

Municipio Autónomo de Caguas
 Secretaría de Administración
 INFORME MENSUAL DE INGRESOS Y GASTOS - Al 30 de junio de 2022

Conceptos de Ingresos	Partida	Presupuesto 2021-22	Corriente			Acumulado			Al 30 de Junio 2022	Varianza
			Junio 2022 2021-2022	Junio 2021 2020-2021	Varianza (2-3)	Junio 2022 2021-2022	Junio 2021 2020-2021	Varianza (4-5)		
		1	2	3	(2-3)	4	5	(4-5)	6	(6-1)
	CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD,EXONERADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD,AÑOS ANTERIORES	-	-	-	-	2,120,752	475,911	1,644,841	2,120,752	2,120,752
	OTROS INGRESOS INTERGUBERNAMENTALES	570,148	47,512	88,811	(41,299)	604,697	685,694	(80,997)	604,697	34,549
	OTRAS FUENTES FINANCIERAS	27,550,300	2,170,895	2,261,425	(90,530)	27,804,615	27,757,842	46,772	27,804,615	254,315
CRIM		\$ 28,120,448	\$ 2,218,407	\$ 2,350,236	\$ (131,829)	\$ 30,530,064	\$ 28,919,447	\$ 1,610,617	\$ 30,530,064	\$ 2,409,616
	PATENTES	24,900,000	1,637,282	1,830	1,635,453	24,896,041	24,024,040	872,001	24,896,041	(3,959)
	PATENTES AÑOS ANTERIORES	-	56,747	18,025	38,722	210,789	76,110	134,679	210,789	210,789
	INTERESES POR DEMORA EN PATENTES	975,000	14,996	18,426	(3,429)	815,814	936,610	(120,796)	815,814	(159,186)
	RECARGOS POR DEMORA EN PATENTES	500,000	75,386	36,360	39,027	514,756	494,750	20,006	514,756	14,756
Patentes		\$ 26,375,000	\$ 1,784,413	\$ 74,641	\$ 1,709,772	\$ 26,437,400	\$ 25,531,510	\$ 905,890	\$ 26,437,400	\$ 62,400
	INGRESOS IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Y USO	20,568,828	3,698,459	4,977,458	(1,278,999)	24,275,902	22,661,498	1,614,404	24,275,902	3,707,074
IVU		\$ 20,568,828	\$ 3,698,459	\$ 4,977,458	\$ (1,278,999)	\$ 24,275,902	\$ 22,661,498	\$ 1,614,404	\$ 24,275,902	\$ 3,707,074
	ARBITRIOS DE CONSTRUCCION	8,700,000	504,318	252,227	252,091	4,425,442	3,017,815	1,407,627	4,425,442	(4,274,558)
	LICENCIAS Y PERMISOS MISCELANEOS	610,630	72,072	51,973	20,099	648,455	631,722	16,733	648,455	37,825
Arbitrios y Licencias		\$ 9,310,630	\$ 576,389	\$ 304,200	\$ 272,190	\$ 5,073,897	\$ 3,649,537	\$ 1,424,360	\$ 5,073,897	\$ (4,236,733)
	COMPENSACION AUTORIDAD ENERGIA ELECTRICA	4,356,422	102,565	543,677	(441,112)	4,161,622	3,262,061	899,561	4,161,622	(194,800)
Ingresos Intergubernamentales		\$ 4,356,422	\$ 102,565	\$ 543,677	\$ (441,112)	\$ 4,161,622	\$ 3,262,061	\$ 899,561	\$ 4,161,622	\$ (194,800)
	INTERESES EN INVERSIONES	60,000	-	-	-	2	3	(1)	2	(59,998)
	INTERESES BANCARIOS	50,000	584	635	(52)	25,988	8,129	17,860	25,988	(24,012)
Intereses		\$ 110,000	\$ 584	\$ 635	\$ (52)	\$ 25,990	\$ 8,131	\$ 17,858	\$ 25,990	\$ (84,010)
	DISPOSICION DESPERDICIOS	80,000	-	-	-	-	39,253	(39,253)	-	(80,000)
	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	708,900	410,226	199,776	210,450	840,789	813,800	26,989	840,789	131,889
	MULTAS	900,000	2,906	66,400	(63,494)	527,845	841,577	(313,732)	527,845	(372,155)
	INGRESOS EVENTUALES	2,150,000	4,196	12,368	(8,172)	41,841	388,751	(346,910)	41,841	(2,108,159)
	RENTA LOCALES Y PROPIEDAD MUNICIPAL	65,420	43,385	7,406	35,979	91,855	58,965	32,890	91,855	26,435
	VENTA SELLOS Y COMPROBANTES	2,900	209	953	(744)	4,524	2,333	2,191	4,524	1,624
	OTROS (8901000)	-	-	88,764	(88,764)	-	88,764	(88,764)	-	-
Otros ingresos		\$ 3,907,220	\$ 464,772	\$ 375,667	\$ 89,105	\$ 1,513,010	\$ 2,233,445	\$ (720,435)	\$ 1,513,010	\$ (2,394,210)
Totales de Ingresos		\$ 92,748,548	\$ 8,845,588	\$ 8,626,514	\$ 219,075	\$ 92,017,885	\$ 86,265,629	\$ 5,752,256	\$ 92,017,885	\$ (730,663)

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2021-22	Corriente			Acumulado			Al 30 de Junio 2022	Varianza
			Junio 2022 2021-2022	Junio 2021 2020-2021	Varianza (3-2)	Junio 2022 2021-2022	Junio 2021 2020-2021	Varianza (5-4)		
		1	2	3	(3-2)	4	5	(5-4)	6	(1-6)
	BENEFICIOS MARGINALES	409,017	106,500	20,500	(86,000)	409,017	229,700	(179,317)	409,017	0
	BONO NAVIDEÑO	885,412	-	3,200	3,200	885,412	902,964	17,551	885,412	-
	CARGO DE "PAYGO"	6,822,699	626,407	96,416	(529,990)	6,822,699	6,866,576	43,877	6,822,699	-
	EMPLEADOS IRREGULARES	864,779	55,409	55,038	(371)	678,223	702,483	24,260	678,223	186,556
	EMPLEADOS REGULARES	20,233,929	1,928,618	272,137	(1,656,481)	19,183,628	21,596,760	2,413,132	19,183,628	1,050,301
	FONDO SEGURO DEL ESTADO	1,063,667	8,376	74,759	66,383	1,063,666	943,806	(119,860)	1,063,666	1
	LICENCIA ENFERMEDAD	908,234	10,315	53,462	43,147	908,234	865,063	(43,171)	908,234	0

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2021-22	Corriente			Acumulado			Al 30 de Junio 2022	Varianza (1-6)
			Junio 2022 2021-2022	Junio 2021 2020-2021	Varianza (3-2)	Junio 2022 2021-2022	Junio 2021 2020-2021	Varianza (5-4)		
		1	2	3	(3-2)	4	5	(5-4)	6	(1-6)
	LICENCIA VACACIONES	16,563	-	8,621	8,621	16,563	10,431	(6,132)	16,563	-
	PLAN MEDICO	1,626,379	145,479	135,207	(10,273)	1,626,044	1,642,263	16,219	1,626,044	334
	SEGURO CHOFERIL	6,189	393	404	10	4,776	4,883	107	4,776	1,413
	SEGURO POR DESEMPLEO	120,000	83,032	31,384	(51,647)	120,000	71,384	(48,616)	120,000	-
	SEGURO SOCIAL FEDERAL	1,688,069	155,053	20,630	(134,423)	1,687,515	1,848,816	161,301	1,687,515	554
Gasto Personal		\$ 34,644,937	\$ 3,119,581	\$ 772,131	\$ (2,347,451)	\$ 33,405,776	\$ 35,689,616	\$ 2,283,840	\$ 33,405,776	\$ 1,239,161
	APORTACION AL CRIM	1,377,515	114,793	112,701	(2,092)	1,377,515	1,352,415	(25,100)	1,377,515	-
	CANON EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	12,000	-
	GASTOS AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA	4,401,069	102,565	612,789	510,224	4,401,069	3,656,732	(744,337)	4,401,069	-
	GASTOS DE SALUD	5,446,810	453,901	1,991,837	1,537,936	5,446,810	3,083,018	(2,363,792)	5,446,810	-
	LIQUIDACION DEUDA CRIM	181,723	15,143	15,143	-	181,723	181,723	-	181,723	-
	PRESTAMOS OPERACIONALES	6,107,673	397,439	381,634	(15,805)	6,107,673	5,735,430	(372,243)	6,107,673	-
	SEGUROS	2,038,412	95,921	73,666	(22,255)	2,038,412	1,683,621	(354,791)	2,038,412	-
Estatutarias		\$ 19,565,202	\$ 1,179,761	\$ 3,187,769	\$ 2,008,008	\$ 19,565,202	\$ 15,704,939	\$ (3,860,263)	\$ 19,565,202	\$ -
	ALIMENTOS	133,595	62,029	303	(61,726)	133,594	121,999	(11,595)	133,594	1
	APORT. CORPORACIONES	1,402,716	90,380	-	(90,380)	1,402,716	1,327,345	(75,371)	1,402,716	-
	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	689,091	143,764	-	(143,764)	689,000	370,000	(319,000)	689,000	91
	DEFICIT	57,065	-	-	-	-	-	-	-	57,065
	DIETAS ASAMBLEISTAS	78,340	15,980	(3,580)	(19,560)	78,340	66,400	(11,940)	78,340	-
	DISPOSICION DESPERDICIOS	9,258,855	886,294	-	(886,294)	9,258,855	9,164,942	(93,913)	9,258,855	-
	FRANQUEO	52,997	436	424	(12)	52,963	52,185	(778)	52,963	34
	GASTOS AUDITORIA SENCILLA	29,175	16,650	-	(16,650)	29,130	29,222	92	29,130	45
	GASTOS AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	1,476,396	187,501	14,374	(173,127)	1,476,396	1,821,175	344,779	1,476,396	-
	GASTOS DE TRANSPORTACION DE ESTUDIANTES	12	-	-	-	-	-	-	-	12
	GASTOS DE VIAJE	68,239	6,227	8,240	2,013	68,235	52,064	(16,171)	68,235	4
	GASTOS TELEFONOS	612,013	186,700	(412)	(187,113)	611,989	530,611	(81,378)	611,989	24
	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1,595,250	29,611	55,167	25,556	1,595,250	1,641,239	45,989	1,595,250	-
	PAGO SENTENCIA Y RECLAMACIONES	16,525	16,523	-	(16,523)	16,523	-	(16,523)	16,523	2
	RECLAMACIONES DE AÑOS ANTERIORES	7,128	1,988	2,450	462	7,063	164,406	157,344	7,063	65
	RENTA EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	143,811	4,282	-	(4,282)	143,811	160,504	16,693	143,811	-
	RENTA EQUIPO Y VEHICULOS	428,079	70,595	4,500	(66,095)	428,079	293,322	(134,757)	428,079	-
Ineludibles		\$ 16,049,287	\$ 1,718,961	\$ 81,465	\$ (1,637,496)	\$ 15,991,944	\$ 15,771,413	\$ (220,531)	\$ 15,991,944	\$ 57,343
	ADIESTRAMIENTOS	23,223	9,253	-	(9,253)	22,918	10,976	(11,942)	22,918	305
	BECAS	23,500	-	2,600	2,600	23,500	20,750	(2,750)	23,500	-
	COMPRA DE UNIFORMES	20,497	686	-	(686)	20,497	14,980	(5,517)	20,497	-
	COSTOS CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA	1,872	(887)	886	1,773	1,843	1,330	(514)	1,843	29
	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	44,116	(3,657)	-	3,657	44,111	47,260	3,149	44,111	4
	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	692,705	69,111	3,583	(65,529)	692,625	565,352	(127,274)	692,625	79
	MATERIALES CONSTRUCCION	984,389	205,265	4,865	(200,401)	984,381	256,480	(727,901)	984,381	9
	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	23,014	5,182	558	(4,624)	22,870	20,028	(2,841)	22,870	145
	MATERIALES DE OFICINA	39,495	9,478	5,234	(4,244)	39,037	41,025	1,988	39,037	458
	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION	349,940	(15,108)	27,221	42,330	349,564	323,539	(26,026)	349,564	376
	PRUEBAS DE DOPAJE	7,000	1,091	-	(1,091)	7,000	7,000	-	7,000	-
	PUBLICACIONES ANUNCIOS	230,616	22,670	(952)	(23,623)	230,550	125,858	(104,692)	230,550	66
	REPARACIONES A ESTRUCTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	2,915	2,915	-	(2,915)	2,915	-	(2,915)	2,915	-
	SERVICIOS LEGALES	206,502	88,348	-	(88,348)	206,500	192,000	(14,500)	206,500	2
	TASACIONES	8,000	7,400	(1,000)	(8,400)	8,000	1,000	(7,000)	8,000	-
Operacionales		\$ 2,657,783	\$ 401,747	\$ 42,994	\$ (358,753)	\$ 2,656,311	\$ 1,627,577	\$ (1,028,734)	\$ 2,656,311	\$ 1,472

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2021-22	Corriente			Acumulado			Al 30 de Junio 2022	Varianza
			Junio 2022 2021-2022	Junio 2021 2020-2021	Varianza	Junio 2022 2021-2022	Junio 2021 2020-2021	Varianza		
			2	3	(3-2)	4	5	(5-4)		
		1			(3-2)			(5-4)		
	COMPRA DE EQUIPO	251,686	149,888	14,053	(135,836)	251,665	125,363	(126,302)	251,665	21
	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	952,984	64,987	(150)	(65,137)	952,928	915,885	(37,043)	952,928	56
	DONACIONES	368,898	78,935	56,365	(22,570)	368,897	168,041	(200,857)	368,897	1
	EQUIPO DE OFICINA	6,404	5,700	1,019	(4,681)	6,339	1,019	(5,320)	6,339	65
	EQUIPO MANTENIMIENTO	7,540	(758)	2,179	2,937	7,538	17,260	9,723	7,538	2
	FESTIVALES O ACTIVIDAD III	247,331	6,414	-	(6,414)	247,306	246,053	(1,253)	247,306	25
	FESTIVALES O ACTIVIDADES	81,571	19,469	-	(19,469)	81,568	100,516	18,948	81,568	3
	FESTIVALES O ACTIVIDADES II	68,517	6,177	50,755	44,578	68,517	96,247	27,730	68,517	-
	GASTOS REPRESENTACION	7,165	2,962	-	(2,962)	7,161	7,668	506	7,161	4
	MISCELANEOS	22,229	5,744	2,479	(3,265)	21,905	22,648	742	21,905	324
	OTROS FESTIVALES ACTIVIDADES	1,153,312	83,210	50,498	(32,713)	1,153,255	363,936	(789,319)	1,153,255	58
	SERVICIOS NO PROFESIONALES	3,635,986	899,461	112,280	(787,181)	3,635,850	3,044,732	(591,118)	3,635,850	136
	SERVICIOS PROFESIONALES	3,957,227	926,680	(155,881)	(1,082,561)	3,957,145	2,205,842	(1,751,303)	3,957,145	82
	OTROS (9901000)	9,070,488	6,049,846	1,477,891	(4,571,955)	9,070,488	1,983,084	(7,087,404)	9,070,488	-
Otros		\$ 19,831,339	\$ 8,298,716	\$ 1,611,487	\$ (6,687,229)	\$ 19,830,561	\$ 9,308,089	\$ (10,522,473)	\$ 19,830,561	\$ 778
	Totales de Gastos	\$ 92,748,548	\$ 14,718,767	\$ 5,695,846	\$ (9,022,921)	\$ 91,449,795	\$ 78,101,634	\$ (13,348,161)	\$ 91,449,795	\$ 1,298,753
Sobrante /(Deficiencia)			\$ (5,873,179)	\$ 2,930,667	\$ 9,241,995	\$ 568,090	\$ 8,163,996	\$ 19,100,417	\$ 568,090	\$ 568,090