



Mayors' Council of Guam

Konsehelon Mahot Guåhan

April 2, 2009

MEMORANDUM

PARA: The Honorable Judith T. Won Pat, Ed. D.
Speaker, I Mina Trenta Na Liheslaturan Guåhan
 Doris Flores Brooks
Public Auditor, Office of the Public Auditor
 Mayor Carol S. Tayama
President, Mayors' Council of Guam

2009 APR -2 PM 2:04

GINEN: Executive Director

SUHETA: FY2009 2nd Quarter Non-Appropriated Fund (NAF) Summary Report

Buenas yan Hafa Adai! Submitted herewith pursuant to Section 38(d) Part II of Chapter V (Judiciary, Legislative and Miscellaneous Appropriations) of Public Law P.L. 29-113, is the Mayors' Council of Guam's FY2009 Non-Appropriated Fund (NAF) Report for the 2nd Quarter. Please note that the attached spreadsheet reflects a compilation of all Non-Appropriated Fund (NAF) Reports from the nineteen (19) District Mayor's Offices.

Thank you for your attention regarding this matter. If you or your staff should have any questions, please do not hesitate to call me at 472-6940 or 477-8461. You may also email me at mcogadmin@teleguam.net.

ANGEL R. SABLAN

Attachments
 cc: File/Chrono

30-09-0389

Office of the Speaker
 Judith T. Won Pat, Ed. D.

Date 4/2/09 11:30
 Time _____
 Received by [Signature]

0396



Ancient Latte Stones

P. O. Box 786, Hagåtña, Guam 96932
 Office: (671) 472-6940, 477-8461 • Fax: (671) 477-8777
 E-mail: mcogadmin@eccomm.com

DEPARTMENT: MAYORS' COUNCIL OF GUAM

DISTRICT: NINETEEN (19) DISTRICTS

FISCAL YEAR: 2009

NON-APPROPRIATED FUNDS (NAF)

REVENUE AND EXPENDITURE SUMMARY REPORT

| 1ST QTR | X | 2ND QTR | 3RD QTR | 4TH QTR

REVENUE	AMT	ADT	ASA-MAI	BAR	CPO	DED	HAGATNA	INA	MAN	MER	MTM	PIT	BTR	BNJ	TAL	TAM	UMA	YIG	YON	TOTAL
Donation (Cash)	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ 585.70	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 550.00	\$ -	\$ 200.00	\$ 500.00	\$ 131.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,540.00	\$ -	\$ -	\$ 10,727.70
Donation (In-Kind)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 725.00
Facility Use Donations	\$ 300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,536.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,336.07
Fleets Concessions	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00
Flex Markets/Night Markets	\$ -	\$ 2,780.61	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,955.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 24,735.61
Fundraising Activities	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,217.00	\$ -	\$ -	\$ 15,417.00
Grants	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Program Registrations (Bunnar Camps, Sports Clubs, etc.)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 840.00	\$ -	\$ 840.00
Other	\$ -	\$ 98.90	\$ -	\$ 750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ 1,048.90
TOTAL REVENUE	\$ 300.00	\$ 3,078.61	\$ -	\$ 8,642.70	\$ -	\$ 27,081.07	\$ -	\$ 800.00	\$ -	\$ 400.00	\$ 500.00	\$ 131.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -	\$ 1,525.00	\$ 18,287.00	\$ 1,040.00	\$ -	\$ 78,016.28

OPERATIONS EXPENDITURE	AMT	ADT	ASA-MAI	BAR	CPO	DED	HAGATNA	INA	MAN	MER	MTM	PIT	BTR	BNJ	TAL	TAM	UMA	YIG	YON	TOTAL
220 TRAVEL - Off-Island/Local Mileage Reimbursement	\$ -	\$ 115.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 115.00
230 CONTRACTUAL SERVICES	\$ 250.00	\$ 377.00	\$ -	\$ 51.49	\$ -	\$ 145.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 949.70	\$ -	\$ -	\$ 690.00	\$ 14,120.00	\$ 235.90	\$ -	\$ 16,818.09
233 OFFICE SPACE RENTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
240 SUPPLIES & MATERIALS	\$ 60.00	\$ 110.30	\$ -	\$ 2,552.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 42.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85.21	\$ -	\$ -	\$ 290.00	\$ 1,300.00	\$ 364.90	\$ -	\$ 4,793.03
250 EQUIPMENT	\$ -	\$ 204.81	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,694.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,899.11
270 WORKERS COMPENSATION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
271 DRUG TESTING	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
290 SUB-RECIPIENT/SUB-GRANT	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.00
290 MISCELLANEOUS EXPENDITURE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Bank Service Fees	\$ -	\$ 17.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.00	\$ -	\$ 9.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35.04
Community Programs	\$ -	\$ 825.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150.54	\$ -	\$ 985.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 188.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,729.99
Community Projects	\$ -	\$ 718.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 718.12
Donation to NPOs	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Fleets Expenses	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.00	\$ -	\$ 4,472.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,772.00
Food Items	\$ -	\$ 294.55	\$ -	\$ 145.00	\$ -	\$ 123.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 679.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 350.00	\$ -	\$ -	\$ 1,462.52
Humanitarian Assistance	\$ -	\$ 800.00	\$ -	\$ 719.00	\$ -	\$ 4,200.00	\$ -	\$ 900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,119.00
Sponsorships (Sports, Festival/Liberation Candidates, etc.)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,058.78	\$ -	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 14,908.78
Other	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,759.72	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,759.72
TOTAL OPERATIONS	\$ 300.00	\$ 3,432.72	\$ -	\$ 3,786.08	\$ -	\$ 28,023.28	\$ -	\$ 1,364.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,702.54	\$ -	\$ -	\$ 1,180.00	\$ 18,640.00	\$ 800.40	\$ -	\$ 88,731.01

UTILITIES EXPENDITURE	AMT	ADT	ASA-MAI	BAR	CPO	DED	HAGATNA	INA	MAN	MER	MTM	PIT	BTR	BNJ	TAL	TAM	UMA	YIG	YON	TOTAL
381 Power	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
382 Water/Sewer	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,051.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,051.53
383 Telephone	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL UTILITIES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,051.53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,051.53

CAPITAL OUTLAY EXPENDITURE	AMT	ADT	ASA-MAI	BAR	CPO	DED	HAGATNA	INA	MAN	MER	MTM	PIT	BTR	BNJ	TAL	TAM	UMA	YIG	YON	TOTAL
450 Capital Outlay	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,074.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,074.79

*Note: The District Mayors of Asan-Maina, Chalan Pago-Ordot, Hagatna, Mangilao, Sinajana, Tofotofo and Yona reported no new revenues or expenditures on their submitted 2nd Quarter Report.