

Municipio Autónomo de Caguas

Secretaría de Administración

INFORME MENSUAL DE INGRESOS Y GASTOS - Al 30 de junio de 2021

Conceptos de Ingresos	Partida	Presupuesto 2020-21	Corriente			Acumulado			Al 30 de Junio 2021	Varianza
			Junio 2021 2020-2021	Junio 2020 2019-2020	Varianza	Junio 2021 2020-2021	Junio 2020 2019-2020	Varianza		
			2	3	(2-3)	4	5	(4-5)		
		1			(2-3)			(4-5)	6	(6-1)
	CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD,EXONERADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD,AÑOS ANTERIORES	-	-	-	-	475,911	1,357,484	(881,573)	475,911	475,911
	OTROS INGRESOS INTERGUBERNAMENTALES	651,145	88,811	95,286	(6,475)	685,694	1,143,434	(457,740)	685,694	34,549
	OTRAS FUENTES FINANCIERAS	27,713,023	2,261,425	2,843,143	(581,718)	27,757,842	25,835,317	1,922,525	27,757,842	44,819
<b>CRIM</b>		<b>\$ 28,364,168</b>	<b>\$ 2,350,236</b>	<b>\$ 2,938,429</b>	<b>\$ (588,193)</b>	<b>\$ 28,919,447</b>	<b>\$ 28,336,235</b>	<b>\$ 583,212</b>	<b>\$ 28,919,447</b>	<b>\$ 555,279</b>
	PATENTES	22,000,000	1,830	116,473	(114,644)	24,024,040	23,915,872	108,168	24,024,040	2,024,040
	PATENTES AÑOS ANTERIORES	-	18,025	806	17,220	76,110	759,698	(683,588)	76,110	76,110
	INTERESES POR DEMORA EN PATENTES	635,000	18,426	242,571	(224,146)	936,610	977,623	(41,013)	936,610	301,610
	RECARGOS POR DEMORA EN PATENTES	285,000	36,360	2,953	33,407	494,750	298,364	196,387	494,750	209,750
<b>Patentes</b>		<b>\$ 22,920,000</b>	<b>\$ 74,641</b>	<b>\$ 362,804</b>	<b>\$ (288,163)</b>	<b>\$ 25,531,510</b>	<b>\$ 25,951,557</b>	<b>\$ (420,046)</b>	<b>\$ 25,531,510</b>	<b>\$ 2,611,510</b>
	INGRESOS IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Y USO	15,225,000	4,977,458	2,129,644	2,847,814	22,661,498	18,399,369	4,262,129	22,661,498	7,436,498
<b>IVU</b>		<b>\$ 15,225,000</b>	<b>\$ 4,977,458</b>	<b>\$ 2,129,644</b>	<b>\$ 2,847,814</b>	<b>\$ 22,661,498</b>	<b>\$ 18,399,369</b>	<b>\$ 4,262,129</b>	<b>\$ 22,661,498</b>	<b>\$ 7,436,498</b>
	ARBITRIOS DE CONSTRUCCION	6,600,000	252,227	48,106	204,121	3,017,815	2,492,585	525,230	3,017,815	(3,582,185)
	LICENCIAS Y PERMISOS MISCELANEOS	600,000	51,973	(37,139)	89,111	631,722	602,187	29,535	631,722	31,722
<b>Arbitrios y Licencias</b>		<b>\$ 7,200,000</b>	<b>\$ 304,200</b>	<b>\$ 10,967</b>	<b>\$ 293,232</b>	<b>\$ 3,649,537</b>	<b>\$ 3,094,772</b>	<b>\$ 554,765</b>	<b>\$ 3,649,537</b>	<b>\$ (3,550,463)</b>
	COMPENSACION AUTORIDAD ENERGIA ELECTRICA	4,356,422	543,677	270,086	273,591	3,262,061	3,906,133	(644,072)	3,262,061	(1,094,361)
<b>Ingresos Intergubernamentales</b>		<b>\$ 4,356,422</b>	<b>\$ 543,677</b>	<b>\$ 270,086</b>	<b>\$ 273,591</b>	<b>\$ 3,262,061</b>	<b>\$ 3,906,133</b>	<b>\$ (644,072)</b>	<b>\$ 3,262,061</b>	<b>\$ (1,094,361)</b>
	INTERESES EN INVERSIONES	60,000	-	-	-	3	124,148	(124,145)	3	(59,997)
	INTERESES BANCARIOS	50,000	635	-	635	8,129	52,179	(44,051)	8,129	(41,871)
<b>Intereses</b>		<b>\$ 110,000</b>	<b>\$ 635</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 635</b>	<b>\$ 8,131</b>	<b>\$ 176,327</b>	<b>\$ (168,196)</b>	<b>\$ 8,131</b>	<b>\$ (101,869)</b>
	DISPOSICION DESPERDICIOS	80,000	-	14,280	(14,280)	39,253	125,493	(86,240)	39,253	(40,747)
	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	708,900	199,776	294,528	(94,753)	813,800	977,234	(163,434)	813,800	104,900
	MULTAS	700,000	66,400	750	65,650	841,577	811,857	29,721	841,577	141,577
	INGRESOS EVENTUALES	100,000	12,368	28	12,339	388,751	23,410	365,342	388,751	288,751
	RENTA LOCALES Y PROPIEDAD MUNICIPAL	64,420	7,406	30,377	(22,971)	58,965	87,381	(28,416)	58,965	(5,455)
	VENTA SELLOS Y COMPROBANTES	2,900	953	-	953	2,333	2,550	(217)	2,333	(567)
	OTROS (8901000)	-	88,764	-	88,764	88,764	-	88,764	88,764	88,764
<b>Otros ingresos</b>		<b>\$ 1,656,220</b>	<b>\$ 375,667</b>	<b>\$ 347,259</b>	<b>\$ 28,408</b>	<b>\$ 2,233,445</b>	<b>\$ 2,035,990</b>	<b>\$ 197,455</b>	<b>\$ 2,233,445</b>	<b>\$ 577,225</b>
<b>Totales de Ingresos</b>		<b>\$ 79,831,810</b>	<b>\$ 8,626,514</b>	<b>\$ 6,059,189</b>	<b>\$ 2,567,325</b>	<b>\$ 86,265,629</b>	<b>\$ 81,900,383</b>	<b>\$ 4,365,246</b>	<b>\$ 86,265,629</b>	<b>\$ 6,433,819</b>

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2020-21	Corriente			Acumulado			Al 30 de Junio 2021	Varianza
			Junio 2021 2020-2021	Junio 2020 2019-2020	Varianza	Junio 2021 2020-2021	Junio 2020 2019-2020	Varianza		
			2	3	(3-2)	4	5	(5-4)		
		1			(3-2)			(5-4)	6	(1-6)
	BENEFICIOS MARGINALES	255,234	20,500	18,000	(2,500)	229,700	218,000	(11,700)	229,700	25,534
	BONO NAVIDEÑO	936,519	3,200	-	(3,200)	902,964	905,699	2,735	902,964	33,555
	CARGO DE "PAYGO"	6,867,035	96,416	-	(96,416)	6,866,576	-	(6,866,576)	6,866,576	459
	EMPLEADOS IRREGULARES	944,439	55,038	62,917	7,879	702,483	726,486	24,003	702,483	241,956
	EMPLEADOS REGULARES	22,252,714	272,137	1,975,417	1,703,281	21,596,760	23,470,850	1,874,089	21,596,760	655,954
	FONDO SEGURO DEL ESTADO	943,806	74,759	(160,146)	(234,905)	943,806	851,242	(92,564)	943,806	-

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2020-21	Corriente			Acumulado			Al 30 de Junio 2021	Varianza (1-6)
			Junio 2021 2020-2021	Junio 2020 2019-2020	Varianza	Junio 2021 2020-2021	Junio 2020 2019-2020	Varianza		
			2	3	(3-2)	4	5	(5-4)		
	1							6	(1-6)	
	LICENCIA ENFERMEDAD	868,371	53,462	-	(53,462)	865,063	45,174	(819,889)	865,063	3,309
	LICENCIA VACACIONES	10,432	8,621	1,238	(7,383)	10,431	25,501	15,070	10,431	1
	PLAN MEDICO	2,002,000	135,207	139,165	3,959	1,642,263	1,661,551	19,288	1,642,263	359,737
	SEGURO CHOFERIL	7,588	404	413	10	4,883	4,965	83	4,883	2,705
	SEGURO POR DESEMPLEO	71,384	31,384	-	(31,384)	71,384	60,000	(11,384)	71,384	-
	SEGURO SOCIAL FEDERAL	1,935,050	20,630	156,601	135,971	1,848,816	1,942,173	93,357	1,848,816	86,234
<b>Gasto Personal</b>		<b>\$ 37,094,573</b>	<b>\$ 771,757</b>	<b>\$ 2,193,979</b>	<b>\$ 1,422,223</b>	<b>\$ 35,685,130</b>	<b>\$ 29,916,127</b>	<b>\$ (5,769,003)</b>	<b>\$ 35,685,130</b>	<b>\$ 1,409,443</b>
	APORTACION AL CRIM	1,352,415	112,701	247,035	134,334	1,352,415	1,257,862	(94,553)	1,352,415	-
	CANON EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	12,000	-
	GASTOS AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA	3,673,111	612,789	510,959	(101,830)	3,656,732	4,360,744	704,012	3,656,732	16,379
	GASTOS DE SALUD	3,083,018	1,991,837	-	(1,991,837)	3,083,018	-	(3,083,018)	3,083,018	-
	LIQUIDACION DEUDA CRIM	181,723	15,143	27,580	12,437	181,723	330,957	149,234	181,723	-
	PRESTAMOS OPERACIONALES	5,744,999	381,634	426,079	44,445	5,735,430	6,005,748	270,317	5,735,430	9,569
	SEGUROS	1,683,621	73,666	-	(73,666)	1,683,621	1,674,658	(8,963)	1,683,621	-
<b>Estatutarias</b>		<b>\$ 15,730,887</b>	<b>\$ 3,187,769</b>	<b>\$ 1,973,506</b>	<b>\$ (1,214,263)</b>	<b>\$ 15,704,939</b>	<b>\$ 22,784,217</b>	<b>\$ 7,079,279</b>	<b>\$ 15,704,939</b>	<b>\$ 25,948</b>
	ALIMENTOS	122,000	303	-	(303)	121,999	121,354	(645)	121,999	1
	APORT. CORPORACIONES	1,327,345	-	-	-	1,327,345	1,387,300	59,955	1,327,345	-
	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	370,429	-	-	-	370,000	545,000	175,000	370,000	429
	DEFICIT	190,172	-	-	-	-	-	-	-	190,172
	DIETAS ASAMBLEISTAS	82,700	(3,580)	-	3,580	66,400	64,120	(2,280)	66,400	16,300
	DISPOSICION DESPERDICIOS	9,164,942	-	-	-	9,164,942	7,469,342	(1,695,600)	9,164,942	-
	FRANQUEO	28,361	424	-	(424)	28,185	24,128	(4,057)	28,185	176
	GASTOS AUDITORIA SENCILLA	29,222	-	-	-	29,222	14,793	(14,429)	29,222	-
	GASTOS AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	1,821,175	14,374	-	(14,374)	1,821,175	1,900,000	78,825	1,821,175	-
	GASTOS DE TRANSPORTACION DE ESTUDIANTES	12	-	-	-	-	201,705	201,705	-	12
	GASTOS DE VIAJE	57,427	8,240	5,060	(3,180)	52,064	83,602	31,538	52,064	5,364
	GASTOS TELEFONOS	534,835	(412)	(123,562)	(123,150)	530,611	557,246	26,636	530,611	4,224
	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1,642,169	55,167	-	(55,167)	1,641,239	1,605,953	(35,286)	1,641,239	931
	PROGRAMAS DE COMPUTADORAS	-	-	3,351	3,351	-	641,537	641,537	-	-
	RECLAMACIONES DE AÑOS ANTERIORES	166,148	2,450	-	(2,450)	164,406	22,781	(141,626)	164,406	1,742
	RENTA EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	160,686	-	-	-	160,504	182,091	21,587	160,504	182
	RENTA EQUIPO Y VEHICULOS	293,474	4,500	-	(4,500)	293,322	316,016	22,694	293,322	152
<b>Ineludibles</b>		<b>\$ 15,991,098</b>	<b>\$ 81,465</b>	<b>\$ (115,151)</b>	<b>\$ (196,616)</b>	<b>\$ 15,771,413</b>	<b>\$ 15,174,968</b>	<b>\$ (596,445)</b>	<b>\$ 15,771,413</b>	<b>\$ 219,685</b>
	ADIESTRAMIENTOS	11,379	-	-	-	10,976	19,098	8,123	10,976	403
	BECAS	21,000	2,600	-	(2,600)	20,750	11,150	(9,600)	20,750	250
	COMPRA DE UNIFORMES	15,018	-	530	530	14,980	13,923	(1,057)	14,980	38
	COSTOS CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA	1,450	886	-	(886)	1,330	1,296	(34)	1,330	120
	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	48,773	-	144	144	47,260	69,158	21,898	47,260	1,513
	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	568,013	3,583	1,505	(2,078)	565,352	505,039	(60,313)	565,352	2,661
	MATERIALES CONSTRUCCION	256,528	4,865	901	(3,964)	256,480	382,310	125,830	256,480	48
	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	20,786	558	(738)	(1,296)	20,028	24,822	4,794	20,028	757
	MATERIALES DE OFICINA	46,328	5,234	3,536	(1,698)	41,025	35,875	(5,150)	41,025	5,303
	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION	333,266	27,221	32,146	4,924	323,539	281,566	(41,973)	323,539	9,727
	PRUEBAS DE DOPAJE	7,000	-	-	-	7,000	6,500	(500)	7,000	-
	PUBLICACIONES ANUNCIOS	129,121	(952)	(4,200)	(3,248)	125,858	109,396	(16,462)	125,858	3,263
	REPARACIONES A ESTRUCTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS LEGALES	192,000	-	-	-	192,000	296,000	104,000	192,000	-
	TASACIONES	2,000	(1,000)	-	1,000	1,000	4,000	3,000	1,000	1,000
<b>Operacionales</b>		<b>\$ 1,652,662</b>	<b>\$ 42,994</b>	<b>\$ 33,823</b>	<b>\$ (9,171)</b>	<b>\$ 1,627,577</b>	<b>\$ 1,760,134</b>	<b>\$ 132,557</b>	<b>\$ 1,627,577</b>	<b>\$ 25,085</b>

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2020-21	Corriente			Acumulado			Al 30 de Junio 2021	Varianza
			Junio 2021 2020-2021	Junio 2020 2019-2020	Varianza	Junio 2021 2020-2021	Junio 2020 2019-2020	Varianza		
			2	3	(3-2)	4	5	(5-4)		
		1			(3-2)					
	COMPRA DE EQUIPO	138,180	14,053	(11,201)	(25,254)	125,363	73,698	(51,665)	125,363	12,818
	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	919,489	(150)	500	650	915,885	46,073	(869,812)	915,885	3,604
	DONACIONES	169,013	56,365	1,560	(54,805)	168,041	246,758	78,717	168,041	972
	EQUIPO DE OFICINA	2,349	1,019	-	(1,019)	1,019	399	(620)	1,019	1,330
	EQUIPO MANTENIMIENTO	17,450	2,179	-	(2,179)	17,260	12,705	(4,555)	17,260	189
	FESTIVALES O ACTIVIDAD III	246,053	-	(1,258)	(1,258)	246,053	229,671	(16,382)	246,053	-
	FESTIVALES O ACTIVIDADES	100,570	-	-	-	100,516	304,198	203,682	100,516	54
	FESTIVALES O ACTIVIDADES II	98,182	50,755	-	(50,755)	96,247	39,848	(56,400)	96,247	1,935
	GASTOS REPRESENTACION	8,000	-	-	-	7,668	7,096	(571)	7,668	332
	MISCELANEOS	26,045	2,479	(3,960)	(6,440)	22,648	29,790	7,143	22,648	3,398
	OTROS FESTIVALES ACTIVIDADES	369,350	50,498	30	(50,468)	363,936	246,032	(117,904)	363,936	5,414
	RELACIONES PUBLICAS	10,000	-	-	-	9,795	9,955	160	9,795	205
	SERVICIOS NO PROFESIONALES	3,055,459	112,280	(169,267)	(281,547)	3,044,732	2,844,775	(199,957)	3,044,732	10,726
	SERVICIOS PROFESIONALES	2,219,367	(155,881)	(46,711)	109,170	2,205,842	2,570,528	364,685	2,205,842	13,524
	OTROS (9901000)	1,983,084	1,477,891	259,813	(1,218,078)	1,983,084	5,414,450	3,431,367	1,983,084	-
<b>Otros</b>		<b>\$ 9,362,590</b>	<b>\$ 1,611,487</b>	<b>\$ 29,506</b>	<b>\$ (1,581,982)</b>	<b>\$ 9,308,089</b>	<b>\$ 12,075,977</b>	<b>\$ 2,767,888</b>	<b>\$ 9,308,089</b>	<b>\$ 54,502</b>
	<b>Totales de Gastos</b>	<b>\$ 79,831,810</b>	<b>\$ 5,695,473</b>	<b>\$ 4,115,664</b>	<b>\$ (1,579,809)</b>	<b>\$ 78,097,147</b>	<b>\$ 81,711,423</b>	<b>\$ 3,614,276</b>	<b>\$ 78,097,147</b>	<b>\$ 1,734,663</b>
<b>Sobrante /(Deficiencia)</b>			<b>\$ 2,931,041</b>	<b>\$ 1,943,526</b>	<b>\$ 4,147,133</b>	<b>\$ 8,168,482</b>	<b>\$ 188,960</b>	<b>\$ 750,970</b>	<b>\$ 8,168,482</b>	<b>\$ 8,168,482</b>