

Municipio Autónomo de Caguas

Secretaría de Administración

INFORME MENSUAL DE INGRESOS Y GASTOS - Al 30 de junio de 2019

Conceptos de Ingresos	Partida	Presupuesto 2018-19	Corriente			Acumulado			30 de Junio 2019	Varianza
			Junio 2019 2018-2019	Junio 2018 2017-2018	Varianza	Junio 2019 2018-2019	Junio 2018 2017-2018	Varianza		
			2	3	(2-3)	4	5	(4-5)		
		1								
	CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD,EXONERADA	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD,AÑOS ANTERIORES	-	-	-	-	796,145	-	796,145	796,145	
	OTROS INGRESOS INTERGUBERNAMENTALES	-	-	-	-	-	-	-	-	
	OTRAS FUENTES FINANCIERAS	26,964,123	2,247,010	2,230,214	16,797	26,964,123	26,632,102	332,020	26,964,123	
	<b>CRIM</b>	<b>\$ 26,964,123</b>	<b>\$ 2,247,010</b>	<b>\$ 2,230,214</b>	<b>\$ 16,797</b>	<b>\$ 27,760,268</b>	<b>\$ 26,632,102</b>	<b>\$ 1,128,166</b>	<b>\$ 27,760,268</b>	
	PATENTES	21,705,300	(234,452)	1,063,215	(1,297,666)	23,178,538	22,636,050	542,488	23,178,538	
	PATENTES AÑOS ANTERIORES	-	14,509	1,107	13,402	882,650	73,527	809,123	882,650	
	INTERESES POR DEMORA EN PATENTES	475,000	109,974	176,492	(66,519)	1,422,763	1,002,414	420,349	1,422,763	
	OTROS IMPUESTOS LOCALES	-	-	3,451	(3,451)	-	1,157,835	(1,157,835)	-	
	RECARGOS POR DEMORA EN PATENTES	680,000	17,505	20,906	(3,401)	449,088	299,313	149,775	449,088	
	<b>Patentes</b>	<b>\$ 22,860,300</b>	<b>\$ (92,464)</b>	<b>\$ 1,265,170</b>	<b>\$ (1,357,635)</b>	<b>\$ 25,933,040</b>	<b>\$ 25,169,140</b>	<b>\$ 763,900</b>	<b>\$ 25,933,040</b>	
	INGRESOS IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Y USO	16,919,000	2,913,473	3,186,243	(272,770)	18,398,758	16,572,732	1,826,025	18,398,758	
	Al mes de diciembre INTERESES PENALIDADES IMPUESTO SOBRE VENTAS Y USO	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>IVU</b>	<b>\$ 16,919,000</b>	<b>\$ 2,913,473</b>	<b>\$ 3,186,243</b>	<b>\$ (272,770)</b>	<b>\$ 18,398,758</b>	<b>\$ 16,572,732</b>	<b>\$ 1,826,025</b>	<b>\$ 18,398,758</b>	
	ARBITRIOS DE CONSTRUCCION	8,000,000	65,631	1,206,933	(1,141,301)	4,281,786	2,515,047	1,766,739	4,281,786	
	LICENCIAS Y PERMISOS MISCELANEOS	315,000	97,047	53,097	43,950	584,062	296,841	287,221	584,062	
	<b>Arbitrios y Licencias</b>	<b>\$ 8,315,000</b>	<b>\$ 162,679</b>	<b>\$ 1,260,030</b>	<b>\$ (1,097,351)</b>	<b>\$ 4,865,847</b>	<b>\$ 2,811,888</b>	<b>\$ 2,053,960</b>	<b>\$ 4,865,847</b>	
	COMPENSACION AUTORIDAD ENERGIA ELECTRICA	4,279,371	356,614	281,206	75,409	4,279,371	3,374,468	904,903	4,279,371	
	COMPENSACIONES ESTATALES	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Ingresos Intergubernamentales</b>	<b>\$ 5,279,371</b>	<b>\$ 356,614</b>	<b>\$ 281,206</b>	<b>\$ 75,409</b>	<b>\$ 4,279,371</b>	<b>\$ 3,374,468</b>	<b>\$ 904,903</b>	<b>\$ 4,279,371</b>	
	INTERESES EN INVERSIONES	30,000	758	-	758	58,471	12,177	46,295	58,471	
	INTERESES BANCARIOS	20,000	9,685	3,901	5,783	72,882	25,406	47,476	72,882	
	<b>Intereses</b>	<b>\$ 50,000</b>	<b>\$ 10,443</b>	<b>\$ 3,901</b>	<b>\$ 6,541</b>	<b>\$ 131,353</b>	<b>\$ 37,582</b>	<b>\$ 93,771</b>	<b>\$ 131,353</b>	
	DISPOSICION DESPERDICIOS	80,000	-	-	-	65,453	56,167	9,286	65,453	
	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	1,470,000	113,075	332,613	(219,538)	747,737	916,119	(168,382)	747,737	
	MULTAS	610,000	69,836	(9)	69,845	804,710	262,025	542,685	804,710	
	INGRESOS EVENTUALES	100,000	1,783	1,080,026	(1,078,243)	194,021	1,282,417	(1,088,396)	194,021	
	RENTA LOCALES Y PROPIEDAD MUNICIPAL	58,645	35,914	25,986	9,928	90,704	68,941	21,763	90,704	
	VENTA SELLOS Y COMPROBANTES	1,000	311	1,353	(1,042)	4,486	2,050	2,436	4,486	
	OTROS INGRESOS	-	12,935	5,670	7,265	12,935	119,877	(106,942)	12,935	
	OTROS (8901000)	-	-	7,326,545	(7,326,545)	533,426	7,326,545	(6,793,119)	533,426	
	<b>Otros ingresos</b>	<b>\$ 2,319,645</b>	<b>\$ 233,854</b>	<b>\$ 8,772,184</b>	<b>\$ (8,538,330)</b>	<b>\$ 2,453,472</b>	<b>\$ 10,034,141</b>	<b>\$ (7,580,669)</b>	<b>\$ 2,453,472</b>	
	<b>Totales de Ingresos</b>	<b>\$ 82,707,439</b>	<b>\$ 5,831,609</b>	<b>\$ 16,998,948</b>	<b>\$ (11,167,339)</b>	<b>\$ 83,822,108</b>	<b>\$ 84,632,053</b>	<b>\$ (809,945)</b>	<b>\$ 83,822,108</b>	

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2018-19	Corriente			Acumulado			30 de Junio 2019	Varianza
			Junio 2019 2018-2019	Junio 2018 2017-2018	Varianza	Junio 2019 2018-2019	Junio 2018 2017-2018	Varianza		
			2	3	(3-2)	4	5	(5-4)		
		1								
	BENEFICIOS MARGINALES	240,100	19,500	54,480	34,980	221,000	224,160	3,160	221,000	
	BONO NAVIDEÑO	950,890	800	-	(800)	950,890	1,019,765	68,875	950,890	
	CARGO DE "PAYGO"	9,898,216	974,268	-	(974,268)	9,898,215	6,001,142	(3,897,073)	9,898,215	
	EMPLEADOS IRREGULARES	1,122,175	77,352	90,867	13,514	955,723	1,096,712	140,990	955,723	
	EMPLEADOS REGULARES	24,326,811	1,962,386	2,047,161	84,775	23,806,814	25,028,933	1,222,119	23,806,814	

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2018-19	Corriente			Acumulado			30 de Junio 2019	Varianza
			Junio 2019 2018-2019	Junio 2018 2017-2018	Varianza	Junio 2019 2018-2019	Junio 2018 2017-2018	Varianza		
			2	3	(3-2)	4	5	(5-4)		
	1							6	(1-6)	
	FONDO SEGURO DEL ESTADO	1,964,580	924,570	92,853	(831,717)	1,846,762	930,715	(916,047)	1,846,762	117,818
	LICENCIA ENFERMEDAD	-	-	-	-	-	22,185	22,185	-	-
	LICENCIA VACACIONES	50,000	21,171	12	(21,159)	31,890	3,608	(28,282)	31,890	18,110
	PLAN MEDICO	1,800,610	140,386	142,811	2,424	1,655,380	1,747,875	92,495	1,655,380	145,230
	SEGURO CHOFERIL	7,634	421	425	4	5,008	5,294	287	5,008	2,626
	SEGURO POR DESEMPLEO	40,000	-	-	-	40,000	40,000	-	40,000	-
	SEGURO SOCIAL FEDERAL	2,070,618	163,614	243,394	79,780	1,996,254	2,096,017	99,763	1,996,254	74,364
	SISTEMA DE RETIRO (MAESTROS)	23,125	523	-	(523)	18,595	-	(18,595)	18,595	4,530
<b>Gasto Personal</b>		<b>\$ 42,494,758</b>	<b>\$ 4,284,992</b>	<b>\$ 2,672,002</b>	<b>\$ (1,612,990)</b>	<b>\$ 41,426,530</b>	<b>\$ 38,216,407</b>	<b>\$ (3,210,124)</b>	<b>\$ 41,426,530</b>	<b>\$ 1,068,228</b>
	APORTACION AL CRIM	1,319,452	109,954.26	115,687.37	5,733	1,319,451.12	1,304,817.17	(14,634)	1,319,451	1
	CANON EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	12,000	-
	GASTOS AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA	4,579,756	381,646	346,493	(35,154)	4,579,756	4,157,912	(421,844)	4,579,756	0
	GASTOS DE SALUD	-	-	649,512	649,512	-	7,794,147	7,794,147	-	-
	LIQUIDACION DEUDA CRIM	283,856	117,276	72,952	(44,325)	283,856	875,420	591,564	283,856	0
	PRESTAMOS OPERACIONALES	6,304,664	578,806	474,272	(104,534)	6,303,723	6,395,557	91,834	6,303,723	941
	SEGUROS	1,401,419	428	90,000	89,572	1,401,419	1,398,995	(2,424)	1,401,419	0
<b>Estatutarias</b>		<b>\$ 13,901,147</b>	<b>\$ 1,188,111</b>	<b>\$ 1,748,916</b>	<b>\$ 560,805</b>	<b>\$ 13,900,205</b>	<b>\$ 21,938,848</b>	<b>\$ 8,038,643</b>	<b>\$ 13,900,205</b>	<b>\$ 942</b>
	ALIMENTOS	100,000	19,557	26,997	7,440	93,232	158,493	65,261	93,232	6,768
	APORT. CORPORACIONES	1,302,857	-	(539,090)	(539,090)	1,302,857	1,580,410	277,553	1,302,857	-
	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	617,863	-	-	-	617,517	632,370	14,853	617,517	346
	DIETAS ASAMBLEISTAS	63,580	(6,560)	90	6,650	63,420	66,450	3,030	63,420	160
	DISPOSICION DESPERDICIOS	8,630,927	18,000	30,000	12,000	8,630,528	8,389,143	(241,385)	8,630,528	399
	FRANQUEO	18,136	410	9,576	9,166	17,880	40,420	22,540	17,880	256
	GASTOS AUDITORIA SENCILLA	6,250	-	-	-	6,250	6,967	717	6,250	0
	GASTOS AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	1,900,000	-	-	-	1,900,000	1,900,000	-	1,900,000	-
	GASTOS DE TRANSPORTACION DE ESTUDIANTES	164,912	-	-	-	164,912	244,928	80,016	164,912	-
	GASTOS DE VIAJE	80,903	9,109	12,748	3,639	72,252	62,004	(10,248)	72,252	8,651
	GASTOS TELEFONOS	542,626	(70,200)	-	70,200	536,088	697,386	161,298	536,088	6,538
	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1,438,226	-	-	-	1,437,949	1,762,922	324,973	1,437,949	277
	PAGO SENTENCIA Y RECLAMACIONES	36,000	-	-	-	36,000	71,000	35,000	36,000	-
	PROGRAMAS DE COMPUTADORAS	739,137	7,569	-	(7,569)	738,843	761,077	22,234	738,843	294
	RECLAMACIONES DE AÑOS ANTERIORES	23,759	6,162	8,970	2,808	22,609	59,960	37,352	22,609	1,150
	RENTA EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	175,111	-	-	-	175,111	182,411	7,300	175,111	-
	RENTA EQUIPO Y VEHICULOS	293,700	7,950	17,490	9,540	291,736	316,655	24,919	291,736	1,964
<b>Ineludibles</b>		<b>\$ 16,133,987</b>	<b>\$ (8,003)</b>	<b>\$ (433,219)</b>	<b>\$ (425,216)</b>	<b>\$ 16,107,183</b>	<b>\$ 16,932,597</b>	<b>\$ 825,414</b>	<b>\$ 16,107,183</b>	<b>\$ 26,804</b>
	ADiestRAMIENTOS	8,342	68	-	(68)	8,177	24,989	16,811	8,177	165
	BECAS	25,000	7,650	(25,450)	(33,100)	21,750	9,600	(12,150)	21,750	3,250
	COMPRA DE UNIFORMES	55,355	64	88,727	88,663	55,289	88,727	33,438	55,289	66
	HERRAMIENTAS	-	-	-	-	-	118	118	-	-
	MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA	450	-	-	-	374	-	(374)	374	76
	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	87,601	(808)	4,475	5,283	83,923	90,036	6,113	83,923	3,678
	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	367,876	7,838	980	(6,858)	364,549	50,778	(313,771)	364,549	3,327
	MATERIALES CONSTRUCCION	190,484	(7,077)	-	7,077	190,423	240	(190,183)	190,423	61
	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	24,439	105	987	882	22,571	28,031	5,460	22,571	1,868
	MATERIALES DE OFICINA	57,663	3,909	1,686	(2,224)	52,952	36,676	(16,276)	52,952	4,711
	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION	230,289	8,726	23,683	14,957	209,305	117,641	(91,664)	209,305	20,984
	PRUEBAS DE DOPAJE	10,000	-	-	-	10,000	10,000	-	10,000	-
	PUBLICACIONES ANUNCIOS	106,244	(1,263)	(2,160)	(897)	101,706	71,776	(29,930)	101,706	4,538
	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	-	-	-	-	-	4,968	4,968	-	-
	SERVICIOS LEGALES	242,000	-	5,000	5,000	242,000	258,500	16,500	242,000	-
	TASACIONES	5,000	-	-	-	4,000	9,500	5,500	4,000	1,000
<b>Operacionales</b>		<b>\$ 1,410,743</b>	<b>\$ 19,211</b>	<b>\$ 97,927</b>	<b>\$ 78,716</b>	<b>\$ 1,367,019</b>	<b>\$ 801,909</b>	<b>\$ (565,110)</b>	<b>\$ 1,367,019</b>	<b>\$ 43,724</b>

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2018-19	Corriente			Acumulado			30 de Junio 2019	Varianza
			Junio 2019 2018-2019	Junio 2018 2017-2018	Varianza	Junio 2019 2018-2019	Junio 2018 2017-2018	Varianza		
		1	2	3	(3-2)	4	5	(5-4)	6	(1-6)
	COMPRA DE EQUIPO	44,859	15,771	9,524	(6,247)	40,791	31,014	(9,777)	40,791	4,068
	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	48,865	290	90	(200)	44,773	45,333	560	44,773	4,092
	DONACIONES	35,000	11,013	(680)	(11,693)	34,273	18,950	(15,323)	34,273	727
	EQUIPO DE OFICINA	603	-	-	-	512	-	(512)	512	91
	EQUIPO MANTENIMIENTO	11,121	2,100	852	(1,248)	8,358	14,386	6,029	8,358	2,763
	FESTIVALES O ACTIVIDAD III	90,000	-	(108)	(108)	79,885	96,861	16,975	79,885	10,115
	FESTIVALES O ACTIVIDADES	125,067	(178)	(2,994)	(2,816)	124,400	68,069	(56,331)	124,400	667
	FESTIVALES O ACTIVIDADES II	48,200	-	16,889	16,889	48,178	31,950	(16,228)	48,178	22
	GASTOS REPRESENTACION	8,000	-	-	-	7,896	7,000	(896)	7,896	104
	MISCELANEOS	26,874	412	5,160	4,748	20,959	71,194	50,236	20,959	5,915
	OTROS FESTIVALES ACTIVIDADES	170,524	11,736	4,018	(7,719)	161,822	23,692	(138,130)	161,822	8,702
	RELACIONES PUBLICAS	10,000	-	1,236	1,236	9,965	4,493	(5,473)	9,965	35
	SERVICIOS NO PROFESIONALES	2,172,879	(2,500)	(52,855)	(50,355)	2,149,337	2,162,528	13,191	2,149,337	23,542
	SERVICIOS PROFESIONALES	1,521,086	(3,700)	(247,321)	(243,621)	1,506,834	2,186,139	679,306	1,506,834	14,253
	OTROS (9901000)	4,453,727	403,474	335,765	(67,709)	4,453,727	4,339,261	(114,466)	4,453,727	-
<b>Otros</b>		<b>\$ 8,766,804</b>	<b>\$ 438,419</b>	<b>\$ 69,576</b>	<b>\$ (368,843)</b>	<b>\$ 8,691,708</b>	<b>\$ 9,100,869</b>	<b>\$ 409,161</b>	<b>\$ 8,691,708</b>	<b>\$ 75,096</b>
	<b>Totales de Gastos</b>	<b>\$ 82,707,439</b>	<b>\$ 5,922,731</b>	<b>\$ 4,155,202</b>	<b>\$ (1,767,528)</b>	<b>\$ 81,492,645</b>	<b>\$ 86,990,628</b>	<b>\$ 5,497,984</b>	<b>\$ 81,492,645</b>	<b>\$ 1,214,794</b>
<b>Sobrante /(Deficiencia)</b>			<b>\$ (91,122)</b>	<b>\$ 12,843,746</b>	<b>\$ (9,399,811)</b>	<b>\$ 2,329,464</b>	<b>\$ (2,358,575)</b>	<b>\$ (6,307,929)</b>	<b>\$ 2,329,464</b>	<b>\$ 2,329,464</b>