

Municipio Autónomo de Caguas

Secretaría de Administración

INFORME MENSUAL DE INGRESOS Y GASTOS - Al 31 de diciembre de 2024

Conceptos de Ingresos	Partida	Presupuesto 2024-25	Corriente			Acumulado			AI 30 de Junio 2025	Varianza
			Diciembre 2024 2024-2025	Diciembre 2023 2023-2024	Varianza	Diciembre 2024 2024-2025	Diciembre 2023 2023-2024	Varianza		
			2	3	(2-3)	4	5	(4-5)		
		1			(2-3)			(4-5)	6	(6-1)
	CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD,AÑOS ANTERIORES	-	442,665	-	442,665	642,813	-	642,813	-	-
	OTROS INGRESOS INTERGUBERNAMENTALES	186,575	15,548	29,712	(14,164)	93,288	178,271	(84,983)	186,575	-
	OTRAS FUENTES FINANCIERAS	27,962,272	2,383,189	2,375,518	7,672	14,065,637	14,253,106	(187,470)	27,962,272	-
CRIM		\$ 28,148,847	\$ 2,841,402	\$ 2,405,229	\$ 436,173	\$ 14,801,737	\$ 14,431,377	\$ 370,361	\$ 28,148,847	\$ -
	PATENTES	29,955,500	181,091	130,999	50,093	27,374,752	24,514,483	2,860,269	29,955,500	-
	PATENTES AÑOS ANTERIORES	-	36,686	18,603	18,084	198,658	190,644	8,014	300,000	300,000
	INTERESES POR DEMORA EN PATENTES	1,200,000	63,452	185,788	(122,336)	579,096	674,920	(95,824)	1,200,000	-
	RECARGOS POR DEMORA EN PATENTES	1,000,000	55,474	24,466	31,009	567,434	384,684	182,750	1,000,000	-
Patentes		\$ 32,155,500	\$ 336,704	\$ 359,854	\$ (23,151)	\$ 28,719,940	\$ 25,764,732	\$ 2,955,208	\$ 32,455,500	\$ 300,000
	INGRESOS IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Y USO	23,200,000	2,116,565	-	2,116,565	13,805,564	10,742,420	3,063,144	23,200,000	-
IVU		\$ 23,200,000	\$ 2,116,565	\$ -	\$ 2,116,565	\$ 13,805,564	\$ 10,742,420	\$ 3,063,144	\$ 23,200,000	\$ -
	ARBITRIOS DE CONSTRUCCION	8,600,000	1,109,359	164,787	944,572	3,432,047	4,397,370	(965,323)	8,600,000	-
	LICENCIAS Y PERMISOS MISCELANEOS	640,630	31,046	22,997	8,049	255,850	267,790	(11,940)	640,630	-
Arbitrios y Licencias		\$ 9,240,630	\$ 1,140,405	\$ 187,784	\$ 952,621	\$ 3,687,897	\$ 4,665,160	\$ (977,263)	\$ 9,240,630	\$ -
	COMPENSACION AUTORIDAD ENERGIA ELECTRICA	5,073,824	391,233	345,876	45,357	2,855,512	2,098,447	757,064	5,073,824	-
Ingresos Intergubernamentales		\$ 5,073,824	\$ 391,233	\$ 345,876	\$ 45,357	\$ 2,855,512	\$ 2,098,447	\$ 757,064	\$ 5,073,824	\$ -
	INTERESES EN INVERSIONES	225,000	20,398	16,592	3,806	257,956	190,203	67,753	300,000	75,000
	INTERESES BANCARIOS	1,800,000	108,502	184,334	(75,832)	907,692	1,297,163	(389,471)	1,800,000	-
Intereses		\$ 2,025,000	\$ 128,900	\$ 200,927	\$ (72,026)	\$ 1,165,648	\$ 1,487,365	\$ (321,718)	\$ 2,100,000	\$ 75,000
	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	708,900	167,034	32,559	134,474	339,127	242,813	96,314	600,000	(108,900)
	MULTAS	900,000	4,000	71,934	(67,934)	198,598	212,125	(13,528)	900,000	-
	INGRESOS EVENTUALES	3,500,000	2,080	964	1,116	22,044	309,410	(287,366)	2,500,000	(1,000,000)
	RENTA LOCALES Y PROPIEDAD MUNICIPAL	24,420	3,578	4,724	(1,146)	20,647	31,036	(10,389)	24,420	-
	VENTA SELLOS Y COMPROBANTES	6,000	381	448	(67)	3,808	3,726	82	6,000	-
Otros ingresos		\$ 5,139,320	\$ 177,073	\$ 110,629	\$ 66,444	\$ 584,224	\$ 799,110	\$ (214,886)	\$ 4,030,420	\$ (1,108,900)
Totales de Ingresos		\$ 104,983,121	\$ 7,132,282	\$ 3,610,300	\$ 3,521,982	\$ 65,620,522	\$ 59,988,611	\$ 5,631,910	\$ 104,249,221	\$ (733,900)

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2024-25	Corriente			Acumulado			AI 30 de Junio 2025	Varianza
			Diciembre 2024 2024-2025	Diciembre 2023 2023-2024	Varianza	Diciembre 2024 2024-2025	Diciembre 2023 2023-2024	Varianza		
			2	3	(3-2)	4	5	(5-4)		
		1			(3-2)			(5-4)	6	(1-6)
	BENEFICIOS MARGINALES	541,000	41,148	41,237	89	247,189	211,038	(36,151)	541,000	-
	BONO NAVIDEÑO	1,170,000	-	-	-	1,093,968	1,077,000	(16,968)	1,170,000	-
	CARGO DE "PAYGO"	6,518,570	1,044,468	48,597	(995,871)	3,192,850	2,999,638	(193,212)	6,518,570	-
	EMPLEADOS IRREGULARES	1,279,434	89,560	53,062	(36,498)	579,264	457,771	(121,493)	1,158,527	120,907
	EMPLEADOS REGULARES	30,385,744	2,346,535	102,603	(2,243,933)	13,722,898	562,384	(13,160,514)	27,445,796	2,939,948
	FONDO SEGURO DEL ESTADO	1,178,607	116,364	2,328,699	2,212,336	752,306	13,917,604	13,165,298	1,178,607	-
	LICENCIA ENFERMEDAD	500,000	-	-	-	21,419	41,655	20,236	500,000	-

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2024-25	Corriente		Varianza	Acumulado		Varianza	Al 30 de Junio 2025	Varianza
			Diciembre 2024 2024-2025	Diciembre 2023 2023-2024		Diciembre 2024 2024-2025	Diciembre 2023 2023-2024			
		1	2	3	(3-2)	4	5	(5-4)	6	(1-6)
	LICENCIA VACACIONES	100,000	-	-	-	30,610	30,423	(187)	100,000	-
	PLAN MEDICO	2,307,900	144,515	139,834	(4,682)	843,904	846,953	3,050	1,687,807	620,093
	SEGURO CHOFERIL	7,260	367	363	(4)	2,127	2,182	55	4,255	3,005
	SEGURO POR DESEMPLEO	100,000	-	16,310	16,310	12,974	27,839	14,865	100,000	-
	SEGURO SOCIAL FEDERAL	2,580,977	187,891	187,487	(405)	1,190,912	1,203,272	12,360	2,319,122	261,854
Gasto Personal		\$ 46,669,492	\$ 3,970,848	\$ 2,918,191	\$ (1,052,657)	\$ 21,690,420	\$ 21,377,759	\$ (312,661)	\$ 42,723,685	\$ 3,945,807
	APORTACION AL CRIM	1,398,114	116,509.47	118,775.89	2,266	699,057	712,655	13,599	1,398,114	-
	CANON EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	12,000	-
	GASTOS AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA	5,073,824	440,532	423,049	(17,483)	3,189,046	2,509,801	(679,245)	5,073,824	-
	GASTOS DE SALUD	4,156,879	346,407	331,854	(14,552)	2,078,439	1,991,126	(87,313)	4,156,879	-
	LIQUIDACION DEUDA CRIM	33,758	2,813	-	(2,813)	16,879	-	(16,879)	33,758	-
	PRESTAMOS OPERACIONALES	6,993,823	498,494	547,676	49,181	2,990,967	3,286,054	295,087	6,993,823	-
	SEGUROS	2,405,000	4,803	24,060	19,257	2,074,950	1,971,402	(103,548)	2,405,000	-
Estatutarias		\$ 20,073,398	\$ 1,409,559	\$ 1,445,415	\$ 35,856	\$ 11,061,338	\$ 10,483,039	\$ (578,299)	\$ 20,073,398	\$ -
	ALIMENTOS	127,250	12,418	5,854	(6,564)	30,910	52,072	21,162	127,250	-
	APORT.CORPORACIONES	1,794,146	80,000	210,000	130,000	1,314,146	1,057,716	(256,430)	1,794,146	-
	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	700,200	60,378	35,628	(24,750)	338,913	311,504	(27,409)	700,200	-
	DIETAS ASAMBLEISTAS	103,800	150	3,420	3,270	24,170	33,230	9,060	103,800	-
	DISPOSICION DESPERDICIOS	6,634,763	399,930	23,218	(376,712)	1,808,272	2,569,652	761,380	6,634,763	-
	FRANQUEO	25,000	-	5,210	5,210	20,000	29,125	9,125	25,000	-
	GASTOS AUDITORIA SENCILLA	40,000	-	-	-	-	-	-	40,000	-
	GASTOS AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	2,200,600	229,375	238,715	9,340	1,367,958	406,513	(961,445)	2,200,600	-
	GASTOS DE TRANSPORTACION DE ESTUDIANTES	164,912	3,943	-	(3,943)	106,834	-	(106,834)	164,912	-
	GASTOS DE VIAJE	112,208	5,460	5,020	(440)	42,995	30,161	(12,834)	112,208	-
	GASTOS TELEFONOS	561,499	51,073	48,821	(2,252)	214,491	257,915	43,424	561,499	-
	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1,698,068	417,888	-	(417,888)	637,200	681,439	44,239	1,698,068	-
	PAGO SENTENCIA Y RECLAMACIONES	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-
	RECLAMACIONES DE AÑOS ANTERIORES	665,279	108,279	55,168	(53,111)	383,459	326,394	(57,065)	665,279	-
	RENTA EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	234,611	17,367	12,000	(5,367)	99,306	102,000	2,695	234,611	-
	RENTA EQUIPO Y VEHICULOS	554,629	1,677	8,753	7,076	154,112	271,538	117,426	554,629	-
Ineludibles		\$ 15,636,967	\$ 1,387,938	\$ 651,807	\$ (736,131)	\$ 6,542,766	\$ 6,129,260	\$ (413,506)	\$ 15,636,967	\$ -
	ADIESTRAMIENTOS	73,507	485	2,850	2,365	8,750	34,437	25,687	73,507	-
	BECAS	25,000	200	-	(200)	12,000	12,850	850	25,000	-
	COMPRA DE UNIFORMES	244,203	583	10,601	10,018	24,198	11,840	(12,359)	244,203	-
	COSTOS CONSTRUCCION	100	-	-	-	-	-	-	100	-
	MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA	1,400	-	-	-	-	1,311	1,311	1,400	-
	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	149,484	6,007	802	(5,205)	72,016	22,811	(49,205)	149,484	-
	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1,347,200	111,373	62,757	(48,616)	463,797	374,576	(89,222)	1,347,200	-
	MATERIALES CONSTRUCCION	939,348	23,521	108,239	84,718	556,822	748,440	191,618	939,348	-
	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	48,925	375	1,393	1,018	19,539	17,054	(2,484)	48,925	-
	MATERIALES DE OFICINA	63,068	3,654	1,659	(1,995)	25,351	26,455	1,104	63,068	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION	692,655	53,246	18,734	(34,512)	384,219	221,263	(162,955)	692,655	-
	PRUEBAS DE DOPAJE	10,000	-	-	-	-	642	642	10,000	-
	PUBLICACIONES ANUNCIOS	486,152	68,156	59,054	(9,101)	231,205	162,291	(68,914)	486,152	-
	REPARACIONES A ESTRUCTURAS	100	-	-	-	-	-	-	100	-
	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	200,000	-	-	-	-	-	-	200,000	-
	SERVICIOS LEGALES	280,000	19,054	20,943	1,889	121,465	100,127	(21,339)	280,000	-
	TASACIONES	25,000	-	-	-	2,175	4,000	1,825	25,000	-
Operacionales		\$ 4,586,140	\$ 286,654	\$ 287,031	\$ 377	\$ 1,921,537	\$ 1,738,096	\$ (183,441)	\$ 4,586,140	\$ -

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2024-25	Corriente		Varianza	Acumulado		Varianza	Al 30 de Junio 2025	Varianza
			Diciembre 2024 2024-2025	Diciembre 2023 2023-2024		Diciembre 2024 2024-2025	Diciembre 2023 2023-2024			
		1	2	3	(3-2)	4	5	(5-4)	6	(1-6)
	COMPRA DE EQUIPO	101,980	-	83,304	83,304	-	112,929	112,929	101,980	-
	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	1,611,005	16,670	990	(15,680)	1,045,479	443,987	(601,492)	1,611,005	-
	DONACIONES	367,157	27,990	26,515	(1,475)	160,231	255,433	95,202	367,157	-
	EQUIPO DE OFICINA	6,425	-	-	-	-	575	575	6,425	-
	EQUIPO MANTENIMIENTO	42,899	-	2,055	2,055	-	6,866	6,866	42,899	-
	FESTIVALES O ACTIVIDAD III	1,282,064	94,750	5,207	(89,543)	481,092	299,746	(181,346)	1,282,064	-
	FESTIVALES O ACTIVIDADES	835,649	27,128	50,087	22,958	217,310	158,531	(58,779)	835,649	-
	FESTIVALES O ACTIVIDADES II	140,625	1,370	2,850	1,480	16,252	83,807	67,555	140,625	-
	GASTOS REPRESENTACION	8,000	129	225	96	1,653	4,583	2,930	8,000	-
	LANDSCAPING O PAISAJISMO	50,000	2,182	-	(2,182)	23,440	-	(23,440)	50,000	-
	MISCELANEOS	100,871	6,906	8,493	1,587	37,250	40,189	2,940	100,871	-
	OTROS FESTIVALES ACTIVIDADES	2,310,336	382,917	116,256	(266,661)	1,068,241	1,012,020	(56,221)	2,310,336	-
	SERVICIOS NO PROFESIONALES	6,497,658	404,783	284,678	(120,106)	2,037,879	1,518,562	(519,316)	6,497,658	-
	SERVICIOS PROFESIONALES	5,902,972	448,289	370,267	(78,022)	2,163,166	2,540,393	377,227	5,902,972	-
	OTROS (9901000)	723,154	44,229	-	(44,229)	723,154	1,363,327	640,172	723,154	-
Otros		\$ 19,980,795	\$ 1,457,343	\$ 950,925	\$ (506,418)	\$ 7,975,146	\$ 7,840,948	\$ (134,198)	\$ 19,980,795	\$ -
Totales de Gastos		\$ 106,946,791	\$ 8,512,343	\$ 6,253,369	\$ (2,258,974)	\$ 49,191,208	\$ 47,569,102	\$ (1,622,105)	\$ 103,000,984	\$ 3,945,807
Sobrante /(Deficiencia)		\$ (1,963,670)	\$ (1,380,060)	\$ (2,643,069)	\$ 5,780,956	\$ 16,429,314	\$ 12,419,509	\$ 7,254,016	\$ 1,248,237	\$ 3,211,907

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