

Municipio Autónomo de Caguas

Secretaría de Administración

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

Conceptos de Ingresos	Partida	Presupuesto 2023-24	Corriente			Acumulado			Al 30 de Junio 2024	Varianza
			Septiembre 2023 2023-2024	Septiembre 2022 2022-2023	Varianza	Septiembre 2023 2023-2024	Septiembre 2022 2022-2023	Varianza		
		1	2	3	(2-3)	4	5	(4-5)	6	(6-1)
	CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD,EXONERADA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD,AÑOS ANTERIORES	-	-	325,619	(325,619)	-	2,637,760	(2,637,760)	-	-
	OTROS INGRESOS INTERGUBERNAMENTALES	356,541	29,712	18,439	11,273	89,135	55,317	33,818	328,160	(28,381)
	OTRAS FUENTES FINANCIERAS	28,506,212	2,375,518	2,218,049	157,469	7,126,553	6,728,620	397,933	28,506,212	-
CRIM		\$ 28,862,753	\$ 2,405,229	\$ 2,562,107	\$ (156,877)	\$ 7,215,688	\$ 9,421,698	\$ (2,206,010)	\$ 28,834,372	\$ (28,381)
	PATENTES	26,530,000	212,527	110,378	102,149	23,751,287	24,446,352	(695,065)	26,530,000	-
	PATENTES AÑOS ANTERIORES	-	27,460	12,879	14,581	99,326	55,467	43,860	318,837	318,837
	INTERESES POR DEMORA EN PATENTES	860,000	49,571	5,465	44,106	368,362	344,926	23,436	860,000	-
	RECARGOS POR DEMORA EN PATENTES	800,000	55,859	21,364	34,495	215,691	127,249	88,442	800,000	-
Patentes		\$ 28,190,000	\$ 345,417	\$ 150,086	\$ 195,331	\$ 24,434,666	\$ 24,973,993	\$ (539,327)	\$ 28,508,837	\$ 318,837
	INGRESOS IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Y USO	23,990,000	-	1,496,415	(1,496,415)	3,969,514	5,032,452	(1,062,938)	23,000,000	(990,000)
IVU		\$ 23,990,000	\$ -	\$ 1,496,415	\$ (1,496,415)	\$ 3,969,514	\$ 5,032,452	\$ (1,062,938)	\$ 23,000,000	\$ (990,000)
	ARBITRIOS DE CONSTRUCCION	7,000,000	2,091,078	261,019	1,830,060	2,774,843	1,447,772	1,327,070	3,500,000	(3,500,000)
	LICENCIAS Y PERMISOS MISCELANEOS	610,630	36,118	26,834	9,283	144,888	110,636	34,252	610,630	-
Arbitrios y Licencias		\$ 7,610,630	\$ 2,127,196	\$ 287,853	\$ 1,839,343	\$ 2,919,730	\$ 1,558,409	\$ 1,361,322	\$ 4,110,630	\$ (3,500,000)
	COMPENSACION AUTORIDAD ENERGIA ELECTRICA	5,347,689	335,796	-	335,796	985,771	1,166,201	(180,431)	5,347,689	-
Ingresos Intergubernamentales		\$ 5,347,689	\$ 335,796	\$ -	\$ 335,796	\$ 985,771	\$ 1,166,201	\$ (180,431)	\$ 5,347,689	\$ -
	INTERESES EN INVERSIONES	10,000	35,805	-	35,805	120,805	-	120,805	200,000	190,000
	INTERESES BANCARIOS	308,000	227,602	69,074	158,527	681,920	107,992	573,928	700,000	392,000
Intereses		\$ 318,000	\$ 263,406	\$ 69,074	\$ 194,332	\$ 802,726	\$ 107,992	\$ 694,734	\$ 900,000	\$ 582,000
	DISPOSICION DESPERDICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	708,900	89,540	-	89,540	108,694	11,257	97,437	708,900	-
	MULTAS	900,000	27,299	1,250	26,049	95,998	168,809	(72,811)	500,000	(400,000)
	INGRESOS EVENTUALES	4,550,000	2,008	67,849	(65,841)	306,241	117,508	188,733	4,550,000	-
	RENTA LOCALES Y PROPIEDAD MUNICIPAL	53,420	1,520	7,731	(6,211)	15,533	20,439	(4,907)	53,420	-
	VENTA SELLOS Y COMPROBANTES	4,500	694	135	559	1,881	582	1,299	2,800	(1,700)
Otros ingresos		\$ 6,216,820	\$ 121,061	\$ 76,966	\$ 44,095	\$ 528,346	\$ 318,596	\$ 209,751	\$ 5,815,120	\$ (401,700)
Totales de Ingresos		\$ 100,535,892	\$ 5,598,107	\$ 4,642,501	\$ 955,606	\$ 40,856,441	\$ 42,579,341	\$ (1,722,900)	\$ 96,516,648	\$ (4,019,244)

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2023-24	Corriente			Acumulado			Al 30 de Junio 2024	Varianza
			Septiembre 2023 2023-2024	Septiembre 2022 2022-2023	Varianza	Septiembre 2023 2023-2024	Septiembre 2022 2022-2023	Varianza		
		1	2	3	(3-2)	4	5	(5-4)	6	(1-6)
	BENEFICIOS MARGINALES	536,050	20,500	39,388	18,888	335,497	88,388	(247,109)	498,500	37,550
	BONO NAVIDEÑO	930,400	-	-	-	-	-	-	930,400	-
	CARGO DE "PAYGO"	6,659,767	-	-	-	6,659,767	6,732,348	72,581	6,659,767	-
	EMPLEADOS IRREGULARES	1,252,082	98,960	72,136	(26,824)	276,283	179,779	(96,504)	1,029,413	222,669
	EMPLEADOS REGULARES	30,667,446	2,333,741	2,396,083	62,342	6,952,877	6,264,898	(687,979)	28,539,013	2,128,433
	FONDO SEGURO DEL ESTADO	1,180,096	93,471	(259)	(93,730)	313,897	203,274	(110,623)	1,180,096	-

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2023-24	Corriente		Varianza	Acumulado		Varianza	Al 30 de Junio 2024	Varianza
			Septiembre 2023 2023-2024	Septiembre 2022 2022-2023		Septiembre 2023 2023-2024	Septiembre 2022 2022-2023			
		1	2	3	(3-2)	4	5	(5-4)	6	(1-6)
	LICENCIA ENFERMEDAD	500,000	20,215	13,459	(6,756)	36,271	34,419	(1,852)	500,000	-
	LICENCIA VACACIONES	150,000	5,688	1,441	(4,247)	20,927	3,146	(17,781)	150,000	-
	PLAN MEDICO	2,299,500	141,587	144,527	2,939	426,286	435,577	9,291	2,139,886	159,614
	SEGURO CHOFERIL	6,842	214	385	172	941	1,166	225	4,516	2,326
	SEGURO POR DESEMPLEO	80,000	-	-	-	80,000	80,000	-	80,000	-
	SEGURO SOCIAL FEDERAL	2,582,138	188,993	191,063	2,071	560,682	501,237	(59,445)	2,371,295	210,843
Gasto Personal		\$ 46,844,321	\$ 2,903,369	\$ 2,858,225	\$ (45,145)	\$ 15,663,429	\$ 14,524,233	\$ (1,139,196)	\$ 44,082,887	\$ 2,761,434
	APORTACION AL CRIM	1,425,311	118,775.89	243,193	124,417	356,328	364,790	8,462	1,425,311	-
	CANON EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	12,000	-	-	-	12,000	12,000	-	12,000	-
	GASTOS AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA	6,394,131	788,736	1,371,830	583,094	1,161,676	1,371,830	210,154	6,394,131	-
	GASTOS DE SALUD	3,982,252	331,854	457,230	125,375	995,563	1,399,648	404,086	3,982,252	-
	PRESTAMOS OPERACIONALES	5,025,764	547,676	581,413	33,737	1,643,027	1,744,238	101,211	5,025,764	-
	SEGUROS	2,100,000	-	-	-	1,938,932	2,068,264	129,332	2,100,000	-
Estatutarias		\$ 18,939,458	\$ 1,787,042	\$ 2,653,665	\$ 866,623	\$ 6,107,526	\$ 6,960,770	\$ 853,244	\$ 18,939,458	\$ -
	ALIMENTOS	125,000	-	15,646	15,646	-	48,927	48,927	125,000	-
	APORT.CORPORACIONES	1,417,716	262,300	162,300	(100,000)	1,417,716	1,372,300	(45,416)	1,417,716	-
	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	800,200	-	-	-	600,000	600,000	-	800,200	-
	DIETAS ASAMBLEISTAS	103,800	-	-	-	59,600	37,800	(21,800)	103,800	-
	DISPOSICION DESPERDICIOS	6,334,863	-	-	-	6,334,862	6,146,619	(188,243)	6,334,863	-
	FRANQUEO	29,126	5,000	7,940	2,940	23,915	17,940	(5,976)	29,126	-
	GASTOS AUDITORIA SENCILLA	35,750	-	-	-	33,220	17,450	(15,770)	35,750	-
	GASTOS AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	2,200,000	-	-	-	2,200,000	1,900,000	(300,000)	2,200,000	-
	GASTOS DE TRANSPORTACION DE ESTUDIANTES	164,912	-	4,151	4,151	-	4,301	4,301	164,912	-
	GASTOS DE VIAJE	89,870	5,530	12,881	7,351	14,808	25,693	10,886	89,870	-
	GASTOS TELEFONOS	759,906	(2,058)	-	2,058	569,604	533,081	(36,523)	759,906	-
	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1,637,942	-	-	-	390,815	1,586,167	1,195,352	1,637,942	-
	PAGO SENTENCIA Y RECLAMACIONES	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000	-
	RECLAMACIONES DE AÑOS ANTERIORES	483,418	53,000	185	(52,815)	160,873	107,860	(53,013)	483,418	-
	RENTA EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	243,611	-	-	-	222,611	90,611	(132,000)	243,611	-
	RENTA EQUIPO Y VEHICULOS	434,121	26,821	21,697	(5,124)	401,474	376,399	(25,075)	434,121	-
Ineludibles		\$ 14,880,234	\$ 350,593	\$ 224,800	\$ (125,793)	\$ 12,429,498	\$ 12,865,148	\$ 435,650	\$ 14,880,234	\$ -
	ADIESTRAMIENTOS	37,298	2,798	1,065	(1,733)	8,972	5,231	(3,741)	37,298	-
	BECAS	25,000	-	-	-	-	-	-	25,000	-
	COMPRA DE UNIFORMES	191,500	-	5,289	5,289	2,929	18,567	15,639	191,500	-
	COSTOS CONSTRUCCION	100	-	-	-	-	-	-	100	-
	MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA	1,400	-	-	-	700	-	(700)	1,400	-
	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	87,451	7,426	975	(6,451)	27,350	31,449	4,099	87,451	-
	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	794,490	90,715	58,687	(32,028)	756,564	486,959	(269,605)	794,490	-
	MATERIALES CONSTRUCCION	1,011,796	-	183,671	183,671	1,004,268	889,340	(114,928)	1,011,796	-
	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	26,925	1,323	2,719	1,396	9,041	6,382	(2,659)	26,925	-
	MATERIALES DE OFICINA	60,158	9,561	4,312	(5,250)	23,673	18,286	(5,387)	60,158	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION	368,715	34,208	57,348	23,140	130,994	112,480	(18,514)	368,715	-
	PRUEBAS DE DOPAJE	7,000	(4,000)	-	4,000	3,000	7,000	4,000	7,000	-
	PUBLICACIONES ANUNCIOS	448,163	108,400	15,434	(92,966)	320,967	202,787	(118,180)	448,163	-
	REPARACIONES A ESTRUCTURAS	100	-	-	-	-	-	-	100	-
	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	40,943	-	-	-	-	-	-	40,943	-
	SERVICIOS LEGALES	195,000	-	-	-	190,043	175,499	(14,543)	195,000	-
	TASACIONES	25,000	-	-	-	4,000	4,000	-	25,000	-
Operacionales		\$ 3,321,040	\$ 250,432	\$ 329,500	\$ 79,068	\$ 2,482,500	\$ 1,957,980	\$ (524,520)	\$ 3,321,040	\$ -

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2023-24	Corriente		Varianza	Acumulado		Varianza	Al 30 de Junio 2024	Varianza
			Septiembre 2023 2023-2024	Septiembre 2022 2022-2023		Septiembre 2023 2023-2024	Septiembre 2022 2022-2023			
		1	2	3	(3-2)	4	5	(5-4)	6	(1-6)
	COMPRA DE EQUIPO	58,720	5,383	18,550	13,167	11,835	26,074	14,239	58,720	-
	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	1,123,972	3,580	19,998	16,418	1,013,334	994,956	(18,379)	1,123,972	-
	DONACIONES	295,800	158,650	43,798	(114,852)	195,165	80,237	(114,928)	295,800	-
	EQUIPO DE OFICINA	5,380	-	-	-	-	-	-	5,380	-
	EQUIPO MANTENIMIENTO	23,820	2,102	-	(2,102)	2,102	8,924	6,822	23,820	-
	FESTIVALES O ACTIVIDAD III	431,050	11,887	12,937	1,049	50,310	85,263	34,952	431,050	-
	FESTIVALES O ACTIVIDADES	527,015	63,515	20,522	(42,993)	166,529	41,137	(125,392)	527,015	-
	FESTIVALES O ACTIVIDADES II	136,050	-	-	-	75,880	34,635	(41,245)	136,050	-
	GASTOS REPRESENTACION	8,000	56	-	(56)	6,056	6,123	67	8,000	-
	MISCELANEOS	54,943	2,237	9,004	6,767	19,471	14,994	(4,477)	54,943	-
	OTROS FESTIVALES ACTIVIDADES	1,903,275	176,845	117,992	(58,853)	414,729	324,115	(90,614)	1,903,275	-
	RESERVA	1,253,556	-	-	-	-	-	-	1,253,556	-
	SERVICIOS NO PROFESIONALES	5,014,382	35,665	3,999	(31,667)	4,600,784	3,650,779	(950,005)	5,014,382	-
	SERVICIOS PROFESIONALES	4,380,550	74,101	55,598	(18,503)	4,021,156	3,689,693	(331,462)	4,380,550	-
	OTROS (9901000)	1,334,327	127,800	9,715,305	9,587,505	1,334,327	14,000,421	12,666,095	1,334,327	-
Otros		\$ 16,550,839	\$ 661,821	\$ 10,017,702	\$ 9,355,880	\$ 11,911,677	\$ 22,957,351	\$ 11,045,674	\$ 16,550,839	\$ -
Totales de Gastos		\$ 100,535,892	\$ 5,953,257	\$ 16,083,891	\$ 10,130,634	\$ 48,594,630	\$ 59,265,482	\$ 10,670,852	\$ 97,774,458	\$ 2,761,434
Sobrante /(Deficiencia)			\$ (355,151)	\$ (11,441,390)	\$ (9,175,028)	\$ (7,738,188)	\$ (16,686,141)	\$ (12,393,752)	\$ (1,257,810)	\$ (1,257,810)