

Municipio Autónomo de Caguas  
 Secretaría de Administración  
 INFORME DE INGRESOS Y GASTOS - Al 30 de junio de 2018

Conceptos de Ingresos	Partida	Presupuesto 2017-18	Corriente			Acumulado			Ingresos al 30 de Junio 2018	Varianza
			Junio 2018 2017-2018	Junio 2017 2016-2017	Varianza	Junio 2018 2017-2018	Junio 2017 2016-2017	Varianza		
		1	2	3	(2-3)	4	5	(4-5)	6	(6-1)
	CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD,EXONERADA	-	-	-	-	-	4,669,576	(4,669,576)	-	-
	CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD,AÑOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OTROS INGRESOS INTERGUBERNAMENTALES	-	-	-	-	-	1,867,711	(1,867,711)	-	-
	OTRAS FUENTES FINANCIERAS	26,955,569	2,230,214	2,303,687	(73,473)	26,632,102	27,644,243	(1,012,140)	26,632,102	(323,467)
<b>CRIM</b>		<b>\$ 26,955,569</b>	<b>\$ 2,230,214</b>	<b>\$ 2,303,687</b>	<b>\$ (73,473)</b>	<b>\$ 26,632,102</b>	<b>\$ 34,181,530</b>	<b>\$ (7,549,427)</b>	<b>\$ 26,632,102</b>	<b>\$ (323,467)</b>
	PATENTES	23,295,000	1,063,215	813,568	249,647	22,636,050	22,707,679	(71,629)	22,636,050	(658,950)
	PATENTES AÑOS ANTERIORES	-	1,107	10,120	(9,013)	73,527	155,197	(81,670)	73,527	73,527
	INTERESES POR DEMORA EN PATENTES	745,000	176,492	154,822	21,671	1,002,414	989,836	12,578	1,002,414	257,414
	RECARGOS POR DEMORA EN PATENTES	760,000	20,906	31,175	(10,269)	299,313	420,030	(120,717)	299,313	(460,687)
<b>Patentes</b>		<b>\$ 24,800,000</b>	<b>\$ 1,261,719</b>	<b>\$ 1,009,684</b>	<b>\$ 252,035</b>	<b>\$ 24,011,304</b>	<b>\$ 24,272,741</b>	<b>\$ (261,437)</b>	<b>\$ 24,011,304</b>	<b>\$ (788,696)</b>
	OTROS IMPUESTOS LOCALES	4,600,000	3,451	-	3,451	1,157,835	-	1,157,835	1,157,835	(3,442,165)
<b>Aportación Municipal Empresarial</b>		<b>\$ 4,600,000</b>	<b>\$ 3,451</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,451</b>	<b>\$ 1,157,835</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,157,835</b>	<b>\$ 1,157,835</b>	<b>\$ (3,442,165)</b>
	INGRESOS IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Y USO	17,700,000	3,186,243	1,587,948	1,598,295	16,572,732	16,909,525	(336,793)	16,572,732	(1,127,268)
	INTERESES PENALIDADES IMPUESTO SOBRE VENTAS Y USO	220,000	-	-	-	-	-	-	-	(220,000)
<b>IVU</b>		<b>\$ 17,920,000</b>	<b>\$ 3,186,243</b>	<b>\$ 1,587,948</b>	<b>\$ 1,598,295</b>	<b>\$ 16,572,732</b>	<b>\$ 16,909,525</b>	<b>\$ (336,793)</b>	<b>\$ 16,572,732</b>	<b>\$ (1,347,268)</b>
	ARBITRIOS DE CONSTRUCCION	4,155,000	1,206,933	365,139	841,794	2,515,047	1,540,399	974,648	2,515,047	(1,639,953)
	LICENCIAS Y PERMISOS MISCELANEOS	684,000	53,097	19,536	33,561	296,841	326,574	(29,733)	296,841	(387,159)
<b>Arbitrios y Licencias</b>		<b>\$ 4,839,000</b>	<b>\$ 1,260,030</b>	<b>\$ 384,675</b>	<b>\$ 875,355</b>	<b>\$ 2,811,888</b>	<b>\$ 1,866,973</b>	<b>\$ 944,915</b>	<b>\$ 2,811,888</b>	<b>\$ (2,027,112)</b>
	COMPENSACION AUTORIDAD ENERGIA ELECTRICA	3,374,468	281,206	665,799	(384,593)	3,374,468	7,989,586	(4,615,118)	3,374,468	-
	COMPENSACIONES ESTATALES	500,000	-	-	-	-	444,173	(444,173)	-	(500,000)
<b>Ingresos Intergubernamentales</b>		<b>\$ 3,874,468</b>	<b>\$ 281,206</b>	<b>\$ 665,799</b>	<b>\$ (384,593)</b>	<b>\$ 3,374,468</b>	<b>\$ 8,433,759</b>	<b>\$ (5,059,291)</b>	<b>\$ 3,374,468</b>	<b>\$ (500,000)</b>
	INTERESES EN INVERSIONES	60,000	-	16,256	(16,256)	-	30,306	(18,129)	-	(47,823)
	INTERESES BANCARIOS	174,250	3,901	2,120	1,781	25,406	21,594	3,812	25,406	(148,844)
<b>Intereses</b>		<b>\$ 234,250</b>	<b>\$ 3,901</b>	<b>\$ 18,376</b>	<b>\$ (14,474)</b>	<b>\$ 37,582</b>	<b>\$ 51,900</b>	<b>\$ (14,318)</b>	<b>\$ 37,582</b>	<b>\$ (196,668)</b>
	DISPOSICION DESPERDICIOS	80,000	-	31,204	(31,204)	56,167	99,853	(43,686)	56,167	(23,833)
	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	1,375,360	332,613	183,305	149,308	916,119	462,625	453,494	916,119	(459,241)
	MULTAS	610,000	(9)	2,297	(2,306)	262,025	410,708	(148,683)	262,025	(347,975)
	INGRESOS EVENTUALES	2,900,000	1,080,026	1,969	1,078,058	1,282,417	448,619	833,797	1,282,417	(1,617,583)
	RENTA LOCALES Y PROPIEDAD MUNICIPAL	66,845	25,986	52,109	(26,123)	68,941	94,510	(25,569)	68,941	2,096
	VENTA SELLOS Y COMPROBANTES	-	1,353	-	1,353	2,050	-	2,050	2,050	2,050
	OTROS INGRESOS	3,329,000	5,670	25,136	(19,466)	119,877	193,312	(73,435)	119,877	(3,209,123)
	OTROS (8901000)	-	7,326,545	10,111	7,316,434	7,326,545	2,663,929	4,662,616	7,326,545	7,326,545
<b>Otros ingresos</b>		<b>\$ 8,361,205</b>	<b>\$ 8,772,184</b>	<b>\$ 306,131</b>	<b>\$ 8,466,053</b>	<b>\$ 10,034,141</b>	<b>\$ 4,373,557</b>	<b>\$ 5,660,584</b>	<b>\$ 10,034,141</b>	<b>\$ 1,672,936</b>
	<b>Totales de Ingresos</b>	<b>\$ 91,584,492</b>	<b>\$ 16,998,948</b>	<b>\$ 6,276,300</b>	<b>\$ 10,722,648</b>	<b>\$ 84,632,053</b>	<b>\$ 90,089,985</b>	<b>\$ (5,457,932)</b>	<b>\$ 84,632,053</b>	<b>\$ (6,952,439)</b>

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2017-18	Corriente			Acumulado			Gastos al 30 de Junio 2018	Varianza
			Junio 2018 2017-2018	Junio 2017 2016-2017	Varianza	Junio 2018 2017-2018	Junio 2017 2016-2017	Varianza		
		1	2	3	(3-2)	4	5	(5-4)	6	(6-1)
	APORTACION AL SISTEMA RETIRO PENSIONADOS	-	-	251,413.02	251,413	-	1,041,145	1,041,145	-	-
	BENEFICIOS MARGINALES	249,000	54,480	48,110.00	(6,370)	224,160	240,950	16,790	224,160	24,840
	BONO NAVIDEÑO	1,022,965	-	-	-	1,019,765	1,302,447	282,681	1,019,765	3,200
	CARGO DE " PAYGO"	6,001,142	-	-	-	6,001,142	-	(6,001,142)	6,001,142	-
	EMPLEADOS IRREGULARES	1,333,883	90,867	98,480	7,614	1,096,712	1,161,554	64,842	1,096,712	237,171
	EMPLEADOS REGULARES	26,565,698	2,047,161	2,119,388	72,227	25,028,933	26,153,224	1,124,290	25,028,933	1,536,765
	FONDO SEGURO DEL ESTADO	1,031,975	92,853	432,089	339,237	930,715	1,100,217	169,501	930,715	101,260

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2017-18	Corriente			Acumulado			Gastos al 30 de Junio 2018	Varianza (6-1)
			Junio 2018 2017-2018	Junio 2017 2016-2017	Varianza (3-2)	Junio 2018 2017-2018	Junio 2017 2016-2017	Varianza (5-4)		
			2	3	(3-2)	4	5	(5-4)		
		1								
LICENCIA ENFERMEDAD		22,185	-	56,621	56,621	22,185	1,003,252	981,067	22,185	-
LICENCIA VACACIONES		3,609	12	11,378	11,366	3,608	36,660	33,052	3,608	1
PLAN MEDICO		2,187,000	142,811	150,708	7,897	1,747,875	1,802,805	54,929	1,747,875	439,125
SEGURO CHOFERIL		8,059	425	441	16	5,294	5,390	96	5,294	2,765
SEGURO POR DESEMPLEO		40,000	-	-	-	40,000	60,000	20,000	40,000	-
SEGURO SOCIAL FEDERAL		2,304,820	243,394	352,939	109,545	2,096,017	2,287,691	191,675	2,096,017	208,803
SISTEMA DE RETIRO		-	-	290,952	290,952	-	3,538,967	3,538,967	-	-
<b>Gasto Personal</b>		<b>\$ 40,770,336</b>	<b>\$ 2,672,002</b>	<b>\$ 3,812,519</b>	<b>\$ 1,140,517</b>	<b>\$ 38,216,407</b>	<b>\$ 39,734,301</b>	<b>\$ 1,517,894</b>	<b>\$ 38,216,407</b>	<b>\$ 2,553,929</b>
APORTACION AL CRIM		1,311,687	115,687.37	109,008.64	(6,679)	1,304,817.17	1,308,103.68	3,287	1,304,817	6,870
CANON EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES		12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	12,000	-
GASTOS AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA		4,157,912	346,493	665,799	319,306	4,157,912	7,989,586	3,831,674	4,157,912	-
GASTOS DE SALUD		7,794,147	649,512	649,512	-	7,794,147	7,794,147	-	7,794,147	0
LIQUIDACION DEUDA CRIM		875,421	72,952	118,163	45,211	875,420	1,417,957	542,537	875,420	1
PRESTAMOS OPERACIONALES		6,395,557	474,272	487,578	13,306	6,395,557	6,452,222	56,666	6,395,557	-
SEGUROS		1,400,000	90,000	35,048	(54,952)	1,398,995	1,413,434	14,439	1,398,995	1,005
<b>Estatutarias</b>		<b>\$ 21,946,723</b>	<b>\$ 1,748,916</b>	<b>\$ 2,065,108</b>	<b>\$ 316,192</b>	<b>\$ 21,938,848</b>	<b>\$ 26,387,449</b>	<b>\$ 4,448,602</b>	<b>\$ 21,938,848</b>	<b>\$ 7,876</b>
ALIMENTOS		184,612	26,997	9,046	(17,951)	158,493	143,627	(14,866)	158,493	26,119
APORT. CORPORACIONES		1,757,590	(539,090)	-	539,090	1,580,410	2,391,000	810,590	1,580,410	177,180
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		632,870	-	-	-	632,370	603,040	(29,330)	632,370	500
DIETAS ASAMBLEISTAS		95,340	90	(7,737)	(7,827)	66,450	87,471	21,021	66,450	28,890
DISPOSICION DESPERDICIOS		8,389,144	30,000	10,415	(19,585)	8,389,143	9,284,969	895,825	8,389,143	1
FRANQUEO		42,020	9,576	4,138	(5,438)	40,420	43,958	3,538	40,420	1,600
GASTOS AUDITORIA SENCILLA		8,716	-	-	-	6,967	37,967	31,000	6,967	1,749
GASTOS AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS		1,900,000	-	-	-	1,900,000	1,900,000	-	1,900,000	-
GASTOS DE TRANSPORTACION DE ESTUDIANTES		244,928	-	-	-	244,928	257,069	12,141	244,928	-
GASTOS DE VIAJE		77,950	12,748	8,553	(4,195)	62,004	59,236	(2,769)	62,004	15,946
GASTOS TELEFONOS		715,013	-	60,162	60,162	697,386	773,575	76,189	697,386	17,627
MANTENIMIENTO VEHICULOS		1,764,117	-	-	-	1,762,922	1,710,771	(52,152)	1,762,922	1,195
PAGO SENTENCIA Y RECLAMACIONES		105,000	-	50,000	50,000	71,000	98,000	27,000	71,000	34,000
PROGRAMAS DE COMPUTADORAS		761,454	-	-	-	761,077	730,597	(30,480)	761,077	377
RECLAMACIONES DE AÑOS ANTERIORES		67,092	8,970	121,130	112,160	59,960	163,489	103,528	59,960	7,132
RENTA EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		198,491	-	-	-	182,411	211,711	29,300	182,411	16,080
RENTA EQUIPO Y VEHICULOS		331,931	17,490	(949)	(18,439)	316,655	314,873	(1,782)	316,655	15,276
<b>Ineludibles</b>		<b>\$ 17,276,269</b>	<b>\$ (433,219)</b>	<b>\$ 254,758</b>	<b>\$ 687,977</b>	<b>\$ 16,932,597</b>	<b>\$ 18,811,351</b>	<b>\$ 1,878,754</b>	<b>\$ 16,932,597</b>	<b>\$ 343,672</b>
ADIESTRAMIENTOS		46,695	-	625	625	24,989	32,424	7,436	24,989	21,707
BECAS		80,000	(25,450)	-	25,450	9,600	80,625	71,025	9,600	70,400
COMPRA DE UNIFORMES		98,057	88,727	-	(88,727)	88,727	15,562	(73,165)	88,727	9,330
COSTOS CONSTRUCCION		-	-	-	-	-	-	-	-	-
DROGAS MEDICINAS Y SUMINISTRO MEDICO		500	-	-	-	330	334	4	330	170
HERRAMIENTAS		500	-	-	-	118	321	204	118	382
MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA		850	-	-	-	-	-	-	-	850
MANTENIMIENTO DE EQUIPO		135,407	4,475	1,240	(3,235)	90,036	94,452	4,416	90,036	45,370
MANTENIMIENTO EDIFICIOS		120,436	980	15,578	14,599	50,778	886,624	835,846	50,778	69,658
MATERIALES CONSTRUCCION		3,008	-	3,520	3,520	240	534,534	534,294	240	2,768
MATERIALES DE MANTENIMIENTO		36,502	987	756	(231)	28,031	47,946	19,915	28,031	8,471
MATERIALES DE OFICINA		88,843	1,686	3,940	2,254	36,676	78,373	41,697	36,676	52,167
MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION		139,662	23,683	12,075	(11,608)	117,641	407,962	290,322	117,641	22,021
PRUEBAS DE DOPAJE		19,000	-	-	-	10,000	-	(10,000)	10,000	9,000
PUBLICACIONES ANUNCIOS		152,698	(2,160)	(44,041)	(41,881)	71,776	114,334	42,558	71,776	80,922
REPARACIONES A ESTRUCTURAS		500	-	-	-	-	-	-	-	500
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA		4,968	-	-	-	4,968	225	(4,743)	4,968	-
SERVICIOS LEGALES		258,500	5,000	(15,685)	(20,685)	258,500	271,815	13,315	258,500	-
TASACIONES		11,700	-	-	-	9,500	8,000	(1,500)	9,500	2,200
<b>Operacionales</b>		<b>\$ 1,197,826</b>	<b>\$ 97,927</b>	<b>\$ (21,992)</b>	<b>\$ (119,920)</b>	<b>\$ 801,909</b>	<b>\$ 2,573,533</b>	<b>\$ 1,771,625</b>	<b>\$ 801,909</b>	<b>\$ 395,918</b>

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2017-18	Corriente			Acumulado			Gastos al 30 de Junio 2018	Varianza (6-1)
			Junio 2018 2017-2018	Junio 2017 2016-2017	Varianza (3-2)	Junio 2018 2017-2018	Junio 2017 2016-2017	Varianza (5-4)		
			2	3		4	5			
		1			(3-2)			(5-4)	6	(6-1)
	COMPRA DE EQUIPO	41,425	9,524	16,475	6,951	31,014	228,141	197,127	31,014	10,411
	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	61,250	90	90	-	45,333	55,508	10,176	45,333	15,917
	DONACIONES	52,731	(680)	1,577	2,257	18,950	409,748	390,798	18,950	33,781
	EQUIPO DE OFICINA	4,229	-	-	-	-	103	103	-	4,229
	EQUIPO MANTENIMIENTO	23,270	852	-	(852)	14,386	20,382	5,996	14,386	8,883
	FESTIVALES O ACTIVIDAD III	119,250	(108)	(2,075)	(1,967)	96,861	365,212	268,351	96,861	22,389
	FESTIVALES O ACTIVIDADES	173,400	(2,994)	-	2,994	68,069	382,450	314,381	68,069	105,331
	FESTIVALES O ACTIVIDADES II	60,719	16,889	1,636	(15,253)	31,950	76,910	44,960	31,950	28,769
	GASTOS REPRESENTACION	8,500	-	-	-	7,000	7,700	700	7,000	1,500
	MISCELANEOS	87,639	5,160	7,235	2,075	71,194	83,020	11,825	71,194	16,444
	OTROS FESTIVALES ACTIVIDADES	87,353	4,018	1,436	(2,582)	23,692	290,042	266,350	23,692	63,661
	RELACIONES PUBLICAS	28,000	1,236	445	(791)	4,493	11,025	6,533	4,493	23,508
	RESERVA	425,225	-	-	-	-	-	-	-	425,225
	SERVICIOS NO PROFESIONALES	2,384,755	(52,855)	(6,052)	46,803	2,162,528	5,393,422	3,230,894	2,162,528	222,228
	SERVICIOS PROFESIONALES	2,482,329	(247,321)	(43,457)	203,864	2,186,139	4,698,701	2,512,562	2,186,139	296,190
	TRANSFERENCIAS QUE SALEN AL FDO ESPECIAL HURACAN MARIA	4,353,263	335,765	116,836	(218,929)	4,339,261	739,103	(3,600,158)	4,339,261	14,002
<b>Otros</b>		<b>\$ 10,393,338</b>	<b>\$ 69,576</b>	<b>\$ 94,146</b>	<b>\$ 24,570</b>	<b>\$ 9,100,869</b>	<b>\$ 12,761,467</b>	<b>\$ 3,660,598</b>	<b>\$ 9,100,869</b>	<b>\$ 1,292,469</b>
	<b>Totales de Gastos</b>	<b>\$ 91,584,492</b>	<b>\$ 4,155,202</b>	<b>\$ 6,204,540</b>	<b>\$ 2,049,337</b>	<b>\$ 86,990,628</b>	<b>\$ 100,268,101</b>	<b>\$ 13,277,472</b>	<b>\$ 86,990,628</b>	<b>\$ 4,593,864</b>
	<b>Sobrante /(Deficiencia)</b>		<b>\$ 12,843,746</b>	<b>\$ 71,760</b>	<b>\$ 8,673,311</b>	<b>\$ (2,358,575)</b>	<b>\$ (10,178,116)</b>	<b>\$ (18,735,404)</b>	<b>\$ (2,358,575)</b>	<b>\$ (2,358,575)</b>