

Municipio Autónomo de Caguas

Secretaría de Administración

INFORME MENSUAL DE INGRESOS Y GASTOS - Al 30 de junio de 2025

Conceptos de Ingresos	Partida	Presupuesto 2024-25	Corriente		Varianza	Acumulado		Varianza	Al 30 de Junio 2025	Varianza
			Junio 2025 2024-2025	Junio 2024 2023-2024		Junio 2025 2024-2025	Junio 2024 2023-2024			
		1	2	3	(2-3)	4	5	(4-5)	6	(6-1)
	CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD,EXONERADA	-	-	-	-		-	-	-	-
	CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD,AÑOS ANTERIORES	-	-	-	-	642,813	-	642,813	642,813	642,813
	OTROS INGRESOS INTERGUBERNAMENTALES	186,575	171,027	29,712	141,316	186,575	356,541	(169,966)	186,575	-
	OTRAS FUENTES FINANCIERAS	27,962,272	2,330,189	2,375,518	(45,329)	29,615,599	29,116,021	499,578	29,615,599	1,653,327
CRIM		28,148,847	\$ 2,501,216	\$ 2,405,229	\$ 95,987	\$ 30,444,987	\$ 29,472,562	\$ 972,425	\$ 30,444,987	\$ 2,296,140
	PATENTES	29,955,500	83,526	29,136	54,390	29,789,797	31,057,193	(1,267,396)	29,789,797	(165,703)
	PATENTES AÑOS ANTERIORES	-	8,356	13,735	(5,380)	269,786	296,304	(26,518)	269,786	269,786
	INTERESES POR DEMORA EN PATENTES	1,200,000	81,861	107,084	(25,223)	1,001,278	1,309,255	(307,977)	1,001,278	(198,722)
	RECARGOS POR DEMORA EN PATENTES	1,000,000	88,206	6,848	81,358	928,358	762,799	165,559	928,358	(71,642)
Patentes		32,155,500	\$ 261,948	\$ 156,804	\$ 105,145	\$ 31,989,219	\$ 33,425,551	\$ (1,436,332)	\$ 31,989,219	\$ (166,281)
	INGRESOS IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Y USO	24,824,823	2,195,847	2,067,682	128,165	26,665,428	24,728,662	1,936,766	26,665,428	1,840,605
	INTERESES PENALIDADES IMPUESTO SOBRE VENTAS Y USO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IVU		24,824,823	\$ 2,195,847	\$ 2,067,682	\$ 128,165	\$ 26,665,428	\$ 24,728,662	\$ 1,936,766	\$ 26,665,428	\$ 1,840,605
	ARBITRIOS DE CONSTRUCCION	8,600,000	629,207	216,534	412,672	6,070,386	6,291,957	(221,571)	6,070,386	(2,529,614)
	LICENCIAS Y PERMISOS MISCELANEOS	640,630	303,807	27,740	276,067	797,063	730,488	66,575	797,063	156,433
Arbitrios y Licencias		9,240,630	\$ 933,014	\$ 244,274	\$ 688,740	\$ 6,867,449	\$ 7,022,445	\$ (154,996)	\$ 6,867,449	\$ (2,373,181)
	COMPENSACION AUTORIDAD ENERGIA ELECTRICA	5,073,824	-	329,634	(329,634)	4,321,905	4,188,922	132,983	4,321,905	(751,919)
Ingresos Intergubernamentales		5,073,824	\$ -	\$ 329,634	\$ (329,634)	\$ 4,321,905	\$ 4,188,922	\$ 132,983	\$ 4,321,905	\$ (751,919)
	INTERESES EN INVERSIONES	225,000	16,823	-	16,823	299,228	224,994	74,234	299,228	74,228
	INTERESES BANCARIOS	1,800,000	129,830	191,032	(61,201)	1,555,534	2,351,508	(795,974)	1,555,534	(244,466)
Intereses		2,025,000	\$ 146,654	\$ 191,032	\$ (44,378)	\$ 1,854,762	\$ 2,576,503	\$ (721,741)	\$ 1,854,762	\$ (170,238)
	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	708,900	176,183	16,551	159,632	739,247	535,240	204,007	739,247	30,347
	MULTAS	900,000	27,339	31,626	(4,287)	426,424	388,230	38,194	426,424	(473,576)
	INGRESOS EVENTUALES	3,500,000	2,494	1,047	1,447	47,264	330,717	(283,453)	47,264	(3,452,736)
	RENTA LOCALES Y PROPIEDAD MUNICIPAL	24,420	17,819	17,217	602	51,188	63,607	(12,419)	51,188	26,768
	VENTA SELLOS Y COMPROBANTES	6,000	522	473	49	7,636	7,400	236	7,636	1,636
	OTROS INGRESOS	-	6,600	6,680	(80)	6,600	6,680	(80)	6,600	6,600
	OTROS (8901000)	-	2,394,221	-	2,394,221	3,480,481	2,215,889	1,264,592	3,480,481	3,480,481
Otros ingresos		5,139,320	\$ 2,625,178	\$ 73,595	\$ 2,551,584	\$ 4,758,840	\$ 3,547,763	\$ 1,211,077	\$ 4,758,840	\$ (380,480)
Totales de Ingresos		* 106,607,944	\$ 8,663,858	\$ 5,468,249	\$ 3,195,609	\$ 106,902,590	\$ 104,962,409	\$ 1,940,181	\$ 106,902,590	\$ 294,646

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2024-25	Corriente		Varianza	Acumulado		Varianza	Al 30 de Junio 2025	Varianza
			Junio 2025 2024-2025	Junio 2024 2023-2024		Junio 2025 2024-2025	Junio 2024 2023-2024			
		1	2	3	(3-2)	4	5	(5-4)	6	(1-6)
	BENEFICIOS MARGINALES	546,000	100,067	115,771	15,704	537,051	511,997	(25,054)	537,051	8,949
	BONO NAVIDEÑO	1,100,968	-	-	-	1,100,968	1,077,000	(23,968)	1,100,968	-
	CARGO DE "PAYGO"	6,518,570	1,117,181	236,838	(880,343)	6,518,570	6,659,767	141,197	6,518,570	-
	EMPLEADOS IRREGULARES	1,237,429	95,332	102,341	7,010	1,128,641	1,152,125	23,484	1,128,641	108,788

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2024-25	Corriente		Varianza	Acumulado		Varianza	Al 30 de Junio 2025	Varianza
			Junio 2025 2024-2025	Junio 2024 2023-2024		Junio 2025 2024-2025	Junio 2024 2023-2024			
		1	2	3	(3-2)	4	5	(5-4)	6	(1-6)
	EMPLEADOS REGULARES	28,548,574	2,361,543	2,292,383	(69,160)	27,948,389	27,704,138	(244,251)	27,948,389	600,184
	FONDO SEGURO DEL ESTADO	1,135,547	46,765	69,485	22,720	1,132,708	1,094,554	(38,154)	1,132,708	2,839
	LICENCIA ENFERMEDAD	1,140,428	11,788	30,637	18,848	1,138,949	1,178,101	39,153	1,138,949	1,479
	LICENCIA VACACIONES	66,117	6,500	2,250	(4,250)	60,381	55,653	(4,727)	60,381	5,736
	PLAN MEDICO	2,200,324	142,420	140,643	(1,777)	1,700,485	1,688,552	(11,933)	1,700,485	499,839
	SEGURO CHOFERIL	7,294	372	352	(20)	4,343	4,308	(35)	4,343	2,951
	SEGURO POR DESEMPLEO	100,000	(25,726)	37,887	63,613	100,000	80,000	(20,000)	100,000	-
	SEGURO SOCIAL FEDERAL	2,515,763	190,833	187,242	(3,591)	2,418,723	2,400,986	(17,737)	2,418,723	97,040
Gasto Personal		45,117,013	\$ 4,047,076	\$ 3,215,829	\$ (831,247)	\$ 43,789,207	\$ 43,607,180	\$ (182,027)	\$ 43,789,207	\$ 1,327,805
	APORTACION AL CRIM	1,398,114	116,509.47	118,775.89	2,266	1,398,114	1,425,311	27,197	1,398,114	0
	CANON EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	12,000	-
	GASTOS AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA	5,073,824	73,875	412,016	338,141	5,043,394	5,010,958	(32,436)	5,043,394	30,430
	GASTOS DE SALUD	4,156,879	346,407	331,854	(14,552)	4,156,878	3,982,251	(174,627)	4,156,878	1
	LIQUIDACION DEUDA CRIM	33,758	2,814	-	(2,814)	33,758	-	(33,758)	33,758	0
	SEGUROS	2,538,050	457,333	405,544	(51,789)	2,537,853	2,392,929	(144,924)	2,537,853	197
Estatutarias		13,212,625	\$ 996,937	\$ 1,567,992	\$ 571,055	\$ 13,181,996	\$ 17,895,390	\$ 4,713,394	\$ 13,181,996	\$ 30,629
	ALIMENTOS	116,559	11,761	(46,132)	(57,893)	116,559	71,898	(44,660)	116,559	-
	APORT.CORPORACIONES	1,794,146	80,000	60,000	(20,000)	1,794,146	1,417,716	(376,430)	1,794,146	-
	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	586,200	16,841	93,492	76,651	586,143	640,000	53,857	586,143	57
	DIETAS ASAMBLEISTAS	56,200	4,740	17,100	12,360	48,240	72,100	23,860	48,240	7,960
	DISPOSICION DESPERDICIOS	6,612,145	1,104,685	(511,299)	(1,615,984)	6,612,145	308,387	(6,303,758)	6,612,145	-
	FRANQUEO	46,362	478	478	-	46,240	34,243	(11,996)	46,240	122
	GASTOS AUDITORIA SENCILLA	16,900	6,989	-	(6,989)	16,900	17,750	850	16,900	-
	GASTOS AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	2,437,193	(139,799)	621,760	761,558	2,437,193	2,098,100	(339,093)	2,437,193	-
	GASTOS DE TRANSPORTACION DE ESTUDIANTES	130,422	(29,809)	114,626	144,434	130,419	145,118	14,698	130,419	3
	GASTOS DE VIAJE	113,368	10,127	4,900	(5,227)	94,937	61,441	(33,496)	94,937	18,430
	GASTOS TELEFONOS	525,096	144,730	74,817	(69,913)	525,022	567,043	42,021	525,022	75
	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1,829,631	354,734	79,253	(275,481)	1,816,148	1,765,090	(51,058)	1,816,148	13,483
	RECLAMACIONES DE AÑOS ANTERIORES	661,429	55,970	62,142	6,172	661,429	663,536	2,106	661,429	-
	RENTA EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	211,070	36,306	20,365	(15,941)	210,611	224,811	14,200	210,611	459
	RENTA EQUIPO Y VEHICULOS	569,355	81,425	(18,763)	(100,188)	563,590	421,395	(142,195)	563,590	5,765
Ineludibles		15,706,076	\$ 1,739,178	\$ 572,738	\$ (1,166,440)	\$ 15,659,722	\$ 8,508,628	\$ (7,151,093)	\$ 15,659,722	\$ 46,354
	ADIESTRAMIENTOS	50,028	5,680	(7,173)	(12,853)	45,057	36,334	(8,723)	45,057	4,971
	BECAS	18,815	-	-	-	18,750	23,050	4,300	18,750	65
	COMPRA DE UNIFORMES	184,756	73,346	21,878	(51,469)	184,599	79,208	(105,391)	184,599	157
	MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA	1,400	663	(443)	(1,106)	1,319	868	(451)	1,319	81
	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	130,772	(4,515)	16,423	20,938	118,939	57,585	(61,354)	118,939	11,833
	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1,315,778	313,259	81,301	(231,958)	1,300,264	730,365	(569,899)	1,300,264	15,514
	MATERIALES CONSTRUCCION	949,312	21,345	101,601	80,256	948,920	1,025,384	76,464	948,920	392
	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	34,018	24	(1,001)	(1,025)	29,741	27,819	(1,921)	29,741	4,277
	MATERIALES DE OFICINA	58,514	7,625	12,904	5,279	48,832	53,958	5,126	48,832	9,682
	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION	709,206	67,180	16,788	(50,392)	692,545	435,075	(257,470)	692,545	16,661
	PRUEBAS DE DOPAJE	6,332	-	(642)	(642)	-	7,000	7,000	-	6,332
	PUBLICACIONES ANUNCIOS	459,635	79,115	48,847	(30,268)	421,331	332,187	(89,144)	421,331	38,304
	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	20,187	20,187	6,630	(13,557)	20,187	6,630	(13,557)	20,187	-
	SERVICIOS LEGALES	279,042	61,723	18,792	(42,931)	279,042	190,043	(89,000)	279,042	-
	TASACIONES	5,775	3,200	-	(3,200)	5,775	4,000	(1,775)	5,775	-
Operacionales		4,223,568	\$ 648,833	\$ 315,905	\$ (332,928)	\$ 4,115,300	\$ 3,009,506	\$ (1,105,794)	\$ 4,115,300	\$ 108,268
	COMPRA DE EQUIPO	113,206	103,077	(37,335)	(140,412)	103,077	111,716	8,638	103,077	10,129
	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	1,603,496	104,261	506,379	402,118	1,587,820	1,085,804	(502,016)	1,587,820	15,676

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2024-25	Corriente			Varianza	Acumulado			Varianza	Al 30 de Junio 2025	Varianza
			Junio 2025 2024-2025	Junio 2024 2023-2024			Junio 2025 2024-2025	Junio 2024 2023-2024				
		1	2	3	(3-2)		4	5	(5-4)		6	(1-6)
	DONACIONES	369,891	4,408	3,323	(1,085)		362,524	293,209	(69,315)		362,524	7,367
	EQUIPO DE OFICINA	1,250	(236)	(575)	(339)		139	329	190		139	1,111
	EQUIPO MANTENIMIENTO	47,681	40,600	2,270	(38,331)		40,600	11,521	(29,079)		40,600	7,080
	FESTIVALES O ACTIVIDAD III	1,292,838	274,303	552	(273,751)		1,290,187	414,102	(876,085)		1,290,187	2,650
	FESTIVALES O ACTIVIDADES	635,154	113,243	68,607	(44,636)		629,372	471,655	(157,717)		629,372	5,782
	FESTIVALES O ACTIVIDADES II	142,000	33,412	(3,242)	(36,654)		139,578	139,040	(538)		139,578	2,422
	GASTOS REPRESENTACION	3,360	(40)	27	67		3,000	6,056	3,056		3,000	360
	LANDSCAPING O PAISAJISMO	50,000	4,480	-	-		49,999	-	-		49,999	1
	MISCELANEOS	92,904	9,045	9,509	464		83,111	66,453	(16,658)		83,111	9,793
	OTROS FESTIVALES ACTIVIDADES	2,381,659	65,459	151,748	86,289		2,366,829	2,033,043	(333,786)		2,366,829	14,830
	SERVICIOS NO PROFESIONALES	6,135,252	862,402	178,371	(684,032)		6,129,197	4,653,317	(1,475,880)		6,129,197	6,055
	SERVICIOS PROFESIONALES	4,674,086	619,858	894,421	274,563		4,636,579	4,295,588	(340,991)		4,636,579	37,507
	OTROS (9901000)	13,729,252	4,156,507	2,895,370	(1,261,137)		13,729,252	12,520,296	(1,208,955)		13,729,252	-
Otros		31,272,028	\$ 6,390,779	\$ 4,669,425	\$ (1,716,874)		\$ 31,151,264	\$ 26,102,129	\$ (4,999,136)		\$ 31,151,264	\$ 120,764
Totales de Gastos		109,531,309	\$ 13,822,804	\$ 10,341,889	\$ (3,476,435)		\$ 107,897,489	\$ 99,122,833	\$ (8,724,657)		\$ 107,897,489	\$ 1,633,820
Sobrante /(Deficiencia)			(2,923,365)	\$ (5,158,947)	\$ (4,873,640)	\$ 6,672,044	\$ (994,899)	\$ 5,839,575	\$ 10,664,838	\$ (994,899)	\$ 1,928,466	

* Reajuste Presupuestario - Resolución #10 Año Fiscal 2024-2025 \$1,624,823.00
* Orden Ejecutiva 2024-009 (Art. 2.091 - Ley 107) - Tormenta Ernesto - \$1,963,670.00
* Orden Ejecutiva 2025-005 (Art. 2.091 - Ley 107) - Lluvias Copiosas de Mayo - \$959,965.00