departamento de Hacienda.

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

OFICINA DEL CONTRALOR

Información Relacionada con la Certificación Anual Requerida por el Artículo 10 de la Ley 103-2006, según enmendada

Departamento de Justicia **Año Fiscal 2018 - 2019**

Mes	Gastos Presupuestado	Gastos Incurridos	Diferencia	Observaciones
Junio 2019	$14,728,667.00	$17,878,939.00	($3,150,272.00)	Los gastos mensuales aprobados en los diferentes fondos son los aprobados por la OGP-4 de 2019 divididos entre 12 para distribuirlos mensualmente. Los gastos incurridos (sin obligaciones) en los diferentes fondos fueron provistos de bases de datos de PRIFAS a 6/30/19. Además, se incluyen desembolsos hechos desde 07/01/19 hasta 9/13/2019 conforme a instrucciones del Departamento de Hacienda.
Total	**$176,744,004.00**	**$126,907,760.00**	**$49,836,244.00**	

Parte 8 - Instrumentos Financieros

Detalle de los instrumentos financieros (inversiones) que la entidad tenía al final del año fiscal (Artículo 10(h))

Institución Bancaria de Procedencia	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Cuantía	Tipo Interés	Fondo
Según la División de Finanzas confirmó en años anteriores con el Departamento de Hacienda, el DJ no tiene cuentas de inversión; en su lugar solo existen 4 cuentas IBA (Interest bearing account).			0.00	%	