

Municipio Autónomo de Caguas
 Secretaría de Administración
 INFORME DE INGRESOS Y GASTOS - Al 30 de junio de 2017

Conceptos de Ingresos	Partida	Presupuesto 2016-17	Corriente			Acumulado			Ingresos al 30 de Junio 2017	Varianza
			Junio 2016 2016-2017	Junio 2016 2015-2016	Varianza	Junio 2016 2016-2017	Junio 2016 2015-2016	Varianza		
			2	3		(2-3)	4			
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	1,867,711	-	-	-	1,867,711	1,953,054	(85,343)	1,867,711	-
	OTRAS FUENTES FINANCIERAS	27,644,243	2,303,687	2,338,607	(34,920)	27,644,243	28,063,283	(419,040)	27,644,243	-
CRIM		\$ 34,181,530	\$ 2,303,687	\$ 2,338,607	\$ (34,920)	\$ 34,181,530	\$ 34,685,913	\$ (504,384)	\$ 34,181,530	\$ -
	PATENTES	23,100,000	780,436	157,654	622,781	22,558,296	22,174,645	383,650	22,558,296	(541,704)
	PATENTES AÑOS ANTERIORES	-	10,120	(24,556)	34,676	155,197	88,854	66,343	155,197	155,197
	INTERESES POR DEMORA EN PATENTES	1,505,000	154,822	10,726	144,096	989,836	831,467	158,369	989,836	(515,164)
	OTROS IMPUESTOS LOCALES	195,000	33,132	3,070	30,063	149,383	154,063	(4,679)	149,383	(45,617)
	RECARGOS POR DEMORA EN PATENTES	-	31,175	39,961	(8,786)	420,030	482,574	(62,544)	420,030	420,030
Patentes		\$ 24,800,000	\$ 1,009,684	\$ 186,855	\$ 822,829	\$ 24,272,741	\$ 23,731,602	\$ 541,139	\$ 24,272,741	\$ (527,259)
	INGRESOS IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Y USO	17,700,000	1,587,948	1,597,118	(9,169)	16,909,525	17,700,818	(791,293)	16,909,525	(790,475)
	INTERESES PENALIDADES IMPUESTO SOBRE VENTAS Y USO	220,000	-	37	(37)	-	37	(37)	-	(220,000)
IVU		\$ 17,920,000	\$ 1,587,948	\$ 1,597,154	\$ (9,206)	\$ 16,909,525	\$ 17,700,855	\$ (791,330)	\$ 16,909,525	\$ (1,010,475)
	ARBITRIOS DE CONSTRUCCION	8,600,000	365,139	45,460	319,679	1,540,399	3,383,955	(1,843,556)	1,540,399	(7,059,601)
	LICENCIAS Y PERMISOS MISCELANEOS	684,000	19,536	20,747	(1,211)	326,574	301,343	25,231	326,574	(357,426)
Arbitrios y Licencias		\$ 9,284,000	\$ 384,675	\$ 66,207	\$ 318,468	\$ 1,866,973	\$ 3,685,298	\$ (1,818,325)	\$ 1,866,973	\$ (7,417,027)
	COMPENSACION AUTORIDAD ENERGIA ELECTRICA	7,989,586	665,799	906,822	(241,023)	7,989,586	10,881,860	(2,892,274)	7,989,586	-
	COMPENSACIONES ESTATALES	500,000	-	-	-	444,173	440,000	4,173	444,173	(55,827)
Ingresos Intergubernamentales		\$ 8,489,586	\$ 665,799	\$ 906,822	\$ (241,023)	\$ 8,433,759	\$ 11,321,860	\$ (2,888,101)	\$ 8,433,759	\$ (55,827)
	INTERESES EN INVERSIONES	100,000	16,256	26,568	(10,312)	30,306	67,320	(37,014)	30,306	(69,694)
	INTERESES BANCARIOS	565,000	2,120	(10,857)	12,977	21,594	219,401	(197,807)	21,594	(543,406)
Intereses		\$ 665,000	\$ 18,376	\$ 15,711	\$ 2,665	\$ 51,900	\$ 286,721	\$ (234,821)	\$ 51,900	\$ (613,100)
	DISPOSICION DESPERDICIOS	80,000	31,204	-	31,204	99,853	81,130	18,722	99,853	19,853
	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	1,375,360	183,305	391,596	(208,291)	462,625	727,525	(264,900)	462,625	(912,735)
	MULTAS	610,000	2,297	7,563	(5,266)	410,708	271,195	139,513	410,708	(199,292)
	INGRESOS EVENTUALES	5,100,000	1,969	6,500,225	(6,498,256)	448,619	7,438,161	(6,989,542)	448,619	(4,651,381)
	RENTA LOCALES Y PROPIEDAD MUNICIPAL	66,845	52,109	45,494	6,615	94,510	151,747	(57,237)	94,510	27,665
	VENTA SELLOS Y COMPROBANTES	1,000	-	-	-	-	657	(657)	-	(1,000)
	OTROS INGRESOS	129,000	25,136	23,783	1,353	193,312	166,589	26,723	193,312	64,312
	OTROS (8901000)	-	1,948,631	2,920,142	(971,512)	2,663,929	2,920,142	(256,214)	2,663,929	2,663,929
Otros ingresos		\$ 7,362,205	\$ 2,244,650.82	\$ 9,888,803.21	\$ (7,644,152)	\$ 4,373,557	\$ 11,757,148	\$ (7,383,591)	\$ 4,373,557	\$ (2,988,648)
Totales de Ingresos		\$ 102,702,321	\$ 8,214,820	\$ 15,000,159	\$ (6,785,339)	\$ 90,089,985	\$ 103,169,398	\$ (13,079,413)	\$ 90,089,985	\$ (12,612,336)

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2016-17	Corriente			Acumulado			Gastos al 30 de Junio 2017	Varianza
			Junio 2016 2016-2017	Junio 2016 2015-2016	Varianza	Junio 2016 2016-2017	Junio 2016 2015-2016	Varianza		
			2	3		(3-2)	4			
1	2	3	(3-2)	4	5	(5-4)	6	(6-1)		
	APORTACION AL SISTEMA RETIRO PENSIONADOS	1,041,145	251,413	(70)	(251,483)	1,041,145	2,319,852	1,278,707	1,041,145	-
	BENEFICIOS MARGINALES	259,100	48,110	53,472	5,362	240,950	232,472	(8,478)	240,950	18,150
	BONO NAVIDEÑO	1,302,447	-	-	-	1,302,447	1,307,420	4,973	1,302,447	-
	EMPLEADOS IRREGULARES	1,341,127	98,480	99,220	740	1,161,554	1,127,420	(34,135)	1,161,554	179,573
	EMPLEADOS REGULARES	26,885,464	2,119,388	2,166,976	47,588	26,153,224	26,213,864	60,641	26,153,224	732,240
	FONDO SEGURO DEL ESTADO	1,100,654	432,089	77,814	(354,275)	1,100,217	902,377	(197,840)	1,100,217	438
	LICENCIA ENFERMEDAD	1,003,252	56,621	41,945	(14,676)	1,003,252	1,102,872	(99,620)	1,003,252	-
	LICENCIA VACACIONES	36,660	11,378	14,742	3,364	36,660	19,071	(17,589)	36,660	-

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2016-17	Corriente			Acumulado			Gastos al 30 de Junio 2017	Varianza (6-1)
			Junio 2016 2016-2017	Junio 2016 2015-2016	Varianza (3-2)	Junio 2016 2016-2017	Junio 2016 2015-2016	Varianza (5-4)		
		1	2	3	(3-2)	4	5	(5-4)	6	(6-1)
	PLAN MEDICO	2,033,927	150,708	149,923	(784)	1,802,805	1,775,962	(26,843)	1,802,805	231,122
	SEGURO CHOFERIL	8,119	441	456	14	5,390	5,434	44	5,390	2,729
	SEGURO POR DESEMPLEO	60,000	-	-	-	60,000	80,000	20,000	60,000	-
	SEGURO SOCIAL FEDERAL	2,364,435	352,939	180,408	(172,532)	2,287,691	2,295,208	7,517	2,287,691	76,744
	SISTEMA DE RETIRO	4,200,918	290,952	274,009	(16,943)	3,538,967	3,281,260	(257,707)	3,538,967	661,951
Gasto Personal		\$ 41,637,247	\$ 3,812,519	\$ 3,058,895	\$ (753,624)	\$ 39,734,301	\$ 40,663,211	\$ 928,910	\$ 39,734,301	\$ 1,902,946
	APORTACION AL CRIM	1,308,104	109,008.64	111,643.82	2,635	1,308,104	1,339,726	31,622	1,308,104	-
	CANON EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	12,000	-
	GASTOS AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA	7,989,586	665,799	906,822	241,023	7,989,586	10,881,860	2,892,274	7,989,586	-
	GASTOS DE SALUD	7,794,256	649,512	649,512	-	7,794,147	7,794,147	-	7,794,147	109
	LIQUIDACION DEUDA CRIM	1,417,958	118,163	15,144	(103,020)	1,417,957	181,724	(1,236,233)	1,417,957	1
	PRESTAMOS OPERACIONALES	6,490,670	487,578	495,913	8,335	6,452,222	6,428,732	(23,490)	6,452,222	38,448
	SEGUROS	1,419,600	35,048	100,965	65,917	1,413,434	1,709,707	296,273	1,413,434	6,166
Estatutarias		\$ 26,432,174	\$ 2,065,108	\$ 2,279,999	\$ 214,890	\$ 26,387,449	\$ 28,347,896	\$ 1,960,446	\$ 26,387,449	\$ 44,724
	ALIMENTOS	143,630	9,046	-	(9,046)	143,627	98,829	(44,798)	143,627	3
	APORT. CORPORACIONES	2,391,000	-	-	-	2,391,000	2,502,323	111,323	2,391,000	-
	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	633,500	-	-	-	603,040	572,280	(30,760)	603,040	30,460
	DIETAS ASAMBLEISTAS	94,370	(7,737)	(17,140)	(9,403)	87,471	66,769	(20,702)	87,471	6,899
	DISPOSICION DESPERDICIOS	9,284,970	10,415	(5,184)	(15,599)	9,284,969	9,069,581	(215,387)	9,284,969	1
	FRANQUEO	45,558	4,138	-	(4,138)	43,958	32,760	(11,198)	43,958	1,600
	GASTOS AUDITORIA SENCILLA	45,400	-	-	-	37,967	34,468	(3,499)	37,967	7,433
	GASTOS AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	1,900,000	-	(10,000)	(10,000)	1,900,000	1,870,000	(30,000)	1,900,000	-
	GASTOS DE TRANSPORTACION DE ESTUDIANTES	257,069	-	-	-	257,069	423,666	166,597	257,069	-
	GASTOS DE VIAJE	73,987	8,553	7,447	(1,106)	59,236	63,310	4,074	59,236	14,752
	GASTOS TELEFONOS	773,716	60,162	(460)	(60,622)	773,575	878,297	104,722	773,575	141
	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1,748,513	-	42,776	42,776	1,710,771	1,737,414	26,643	1,710,771	37,743
	PAGO SENTENCIA Y RECLAMACIONES	100,000	50,000	-	(50,000)	98,000	134,681	36,681	98,000	2,000
	PROGRAMAS DE COMPUTADORAS	730,597	-	-	-	730,597	643,112	(87,484)	730,597	-
	RECLAMACIONES DE AÑOS ANTERIORES	165,522	121,130	4,989	(116,142)	163,489	97,014	(66,475)	163,489	2,033
	RENTA EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	211,711	-	-	-	211,711	207,211	(4,500)	211,711	-
	RENTA EQUIPO Y VEHICULOS	320,553	(949)	2,704	3,653	314,873	323,464	8,591	314,873	5,680
Ineludibles		\$ 18,920,095	\$ 254,758	\$ 25,131	\$ (229,627)	\$ 18,811,351	\$ 18,755,179	\$ (56,172)	\$ 18,811,351	\$ 108,744
	ADIESTRAMIENTOS	34,305	625	2,848	2,223	32,424	53,563	21,139	32,424	1,881
	BECAS	80,625	-	500	500	80,625	88,900	8,275	80,625	-
	COMPRA DE UNIFORMES	18,985	-	5,001	5,001	15,562	85,515	69,953	15,562	3,423
	COSTOS CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DROGAS MEDICINAS Y SUMINISTRO MEDICO	334	-	-	-	334	-	(334)	334	-
	HERRAMIENTAS	500	-	-	-	321	-	(321)	321	179
	MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA	366	-	-	-	-	8,545	8,545	-	366
	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	100,610	1,240	7,500	6,260	94,452	100,118	5,666	94,452	6,158
	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	890,653	15,578	9,247	(6,332)	886,624	842,479	(44,145)	886,624	4,028
	MATERIALES CONSTRUCCION	534,810	3,520	85	(3,435)	534,534	563,468	28,934	534,534	276
	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	50,360	756	30	(726)	47,946	45,114	(2,832)	47,946	2,413
	MATERIALES DE OFICINA	85,924	3,940	2,787	(1,153)	78,373	73,809	(4,563)	78,373	7,551
	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION	421,231	12,075	19,314	7,240	407,962	454,226	46,264	407,962	13,269
	PRUEBAS DE DOPAJE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PUBLICACIONES ANUNCIOS	178,801	(44,041)	(182)	43,859	114,334	190,353	76,018	114,334	64,467
	REPARACIONES A ESTRUCTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	1,660	-	-	-	225	21,165	20,940	225	1,435
	SERVICIOS LEGALES	287,500	(15,685)	1,700	17,385	271,815	354,825	83,010	271,815	15,685
	TASACIONES	8,000	-	-	-	8,000	10,750	2,750	8,000	-
Operacionales		\$ 2,694,665	\$ (21,992)	\$ 48,830	\$ 70,822	\$ 2,573,533	\$ 2,892,831	\$ 319,298	\$ 2,573,533	\$ 121,131

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2016-17	Corriente			Acumulado			Gastos al 30 de Junio 2017	Varianza
			Junio 2016 2016-2017	Junio 2016 2015-2016	Varianza (3-2)	Junio 2016 2016-2017	Junio 2016 2015-2016	Varianza (5-4)		
			2	3		4	5			
		1			(3-2)			(5-4)		
	COMPRA DE EQUIPO	234,782	16,475	28,225	11,749	228,141	238,337	10,196	228,141	6,641
	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	65,757	90	170	80	55,508	56,195	686	55,508	10,249
	DONACIONES	412,592	1,577	17,268	15,692	409,748	427,290	17,542	409,748	2,844
	EQUIPO DE OFICINA	2,242	-	1,047	1,047	103	19,201	19,098	103	2,140
	EQUIPO MANTENIMIENTO	24,039	-	90	90	20,382	19,756	(627)	20,382	3,656
	FESTIVALES O ACTIVIDAD III	365,212	(2,075)	27,119	29,194	365,212	537,550	172,339	365,212	-
	FESTIVALES O ACTIVIDADES	383,887	-	5,355	5,355	382,450	462,962	80,512	382,450	1,437
	FESTIVALES O ACTIVIDADES II	101,657	1,636	4,781	3,145	76,910	133,706	56,796	76,910	24,746
	GASTOS REPRESENTACION	8,000	-	400	400	7,700	8,400	700	7,700	300
	MISCELANEOS	91,400	7,235	4,077	(3,159)	83,020	43,606	(39,414)	83,020	8,380
	OTROS FESTIVALES ACTIVIDADES	314,611	1,436	15,970	14,534	290,042	365,583	75,541	290,042	24,569
	RELACIONES PUBLICAS	28,000	445	-	(445)	11,025	29,345	18,320	11,025	16,975
	RESERVA	426	-	-	-	-	-	-	-	426
	SERVICIOS NO PROFESIONALES	5,479,982	(6,052)	3,777	9,829	5,393,422	4,765,392	(628,030)	5,393,422	86,561
	SERVICIOS PROFESIONALES	4,766,451	(43,457)	(5,983)	37,474	4,698,701	4,576,291	(122,410)	4,698,701	67,750
	OTROS (9901000)	739,103	116,836	140,810	23,974	739,103	681,068	(58,035)	739,103	-
Otros		\$ 13,018,141	\$ 94,146	\$ 243,105	\$ 148,959	\$ 12,761,467	\$ 12,364,680	\$ (396,787)	\$ 12,761,467	\$ 256,674
Totales de Gastos		\$ 102,702,321	\$ 6,204,540	\$ 5,655,960	\$ (548,580)	\$ 100,268,101	\$ 103,023,797	\$ 2,755,696	\$ 100,268,101	\$ 2,434,220
Sobrante /(Deficiencia)			\$ 2,010,280	\$ 9,344,199	\$ (7,333,918)	\$ (10,178,116)	\$ 145,601	\$ (10,323,717)	\$ (10,178,116)	\$ (10,178,116)