

Municipio Autónomo de Caguas

Secretaría de Administración

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

Conceptos de Ingresos	Partida	Presupuesto 2024-25	Corriente			Acumulado			AI 30 de Junio 2025	Varianza (6-1)
			Septiembre 2024 2024-2025	Septiembre 2023 2023-2024	Varianza (2-3)	Septiembre 2024 2024-2025	Septiembre 2023 2023-2024	Varianza (4-5)		
			2	3	(2-3)	4	5	(4-5)		
		1								
	CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD,AÑOS ANTERIORES	-		-	-	200,149	-	200,149	-	
	OTROS INGRESOS INTERGUBERNAMENTALES	186,575	15,548	29,712	(14,164)	46,644	89,135	(42,491)	186,575	
	OTRAS FUENTES FINANCIERAS	27,962,272	2,361,689	2,375,518	(13,828)	7,022,068	7,126,553	(104,485)	27,962,272	
CRIM		\$ 28,148,847	\$ 2,377,237	\$ 2,405,229	\$ (27,992)	\$ 7,268,861	\$ 7,215,688	\$ 53,172	\$ 28,148,847	
	PATENTES	29,955,500	268,919	212,527	56,392	26,494,113	23,751,287	2,742,826	29,955,500	
	PATENTES AÑOS ANTERIORES	-	51,806	27,460	24,346	78,508	99,326	(20,819)	300,000	
	INTERESES POR DEMORA EN PATENTES	1,200,000	117,475	49,571	67,903	307,772	368,362	(60,590)	1,200,000	
	RECARGOS POR DEMORA EN PATENTES	1,000,000	162,409	55,859	106,550	321,884	215,691	106,193	1,000,000	
Patentes		\$ 32,155,500	\$ 600,609	\$ 345,417	\$ 255,192	\$ 27,202,276	\$ 24,434,666	\$ 2,767,610	\$ 32,455,500	
	INGRESOS IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Y USO	23,200,000	3,602,114	-	3,602,114	7,481,812	3,969,514	3,512,299	23,200,000	
IVU		\$ 23,200,000	\$ 3,602,114	\$ -	\$ 3,602,114	\$ 7,481,812	\$ 3,969,514	\$ 3,512,299	\$ 23,200,000	
	ARBITRIOS DE CONSTRUCCION	8,600,000	551,273	2,091,078	(1,539,805)	1,500,043	2,774,843	(1,274,799)	8,600,000	
	LICENCIAS Y PERMISOS MISCELANEOS	640,630	57,470	36,118	21,352	175,608	144,888	30,720	640,630	
Arbitrios y Licencias		\$ 9,240,630	\$ 608,743	\$ 2,127,196	\$ (1,518,453)	\$ 1,675,651	\$ 2,919,730	\$ (1,244,079)	\$ 9,240,630	
	COMPENSACION AUTORIDAD ENERGIA ELECTRICA	5,073,824	474,029	335,796	138,232	1,559,972	985,771	574,201	5,073,824	
Ingresos Intergubernamentales		\$ 5,073,824	\$ 474,029	\$ 335,796	\$ 138,232	\$ 1,559,972	\$ 985,771	\$ 574,201	\$ 5,073,824	
	INTERESES EN INVERSIONES	225,000	20,586	35,805	(15,218)	135,942	120,805	15,137	300,000	
	INTERESES BANCARIOS	1,800,000	148,126	227,602	(79,475)	483,200	681,920	(198,720)	1,800,000	
Intereses		\$ 2,025,000	\$ 168,713	\$ 263,406	\$ (94,694)	\$ 619,143	\$ 802,726	\$ (183,583)	\$ 2,100,000	
	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	708,900	-	89,540	(89,540)	75,571	108,694	(33,123)	600,000	
	MULTAS	900,000	750	27,299	(26,549)	71,130	95,998	(24,868)	900,000	
	INGRESOS EVENTUALES	3,500,000	5,122	2,008	3,113	8,394	306,241	(297,847)	2,500,000	
	RENTA LOCALES Y PROPIEDAD MUNICIPAL	24,420	5,696	1,520	4,176	13,369	15,533	(2,164)	24,420	
	VENTA SELLOS Y COMPROBANTES	6,000	688	694	(6)	2,301	1,881	419	6,000	
Otros ingresos		\$ 5,139,320	\$ 12,255	\$ 121,061	\$ (108,806)	\$ 170,764	\$ 528,346	\$ (357,582)	\$ 4,030,420	
Totales de Ingresos		\$ 104,983,121	\$ 7,843,700	\$ 5,598,107	\$ 2,245,593	\$ 45,978,479	\$ 40,856,441	\$ 5,122,038	\$ 104,249,221	

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2024-25	Corriente			Acumulado			AI 30 de Junio 2025	Varianza (1-6)
			Septiembre 2024 2024-2025	Septiembre 2023 2023-2024	Varianza (3-2)	Septiembre 2024 2024-2025	Septiembre 2023 2023-2024	Varianza (5-4)		
			2	3	(3-2)	4	5	(5-4)		
		1								
	BENEFICIOS MARGINALES	541,000	39,961	20,500	(19,461)	123,455	335,497	212,042	541,000	
	BONO NAVIDEÑO	1,170,000	-	-	-	-	-	-	1,170,000	
	CARGO DE "PAYGO"	6,518,570	526,284	-	(526,284)	1,630,321	6,659,767	5,029,446	6,518,570	
	EMPLEADOS IRREGULARES	1,279,434	95,748	98,960	3,213	288,456	276,283	(12,173)	1,153,824	
	EMPLEADOS REGULARES	30,385,744	2,269,068	2,333,741	64,673	6,816,935	6,952,877	135,942	27,267,741	
	FONDO SEGURO DEL ESTADO	1,178,607	130,050	93,471	(36,579)	389,974	313,897	(76,078)	1,178,607	
	LICENCIA ENFERMEDAD	500,000	18,371	20,215	1,844	21,419	36,271	14,852	500,000	
	LICENCIA VACACIONES	100,000	1,118	5,688	4,570	30,242	20,927	(9,315)	100,000	

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2024-25	Corriente			Acumulado			AI 30 de Junio 2025	Varianza
			Septiembre 2024 2024-2025	Septiembre 2023 2023-2024	Varianza	Septiembre 2024 2024-2025	Septiembre 2023 2023-2024	Varianza		
			2	3	(3-2)	4	5	(5-4)		
		1			(3-2)			(5-4)	6	(1-6)
	COMPRA DE EQUIPO	119,590	8,466	5,383	(3,082)	11,435	11,835	400	119,590	-
	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	1,611,505	11,170	3,580	(7,590)	1,467,892	1,013,334	(454,558)	1,611,505	-
	DONACIONES	361,757	39,936	158,650	118,714	64,087	195,165	131,078	361,757	-
	EQUIPO DE OFICINA	6,425	-	-	-	-	-	-	6,425	-
	EQUIPO MANTENIMIENTO	57,899	898	2,102	1,204	7,442	2,102	(5,340)	57,899	-
	FESTIVALES O ACTIVIDAD III	1,374,320	302,420	11,887	(290,533)	439,027	50,310	(388,716)	1,374,320	-
	FESTIVALES O ACTIVIDADES	872,072	27,530	63,515	35,985	162,946	166,529	3,583	872,072	-
	FESTIVALES O ACTIVIDADES II	140,625	650	-	(650)	12,447	75,880	63,433	140,625	-
	GASTOS REPRESENTACION	8,000	-	56	56	3,000	6,056	3,056	8,000	-
	LANDSCAPING O PAISAJISMO	50,000	4,739	-	(4,739)	11,517	-	(11,517)	50,000	-
	MISCELANEOS	78,091	5,996	2,237	(3,758)	21,203	19,471	(1,731)	78,091	-
	OTROS FESTIVALES ACTIVIDADES	2,226,960	90,993	176,845	85,852	502,229	414,729	(87,500)	2,226,960	-
	SERVICIOS NO PROFESIONALES	6,694,001	-	35,665	35,665	5,191,134	4,600,784	(590,350)	6,694,001	-
	SERVICIOS PROFESIONALES	5,739,944	41,216	74,101	32,885	2,726,889	4,021,156	1,294,267	5,739,944	-
	OTROS (9901000)	2,626,997	108,000	127,800	19,800	2,626,997	1,334,327	(1,292,670)	2,626,997	-
Otros		\$ 21,968,186	\$ (4,690,673)	\$ 661,821	\$ 5,352,494	\$ 13,248,243	\$ 11,911,677	\$ (1,336,566)	\$ 21,968,186	\$ -
Totales de Gastos		\$ 106,946,791	\$ 1,487,155	\$ 5,953,257	\$ 4,466,102	\$ 46,412,505	\$ 48,594,630	\$ 2,182,125	\$ 102,790,003	\$ 4,156,789
Sobrante /(Deficiencia)		\$ (1,963,670)	\$ 6,356,544	\$ (355,151)	\$ (2,220,508)	\$ (434,026)	\$ (7,738,188)	\$ 2,939,913	\$ 1,459,218	\$ 3,422,889

Nota: Incluye \$1,963,670 del Fondo de Emergencia de la Tormenta Ernesto, autorizado según la Orden Ejecutiva 2024-009.