

Municipio Autónomo de Caguas
 Secretaría de Administración
 INFORME MENSUAL DE INGRESOS Y GASTOS - Al 30 de junio de 2020

Conceptos de Ingresos	Partida	Presupuesto 2019-20	Corriente			Acumulado			AI 30 de Junio 2020	Varianza
			Junio 2020 2019-2020	Junio 2019 2018-2019	Varianza	Junio 2020 2019-2020	Junio 2019 2018-2019	Varianza		
			2	3	(2-3)	4	5	(4-5)		
		1								
	CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD,EXONERADA	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD,AÑOS ANTERIORES	1,195,481	-	-	-	1,357,484	796,145	561,339	162,003	
	OTROS INGRESOS INTERGUBERNAMENTALES	1,143,434	95,286	-	95,286	1,143,434	-	1,143,434	(0)	
	OTRAS FUENTES FINANCIERAS	27,219,295	2,843,143	2,247,010	596,133	25,835,317	26,964,123	(1,128,806)	(1,383,978)	
CRIM		\$ 29,558,210	\$ 2,938,429	\$ 2,247,010	\$ 691,419	\$ 28,336,235	\$ 27,760,268	\$ 575,967	\$ (1,221,975)	
	PATENTES	21,325,000	116,473	(234,452)	350,925	23,915,872	23,178,538	737,333	2,590,872	
	PATENTES AÑOS ANTERIORES	703,544	806	14,509	(13,704)	759,698	882,650	(122,952)	56,154	
	INTERESES POR DEMORA EN PATENTES	670,000	242,571	109,974	132,598	977,623	1,422,763	(445,140)	307,623	
	RECARGOS POR DEMORA EN PATENTES	680,000	2,953	17,505	(14,551)	298,364	449,088	(150,725)	(381,636)	
Patentes		\$ 23,378,544	\$ 362,804	\$ (92,464)	\$ 455,268	\$ 25,951,556	\$ 25,933,040	\$ 18,516	\$ 2,573,012	
	INGRESOS IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Y USO	19,358,199	1,062,462	2,913,473	(1,851,012)	17,332,186	18,398,758	(1,066,571)	(2,026,013)	
IVU		\$ 19,358,199	\$ 1,062,462	\$ 2,913,473	\$ (1,851,012)	\$ 17,332,186	\$ 18,398,758	\$ (1,066,571)	\$ (2,026,013)	
	ARBITRIOS DE CONSTRUCCION	7,100,000	48,106	65,631	(17,525)	2,492,585	4,281,786	(1,789,201)	(4,607,415)	
	LICENCIAS Y PERMISOS MISCELANEOS	315,000	(37,139)	97,047	(134,186)	590,293	584,062	6,231	275,293	
Arbitrios y Licencias		\$ 7,415,000	\$ 10,967	\$ 162,679	\$ (151,711)	\$ 3,082,878	\$ 4,865,847	\$ (1,782,969)	\$ (4,332,122)	
	COMPENSACION AUTORIDAD ENERGIA ELECTRICA	4,682,108	270,086	356,614	(86,529)	3,906,133	4,279,371	(373,238)	(775,975)	
Ingresos Intergubernamentales		\$ 4,682,108	\$ 270,086	\$ 356,614	\$ (86,529)	\$ 3,906,133	\$ 4,279,371	\$ (373,238)	\$ (775,975)	
	INTERESES EN INVERSIONES	60,000	-	758	(758)	124,148	58,471	65,677	64,148	
	INTERESES BANCARIOS	50,000	-	9,685	(9,685)	51,583	72,882	(21,299)	1,583	
Intereses		\$ 110,000	\$ -	\$ 10,443	\$ (10,443)	\$ 175,731	\$ 131,353	\$ 44,378	\$ 65,731	
	DISPOSICION DESPERDICIOS	80,000	14,280	-	14,280	125,493	65,453	60,040	45,493	
	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	1,427,000	294,528	113,075	181,454	887,346	747,737	139,609	(539,654)	
	MULTAS	600,000	750	69,836	(69,086)	811,857	804,710	7,147	211,857	
	INGRESOS EVENTUALES	125,000	28	1,783	(1,755)	23,410	194,021	(170,611)	(101,590)	
	RENTA LOCALES Y PROPIEDAD MUNICIPAL	70,645	30,377	35,914	(5,537)	87,381	90,704	(3,323)	16,736	
	VENTA SELLOS Y COMPROBANTES	5,000	-	311	(311)	2,550	4,486	(1,936)	(2,450)	
	OTROS INGRESOS	-	7,295	12,935	(5,640)	8,065	12,935	(4,870)	8,065	
Otros ingresos		\$ 2,307,645	\$ 347,259	\$ 233,854	\$ 113,405	\$ 1,946,102	\$ 2,453,472	\$ (507,370)	\$ (361,543)	
Totales de Ingresos		\$ 86,809,706	\$ 4,992,007	\$ 5,831,609	\$ (839,602)	\$ 80,730,822	\$ 83,822,108	\$ (3,091,287)	\$ (6,078,884)	

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2019-20	Corriente			Acumulado			AI 30 de Junio 2020	Varianza
			Junio 2020 2019-2020	Junio 2019 2018-2019	Varianza	Junio 2020 2019-2020	Junio 2019 2018-2019	Varianza		
			2	3	(3-2)	4	5	(5-4)		
		1								
	APORTACION AL SISTEMA RETIRO PENSIONADOS	-	-	-	-	-	-	-	-	
	BENEFICIOS MARGINALES	246,003	18,000	19,500	1,500	218,000	221,000	3,000	28,003	
	BONO NAVIDEÑO	906,499	-	800	800	905,699	950,890	45,192	800	
	CARGO DE "PAYGO"	-	-	974,268	974,268	-	9,898,215	9,898,215	-	
	EMPLEADOS IRREGULARES	937,409	62,917	77,352	14,436	726,486	955,723	229,237	210,923	
	EMPLEADOS REGULARES	24,734,002	1,975,417	1,962,386	(13,031)	23,470,850	23,806,814	335,964	1,263,153	
	FONDO SEGURO DEL ESTADO	858,959	(160,146)	924,570	1,084,715	851,242	1,846,762	995,519	7,717	

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2019-20	Corriente			Acumulado			Al 30 de Junio 2020	Varianza (1-6)
			Junio 2020 2019-2020	Junio 2019 2018-2019	Varianza (3-2)	Junio 2020 2019-2020	Junio 2019 2018-2019	Varianza (5-4)		
		1	2	3	(3-2)	4	5	(5-4)	6	(1-6)
LICENCIA ENFERMEDAD		45,174	-	-	-	45,174	-	(45,174)	45,174	-
LICENCIA VACACIONES		25,501	1,238	21,171	19,933	25,501	31,890	6,389	25,501	-
PLAN MEDICO		2,055,661	139,165	140,386	1,221	1,661,551	1,655,380	(6,171)	1,661,551	394,110
SEGURO CHOFERIL		7,624	413	421	8	4,965	5,008	42	4,965	2,659
SEGURO POR DESEMPLEO		60,000	-	-	-	60,000	40,000	(20,000)	60,000	-
SEGURO SOCIAL FEDERAL		2,070,811	156,601	163,614	7,013	1,942,173	1,996,254	54,081	1,942,173	128,638
SISTEMA DE RETIRO		4,675	374	523	149	4,487	18,595	14,108	4,487	188
Gasto Personal		\$ 31,952,317	\$ 2,193,979	\$ 4,284,992	\$ 2,091,013	\$ 29,916,127	\$ 41,426,530	\$ 11,510,404	\$ 29,916,127	\$ 2,036,190
APORTACION AL CRIM		1,317,611	247,035.37	109,954.26	(137,081)	1,257,862	1,319,451	61,589	1,257,862	59,749
APORTACION FONDO EQUIPARACION		9,142,250	761,854	-	(761,854)	9,142,249	-	(9,142,249)	9,142,249	1
CANON EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES		12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	12,000	-
GASTOS AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA		4,389,972	510,959	381,646	(129,312)	4,360,744	4,579,756	219,012	4,360,744	29,228
LIQUIDACION DEUDA CRIM		332,248	27,580	117,276	89,697	330,957	283,856	(47,101)	330,957	1,291
PRESTAMOS OPERACIONALES		6,005,748	426,079	578,806	152,728	6,005,748	6,303,723	297,975	6,005,748	-
SEGUROS		1,674,713	-	428	428	1,674,658	1,401,419	(273,239)	1,674,658	55
Estatutarias		\$ 22,874,542	\$ 1,973,506	\$ 1,188,111	\$ (785,395)	\$ 22,784,217	\$ 13,900,205	\$ (8,884,013)	\$ 22,784,217	\$ 90,324
ALIMENTOS		121,530	-	19,557	19,557	121,354	93,232	(28,123)	121,354	176
APORT. CORPORACIONES		1,387,300	-	-	-	1,387,300	1,302,857	(84,443)	1,387,300	-
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		545,500	-	-	-	545,000	617,517	72,517	545,000	500
DEFICIT		98,272	-	-	-	-	-	-	-	98,272
DIETAS ASAMBLEISTAS		86,600	-	(6,560)	(6,560)	64,120	63,420	(700)	64,120	22,480
DISPOSICION DESPERDICIOS		8,875,635	-	18,000	18,000	7,469,342	8,630,528	1,161,186	7,469,342	1,406,293
FRANQUEO		25,028	-	410	410	24,128	17,880	(6,248)	24,128	900
GASTOS AUDITORIA SENCILLA		14,875	-	-	-	14,793	6,250	(8,543)	14,793	82
GASTOS AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS		1,900,000	-	-	-	1,900,000	1,900,000	-	1,900,000	-
GASTOS DE TRANSPORTACION DE ESTUDIANTES		201,705	-	-	-	201,705	164,912	(36,793)	201,705	-
GASTOS DE VIAJE		99,968	5,060	9,109	4,049	83,602	72,252	(11,350)	83,602	16,366
GASTOS TELEFONOS		624,841	(123,562)	(70,200)	53,362	557,246	536,088	(21,159)	557,246	67,595
MANTENIMIENTO VEHICULOS		1,606,578	-	-	-	1,605,953	1,437,949	(168,003)	1,605,953	626
PAGO SENTENCIA Y RECLAMACIONES		38,000	-	-	-	38,000	36,000	(2,000)	38,000	-
PROGRAMAS DE COMPUTADORAS		654,980	3,351	7,569	4,218	641,537	738,843	97,306	641,537	13,443
RECLAMACIONES DE AÑOS ANTERIORES		25,787	-	6,162	6,162	22,781	22,609	(172)	22,781	3,006
RENTA EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS		185,091	-	-	-	182,091	175,111	(6,980)	182,091	3,000
RENTA EQUIPO Y VEHICULOS		319,416	-	7,950	7,950	316,016	291,736	(24,280)	316,016	3,400
Ineludibles		\$ 16,811,106	\$ (115,151)	\$ (8,003)	\$ 107,148	\$ 15,174,968	\$ 16,107,183	\$ 932,214	\$ 15,174,968	\$ 1,636,138
ADIESTRAMIENTOS		26,237	-	68	68	19,098	8,177	(10,921)	19,098	7,139
BECAS		25,000	-	7,650	7,650	11,150	21,750	10,600	11,150	13,850
COMPRA DE UNIFORMES		15,002	530	64	(466)	13,923	55,289	41,366	13,923	1,079
COSTOS CONSTRUCCION		-	-	-	-	-	-	-	-	-
HERRAMIENTAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-
MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA		1,720	-	-	-	1,296	374	(922)	1,296	424
MANTENIMIENTO DE EQUIPO		77,257	144	(808)	(952)	69,158	83,923	14,765	69,158	8,099
MANTENIMIENTO EDIFICIOS		509,635	1,505	7,838	6,333	505,039	364,549	(140,490)	505,039	4,597
MATERIALES CONSTRUCCION		383,905	901	(7,077)	(7,978)	382,310	190,423	(191,887)	382,310	1,595
MATERIALES DE MANTENIMIENTO		29,525	(738)	105	843	24,822	22,571	(2,251)	24,822	4,703
MATERIALES DE OFICINA		49,819	3,536	3,909	374	35,875	52,952	17,076	35,875	13,944
MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION		302,028	32,146	8,726	(23,420)	281,566	209,305	(72,261)	281,566	20,463
PRUEBAS DE DOPAJE		9,000	-	-	-	6,500	10,000	3,500	6,500	2,500
PUBLICACIONES ANUNCIOS		125,294	(4,200)	(1,263)	2,937	109,396	101,706	(7,690)	109,396	15,898
REPARACIONES A ESTRUCTURAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA		1,000	-	-	-	-	-	-	-	1,000

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2019-20	Corriente			Acumulado			Al 30 de Junio 2020	Varianza
			Junio 2020 2019-2020	Junio 2019 2018-2019	Varianza	Junio 2020 2019-2020	Junio 2019 2018-2019	Varianza		
		1	2	3	(3-2)	4	5	(5-4)	6	(1-6)
	SERVICIOS LEGALES	296,000	-	-	-	296,000	242,000	(54,000)	296,000	-
	TASACIONES	5,606	-	-	-	4,000	4,000	-	4,000	1,606
Operacionales		\$ 1,857,030	\$ 33,823	\$ 19,211	\$ (14,612)	\$ 1,760,134	\$ 1,367,019	\$ (393,115)	\$ 1,760,134	\$ 96,896
	COMPRA DE EQUIPO	93,476	(11,201)	15,771	26,972	73,698	40,791	(32,906)	73,698	19,779
	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	55,178	500	290	(210)	46,073	44,773	(1,300)	46,073	9,105
	DONACIONES	248,577	1,560	11,013	9,453	246,758	34,273	(212,485)	246,758	1,819
	EQUIPO DE OFICINA	1,550	-	-	-	399	512	113	399	1,151
	EQUIPO MANTENIMIENTO	14,555	-	2,100	2,100	12,705	8,358	(4,347)	12,705	1,850
	FESTIVALES O ACTIVIDAD III	230,929	(1,258)	-	1,258	229,671	79,885	(149,786)	229,671	1,258
	FESTIVALES O ACTIVIDADES	304,198	-	(178)	(178)	304,198	124,400	(179,798)	304,198	-
	FESTIVALES O ACTIVIDADES II	39,848	-	-	-	39,848	48,178	8,330	39,848	-
	GASTOS REPRESENTACION	8,000	-	-	-	7,096	7,896	799	7,096	904
	MISCELANEOS	52,218	(3,960)	412	4,372	29,790	20,959	(8,832)	29,790	22,428
	OTROS FESTIVALES ACTIVIDADES	258,064	30	11,736	11,706	246,032	161,822	(84,210)	246,032	12,032
	RELACIONES PUBLICAS	10,000	-	-	-	9,955	9,965	10	9,955	45
	RESERVA	482,720	-	-	-	-	-	-	-	482,720
	SERVICIOS NO PROFESIONALES	2,948,038	(169,267)	(2,500)	166,767	2,844,775	2,149,337	(695,438)	2,844,775	103,263
	SERVICIOS PROFESIONALES	2,752,910	(46,711)	(3,700)	43,011	2,570,528	1,506,834	(1,063,694)	2,570,528	182,382
	OTROS (9901000)	5,814,450	259,813	403,474	143,662	5,377,950	4,453,727	(924,224)	5,377,950	436,500
Otros		\$ 13,314,712	\$ 29,506	\$ 438,419	\$ 408,914	\$ 12,039,477	\$ 8,691,708	\$ (3,347,769)	\$ 12,039,477	\$ 1,275,235
Totales de Gastos		\$ 86,809,706	\$ 4,115,664	\$ 5,922,731	\$ 1,807,067	\$ 81,674,923	\$ 81,492,645	\$ (182,279)	\$ 81,674,923	\$ 5,134,783
Sobrante /(Deficiencia)			\$ 876,343	\$ (91,122)	\$ (2,646,669)	\$ (944,101)	\$ 2,329,464	\$ (2,909,008)	\$ (944,101)	\$ (944,101)