

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			Al 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	1,357,484	
	OTROS INGRESOS INTERGUBERNAMENTALES	1,143,434	95,286	-	95,286	1,143,434	-	1,143,434	-	
	OTRAS FUENTES FINANCIERAS	27,219,295	2,843,143	2,247,010	596,133	25,835,317	26,964,123	(1,128,806)	25,835,317	
<b>CRIM</b>		<b>\$ 29,558,210</b>	<b>\$ 2,938,429</b>	<b>\$ 2,247,010</b>	<b>\$ 691,419</b>	<b>\$ 28,336,235</b>	<b>\$ 27,760,268</b>	<b>\$ 575,967</b>	<b>\$ 28,336,235</b>	
	PATENTES	21,325,000	116,473	(234,452)	350,925	23,915,872	23,178,538	737,334	23,915,872	
	PATENTES AÑOS ANTERIORES	703,544	806	14,509	(13,704)	759,698	882,650	(122,952)	759,698	
	INTERESES POR DEMORA EN PATENTES	670,000	242,571	109,974	132,598	977,623	1,422,763	(445,140)	977,623	
	RECARGOS POR DEMORA EN PATENTES	680,000	2,953	17,505	(14,551)	298,364	449,088	(150,724)	298,364	
<b>Patentes</b>		<b>\$ 23,378,544</b>	<b>\$ 362,804</b>	<b>\$ (92,464)</b>	<b>\$ 455,268</b>	<b>\$ 25,951,557</b>	<b>\$ 25,933,040</b>	<b>\$ 18,517</b>	<b>\$ 25,951,557</b>	
	INGRESOS IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Y USO	19,358,199	2,129,644	2,913,473	(783,829)	18,399,369	18,398,758	611	18,399,369	
<b>IVU</b>		<b>\$ 19,358,199</b>	<b>\$ 2,129,644</b>	<b>\$ 2,913,473</b>	<b>\$ (783,829)</b>	<b>\$ 18,399,369</b>	<b>\$ 18,398,758</b>	<b>\$ 611</b>	<b>\$ 18,399,369</b>	
	ARBITRIOS DE CONSTRUCCION	7,100,000	48,106	65,631	(17,525)	2,492,585	4,281,786	(1,789,201)	2,492,585	
	LICENCIAS Y PERMISOS MISCELANEOS	315,000	(37,139)	97,047	(134,186)	602,187	584,062	18,125	602,187	
<b>Arbitrios y Licencias</b>		<b>\$ 7,415,000</b>	<b>\$ 10,967</b>	<b>\$ 162,679</b>	<b>\$ (151,711)</b>	<b>\$ 3,094,772</b>	<b>\$ 4,865,847</b>	<b>\$ (1,771,075)</b>	<b>\$ 3,094,772</b>	
	COMPENSACION AUTORIDAD ENERGIA ELECTRICA	4,682,108	270,086	356,614	(86,529)	3,906,133	4,279,371	(373,238)	3,906,133	
<b>Ingresos Intergubernamentales</b>		<b>\$ 4,682,108</b>	<b>\$ 270,086</b>	<b>\$ 356,614</b>	<b>\$ (86,529)</b>	<b>\$ 3,906,133</b>	<b>\$ 4,279,371</b>	<b>\$ (373,238)</b>	<b>\$ 3,906,133</b>	
	INTERESES EN INVERSIONES	60,000	-	758	(758)	124,148	58,471	65,677	124,148	
	INTERESES BANCARIOS	50,000	-	9,685	(9,685)	52,179	72,882	(20,703)	52,179	
<b>Intereses</b>		<b>\$ 110,000</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 10,443</b>	<b>\$ (10,443)</b>	<b>\$ 176,327</b>	<b>\$ 131,353</b>	<b>\$ 44,974</b>	<b>\$ 176,327</b>	
	DISPOSICION DESPERDICIOS	80,000	14,280	-	14,280	125,493	65,453	60,040	125,493	
	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	1,427,000	294,528	113,075	181,454	977,234	747,737	229,497	977,234	
	MULTAS	600,000	750	69,836	(69,086)	811,857	804,710	7,147	811,857	
	INGRESOS EVENTUALES	125,000	28	1,783	(1,755)	23,410	194,021	(170,611)	23,410	
	RENTA LOCALES Y PROPIEDAD MUNICIPAL	70,645	30,377	35,914	(5,537)	87,381	90,704	(3,323)	87,381	
	VENTA SELLOS Y COMPROBANTES	5,000	-	311	(311)	2,550	4,486	(1,936)	2,550	
	OTROS INGRESOS	-	7,295	12,935	(5,640)	8,065	12,935	(4,870)	8,065	
<b>Otros ingresos</b>		<b>\$ 2,307,645</b>	<b>\$ 347,259</b>	<b>\$ 233,854</b>	<b>\$ 113,405</b>	<b>\$ 2,035,990</b>	<b>\$ 2,453,472</b>	<b>\$ (417,482)</b>	<b>\$ 2,035,990</b>	
<b>Totales de Ingresos</b>		<b>\$ 86,809,706</b>	<b>\$ 6,059,189</b>	<b>\$ 5,831,609</b>	<b>\$ 227,581</b>	<b>\$ 81,900,383</b>	<b>\$ 83,822,108</b>	<b>\$ (1,921,725)</b>	<b>\$ 81,900,383</b>	

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		
			2	3	(3-2)	4	5	(5-4)		
		1								
	BENEFICIOS MARGINALES	246,003	18,000	19,500	1,500	218,000	221,000	3,000	218,000	
	BONO NAVIDEÑO	906,499	-	800	800	905,699	950,890	45,192	905,699	
	EMPLEADOS IRREGULARES	937,409	62,917	77,352	14,436	726,486	955,723	229,237	726,486	
	EMPLEADOS REGULARES	24,734,002	1,975,417	1,962,386	(13,031)	23,470,850	23,806,814	335,964	23,470,850	
	FONDO SEGURO DEL ESTADO	858,959	(160,146)	924,570	1,084,715	851,242	1,846,762	995,519	851,242	
	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	

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)
	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
<b>Gasto Personal</b>		<b>\$ 31,952,317</b>	<b>\$ 2,193,979</b>	<b>\$ 4,284,992</b>	<b>\$ 2,091,013</b>	<b>\$ 29,916,127</b>	<b>\$ 41,426,530</b>	<b>\$ 11,510,403</b>	<b>\$ 29,916,127</b>	<b>\$ 2,036,190</b>
	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
<b>Estatutarias</b>		<b>\$ 22,874,542</b>	<b>\$ 1,973,506</b>	<b>\$ 1,188,111</b>	<b>\$ (785,395)</b>	<b>\$ 22,784,217</b>	<b>\$ 13,900,205</b>	<b>\$ (8,884,013)</b>	<b>\$ 22,784,217</b>	<b>\$ 90,324</b>
	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
<b>Ineludibles</b>		<b>\$ 16,811,106</b>	<b>\$ (115,151)</b>	<b>\$ (8,003)</b>	<b>\$ 107,148</b>	<b>\$ 15,174,968</b>	<b>\$ 16,107,183</b>	<b>\$ 932,214</b>	<b>\$ 15,174,968</b>	<b>\$ 1,636,138</b>
	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
	SERVICIOS LEGALES	296,000	-	-	-	296,000	242,000	(54,000)	296,000	-
	TASACIONES	5,606	-	-	-	4,000	4,000	-	4,000	1,606
<b>Operacionales</b>		<b>\$ 1,857,030</b>	<b>\$ 33,823</b>	<b>\$ 19,211</b>	<b>\$ (14,612)</b>	<b>\$ 1,760,134</b>	<b>\$ 1,367,019</b>	<b>\$ (393,115)</b>	<b>\$ 1,760,134</b>	<b>\$ 96,896</b>

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		
			2	3	(3-2)	4	5	(5-4)		
1	2	3	(3-2)	4	5	(5-4)	6	(1-6)		
	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	5,414,450	4,453,727	(960,724)	5,414,450	400,000
<b>Otros</b>		<b>\$ 13,314,712</b>	<b>\$ 29,506</b>	<b>\$ 438,419</b>	<b>\$ 408,914</b>	<b>\$ 12,075,977</b>	<b>\$ 8,691,708</b>	<b>\$ (3,384,269)</b>	<b>\$ 12,075,977</b>	<b>\$ 1,238,735</b>
	<b>Totales de Gastos</b>	<b>\$ 86,809,706</b>	<b>\$ 4,115,664</b>	<b>\$ 5,922,731</b>	<b>\$ 1,807,067</b>	<b>\$ 81,711,423</b>	<b>\$ 81,492,645</b>	<b>\$ (218,779)</b>	<b>\$ 81,711,423</b>	<b>\$ 5,098,283</b>
<b>Sobrante /(Deficiencia)</b>			<b>\$ 1,943,526</b>	<b>\$ (91,122)</b>	<b>\$ (1,579,486)</b>	<b>\$ 188,960</b>	<b>\$ 2,329,464</b>	<b>\$ (1,702,947)</b>	<b>\$ 188,960</b>	<b>\$ 188,960</b>