

Municipio Autónomo de Caguas

Secretaría de Administración

INFORME MENSUAL DE INGRESOS Y GASTOS - Al 30 de junio de 2024

Conceptos de Ingresos	Partida	Presupuesto 2023-24	Corriente			Acumulado			AI 30 de Junio 2024	Varianza
			Junio 2024 2023-2024	Junio 2023 2022-2023	Varianza	Junio 2024 2023-2024	Junio 2023 2022-2023	Varianza		
			2	3	(2-3)	4	5	(4-5)		
		1								
	CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD,EXONERADA	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD,AÑOS ANTERIORES	-	-	-	-	2,981,841	(2,981,841)	-	-	
	OTROS INGRESOS INTERGUBERNAMENTALES	356,541	29,712	45,654	(15,943)	356,541	328,160	28,381	356,541	
	OTRAS FUENTES FINANCIERAS	28,506,212	2,375,518	2,336,623	38,895	29,116,021	28,931,087	184,935	29,116,021	
<b>CRIM</b>		<b>\$ 28,862,753</b>	<b>\$ 2,405,229</b>	<b>\$ 2,382,278</b>	<b>\$ 22,952</b>	<b>\$ 29,472,562</b>	<b>\$ 32,241,087</b>	<b>\$ (2,768,525)</b>	<b>\$ 29,472,562</b>	
	PATENTES	26,530,000	29,136	1,542,355	(1,513,218)	31,057,193	29,281,577	1,775,617	31,057,193	
	PATENTES AÑOS ANTERIORES	-	13,735	(3,520)	17,256	296,304	318,837	(22,533)	296,304	
	INTERESES POR DEMORA EN PATENTES	860,000	107,084	(57,364)	164,447	1,309,255	1,097,906	211,350	1,309,255	
	RECARGOS POR DEMORA EN PATENTES	800,000	6,848	(10,056)	16,904	762,799	860,789	(97,990)	762,799	
<b>Patentes</b>		<b>\$ 28,190,000</b>	<b>\$ 156,804</b>	<b>\$ 1,471,415</b>	<b>\$ (1,314,611)</b>	<b>\$ 33,425,551</b>	<b>\$ 31,559,108</b>	<b>\$ 1,866,444</b>	<b>\$ 33,425,551</b>	
	INGRESOS IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Y USO	25,122,222	2,067,682	3,590,131	(1,522,449)	24,728,662	22,981,417	1,747,245	24,728,662	
<b>IVU</b>		<b>\$ 25,122,222</b>	<b>\$ 2,067,682</b>	<b>\$ 3,590,131</b>	<b>\$ (1,522,449)</b>	<b>\$ 24,728,662</b>	<b>\$ 22,981,417</b>	<b>\$ 1,747,245</b>	<b>\$ 24,728,662</b>	
	ARBITRIOS DE CONSTRUCCION	7,000,000	216,534	468,163	(251,628)	6,291,957	4,807,415	1,484,542	6,291,957	
	LICENCIAS Y PERMISOS MISCELANEOS	610,630	27,740	55,405	(27,665)	730,488	541,085	189,402	730,488	
<b>Arbitrios y Licencias</b>		<b>\$ 7,610,630</b>	<b>\$ 244,274</b>	<b>\$ 523,567</b>	<b>\$ (279,293)</b>	<b>\$ 7,022,445</b>	<b>\$ 5,348,501</b>	<b>\$ 1,673,944</b>	<b>\$ 7,022,445</b>	
	COMPENSACION AUTORIDAD ENERGIA ELECTRICA	5,347,689	329,634	334,802	(5,168)	4,188,922	3,422,075	766,847	4,188,922	
<b>Ingresos Intergubernamentales</b>		<b>\$ 5,347,689</b>	<b>\$ 329,634</b>	<b>\$ 334,802</b>	<b>\$ (5,168)</b>	<b>\$ 4,188,922</b>	<b>\$ 3,422,075</b>	<b>\$ 766,847</b>	<b>\$ 4,188,922</b>	
	INTERESES EN INVERSIONES	10,000	-	0	(0)	224,994	4,135	220,860	224,994	
	INTERESES BANCARIOS	308,000	191,032	-	191,032	2,351,508	1,450,071	901,437	2,351,508	
<b>Intereses</b>		<b>\$ 318,000</b>	<b>\$ 191,032</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 191,031</b>	<b>\$ 2,576,503</b>	<b>\$ 1,454,206</b>	<b>\$ 1,122,297</b>	<b>\$ 2,576,503</b>	
	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	708,900	16,551	181,873	(165,322)	535,240	606,754	(71,514)	535,240	
	MULTAS	900,000	31,626	108,046	(76,420)	388,230	528,855	(140,625)	388,230	
	INGRESOS EVENTUALES	4,550,000	1,047	1,627,512	(1,626,465)	330,717	6,284,027	(5,953,310)	330,717	
	RENTA LOCALES Y PROPIEDAD MUNICIPAL	53,420	17,217	21,910	(4,692)	63,607	84,447	(20,839)	63,607	
	VENTA SELLOS Y COMPROBANTES	4,500	473	544	(71)	7,400	2,789	4,611	7,400	
	OTROS INGRESOS	-	6,680	-	6,680	6,680	-	6,680	6,680	
	OTROS (8901000)	-	-	-	-	2,215,889	-	2,215,889	2,215,889	
<b>Otros ingresos</b>		<b>\$ 6,216,820</b>	<b>\$ 73,595</b>	<b>\$ 1,939,885</b>	<b>\$ (1,866,290)</b>	<b>\$ 3,547,763</b>	<b>\$ 7,506,871</b>	<b>\$ (3,959,108)</b>	<b>\$ 3,547,763</b>	
<b>Totales de Ingresos</b>		<b>* \$ 101,668,114</b>	<b>\$ 5,468,249</b>	<b>\$ 10,242,077</b>	<b>\$ (4,773,829)</b>	<b>\$ 104,962,409</b>	<b>\$ 104,513,265</b>	<b>\$ 449,144</b>	<b>\$ 104,962,409</b>	

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2023-24	Corriente			Acumulado			AI 30 de Junio 2024	Varianza
			Junio 2024 2023-2024	Junio 2023 2022-2023	Varianza	Junio 2024 2023-2024	Junio 2023 2022-2023	Varianza		
			2	3	(3-2)	4	5	(5-4)		
		1								
	BENEFICIOS MARGINALES	523,685	115,771	1,112	(114,659)	511,997	250,000	(261,997)	511,997	
	BONO NAVIDEÑO	1,077,000	-	-	-	1,077,000	858,662	(218,338)	1,077,000	
	CARGO DE "PAYGO"	6,663,364	236,838	-	(236,838)	6,659,767	6,732,348	72,581	6,659,767	
	EMPLEADOS IRREGULARES	1,258,860	102,341	92,174	(10,168)	1,152,125	948,185	(203,940)	1,152,125	

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2023-24	Corriente			Acumulado			AI 30 de Junio 2024	Varianza
			Junio 2024 2023-2024	Junio 2023 2022-2023	Varianza	Junio 2024 2023-2024	Junio 2023 2022-2023	Varianza		
		1	2	3	(3-2)	4	5	(5-4)	6	(1-6)
	EMPLEADOS REGULARES	28,027,437	2,292,383	2,328,820	36,437	27,704,138	27,304,111	(400,027)	27,704,138	323,299
	FONDO SEGURO DEL ESTADO	1,097,147	69,485	86,700	17,215	1,094,554	927,290	(167,264)	1,094,554	2,593
	LICENCIA ENFERMEDAD	1,184,398	30,637	10,305	(20,332)	1,178,101	1,152,820	(25,281)	1,178,101	6,297
	LICENCIA VACACIONES	55,999	2,250	3,387	1,137	55,653	16,540	(39,114)	55,653	345
	PLAN MEDICO	2,151,084	140,643	144,020	3,377	1,688,552	1,708,898	20,346	1,688,552	462,533
	SEGURO CHOFERIL	6,865	352	369	17	4,308	4,511	203	4,308	2,558
	SEGURO POR DESEMPLEO	80,000	37,887	(57,478)	(95,365)	80,000	80,000	-	80,000	-
	SEGURO SOCIAL FEDERAL	2,573,533	187,242	187,783	541	2,400,986	2,335,177	(65,809)	2,400,986	172,548
<b>Gasto Personal</b>		<b>\$ 44,699,373</b>	<b>\$ 3,215,829</b>	<b>\$ 2,797,191</b>	<b>\$ (418,638)</b>	<b>\$ 43,607,180</b>	<b>\$ 42,318,541</b>	<b>\$ (1,288,639)</b>	<b>\$ 43,607,180</b>	<b>\$ 1,092,192</b>
	APORTACION AL CRIM	1,425,311	118,775.89	114,448.50	(4,327)	1,425,311	1,444,862	19,551	1,425,311	0
	CANON EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	12,000	-
	GASTOS AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA	5,043,900	412,016	2,322,465	1,910,450	5,010,958	4,328,644	(682,314)	5,010,958	32,942
	GASTOS DE SALUD	3,982,252	331,854	-	(331,854)	3,982,251	3,134,837	(847,415)	3,982,251	1
	PRESTAMOS OPERACIONALES	5,071,942	299,802	771,545	471,742	5,071,942	5,635,717	563,776	5,071,942	0
	SEGUROS	2,392,929	405,544	350	(405,194)	2,392,929	2,077,828	(315,101)	2,392,929	0
<b>Estatutarias</b>		<b>\$ 17,928,334</b>	<b>\$ 1,567,992</b>	<b>\$ 3,208,809</b>	<b>\$ 1,640,817</b>	<b>\$ 17,895,390</b>	<b>\$ 16,633,888</b>	<b>\$ (1,261,503)</b>	<b>\$ 17,895,390</b>	<b>\$ 32,944</b>
	ALIMENTOS	71,898	(46,132)	43,907	90,039	71,898	146,200	74,301	71,898	-
	APORT.CORPORACIONES	1,417,716	60,000	-	(60,000)	1,417,716	1,394,300	(23,416)	1,417,716	-
	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	642,653	93,492	(45,368)	(138,860)	640,000	754,632	114,632	640,000	2,653
	DIETAS ASAMBLEISTAS	72,100	17,100	-	(17,100)	72,100	67,930	(4,170)	72,100	-
	DISPOSICION DESPERDICIOS	308,387	(511,299)	-	511,299	308,387	6,113,828	5,805,441	308,387	-
	FRANQUEO	34,335	478	464	(14)	34,243	54,835	20,592	34,243	91
	GASTOS AUDITORIA SENCILLA	17,875	-	-	-	17,750	32,920	15,170	17,750	125
	GASTOS AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	2,098,100	621,760	-	(621,760)	2,098,100	1,900,000	(198,100)	2,098,100	-
	GASTOS DE TRANSPORTACION DE ESTUDIANTES	145,212	114,626	-	(114,626)	145,118	163,412	18,294	145,118	94
	GASTOS DE VIAJE	80,696	4,900	2,161	(2,739)	61,441	73,141	11,699	61,441	19,254
	GASTOS TELEFONOS	567,306	74,817	-	(74,817)	567,043	604,537	37,494	567,043	263
	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1,765,729	79,253	75,143	(4,111)	1,765,090	1,714,233	(50,857)	1,765,090	639
	PAGO SENTENCIA Y RECLAMACIONES	20,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000
	RECLAMACIONES DE AÑOS ANTERIORES	663,536	62,142	117,990	55,848	663,536	652,023	(11,513)	663,536	-
	RENTA EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	228,511	20,365	-	(20,365)	224,811	93,611	(131,200)	224,811	3,700
	RENTA EQUIPO Y VEHICULOS	422,842	(18,763)	16,701	35,464	421,395	439,681	18,286	421,395	1,447
<b>Ineludibles</b>		<b>\$ 8,556,895</b>	<b>\$ 572,738</b>	<b>\$ 210,997</b>	<b>\$ (361,741)</b>	<b>\$ 8,508,628</b>	<b>\$ 14,205,282</b>	<b>\$ 5,696,653</b>	<b>\$ 8,508,628</b>	<b>\$ 48,267</b>
	ADISTRAMIENTOS	36,567	(7,173)	50	7,223	36,334	31,177	(5,157)	36,334	233
	BECAS	25,000	-	400	400	23,050	19,200	(3,850)	23,050	1,950
	COMPRA DE UNIFORMES	80,532	21,878	1,054	(20,824)	79,208	26,789	(52,419)	79,208	1,324
	MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA	1,600	(443)	-	443	868	-	(868)	868	732
	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	60,700	16,423	-	(16,423)	57,585	44,556	(13,029)	57,585	3,116
	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	735,830	81,301	(5,524)	(86,825)	730,365	671,808	(58,557)	730,365	5,465
	MATERIALES CONSTRUCCION	1,025,386	101,601	-	(101,601)	1,025,384	1,000,188	(25,197)	1,025,384	2
	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	29,431	(1,001)	-	1,001	27,819	25,475	(2,344)	27,819	1,612
	MATERIALES DE OFICINA	64,143	12,904	206	(12,698)	53,958	47,882	(6,076)	53,958	10,185
	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION	451,589	16,788	43,966	27,178	435,075	406,166	(28,909)	435,075	16,513
	PRUEBAS DE DOPAJE	7,000	(642)	-	642	7,000	7,000	-	7,000	-
	PUBLICACIONES ANUNCIOS	336,330	48,847	(1,676)	(50,523)	332,187	227,176	(105,011)	332,187	4,143
	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	8,643	6,630	-	(6,630)	6,630	1,346	(5,284)	6,630	2,013
	SERVICIOS LEGALES	190,895	18,792	-	(18,792)	190,043	175,549	(14,493)	190,043	853
	TASACIONES	5,000	-	-	-	4,000	4,000	-	4,000	1,000
<b>Operacionales</b>		<b>\$ 3,058,648</b>	<b>\$ 315,905</b>	<b>\$ 38,476</b>	<b>\$ (277,429)</b>	<b>\$ 3,009,506</b>	<b>\$ 2,688,313</b>	<b>\$ (321,193)</b>	<b>\$ 3,009,506</b>	<b>\$ 49,142</b>

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2023-24	Corriente			Acumulado			Al 30 de Junio 2024	Varianza
			Junio 2024 2023-2024	Junio 2023 2022-2023	Varianza (3-2)	Junio 2024 2023-2024	Junio 2023 2022-2023	Varianza (5-4)		
		1	2	3	(3-2)	4	5	(5-4)	6	(1-6)
	COMPRA DE EQUIPO	113,928	(37,335)	6,343	43,678	111,716	80,424	(31,292)	111,716	2,212
	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	1,103,245	506,379	1,500	(504,879)	1,085,804	1,046,928	(38,876)	1,085,804	17,441
	DONACIONES	297,659	3,323	1,780	(1,543)	293,209	303,530	10,321	293,209	4,450
	EQUIPO DE OFICINA	329	(575)	-	575	329	575	246	329	-
	EQUIPO MANTENIMIENTO	14,015	2,270	350	(1,920)	11,521	18,006	6,485	11,521	2,493
	FESTIVALES O ACTIVIDAD III	414,189	552	-	(552)	414,102	269,029	(145,073)	414,102	87
	FESTIVALES O ACTIVIDADES	475,669	68,607	(1,711)	(70,319)	471,655	118,853	(352,801)	471,655	4,014
	FESTIVALES O ACTIVIDADES II	139,102	(3,242)	-	3,242	139,040	108,616	(30,424)	139,040	62
	GASTOS REPRESENTACION	7,871	27	80	53	6,056	6,295	239	6,056	1,815
	MISCELANEOS	70,150	9,509	2,900	(6,609)	66,453	65,835	(619)	66,453	3,696
	OTROS FESTIVALES ACTIVIDADES	2,049,216	151,748	73,340	(78,408)	2,033,043	1,463,309	(569,734)	2,033,043	16,173
	RESERVA	1,253,556	-	-	-	-	-	-	-	1,253,556
	SERVICIOS NO PROFESIONALES	4,654,390	178,371	79,498	(98,873)	4,653,317	4,128,423	(524,894)	4,653,317	1,073
	SERVICIOS PROFESIONALES	4,311,250	894,421	(24,560)	(918,981)	4,295,588	4,162,802	(132,786)	4,295,588	15,662
	OTROS (9901000)	12,520,296	2,895,370	3,019,525	124,155	12,520,296	22,072,863	9,552,567	12,520,296	-
<b>Otros</b>		<b>\$ 27,424,864</b>	<b>\$ 4,669,425</b>	<b>\$ 3,159,045</b>	<b>\$ (1,510,380)</b>	<b>\$ 26,102,129</b>	<b>\$ 33,845,488</b>	<b>\$ 7,743,360</b>	<b>\$ 26,102,129</b>	<b>\$ 1,322,736</b>
<b>Totales de Gastos</b>	<b>*</b>	<b>\$ 101,668,114</b>	<b>\$ 10,341,889</b>	<b>\$ 9,414,518</b>	<b>\$ (927,371)</b>	<b>\$ 99,122,833</b>	<b>\$ 109,691,512</b>	<b>\$ 10,568,678</b>	<b>\$ 99,122,833</b>	<b>\$ 2,545,281</b>
<b>Sobrante /(Deficiencia)</b>		<b>\$ -</b>	<b>\$ (4,873,640)</b>	<b>\$ 827,560</b>	<b>\$ (3,846,458)</b>	<b>\$ 5,839,575</b>	<b>\$ (5,178,247)</b>	<b>\$ (10,119,535)</b>	<b>\$ 5,839,575</b>	<b>\$ 5,839,575</b>

\* Reajuste Presupuestario - Resolución #26 Año Fiscal 2023-2024 \$1,132,222.00