

Municipio Autónomo de Caguas
 Secretaría de Administración
 INFORME DE INGRESOS Y GASTOS - Al 30 de junio de 2016

Conceptos de Ingresos	Partida	Presupuesto 2015-16	Corriente			Acumulado			Ingresos al 30 de Junio 2016	Varianza
			Junio 2016 2015-2016	Junio 2015 2014-2015	Varianza	Junio 2016 2015-2016	Junio 2015 2014-2015	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OTROS INGRESOS INTERGUBERNAMENTALES	1,884,713	-	-	-	1,953,054	2,096,556	(143,502)	1,953,054	68,341
	OTRAS FUENTES FINANCIERAS	28,063,283	2,338,607	2,371,532	(32,925)	28,063,283	28,458,380	(395,097)	28,063,283	-
CRIM		\$ 34,617,572	\$ 2,338,607	\$ 2,371,532	\$ (32,925)	\$ 34,685,913	\$ 35,224,512	\$ (538,599)	\$ 34,685,913	\$ 68,341
	PATENTES	22,850,000	157,654	96,007	61,647	22,174,645	22,882,476	(707,831)	22,174,645	(675,355)
	PATENTES AÑOS ANTERIORES	-	(24,556)	(5,939)	(18,617)	88,854	357,982	(269,128)	88,854	88,854
	INTERESES POR DEMORA EN PATENTES	745,000	10,726	76,684	(65,958)	831,467	928,216	(96,749)	831,467	86,467
	OTROS IMPUESTOS LOCALES	155,000	3,070	2,905	165	154,063	293,813	(139,751)	154,063	(937)
	RECARGOS POR DEMORA EN PATENTES	760,000	39,961	26,010	13,951	482,574	342,256	140,317	482,574	(277,426)
Patentes		\$ 24,510,000	\$ 186,855	\$ 195,667	\$ (8,812)	\$ 23,731,602	\$ 24,804,744	\$ (1,073,142)	\$ 23,731,602	\$ (778,398)
	INGRESOS IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Y USO	17,300,000	1,597,118	1,448,998	148,120	17,700,818	17,527,361	173,457	17,700,818	400,818
	INTERESES PENALIDADES IMPUESTO SOBRE VENTAS Y USO	285,000	37	-	37	37	92,328	(92,291)	37	(284,963)
IVU		\$ 17,585,000	\$ 1,597,154	\$ 1,448,998	\$ 148,157	\$ 17,700,855	\$ 17,619,688	\$ 81,167	\$ 17,700,855	\$ 115,855
	ARBITRIOS DE CONSTRUCCION	8,840,000	45,460	135,590	(90,130)	3,383,955	4,083,219	(699,265)	3,383,955	(5,456,045)
	LICENCIAS Y PERMISOS MISCELANEOS	684,000	20,747	21,563	(816)	301,343	321,645	(20,302)	301,343	(382,657)
Arbitrios y Licencias		\$ 9,524,000	\$ 66,207	\$ 157,153	\$ (90,946)	\$ 3,685,298	\$ 4,404,865	\$ (719,567)	\$ 3,685,298	\$ (5,838,702)
	COMPENSACION AUTORIDAD ENERGIA ELECTRICA	10,881,860	906,822	906,822	(0)	10,881,860	10,881,860	-	10,881,860	-
	COMPENSACIONES ESTATALES	1,000,000	-	-	-	440,000	849,198	(409,198)	440,000	(560,000)
Ingresos Intergubernamentales		\$ 11,881,860	\$ 906,822	\$ 906,822	\$ (0)	\$ 11,321,860	\$ 11,731,058	\$ (409,198)	\$ 11,321,860	\$ (560,000)
	INTERESES EN INVERSIONES	100,000	26,568	42,642	(16,074)	67,320	116,380	(49,060)	67,320	(32,680)
	INTERESES BANCARIOS	700,000	(10,857)	64,977	(75,835)	219,401	457,165	(237,764)	219,401	(480,599)
Intereses		\$ 800,000	\$ 15,711	\$ 107,620	\$ (91,909)	\$ 286,721	\$ 573,545	\$ (286,824)	\$ 286,721	\$ (513,279)
	DISPOSICION DESPERDICIOS	80,000	-	6,241	(6,241)	81,130	99,853	(18,722)	81,130	1,130
	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	1,375,360	391,596	58,117	333,479	727,525	393,559	333,966	727,525	(647,835)
	MULTAS	1,294,000	7,563	12,415	(4,853)	271,195	535,971	(264,776)	271,195	(1,022,805)
	INGRESOS EVENTUALES	3,600,000	6,500,225	425,556	6,074,669	7,438,161	1,329,508	6,108,653	7,438,161	3,838,161
	RENTA LOCALES Y PROPIEDAD MUNICIPAL	66,845	45,494	13,754	31,740	151,747	189,377	(37,630)	151,747	84,902
	VENTA SELLOS Y COMPROBANTES	1,000	-	70	(70)	657	121	536	657	(343)
	OTROS INGRESOS	129,000	23,783	17,926	5,857	166,589	138,794	27,795	166,589	37,589
	OTROS (8901000)	-	2,920,142	3,800,000	(879,858)	2,920,142	6,252,786	(3,332,643)	2,920,142	2,920,142
Otros ingresos		\$ 6,546,205	\$ 9,888,803.21	\$ 4,334,078.73	\$ 5,554,724	\$ 11,757,148	\$ 8,939,968	\$ 2,817,180	\$ 11,757,148	\$ 5,210,943
Totales de Ingresos		\$ 105,464,637	\$ 15,000,159	\$ 9,521,869	\$ 5,478,290	\$ 103,169,398	\$ 103,298,381	\$ (128,983)	\$ 103,169,398	\$ (2,295,239)

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2015-16	Corriente			Acumulado			Gastos al 30 de Junio 2016	Varianza
			Junio 2016 2015-2016	Junio 2015 2014-2015	Varianza	Junio 2016 2015-2016	Junio 2015 2014-2015	Varianza		
		1	2	3	(3-2)	4	5	(5-4)	6	(6-1)
	APORTACION AL SISTEMA RETIRO PENSIONADOS	2,319,922	(70)	(832,165)	(832,095)	2,319,852	1,448,352	(871,500)	2,319,852	70
	SEGURO SOCIAL FEDERAL	2,381,773	180,408	183,047	2,639	2,295,208	2,239,190	(56,018)	2,295,208	86,566
	SISTEMA DE RETIRO	3,605,791	274,009	250,280	(23,729)	3,281,260	3,013,352	(267,908)	3,281,260	324,531
Gasto Personal		\$ 42,277,563	\$ 3,058,895	\$ 1,986,844	\$ (1,072,051)	\$ 40,663,211	\$ 39,058,589	\$ (1,604,622)	\$ 40,663,211	\$ 1,614,352
	APORTACION AL CRIM	1,339,726	111,643.82	117,834	6,191	1,339,725.84	1,414,012	74,286	1,339,726	0
	CANON EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	12,000	-
	GASTOS AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA	10,881,860	906,822	906,822	0	10,881,860	10,881,860	-	10,881,860	-
	GASTOS DE SALUD	7,876,540	649,512	754,621	105,109	7,794,147	7,899,255	105,109	7,794,147	82,393

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2015-16	Corriente			Acumulado			Gastos al 30 de Junio 2016	Varianza
			Junio 2016 2015-2016	Junio 2015 2014-2015	Varianza	Junio 2016 2015-2016	Junio 2015 2014-2015	Varianza		
		1	2	3	(3-2)	4	5	(5-4)	6	(6-1)
	LIQUIDACION DEUDA CRIM	181,724	15,144	11,523	(3,621)	181,724	138,273	(43,451)	181,724	-
	PRESTAMOS OPERACIONALES	6,428,732	495,913	459,362	(36,551)	6,428,732	5,958,779	(469,953)	6,428,732	-
	SEGUROS	1,723,860	100,965	100	(100,865)	1,709,707	1,813,742	104,035	1,709,707	14,153
Estatutarias		\$ 28,444,442	\$ 2,279,999	\$ 2,250,261	\$ (29,737)	\$ 28,347,896	\$ 28,117,922	\$ (229,974)	\$ 28,347,896	\$ 96,546
	ALIMENTOS	98,895	-	-	-	98,829	104,845	6,016	98,829	66
	APORT.CORPORACIONES	2,502,323	-	-	-	2,502,323	2,360,877	(141,446)	2,502,323	-
	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	788,296	-	-	-	572,280	732,400	160,120	572,280	216,016
	DIETAS ASAMBLEISTAS	69,160	(17,140)	(8,190)	8,950	66,769	84,270	17,501	66,769	2,391
	DISPOSICION DESPERDICIOS	9,089,766	(5,184)	(103,000)	(97,816)	9,069,581	8,879,074	(190,507)	9,069,581	20,184
	FRANQUEO	34,360	-	7,010	7,010	32,760	41,276	8,516	32,760	1,600
	GASTOS AUDITORIA SENCILLA	40,400	-	-	-	34,468	45,400	10,932	34,468	5,932
	GASTOS AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	1,870,000	(10,000)	222,275	232,275	1,870,000	2,122,275	252,275	1,870,000	-
	GASTOS DE TRANSPORTACION DE ESTUDIANTES	423,720	-	-	-	423,666	497,175	73,509	423,666	54
	GASTOS DE VIAJE	71,365	7,447	11,954	4,507	63,310	73,127	9,818	63,310	8,055
	GASTOS TELEFONOS	879,571	(460)	-	460	878,297	889,835	11,538	878,297	1,274
	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1,738,414	42,776	-	(42,776)	1,737,414	1,803,923	66,509	1,737,414	1,000
	PAGO SENTENCIA Y RECLAMACIONES	137,500	-	3,500	3,500	134,681	30,500	(104,181)	134,681	2,819
	PROGRAMAS DE COMPUTADORAS	643,699	-	-	-	643,112	570,540	(72,572)	643,112	587
	RECLAMACIONES DE AÑOS ANTERIORES	108,861	4,989	5,048	59	97,014	37,660	(59,354)	97,014	11,847
	RENTA EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	207,211	-	-	-	207,211	208,811	1,600	207,211	-
	RENTA EQUIPO Y VEHICULOS	333,539	2,704	1,071	(1,633)	323,464	309,482	(13,982)	323,464	10,075
Ineludibles		\$ 19,037,080	\$ 25,131	\$ 139,668	\$ 114,537	\$ 18,755,179	\$ 18,791,470	\$ 36,291	\$ 18,755,179	\$ 281,901
	ADIESTRAMIENTOS	57,578	2,848	1,063	(1,785)	53,563	30,920	(22,643)	53,563	4,015
	BECAS	97,925	500	1,250	750	88,900	85,600	(3,300)	88,900	9,025
	COMPRA DE UNIFORMES	86,097	5,001	1,510	(3,491)	85,515	96,524	11,009	85,515	582
	COSTOS CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DROGAS MEDICINAS Y SUMINISTRO MEDICO	-	-	-	-	-	2,500	2,500	-	-
	HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	336	336	-	-
	MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA	8,550	-	-	-	8,545	-	(8,545)	8,545	5
	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	112,524	7,500	2,071	(5,429)	100,118	135,152	35,034	100,118	12,406
	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	847,673	9,247	2,008	(7,238)	842,479	986,945	144,466	842,479	5,194
	MATERIALES CONSTRUCCION	563,900	85	6,031	5,946	563,468	600,642	37,174	563,468	432
	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	46,781	30	27	(3)	45,114	49,462	4,348	45,114	1,667
	MATERIALES DE OFICINA	86,771	2,787	7,078	4,291	73,809	85,633	11,823	73,809	12,962
	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION	465,776	19,314	33,557	14,243	454,226	408,700	(45,526)	454,226	11,550
	PRUEBAS DE DOPAJE	4,400	-	-	-	-	7,000	7,000	-	4,400
	PUBLICACIONES ANUNCIOS	206,661	(182)	11,523	11,704	190,353	173,627	(16,725)	190,353	16,308
	REPARACIONES A ESTRUCTURAS	-	-	2,900	2,900	-	59,346	59,346	-	-
	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	21,165	-	300	300	21,165	4,329	(16,836)	21,165	-
	SERVICIOS LEGALES	354,825	1,700	-	(1,700)	354,825	407,000	52,175	354,825	-
	TASACIONES	11,950	-	3,500	3,500	10,750	13,200	2,450	10,750	1,200
Operacionales		\$ 2,972,576	\$ 48,830	\$ 72,817	\$ 23,987	\$ 2,892,831	\$ 3,146,917	\$ 254,086	\$ 2,892,831	\$ 79,745
	COMPRA DE EQUIPO	288,704	28,225	70,186	41,962	238,337	278,009	39,672	238,337	50,367
	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	62,416	170	1,970	1,800	56,195	56,398	203	56,195	6,222
	DONACIONES	429,126	17,268	32,043	14,775	427,290	401,550	(25,740)	427,290	1,836
	EQUIPO DE OFICINA	21,164	1,047	560	(487)	19,201	3,437	(15,764)	19,201	1,963
	EQUIPO MANTENIMIENTO	22,515	90	252	163	19,756	14,304	(5,452)	19,756	2,759
	FESTIVALES O ACTIVIDAD III	539,693	27,119	(1,035)	(28,154)	537,550	446,615	(90,936)	537,550	2,143
	FESTIVALES O ACTIVIDADES	469,034	5,355	7,863	2,507	462,962	416,150	(46,812)	462,962	6,072
	FESTIVALES O ACTIVIDADES II	140,349	4,781	44	(4,737)	133,706	85,000	(48,707)	133,706	6,642
	GASTOS REPRESENTACION	8,400	400	-	(400)	8,400	6,000	(2,400)	8,400	-
	MISCELANEOS	51,108	4,077	3,205	(872)	43,606	32,897	(10,709)	43,606	7,502

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2015-16	Corriente			Acumulado			Gastos al 30 de Junio 2016	Varianza
			Junio 2016 2015-2016	Junio 2015 2014-2015	Varianza	Junio 2016 2015-2016	Junio 2015 2014-2015	Varianza		
			2	3		(3-2)	4			
		1								
	OTROS FESTIVALES ACTIVIDADES	382,088	15,970	19,578	3,609	365,583	300,068	(65,515)	365,583	16,505
	RELACIONES PUBLICAS	29,400	-	100	100	29,345	27,506	(1,839)	29,345	55
	RESERVA	-			-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS NO PROFESIONALES	4,967,988	3,777	(106,194)	(109,971)	4,765,392	4,892,059	126,667	4,765,392	202,596
	SERVICIOS PROFESIONALES	4,639,924	(5,983)	(25,865)	(19,882)	4,576,291	4,765,010	188,719	4,576,291	63,633
	OTROS (9901000)	681,068	140,810	1,403,890	1,263,080	681,068	4,131,269	3,450,201	681,068	-
Otros		\$ 12,732,976	\$ 243,105	\$ 1,406,598	\$ 1,163,493	\$ 12,364,680	\$ 15,856,270	\$ 3,491,590	\$ 12,364,680	\$ 368,296
Totales de Gastos		\$ 105,464,637	\$ 5,655,960	\$ 5,856,189	\$ 200,228	\$ 103,023,797	\$ 104,971,168	\$ 1,947,372	\$ 103,023,797	\$ 2,440,840
Sobrante /(Deficiencia)			\$ 9,344,199	\$ 3,665,681	\$ 5,678,518	\$ 145,601	\$ (1,672,788)	\$ 1,818,389	\$ 145,601	\$ 145,601

1. No se incluyen fondos asignados mediante Reajustes 2015-2016.

2. Venta Terreno Hospital Menonita, Excesos de IVU, Reembolsos de fondos de FEMA, Ajuste de Rentas y Utilidades del Terminal y Proyecto de Recuperación de Costos Fondos Federales y Estatales.