

Municipio Autónomo de Caguas

Secretaría de Administración

INFORME MENSUAL DE INGRESOS Y GASTOS - Al 30 de junio de 2023

Conceptos de Ingresos	Partida	Presupuesto 2022-23	Corriente			Acumulado			Al 30 de Junio 2023	Varianza (6-1)
			Junio 2023 2022-2023	Junio 2022 2021-2022	Varianza (2-3)	Junio 2023 2022-2023	Junio 2022 2021-2022	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	2,312,140	-	-	-	2,981,841	2,120,752	861,088	2,981,841	669,701
	OTROS INGRESOS INTERGUBERNAMENTALES	221,268	45,654	47,512	(1,858)	328,160	604,697	(276,537)	328,160	106,892
	OTRAS FUENTES FINANCIERAS	29,183,160	2,336,623	2,170,895	165,728	28,931,087	27,804,615	1,126,472	28,931,087	(252,073)
<b>CRIM</b>		<b>\$ 31,716,568</b>	<b>\$ 2,382,278</b>	<b>\$ 2,218,407</b>	<b>\$ 163,870</b>	<b>\$ 32,241,087</b>	<b>\$ 30,530,064</b>	<b>\$ 1,711,023</b>	<b>\$ 32,241,087</b>	<b>\$ 524,519</b>
	PATENTES	25,614,000	1,542,355	1,637,282	(94,927)	29,281,577	24,896,041	4,385,536	29,281,577	3,667,577
	PATENTES AÑOS ANTERIORES	-	(3,520)	56,747	(60,268)	318,837	210,789	108,048	318,837	318,837
	INTERESES POR DEMORA EN PATENTES	1,360,000	(57,364)	14,996	(72,360)	1,097,906	815,814	282,091	1,097,906	(262,094)
	RECARGOS POR DEMORA EN PATENTES	-	(10,056)	75,386	(85,443)	860,789	514,756	346,033	860,789	860,789
<b>Patentes</b>		<b>\$ 26,974,000</b>	<b>\$ 1,471,415</b>	<b>\$ 1,784,413</b>	<b>\$ (312,998)</b>	<b>\$ 31,559,108</b>	<b>\$ 26,437,400</b>	<b>\$ 5,121,708</b>	<b>\$ 31,559,108</b>	<b>\$ 4,585,108</b>
	INGRESOS IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Y USO	21,495,100	3,590,131	3,698,459	(108,328)	22,981,417	24,275,902	(1,294,485)	22,981,417	1,486,317
<b>IVU</b>		<b>\$ 21,495,100</b>	<b>\$ 3,590,131</b>	<b>\$ 3,698,459</b>	<b>\$ (108,328)</b>	<b>\$ 22,981,417</b>	<b>\$ 24,275,902</b>	<b>\$ (1,294,485)</b>	<b>\$ 22,981,417</b>	<b>\$ 1,486,317</b>
	ARBITRIOS DE CONSTRUCCION	8,700,000	468,163	504,318	(36,155)	4,807,415	4,425,442	381,973	4,807,415	(3,892,585)
	LICENCIAS Y PERMISOS MISCELANEOS	610,630	55,405	72,072	(16,667)	541,085	648,455	(107,370)	541,085	(69,545)
<b>Arbitrios y Licencias</b>		<b>\$ 9,310,630</b>	<b>\$ 523,567</b>	<b>\$ 576,389</b>	<b>\$ (52,822)</b>	<b>\$ 5,348,501</b>	<b>\$ 5,073,897</b>	<b>\$ 274,604</b>	<b>\$ 5,348,501</b>	<b>\$ (3,962,129)</b>
	COMPENSACION AUTORIDAD ENERGIA ELECTRICA	6,186,070	334,802	102,565	232,237	3,422,075	4,161,622	(739,547)	3,422,075	(2,763,995)
<b>Ingresos Intergubernamentales</b>		<b>\$ 6,186,070</b>	<b>\$ 334,802</b>	<b>\$ 102,565</b>	<b>\$ 232,237</b>	<b>\$ 3,422,075</b>	<b>\$ 4,161,622</b>	<b>\$ (739,547)</b>	<b>\$ 3,422,075</b>	<b>\$ (2,763,995)</b>
	INTERESES EN INVERSIONES	60,000	0	-	0	4,135	2	4,133	4,135	(55,865)
	INTERESES BANCARIOS	50,000	-	584	(584)	1,450,071	25,988	1,424,083	1,450,071	1,400,071
<b>Intereses</b>		<b>\$ 110,000</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 584</b>	<b>\$ (583)</b>	<b>\$ 1,454,206</b>	<b>\$ 25,990</b>	<b>\$ 1,428,216</b>	<b>\$ 1,454,071</b>	<b>\$ 1,344,206</b>
	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	708,900	181,873	410,226	(228,352)	606,754	840,789	(234,036)	606,754	(102,146)
	MULTAS	900,000	108,046	2,906	105,140	528,855	527,845	1,010	528,855	(371,145)
	INGRESOS EVENTUALES	4,550,000	1,627,512	4,196	1,623,316	6,284,027	41,841	6,242,186	6,284,027	1,734,027
	RENTA LOCALES Y PROPIEDAD MUNICIPAL	53,420	21,910	43,385	(21,475)	84,447	91,855	(7,409)	84,447	31,027
	VENTA SELLOS Y COMPROBANTES	4,500	544	209	334	2,789	4,524	(1,735)	2,789	(1,711)
	OTROS INGRESOS	-	-	3,850	(3,850)	-	6,155	(6,155)	-	-
	OTROS (8901000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Otros ingresos</b>		<b>\$ 6,216,820</b>	<b>\$ 1,939,885</b>	<b>\$ 464,772</b>	<b>\$ 1,475,113</b>	<b>\$ 7,506,871</b>	<b>\$ 1,513,010</b>	<b>\$ 5,993,861</b>	<b>\$ 7,506,871</b>	<b>\$ 1,290,051</b>
	<b>Totales de Ingresos</b>	<b>* \$ 102,009,188</b>	<b>\$ 10,242,077</b>	<b>\$ 8,845,588</b>	<b>\$ 1,396,489</b>	<b>\$ 104,513,265</b>	<b>\$ 92,017,885</b>	<b>\$ 12,495,380</b>	<b>\$ 104,513,265</b>	<b>\$ 2,504,077</b>

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2022-23	Corriente			Acumulado			Al 30 de Junio 2023	Varianza (1-6)
			Junio 2023 2022-2023	Junio 2022 2021-2022	Varianza (3-2)	Junio 2023 2022-2023	Junio 2022 2021-2022	Varianza (5-4)		
		1	2	3	(3-2)	4	5	(5-4)	6	(1-6)
	BENEFICIOS MARGINALES	271,000	1,112	106,500	105,388	250,000	409,017	159,017	250,000	21,000
	BONO NAVIDEÑO	871,066	-	-	-	858,662	885,412	26,750	858,662	12,404
	CARGO DE "PAYGO"	6,732,348	-	626,407	626,407	6,732,348	6,822,699	90,351	6,732,348	-
	EMPLEADOS IRREGULARES	1,132,535	92,174	55,409	(36,765)	948,185	678,223	(269,963)	948,185	184,350
	EMPLEADOS REGULARES	28,205,627	2,328,820	1,928,618	(400,202)	27,304,111	19,183,628	(8,120,482)	27,304,111	901,516

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2022-23	Corriente		Varianza	Acumulado		Varianza	Al 30 de Junio 2023	Varianza
			Junio 2023 2022-2023	Junio 2022 2021-2022		Junio 2023 2022-2023	Junio 2022 2021-2022			
		1	2	3	(3-2)	4	5	(5-4)	6	(1-6)
	FONDO SEGURO DEL ESTADO	937,872	86,700	8,376	(78,324)	927,290	1,063,666	136,377	927,290	10,582
	LICENCIA ENFERMEDAD	1,152,821	10,305	10,315	10	1,152,820	908,234	(244,587)	1,152,820	1
	LICENCIA VACACIONES	19,069	3,387	-	(3,387)	16,540	16,563	23	16,540	2,529
	PLAN MEDICO	2,275,694	144,020	145,479	1,459	1,708,898	1,626,044	(82,854)	1,708,898	566,796
	SEGURO CHOFERIL	7,090	369	393	25	4,511	4,776	265	4,511	2,579
	SEGURO POR DESEMPLEO	80,000	(57,478)	83,032	140,509	80,000	120,000	40,000	80,000	-
	SEGURO SOCIAL FEDERAL	2,530,011	187,783	155,053	(32,730)	2,335,177	1,687,515	(647,662)	2,335,177	194,834
<b>Gasto Personal</b>		<b>\$ 44,215,133</b>	<b>\$ 2,797,191</b>	<b>\$ 3,119,581</b>	<b>\$ 322,390</b>	<b>\$ 42,318,541</b>	<b>\$ 33,405,776</b>	<b>\$ (8,912,765)</b>	<b>\$ 42,318,541</b>	<b>\$ 1,896,592</b>
	APORTACION AL CRIM	1,448,759	114,448.50	114,792.88	344	1,444,862	1,377,515	(67,347)	1,444,862	3,897
	CANON EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	12,000	-
	GASTOS AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA	4,330,294	2,322,465	102,565	(2,219,901)	4,328,644	4,401,069	72,425	4,328,644	1,651
	GASTOS DE SALUD	3,134,837	-	453,901	453,901	3,134,837	5,446,810	2,311,973	3,134,837	-
	PRESTAMOS OPERACIONALES	5,636,313	771,545	397,439	(374,106)	5,635,717	6,107,673	471,956	5,635,717	596
	SEGUROS	2,077,925	350	95,921	95,571	2,077,828	2,038,412	(39,416)	2,077,828	97
<b>Estatutarias</b>		<b>\$ 16,640,128</b>	<b>\$ 3,208,809</b>	<b>\$ 1,179,761</b>	<b>\$ (2,029,048)</b>	<b>\$ 16,633,888</b>	<b>\$ 19,565,202</b>	<b>\$ 2,931,314</b>	<b>\$ 16,633,888</b>	<b>\$ 6,240</b>
	ALIMENTOS	146,359	43,907	62,029	18,122	146,200	133,594	(12,605)	146,200	160
	APORT.CORPORACIONES	1,394,300	-	90,380	90,380	1,394,300	1,402,716	8,416	1,394,300	-
	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	754,632	(45,368)	143,764	189,132	754,632	689,000	(65,632)	754,632	-
	DIETAS ASAMBLEISTAS	83,426	-	15,980	15,980	67,930	78,340	10,410	67,930	15,496
	DISPOSICION DESPERDICIOS	6,113,905	-	886,294	886,294	6,113,828	9,258,855	3,145,028	6,113,828	78
	FRANQUEO	55,417	464	436	(28)	54,835	52,963	(1,872)	54,835	582
	GASTOS AUDITORIA SENCILLA	33,917	-	16,650	16,650	32,920	29,130	(3,790)	32,920	997
	GASTOS AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	1,900,000	-	187,501	187,501	1,900,000	1,476,396	(423,604)	1,900,000	-
	GASTOS DE TRANSPORTACION DE ESTUDIANTES	163,412	-	-	-	163,412	-	(163,412)	163,412	-
	GASTOS DE VIAJE	87,614	2,161	6,227	4,067	73,141	68,235	(4,906)	73,141	14,474
	GASTOS TELEFONOS	604,761	-	186,700	186,700	604,537	611,989	7,452	604,537	224
	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1,714,233	75,143	29,611	(45,531)	1,714,233	1,595,250	(118,983)	1,714,233	-
	PAGO SENTENCIA Y RECLAMACIONES	20	-	16,523	16,523	-	16,523	16,523	-	20
	RECLAMACIONES DE AÑOS ANTERIORES	653,605	117,990	1,988	(116,002)	652,023	7,063	(644,961)	652,023	1,581
	RENTA EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	93,611	-	4,282	4,282	93,611	143,811	50,200	93,611	-
	RENTA EQUIPO Y VEHICULOS	441,635	16,701	70,595	53,894	439,681	428,079	(11,601)	439,681	1,954
<b>Ineludibles</b>		<b>\$ 14,240,846</b>	<b>\$ 210,997</b>	<b>\$ 1,718,961</b>	<b>\$ 1,507,964</b>	<b>\$ 14,205,282</b>	<b>\$ 15,991,944</b>	<b>\$ 1,786,662</b>	<b>\$ 14,205,282</b>	<b>\$ 35,565</b>
	ADiestramientos	35,180	50	9,253	9,203	31,177	22,918	(8,259)	31,177	4,003
	BECAS	25,000	400	-	(400)	19,200	23,500	4,300	19,200	5,800
	COMPRA DE UNIFORMES	29,948	1,054	686	(368)	26,789	20,497	(6,292)	26,789	3,159
	COSTOS CONSTRUCCION	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA	-	-	(887)	(887)	-	1,843	1,843	-	-
	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	45,978	-	(3,657)	(3,657)	44,556	44,111	(445)	44,556	1,422
	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	684,860	(5,524)	69,111	74,635	671,808	692,625	20,818	671,808	13,053
	MATERIALES CONSTRUCCION	1,000,921	-	205,265	205,265	1,000,188	984,381	(15,807)	1,000,188	733
	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	25,533	-	5,182	5,182	25,475	22,870	(2,605)	25,475	58
	MATERIALES DE OFICINA	51,935	206	9,478	9,273	47,882	39,037	(8,845)	47,882	4,053
	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION	418,567	43,966	(15,108)	(59,074)	406,166	349,564	(56,602)	406,166	12,400
	PRUEBAS DE DOPAJE	7,000	-	1,091	1,091	7,000	7,000	-	7,000	-
	PUBLICACIONES ANUNCIOS	230,136	(1,676)	22,670	24,347	227,176	230,550	3,373	227,176	2,960
	REPARACIONES A ESTRUCTURAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	1,346	-	2,915	2,915	1,346	2,915	1,569	1,346	0
	SERVICIOS LEGALES	175,600	-	88,348	88,348	175,549	206,500	30,951	175,549	51
	TASACIONES	5,000	-	7,400	7,400	4,000	8,000	4,000	4,000	1,000
<b>Operacionales</b>		<b>\$ 2,737,004</b>	<b>\$ 38,476</b>	<b>\$ 401,747</b>	<b>\$ 363,272</b>	<b>\$ 2,688,313</b>	<b>\$ 2,656,311</b>	<b>\$ (32,002)</b>	<b>\$ 2,688,313</b>	<b>\$ 48,691</b>

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2022-23	Corriente			Acumulado			Al 30 de Junio 2023	Varianza (1-6)
			Junio 2023 2022-2023	Junio 2022 2021-2022	Varianza (3-2)	Junio 2023 2022-2023	Junio 2022 2021-2022	Varianza (5-4)		
			2	3	(3-2)	4	5	(5-4)		
		1								
			2	3	(3-2)	4	5	(5-4)	6	(1-6)
	COMPRAS DE EQUIPO	84,532	6,343	149,888	143,545	80,424	251,665	171,241	80,424	4,108
	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	1,050,261	1,500	64,987	63,487	1,046,928	952,928	(94,000)	1,046,928	3,333
	DONACIONES	304,000	1,780	78,935	77,155	303,530	368,897	65,367	303,530	470
	EQUIPO DE OFICINA	1,285	-	5,700	5,700	575	6,339	5,764	575	710
	EQUIPO MANTENIMIENTO	18,006	350	(758)	(1,108)	18,006	7,538	(10,469)	18,006	-
	FESTIVALES O ACTIVIDAD III	269,029	-	6,414	6,414	269,029	247,306	(21,724)	269,029	-
	FESTIVALES O ACTIVIDADES	124,492	(1,711)	19,469	21,180	118,853	81,568	(37,285)	118,853	5,639
	FESTIVALES O ACTIVIDADES II	108,625	-	6,177	6,177	108,616	68,517	(40,099)	108,616	9
	GASTOS REPRESENTACION	8,000	80	2,962	2,883	6,295	7,161	867	6,295	1,705
	MISCELANEOS	71,239	2,900	5,744	2,844	65,835	21,905	(43,930)	65,835	5,404
	OTROS FESTIVALES ACTIVIDADES	1,464,125	73,340	83,210	9,870	1,463,309	1,153,255	(310,054)	1,463,309	816
	RESERVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SERVICIOS NO PROFESIONALES	4,129,704	79,498	899,461	819,963	4,128,423	3,635,850	(492,573)	4,128,423	1,281
	SERVICIOS PROFESIONALES	4,185,219	(24,560)	926,680	951,240	4,162,802	3,957,145	(205,656)	4,162,802	22,417
	OTROS (9901000) +	22,072,863	3,019,525	6,049,846	3,030,321	22,072,863	9,070,488	(13,002,375)	22,072,863	(0)
Otros		\$ 33,891,381	\$ 3,159,045	\$ 8,298,716	\$ 5,139,671	\$ 33,845,488	\$ 19,830,561	\$ (14,014,927)	\$ 33,845,488	\$ 45,893
Totales de Gastos		\$ 111,724,493	\$ 9,414,518	\$ 14,718,767	\$ 5,304,249	\$ 109,691,512	\$ 91,449,795	\$ (18,241,717)	\$ 109,691,512	\$ 2,032,981
<b>Sobrante /(Deficiencia)</b>		<b>\$ (9,715,305)</b>	<b>\$ 827,560</b>	<b>\$ (5,873,179)</b>	<b>\$ (3,907,760)</b>	<b>\$ (5,178,247)</b>	<b>\$ 568,090</b>	<b>\$ 30,737,097</b>	<b>\$ (5,178,247)</b>	<b>\$ 4,537,058</b>

- \* Enmienda al Presupuesto 2022-2023 (\$2,543,994) y Reajuste Presupuestario (\$2,312,140)
- # Distribución de Cuenta Reserva por Plan de Clasificación y Retribución fue distribuida.
- + Orden Ejecutiva 2022-018 autorizó lo establecido en el artículo 2.091, por un máximo de \$9,715,305
- 1 Cantidad incluye \$3,826,766.33 correspondiente al Exceso de IVU recibido.