

Municipio Autónomo de Caguas  
 Secretaría de Administración  
 INFORME DE INGRESOS Y GASTOS - Al 30 de junio de 2015

Conceptos de Ingresos	Partida	Presupuesto 2014-15	Corriente			Acumulado			Ingresos al 30 de Junio 2015	Varianza
			Junio 2015 2014-2015	Junio 2014 2013-2014	Varianza	Junio 2015 2014-2015	Junio 2014 2013-2014	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	-	-	-	-	-	272,059	(272,059)	-	-
	OTROS INGRESOS INTERGUBERNAMENTALES	2,096,557	-	-	-	2,096,557	2,604,406	(507,849)	2,096,557	(0)
	OTRAS FUENTES FINANCIERAS	28,458,380	2,371,532	2,353,273	18,259	28,458,380	28,239,274	219,106	28,458,380	0
<b>CRIM</b>		<b>\$ 35,224,513</b>	<b>\$ 2,371,532</b>	<b>\$ 2,353,273</b>	<b>\$ 18,259</b>	<b>\$ 35,224,513</b>	<b>\$ 35,785,315</b>	<b>\$ (560,803)</b>	<b>\$ 35,224,513</b>	<b>\$ (0)</b>
	PATENTES	24,700,000	96,007	(25,634)	121,642	22,882,476	23,165,187	(282,711)	22,882,476	(1,817,524)
	PATENTES AÑOS ANTERIORES	-	(5,939)	11,233	(17,172)	357,982	156,144	201,838	357,982	357,982
	INTERESES POR DEMORA EN PATENTES	500,000	76,684	81,355	(4,672)	928,216	1,351,740	(423,523)	928,216	428,216
	OTROS IMPUESTOS LOCALES	200,000	2,905	14,706	(11,801)	293,813	155,488	138,325	293,813	93,813
	RECARGOS POR DEMORA EN PATENTES	500,000	26,010	16,762	9,248	342,256	1,073,748	(731,491)	342,256	(157,744)
<b>Patentes</b>		<b>\$ 25,900,000</b>	<b>\$ 195,667</b>	<b>\$ 98,422</b>	<b>\$ 97,245</b>	<b>\$ 24,804,744</b>	<b>\$ 25,902,307</b>	<b>\$ (1,097,563)</b>	<b>\$ 24,804,744</b>	<b>\$ (1,095,256)</b>
	INGRESOS IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Y USO	17,000,000	1,488,998	2,946,345	(1,457,347)	17,527,361	18,719,488	(1,192,127)	17,527,361	527,361
	INTERESES PENALIDADES IMPUESTO SOBRE VENTAS Y USO	180,000	-	43,003	(43,003)	92,328	243,077	(150,749)	92,328	(87,673)
<b>IVU</b>		<b>\$ 17,180,000</b>	<b>\$ 1,488,998</b>	<b>\$ 2,989,348</b>	<b>\$ (1,500,350)</b>	<b>\$ 17,619,688</b>	<b>\$ 18,962,565</b>	<b>\$ (1,342,876)</b>	<b>\$ 17,619,688</b>	<b>\$ 439,688</b>
	ARBITRIOS DE CONSTRUCCION	8,950,500	135,590	372,722	(237,132)	4,083,219	2,451,492	1,631,728	4,083,219	(4,867,281)
	LICENCIAS Y PERMISOS MISCELANEOS	532,000	21,638	37,944	(16,306)	321,645	686,817	(365,171)	321,645	(210,355)
<b>Arbitrios y Licencias</b>		<b>\$ 9,482,500</b>	<b>\$ 157,228</b>	<b>\$ 410,666</b>	<b>\$ (253,438)</b>	<b>\$ 4,404,865</b>	<b>\$ 3,138,308</b>	<b>\$ 1,266,556</b>	<b>\$ 4,404,865</b>	<b>\$ (5,077,635)</b>
	COMPENSACION AUTORIDAD ENERGIA ELECTRICA	10,881,860	906,822	906,822	0	10,881,860	10,881,860	0	10,881,860	-
	COMPENSACIONES ESTATALES	1,000,000	-	-	-	849,198	965,505	(116,307)	849,198	(150,802)
<b>Ingresos Intergubernamentales</b>		<b>\$ 11,881,860</b>	<b>\$ 906,822</b>	<b>\$ 906,822</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 11,731,058</b>	<b>\$ 11,847,365</b>	<b>\$ (116,307)</b>	<b>\$ 11,731,058</b>	<b>\$ (150,802)</b>
	INTERESES EN INVERSIONES	50,000	42,642	13,401	29,241	116,380	22,397	93,983	116,380	66,380
	INTERESES BANCARIOS	600,000	64,977	118,782	(53,804)	457,165	799,552	(342,386)	457,165	(142,835)
<b>Intereses</b>		<b>\$ 650,000</b>	<b>\$ 107,620</b>	<b>\$ 132,183</b>	<b>\$ (24,563)</b>	<b>\$ 573,545</b>	<b>\$ 821,949</b>	<b>\$ (248,403)</b>	<b>\$ 573,545</b>	<b>\$ (76,455)</b>
	DISPOSICION DESPERDICIOS	80,000	6,241	-	6,241	99,853	12,482	87,371	99,853	19,853
	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	1,356,410	58,117	113,048	(54,931)	393,559	362,543	31,016	393,559	(962,851)
	MULTAS	620,000	12,415	249,809	(237,394)	535,971	821,266	(285,295)	535,971	(84,029)
	INGRESOS EVENTUALES	5,477,000	425,556	2,423,503	(1,997,947)	1,329,508	2,623,452	(1,293,944)	1,329,508	(4,147,492)
	RENTA LOCALES Y PROPIEDAD MUNICIPAL	62,545	13,755	10,414	3,341	189,377	91,464	97,914	189,377	126,832
	OTROS INGRESOS	129,000	17,926	34,372	(16,446)	138,794	121,932	16,862	138,794	9,794
	VENTA SELLOS Y COMPROBANTES	-	70	-	70	121	-	121	121	121
	OTROS (8901000)	-	3,800,000	6,038,448	(2,238,448)	6,252,786	6,525,723	(272,937)	6,252,786	6,252,786
<b>Otros ingresos</b>		<b>\$ 7,724,955</b>	<b>\$ 4,334,079.20</b>	<b>\$ 8,869,593.41</b>	<b>\$ (4,535,514)</b>	<b>\$ 8,939,969</b>	<b>\$ 10,558,862</b>	<b>\$ (1,618,893)</b>	<b>\$ 8,939,969</b>	<b>\$ 1,215,014</b>
	<b>Totales de Ingresos</b>	<b>\$ 108,043,828</b>	<b>\$ 9,561,945</b>	<b>\$ 15,760,307</b>	<b>\$ (6,198,362)</b>	<b>\$ 103,298,382</b>	<b>\$ 107,016,671</b>	<b>\$ (3,718,289)</b>	<b>\$ 103,298,382</b>	<b>\$ (4,745,446)</b>

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2014-15	Corriente			Acumulado			Gastos al 30 de Junio 2015	Varianza
			Junio 2015 2014-2015	Junio 2014 2013-2014	Varianza	Junio 2015 2014-2015	Junio 2014 2013-2014	Varianza		
		1	2	3	(3-2)	4	5	(5-4)	6	(6-1)
	APORTACION AL SISTEMA RETIRO PENSIONADOS	2,066,683	(832,165)	-	832,165	1,448,352	577,737	(870,615)	1,448,352	618,331
	BENEFICIOS MARGINALES	278,065	38,000	470	(37,530)	235,680	594,570	358,890	235,680	42,385
	BONO NAVIDEÑO	1,279,835	(26,000)	41,838	67,838	1,253,835	1,498,001	244,166	1,253,835	26,000
	EMPLEADOS IRREGULARES	1,288,862	116,487	62,838	(53,649)	1,155,760	1,071,347	(84,413)	1,155,760	133,103
	EMPLEADOS REGULARES	26,762,252	2,174,948	2,547,985	373,037	25,690,827	25,819,139	128,312	25,690,827	1,071,425
	FONDO SEGURO DEL ESTADO	1,247,384	76,570	101,909	25,339	1,235,459	1,168,951	(66,508)	1,235,459	11,924
	LICENCIA ENFERMEDAD	926,675	(148,681)	(190,568)	(41,887)	926,675	971,653	44,978	926,675	-

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2014-15	Corriente		Varianza	Acumulado		Varianza	Gastos al 30 de Junio 2015	Varianza
			Junio 2015 2014-2015	Junio 2014 2013-2014		Junio 2015 2014-2015	Junio 2014 2013-2014			
		1	2	3	(3-2)	4	5	(5-4)	6	(6-1)
	LICENCIA VACACIONES	-	-	(199,070)	(199,070)	-	121,430	121,430	-	-
	PLAN MEDICO	2,127,476	153,927	197,239	43,312	1,774,134	1,803,383	29,249	1,774,134	353,343
	SEGURO CHOFERIL	7,901	431	1,002	571	5,325	5,569	244	5,325	2,575
	SEGURO POR DESEMPLEO	80,000	-	-	-	80,000	80,000	-	80,000	-
	SEGURO SOCIAL FEDERAL	2,333,416	183,047	294,565	111,518	2,239,190	2,308,804	69,615	2,239,190	94,226
	SISTEMA DE RETIRO	3,526,525	250,280	12,641	(237,640)	3,013,352	2,171,040	(842,311)	3,013,352	513,173
<b>Gasto Personal</b>		<b>\$ 41,925,073</b>	<b>\$ 1,986,844</b>	<b>\$ 2,870,849</b>	<b>\$ 884,005</b>	<b>\$ 39,058,589</b>	<b>\$ 38,191,625</b>	<b>\$ (866,964)</b>	<b>\$ 39,058,589</b>	<b>\$ 2,866,485</b>
	APORTACION AL CRIM	1,414,013	117,834	114,096	(3,738)	1,414,012.20	1,369,154	(44,859)	1,414,012	1
	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	10,906,316	24,456	10,881,860	-
	GASTOS DE SALUD	7,899,256	754,621	754,659	38	7,899,255	7,899,294	38	7,899,255	1
	LIQUIDACION DEUDA CRIM	138,273	11,523	20,124	8,601	138,273	241,482	103,209	138,273	-
	PRESTAMOS OPERACIONALES	6,011,054	459,362	463,582	4,220	5,958,779	5,865,896	(92,883)	5,958,779	52,275
	SEGUROS	1,815,273	100	15,897	15,797	1,813,742	2,459,787	646,045	1,813,742	1,531
<b>Estatutarias</b>		<b>\$ 28,171,730</b>	<b>\$ 2,250,261</b>	<b>\$ 2,275,179</b>	<b>\$ 24,917</b>	<b>\$ 28,117,922</b>	<b>\$ 28,753,928</b>	<b>\$ 636,006</b>	<b>\$ 28,117,922</b>	<b>\$ 53,808</b>
	ALIMENTOS	104,845	-	3,124	3,124	104,845	144,068	39,223	104,845	-
	APORT. CORPORACIONES	2,360,877	-	7,500	7,500	2,360,877	2,484,850	123,973	2,360,877	-
	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	732,700	-	39,364	39,364	732,400	854,364	121,964	732,400	300
	DIETAS ASAMBLEISTAS	85,568	(8,190)	(9,080)	(890)	84,270	88,380	4,110	84,270	1,298
	DISPOSICION DESPERDICIOS	8,879,074	(103,000)	132,591	235,591	8,879,074	9,074,660	195,586	8,879,074	-
	FRANQUEO	41,420	7,010	72	(6,938)	41,276	45,866	4,590	41,276	144
	GASTOS AUDITORIA SENCILLA	45,400	-	-	-	45,400	36,239	(9,161)	45,400	-
	GASTOS AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	2,122,275	222,275	80,987	(141,288)	2,122,275	1,715,000	(407,275)	2,122,275	-
	GASTOS DE TRANSPORTACION DE ESTUDIANTES	497,820	-	-	-	497,175	182,567	(314,608)	497,175	645
	GASTOS DE VIAJE	83,377	11,954	53,340	41,386	73,127	283,314	210,187	73,127	10,249
	GASTOS TELEFONOS	889,836	-	-	-	889,835	1,069,498	179,663	889,835	1
	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1,804,000	-	144,622	144,622	1,803,923	1,781,414	(22,510)	1,803,923	77
	PAGO SENTENCIA Y RECLAMACIONES	30,583	3,500	79,896	76,396	30,500	97,396	66,896	30,500	83
	PROGRAMAS DE COMPUTADORAS	573,540	-	-	-	570,540	557,419	(13,121)	570,540	3,000
	RECLAMACIONES DE AÑOS ANTERIORES	40,566	5,048	50,650	45,602	37,660	168,084	130,424	37,660	2,906
	RENTA EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	208,811	-	-	-	208,811	258,111	49,300	208,811	-
	RENTA EQUIPO Y VEHICULOS	310,464	1,071	48,000	46,929	309,482	274,820	(34,662)	309,482	982
<b>Ineludibles</b>		<b>\$ 18,811,155</b>	<b>\$ 139,668</b>	<b>\$ 631,065</b>	<b>\$ 491,397</b>	<b>\$ 18,791,470</b>	<b>\$ 19,116,050</b>	<b>\$ 324,579</b>	<b>\$ 18,791,470</b>	<b>\$ 19,685</b>
	ADISTRAMIENTOS	31,991	1,063	191	(872)	30,920	39,617	8,697	30,920	1,072
	BECAS	85,600	1,250	-	(1,250)	85,600	94,850	9,250	85,600	-
	COMPRA DE UNIFORMES	97,517	1,510	628	(882)	96,524	92,871	(3,653)	96,524	993
	COSTOS CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DROGAS MEDICINAS Y SUMINISTRO MEDICO	2,500	-	-	-	2,500	5,000	2,500	2,500	-
	HERRAMIENTAS	500	-	-	-	336	150	(186)	336	164
	MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA	-	-	-	-	-	726	726	-	-
	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	140,599	2,071	(21,709)	(23,780)	135,152	182,644	47,492	135,152	5,447
	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	995,085	2,008	265	(1,744)	986,945	1,072,914	85,969	986,945	8,140
	MATERIALES CONSTRUCCION	601,963	6,031	17,094	11,063	600,642	491,924	(108,718)	600,642	1,321
	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	52,677	27	739	712	49,462	43,934	(5,528)	49,462	3,215
	MATERIALES DE OFICINA	94,398	7,078	1,918	(5,160)	85,633	100,721	15,088	85,633	8,765
	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION	415,873	33,557	7,217	(26,341)	408,700	348,556	(60,145)	408,700	7,173
	PRUEBAS DE DOPAJE	8,000	-	-	-	7,000	8,000	1,000	7,000	1,000
	PUBLICACIONES ANUNCIOS	175,095	11,523	7,659	(3,864)	173,627	163,088	(10,540)	173,627	1,468
	REPARACIONES A ESTRUCTURAS	59,346	2,900	(70,000)	(72,900)	59,346	76,300	16,954	59,346	-
	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	4,630	300	-	(300)	4,329	8,561	4,232	4,329	301
	SERVICIOS LEGALES	409,069	-	-	-	407,000	331,575	(75,425)	407,000	2,069
	TASACIONES	13,420	3,500	600	(2,900)	13,200	22,500	9,300	13,200	220
<b>Operacionales</b>		<b>\$ 3,188,263</b>	<b>\$ 72,817</b>	<b>\$ (55,399)</b>	<b>\$ (128,217)</b>	<b>\$ 3,146,917</b>	<b>\$ 3,083,930</b>	<b>\$ (62,987)</b>	<b>\$ 3,146,917</b>	<b>\$ 41,346</b>

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2014-15	Corriente			Acumulado			Gastos al 30 de Junio 2015	Varianza
			Junio 2015 2014-2015	Junio 2014 2013-2014	Varianza	Junio 2015 2014-2015	Junio 2014 2013-2014	Varianza		
			2	3	(3-2)	4	5	(5-4)		
		1								
	COMPRA DE EQUIPO	288,805	70,186	23,595	(46,591)	278,009	351,647	73,638	278,009	10,796
	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	59,889	1,970	725	(1,245)	56,398	58,018	1,620	56,398	3,491
	DONACIONES	401,555	32,043	61,735	29,692	401,550	501,513	99,962	401,550	5
	EQUIPO DE OFICINA	5,108	560	314	(246)	3,437	1,699	(1,738)	3,437	1,671
	EQUIPO MANTENIMIENTO	20,171	252	4,994	4,742	14,304	19,259	4,955	14,304	5,867
	FESTIVALES O ACTIVIDAD III	450,145	(1,035)	-	1,035	446,615	394,714	(51,901)	446,615	3,531
	FESTIVALES O ACTIVIDADES	417,518	7,863	2,298	(5,564)	416,150	374,281	(41,869)	416,150	1,368
	FESTIVALES O ACTIVIDADES II	85,000	44	212	168	85,000	69,188	(15,812)	85,000	0
	GASTOS REPRESENTACION	6,000	-	-	-	6,000	6,276	276	6,000	-
	MISCELANEOS	42,019	3,205	36,241	33,037	32,897	82,295	49,398	32,897	9,122
	OTROS FESTIVALES ACTIVIDADES	311,635	19,578	32,955	13,376	300,068	370,383	70,315	300,068	11,567
	RELACIONES PUBLICAS	27,605	100	2,987	2,887	27,506	31,500	3,995	27,506	99
	RESERVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS NO PROFESIONALES	4,920,164	(106,194)	(5,702)	100,492	4,892,059	4,466,343	(425,715)	4,892,059	28,105
	SERVICIOS PROFESIONALES	4,780,724	(25,865)	(8,585)	17,280	4,765,010	4,868,416	103,406	4,765,010	15,714
	OTROS (9901000)	4,131,268	1,403,890	1,113,726	(290,164)	4,131,269	4,471,229	339,960	4,131,269	(0)
<b>Otros</b>		<b>\$ 15,947,606</b>	<b>\$ 1,406,598</b>	<b>\$ 1,265,495</b>	<b>\$ (141,103)</b>	<b>\$ 15,856,270</b>	<b>\$ 16,066,762</b>	<b>\$ 210,491</b>	<b>\$ 15,856,270</b>	<b>\$ 91,336</b>
<b>Totales de Gastos</b>		<b>\$ 108,043,828</b>	<b>\$ 5,856,189</b>	<b>\$ 6,987,189</b>	<b>\$ 1,131,000</b>	<b>\$ 104,971,168</b>	<b>\$ 105,212,295</b>	<b>\$ 241,126</b>	<b>\$ 104,971,168</b>	<b>\$ 3,072,660</b>
<b>Sobrante /(Deficiencia)</b>			<b>\$ 3,705,756</b>	<b>\$ 8,773,118</b>	<b>\$ (5,067,362)</b>	<b>\$ (1,672,787)</b>	<b>\$ 1,804,376</b>	<b>\$ (3,477,163)</b>	<b>\$ (1,672,787)</b>	<b>\$ (1,672,787)</b>

NOTA: Se presenta el Presupuesto Ajustado, con Reajustes que totalizan \$2,477,000.00.