

Municipio Autónomo de Caguas
 Secretaría de Administración
 INFORME DE INGRESOS Y GASTOS- Al 30 de junio de 2014

Conceptos de Ingresos	Partida	Presupuesto 2013-14	Corriente			Acumulado			Ingresos al 30 de Junio 2014	Varianza
			Junio 2014 2013-2014	Junio 2013 2012-2013	Varianza	Al 30 de junio de 2014 2013-2014	Al 30 de junio de 2013 2012-2013	Varianza		
		1	2	3	(2-3)	4	5	(4-5)	6	(6-1)
	CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD,EXONERADA	4,669,576	-	-	-	4,669,576	4,669,576	-	4,669,576	-
	CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD,AÑOS ANTERIORES	1,000,000	-	-	-	272,059	-	272,059	272,059	(727,941)
	OTROS INGRESOS INTERGUBERNAMENTALES	2,604,406	-	0	(0)	2,604,406	2,570,827	33,579	2,604,406	(0)
	OTRAS FUENTES FINANCIERAS	28,239,273	2,353,273	2,382,137	(28,864)	28,239,274	28,585,650	(346,376)	28,239,274	1
CRIM		\$ 36,513,255	\$ 2,353,273	\$ 2,382,137	\$ (28,865)	\$ 35,785,315	\$ 35,826,053	\$ (40,737)	\$ 35,785,315	\$ (727,940)
	PATENTES	24,700,000	(25,634)	(27,985)	2,351	23,165,187	24,174,483	(1,009,296)	23,165,187	(1,534,813)
	PATENTES AÑOS ANTERIORES	200,000	11,233	10,861	372	156,144	251,039	(94,895)	156,144	(43,856)
	INTERESES POR DEMORA EN PATENTES	500,000	81,355	(2,130)	83,485	1,351,740	619,402	732,338	1,351,740	851,740
	OTROS IMPUESTOS LOCALES	120,000	14,706	8,624	6,082	155,488	221,509	(66,020)	155,488	35,488
	RECARGOS POR DEMORA EN PATENTES	300,000	16,762	9,887	6,874	1,073,748	424,590	649,158	1,073,748	773,748
Patentes		\$ 25,820,000	\$ 98,422	\$ (742)	\$ 99,165	\$ 25,902,307	\$ 25,691,022	\$ 211,285	\$ 25,902,307	\$ 82,307
	INGRESOS IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Y USO	16,500,000	2,946,345	1,417,412	1,528,933	18,719,488	16,646,019	2,073,468	18,719,488	2,219,488
	INTERESES PENALIDADES IMPUESTO SOBRE VENTAS Y USO	120,000	43,003	16,862	26,141	243,077	130,304	112,773	243,077	123,077
IVU		\$ 16,620,000	\$ 2,989,348	\$ 1,434,274	\$ 1,555,074	\$ 18,962,565	\$ 16,776,323	\$ 2,186,242	\$ 18,962,565	\$ 2,342,565
	ARBITRIOS DE CONSTRUCCION	9,400,000	372,722	51,340	321,382	2,451,492	2,664,078	(212,586)	2,451,492	(6,948,508)
	LICENCIAS Y PERMISOS MISCELANEOS	438,600	37,944	22,924	15,020	686,817	409,737	277,080	686,817	248,217
Arbitrios y Licencias		\$ 9,838,600	\$ 410,666	\$ 74,264	\$ 336,401	\$ 3,138,308	\$ 3,073,814	\$ 64,494	\$ 3,138,308	\$ (6,700,292)
	COMPENSACION AUTORIDAD ENERGIA ELECTRICA	10,881,860	906,822	1,019,573	(112,751)	10,881,860	11,901,433	(1,019,573)	10,881,860	(0)
	COMPENSACIONES ESTATALES	1,000,000	-	-	-	965,505	1,006,044	(40,539)	965,505	(34,495)
Ingresos Intergubernamentales		\$ 11,881,860	\$ 906,822	\$ 1,019,573	\$ (112,751)	\$ 11,847,365	\$ 12,907,478	\$ (1,060,113)	\$ 11,847,365	\$ (34,495)
	INTERESES EN INVERSIONES	100,000	13,401	458	12,944	22,397	728	21,669	22,397	(77,603)
	INTERESES BANCARIOS	500,000	118,782	148,683	(29,902)	799,551	769,764	29,787	799,551	299,551
Intereses		\$ 600,000	\$ 132,183	\$ 149,141	\$ (16,958)	\$ 821,949	\$ 770,493	\$ 51,456	\$ 821,949	\$ 221,949
	DISPOSICION DESPERDICIOS	80,000	-	-	-	12,482	62,408	(49,926)	12,482	(67,518)
	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	1,355,330	113,048	259,656	(146,607)	362,543	543,147	(180,604)	362,543	(992,787)
	MULTAS	320,000	249,809	48,493	201,316	821,266	569,069	252,197	821,266	501,266
	INGRESOS EVENTUALES Y REAJUSTES	5,620,083	127,337	22,704	104,633	2,623,452	267,716	2,355,737	2,623,452	(2,996,631)
	RENTA LOCALES Y PROPIEDAD MUNICIPAL	62,545	10,414	7,049	3,364	91,464	82,341	9,123	91,464	28,919
	OTROS INGRESOS	129,000	34,372	9,381	24,991	121,932	113,796	8,136	121,932	(7,068)
	OTROS (8901000)	-	6,038,448	13,676,735	(7,638,287)	6,525,723	13,676,735	(7,151,012)	6,525,723	6,525,723
Otros ingresos		\$ 7,566,958	\$ 6,573,427.14	\$ 14,024,018.28	\$ (7,450,591)	\$ 10,558,862	\$ 15,315,212	\$ (4,756,350)	\$ 10,558,862	\$ 2,991,904
Totales de Ingresos		\$ 108,840,673	\$ 13,464,141	\$ 19,082,666	\$ (5,618,526)	\$ 107,016,671	\$ 110,360,394	\$ (3,343,723)	\$ 107,016,671	\$ (1,824,002)

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2013-14	Corriente			Acumulado			Gastos al 30 de Junio 2014	Varianza
			Junio 2014 2013-2014	Junio 2013 2012-2013	Varianza	Al 30 de junio de 2014 2013-2014	Al 30 de junio de 2013 2012-2013	Varianza		
		1	2	3	(3-2)	4	5	(5-4)	6	(6-1)
	APORTACION AL SISTEMA RETIRO PENSIONADOS	577,737	-	-	-	577,737	626,427	48,690	577,737	-
	BENEFICIOS MARGINALES	596,401	470	-	(470)	594,570	1,837	(592,733)	594,570	1,831
	BONO NAVIDEÑO	1,511,661	41,838	-	(41,838)	1,498,001	1,569,247	71,246	1,498,001	13,660
	EMPLEADOS IRREGULARES	1,386,244	62,838	200,395	137,557	1,071,347	1,445,568	374,221	1,071,347	314,897
	EMPLEADOS REGULARES	27,529,876	2,547,985	3,652,637	1,104,653	25,819,139	27,979,744	2,160,606	25,819,139	1,710,737
	FONDO SEGURO DEL ESTADO	1,184,530	101,909	165,661	63,752	1,168,951	1,061,601	(107,350)	1,168,951	15,579
	LICENCIA ENFERMEDAD	975,178	(190,568)	151,969	342,537	971,653	1,246,025	274,372	971,653	3,525
	LICENCIA VACACIONES	121,430	(199,070)	-	199,070	121,430	35,270	(86,160)	121,430	-

Conceptos de Ingresos	Partida	Presupuesto 2013-14	Corriente			Acumulado			Ingresos al 30 de Junio 2014	Varianza (6-1)
			Junio 2014 2013-2014	Junio 2013 2012-2013	Varianza (2-3)	Al 30 de junio de 2014 2013-2014	Al 30 de junio de 2013 2012-2013	Varianza (4-5)		
			2	3	(2-3)	4	5	(4-5)		
1	2	3	(2-3)	4	5	(4-5)	6	(6-1)		
	PLAN MEDICO	2,458,607	197,239	258,375	61,136	1,803,383	2,008,173	204,790	1,803,383	655,224
	SEGURO CHOFERIL	9,400	1,002	685	(318)	5,569	5,178	(391)	5,569	3,831
	SEGURO POR DESEMPLEO	80,000	-	-	-	80,000	80,000	-	80,000	-
	SEGURO SOCIAL FEDERAL	2,551,392	294,565	293,690	(875)	2,308,804	2,469,103	160,299	2,308,804	242,588
	SISTEMA DE RETIRO	2,679,143	12,641	525,568	512,928	2,171,040	2,595,121	424,081	2,171,040	508,103
Gasto Personal		\$ 41,661,600	\$ 2,870,849	\$ 5,248,980	\$ 2,378,131	\$ 38,191,625	\$ 41,123,295	\$ 2,931,670	\$ 38,191,625	\$ 3,469,975
	APORTACION AL CRIM	1,369,154	114,096.13	234,155	120,059	1,369,154	1,287,851	(81,303)	1,369,154	0
	CANON EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	12,000	-
	GASTOS AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA	10,906,334	906,822	909,345	2,523	10,906,316	10,002,790	(903,526)	10,906,316	18
	GASTOS DE SALUD	7,899,294	754,659	1,299,024	544,365	7,899,294	7,144,635	(754,659)	7,899,294	-
	LIQUIDACION DEUDA CRIM	241,483	20,124	23,046	2,922	241,482	126,750	(114,732)	241,482	1
	PRESTAMOS OPERACIONALES	5,865,896	463,582	754,567	290,985	5,865,896	5,191,524	(674,372)	5,865,896	-
	SEGUROS	2,459,788	15,897	248,387	232,491	2,459,787	1,830,157	(629,631)	2,459,787	0
Estatutarias		\$ 28,753,948	\$ 2,275,179	\$ 3,468,524	\$ 1,193,345	\$ 28,753,928	\$ 25,595,706	\$ (3,158,222)	\$ 28,753,928	\$ 20
	ALIMENTOS	144,072	3,124	17,480	14,356	144,068	165,265	21,197	144,068	4
	APORT.CORPORACIONES	2,484,850	7,500	-	(7,500)	2,484,850	2,706,434	221,584	2,484,850	-
	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	858,408	39,364	-	(39,364)	854,364	879,206	24,842	854,364	4,044
	DIETAS ASAMBLEISTAS	89,921	(9,080)	1,200	10,280	88,380	104,000	15,620	88,380	1,541
	DISPOSICION DESPERDICIOS	9,074,660	132,591	(178)	(132,769)	9,074,660	8,505,547	(569,114)	9,074,660	-
	FRANQUEO	47,840	72	25,000	24,928	45,866	55,705	9,839	45,866	1,974
	GASTOS AUDITORIA SENCILLA	36,239	-	-	-	36,239	66,885	30,646	36,239	-
	GASTOS AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	1,715,000	80,987	-	(80,987)	1,715,000	760,000	(955,000)	1,715,000	-
	GASTOS DE TRANSPORTACION DE ESTUDIANTES	182,659	-	1,333	1,333	182,567	154,907	(27,660)	182,567	92
	GASTOS DE VIAJE	298,639	53,340	21,108	(32,232)	283,314	254,253	(29,061)	283,314	15,325
	GASTOS TELEFONOS	1,069,711	-	(186)	(186)	1,069,498	966,761	(102,737)	1,069,498	213
	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1,781,422	144,622	311,455	166,833	1,781,414	1,812,352	30,938	1,781,414	9
	PAGO SENTENCIA Y RECLAMACIONES	97,396	79,896	-	(79,896)	97,396	22,000	(75,396)	97,396	-
	PROGRAMAS DE COMPUTADORAS	558,180	-	86,584	86,584	557,419	594,637	37,217	557,419	760
	RECLAMACIONES DE AÑOS ANTERIORES	168,141	50,650	-	(50,650)	168,084	161,097	(6,988)	168,084	57
	RENTA EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	258,111	-	(1,500)	(1,500)	258,111	263,711	5,600	258,111	-
	RENTA EQUIPO Y VEHICULOS	277,622	48,000	298	(47,702)	274,820	357,813	82,993	274,820	2,802
Ineludibles		\$ 19,142,870	\$ 631,065	\$ 462,594	\$ (168,471)	\$ 19,116,050	\$ 17,830,571	\$ (1,285,478)	\$ 19,116,050	\$ 26,820
	ADISTRAMIENTOS	40,884	191	6,862	6,671	39,617	47,814	8,197	39,617	1,266
	BECAS	97,200	-	2,700	2,700	94,850	98,200	3,350	94,850	2,350
	COMPRA DE UNIFORMES	95,233	628	291	(337)	92,871	116,967	24,096	92,871	2,362
	COSTOS CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DROGAS MEDICINAS Y SUMINISTRO MEDICO	5,000	-	-	-	5,000	850	(4,150)	5,000	-
	HERRAMIENTAS	250	-	-	-	150	423	273	150	100
	MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA	1,000	-	-	-	726	1,197	470	726	274
	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	187,154	(21,709)	12,073	33,782	182,644	282,418	99,774	182,644	4,510
	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1,078,884	265	64,746	64,481	1,072,914	1,116,745	43,831	1,072,914	5,970
	MATERIALES CONSTRUCCION	494,096	17,094	8,481	(8,613)	491,924	474,306	(17,618)	491,924	2,171
	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	45,391	739	5,558	4,820	43,934	50,428	6,494	43,934	1,457
	MATERIALES DE OFICINA	110,550	1,918	8,468	6,550	100,721	115,836	15,115	100,721	9,828
	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION	359,380	7,217	50,691	43,474	348,556	425,484	76,928	348,556	10,824
	PRUEBAS DE DOPAJE	8,000	-	-	-	8,000	9,262	1,262	8,000	-
	PUBLICACIONES ANUNCIOS	174,052	7,659	8,040	381	163,088	172,776	9,688	163,088	10,964
	REPARACIONES A ESTRUCTURAS	76,300	(70,000)	-	70,000	76,300	220,183	143,883	76,300	-
	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	8,960	-	-	-	8,561	5,721	(2,840)	8,561	399
	SERVICIOS LEGALES	335,000	-	-	-	331,575	407,728	76,153	331,575	3,425
	TASACIONES	24,430	600	-	(600)	22,500	4,000	(18,500)	22,500	1,930
Operacionales		\$ 3,141,762	\$ (55,399)	\$ 167,911	\$ 223,310	\$ 3,083,930	\$ 3,550,337	\$ 466,406	\$ 3,083,930	\$ 57,831
	COMPRA DE EQUIPO	356,843	23,595	27,652	4,057	351,647	329,292	(22,355)	351,647	5,196
	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	67,032	725	283	(442)	58,018	52,529	(5,489)	58,018	9,014

Conceptos de Ingresos	Partida	Presupuesto 2013-14	Corriente			Acumulado			Ingresos al 30 de Junio 2014	Varianza
			Junio 2014 2013-2014	Junio 2013 2012-2013	Varianza	Al 30 de junio de 2014 2013-2014	Al 30 de junio de 2013 2012-2013	Varianza		
			2	3	(2-3)	4	5	(4-5)		
		1								
	DONACIONES	501,513	61,735	3,609	(58,127)	501,513	497,355	(4,158)	501,513	-
	EQUIPO DE OFICINA	6,031	314	2,679	2,365	1,699	3,853	2,154	1,699	4,332
	EQUIPO MANTENIMIENTO	20,136	4,994	-	(4,994)	19,259	19,142	(117)	19,259	876
	FESTIVALES O ACTIVIDAD III	394,714	-	33,554	33,554	394,714	529,163	134,448	394,714	-
	FESTIVALES O ACTIVIDADES	378,675	2,298	46,343	44,044	374,281	484,016	109,735	374,281	4,394
	FESTIVALES O ACTIVIDADES II	69,202	212	15,785	15,573	69,188	164,498	95,311	69,188	14
	GASTOS REPRESENTACION	6,276	-	191	191	6,276	6,279	3	6,276	-
	MISCELANEOS	93,696	36,241	10,845	(25,396)	82,295	45,457	(36,837)	82,295	11,401
	OTROS FESTIVALES ACTIVIDADES	381,052	32,955	38,401	5,446	370,383	520,520	150,137	370,383	10,669
	RELACIONES PUBLICAS	31,923	2,987	4,577	1,590	31,500	17,010	(14,491)	31,500	422
	RESERVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS NO PROFESIONALES	4,469,932	(5,702)	107,611	113,313	4,466,343	3,818,778	(647,565)	4,466,343	3,589
	SERVICIOS PROFESIONALES	4,892,240	(8,585)	48,038	56,623	4,868,416	4,956,091	87,675	4,868,416	23,824
	OTROS (9901000)	1,351,146	1,113,726	-	(1,113,726)	1,351,146	632,000	(719,146)	1,351,146	-
	REAJUSTES (9901000)	3,120,083	-	-	-	3,120,083	-	(3,120,083)	3,120,083	-
Otros		\$ 16,140,494	\$ 1,265,495	\$ 339,567	\$ (925,928)	\$ 16,066,762	\$ 12,075,984	\$ (3,990,778)	\$ 16,066,762	\$ 73,732
	Totales de Gastos	\$ 108,840,673	\$ 6,987,189	\$ 9,687,576	\$ 2,700,387	\$ 105,212,295	\$ 100,175,892	\$ (5,036,402)	\$ 105,212,295	\$ 3,628,378
Sobrante /(Deficiencia)			\$ 6,476,952	\$ 9,395,090	\$ (2,918,139)	\$ 1,804,376	\$ 10,184,502	\$ (8,380,126)	\$ 1,804,376	\$ 1,804,376