

Municipio Autónomo de Caguas

Oficinas de Administración

INFORME MENSUAL DE INGRESOS Y GASTOS - Al 31 de marzo de 2026

Conceptos de Ingresos	Partida	Presupuesto 2025-26	Corriente			Acumulado			Al 30 de Junio 2026	Varianza
			Marzo 2026 2025-2026	Marzo 2025 2024-2025	Varianza	Marzo 2026 2025-2026	Marzo 2025 2024-2025	Varianza		
			2	3	(2-3)	4	5	(4-5)		
		1								
	CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD,EXONERADA	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CONTRIBUCION SOBRE LA PROPIEDAD,AÑOS ANTERIORES	985,000	-	-	-	985,156	642,813	342,343	985,156	
	OTROS INGRESOS INTERGUBERNAMENTALES	172,124	14,344	15,548	(1,204)	129,093	139,931	(10,838)	172,124	
	OTRAS FUENTES FINANCIERAS	28,217,115	2,351,426	2,209,589	141,838	21,793,490	21,548,308	245,182	28,217,115	
CRIM		\$ 29,374,239	\$ 2,365,770	\$ 2,225,136	\$ 140,634	\$ 22,907,740	\$ 22,331,052	\$ 576,687	\$ 29,374,395	
	PATENTES	32,500,000	2,530,301	2,102,606	427,695	32,342,226	29,566,622	2,775,605	34,000,000	
	PATENTES AÑOS ANTERIORES	-	6,313	14,824	(8,511)	486,544	237,677	248,867	500,000	
	INTERESES POR DEMORA EN PATENTES	1,200,000	234,461	58,469	175,992	910,759	778,894	131,865	1,200,000	
	RECARGOS POR DEMORA EN PATENTES	1,000,000	418,241	63,641	354,600	1,389,240	719,291	669,949	1,400,000	
Patentes		\$ 34,700,000	\$ 3,189,316	\$ 2,239,540	\$ 949,776	\$ 35,128,770	\$ 31,302,485	\$ 3,826,285	\$ 37,100,000	
	INGRESOS IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS Y USO	24,380,000	2,274,925	2,032,718	242,207	19,916,374	20,169,774	(253,400)	26,500,000	
IVU		\$ 24,380,000	\$ 2,274,925	\$ 2,032,718	\$ 242,207	\$ 19,916,374	\$ 20,169,774	\$ (253,400)	\$ 26,500,000	
	ARBITRIOS DE CONSTRUCCION	8,800,000	484,341	552,520	(68,179)	10,767,816	5,093,031	5,674,785	11,200,000	
	LICENCIAS Y PERMISOS MISCELANEOS	640,630	37,487	93,841	(56,353)	365,637	422,093	(56,456)	500,000	
Arbitrios y Licencias		\$ 9,440,630	\$ 521,829	\$ 646,361	\$ (124,532)	\$ 11,133,452	\$ 5,515,123	\$ 5,618,329	\$ 11,700,000	
	COMPENSACION AUTORIDAD ENERGIA ELECTRICA	5,038,262	-	752,924	(752,924)	3,424,799	4,031,515	(606,716)	5,038,262	
Ingresos Intergubernamentales		\$ 5,038,262	\$ -	\$ 752,924	\$ (752,924)	\$ 3,424,799	\$ 4,031,515	\$ (606,716)	\$ 5,038,262	
	INTERESES EN INVERSIONES	400,000	14,584	24,449	(9,865)	113,836	282,405	(168,568)	300,000	
	INTERESES BANCARIOS	1,800,000	80,707	333,276	(252,569)	787,997	1,240,968	(452,971)	1,000,000	
	OTROS INTERESES	1,139,386	-	-	-	1,139,387	-	1,139,386	1,139,386	
Intereses		\$ 3,339,386	\$ 95,292	\$ 357,725	\$ (262,434)	\$ 2,041,220	\$ 1,523,373	\$ 517,847	\$ 2,439,386	
	OTROS INGRESOS POR SERVICIOS	708,900	167,135	(517,873)	685,008	401,160	449,855	(48,696)	500,000	
	MULTAS	900,000	26,695	3,704	22,991	251,513	292,310	(40,797)	400,000	
	INGRESOS EVENTUALES	3,500,000	1,352,403	1,091,779	260,624	1,400,806	1,121,362	279,444	1,500,000	
	RENTA LOCALES Y PROPIEDAD MUNICIPAL	24,420	5,535	3,310	2,225	32,465	29,099	3,365	40,000	
	VENTA SELLOS Y COMPROBANTES	7,000	2,944	700	2,244	7,410	5,502	1,908	8,000	
	OTROS (8901000)	-	-	1,086,260	(1,086,260)	-	1,086,260	(1,086,260)	-	
Otros ingresos		\$ 5,140,320	\$ 1,554,711	\$ 1,667,879	\$ (113,168)	\$ 2,093,353	\$ 2,984,389	\$ (891,036)	\$ 2,448,000	
	Totales de Ingresos	* \$ 111,412,837	\$ 10,001,843	\$ 9,922,283	\$ 79,559	\$ 96,645,708	\$ 87,857,710	\$ 8,787,997	\$ 114,600,043	

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2025-26	Corriente			Acumulado			Al 30 de Junio 2026	Varianza
			Marzo 2026 2025-2026	Febrero 2025 2024-2025	Varianza	Marzo 2026 2025-2026	Marzo 2025 2024-2025	Varianza		
			2	3	(3-2)	4	5	(5-4)		
		1								
	BENEFICIOS MARGINALES	425,000	56,153	182,500	126,347	332,171	476,051	143,880	425,000	
	BONO NAVIDEÑO	1,185,000	-	-	-	1,105,164	1,093,968	(11,196)	1,185,000	
	CARGO DE "PAYGO"	6,406,000	-	-	-	6,406,000	6,518,570	112,570	6,406,000	
	EMPLEADOS IRREGULARES	1,364,324	92,486	177,166	84,679	862,648	853,884	(8,764)	1,092,676	

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2025-26	Corriente			Acumulado			AI 30 de Junio 2026	Varianza (1-6)
			Marzo 2026 2025-2026	Febrero 2025 2024-2025	Varianza (3-2)	Marzo 2026 2025-2026	Marzo 2025 2024-2025	Varianza (5-4)		
		1	2	3	(3-2)	4	5	(5-4)	6	(1-6)
	EMPLEADOS REGULARES	29,833,683	2,317,919	4,705,261	2,387,342	21,698,937	20,738,237	(960,700)	28,958,383	875,300
	FONDO SEGURO DEL ESTADO	1,197,046	73,908	116,364	42,455	1,120,818	996,403	(124,415)	1,100,000	97,046
	LICENCIA ENFERMEDAD	1,547,467	1,122,007	-	(1,122,007)	1,265,988	21,419	(1,244,569)	1,265,988	281,479
	LICENCIA VACACIONES	100,000	6,391	-	(6,391)	50,978	30,610	(20,369)	100,000	-
	PLAN MEDICO	2,328,900	132,122	285,814	153,692	1,269,050	1,271,258	2,208	2,031,195	297,705
	SEGURO CHOFERIL	7,359	376	749	373	3,601	3,223	(378)	6,600	759
	SEGURO POR DESEMPLEO	60,000	-	1	1	60,000	12,974	(47,026)	60,000	-
	SEGURO SOCIAL FEDERAL	2,711,325	272,188	376,775	104,587	1,923,949	1,753,261	(170,687)	2,422,071	289,254
Gasto Personal		\$ 47,166,103	\$ 4,073,551	\$ 5,844,629	\$ 1,771,078	\$ 36,099,304	\$ 33,769,858	\$ (2,329,446)	\$ 45,052,913	\$ 2,113,190
	APORTACION AL CRIM	1,410,856	117,571	116,509.47	(1,062)	1,058,142	1,048,585	(9,557)	1,410,856	-
	CANON EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES	-	(12,000)	-	12,000	-	12,000	12,000	-	-
	GASTOS AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA	5,038,262	566,231	418,133	(148,099)	4,222,194	4,146,795	(75,399)	5,038,262	-
	GASTOS DE SALUD	4,156,879	346,407	346,407	-	3,117,659	3,117,659	-	4,156,879	-
	LIQUIDACION DEUDA CRIM	-	-	2,813	2,813	-	25,318	25,318	-	-
	PRESTAMOS OPERACIONALES	3,542,363	154,642	-	(154,642)	3,054,123	-	(3,054,123)	3,542,363	-
	SEGUROS	2,633,720	-	3,756	3,756	2,606,475	2,383,453	(223,022)	2,633,720	-
Estatutarias		\$ 16,782,080	\$ 1,172,851	\$ 887,618	\$ (285,233)	\$ 14,058,592	\$ 10,733,810	\$ (3,324,782)	\$ 16,782,080	\$ -
	ALIMENTOS	174,956	5,640	42,084	36,445	166,744	112,700	(54,044)	174,956	-
	APORT. CORPORACIONES	1,958,682	-	-	-	1,958,682	1,794,146	(164,536)	1,958,682	-
	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	630,200	-	143	143	503,000	518,143	15,143	630,200	-
	DIETAS ASAMBLEISTAS	102,500	-	(8,800)	(8,800)	44,100	48,300	4,200	102,500	-
	DISPOSICION DESPERDICIOS	6,857,810	(66,581)	-	66,581	6,820,419	6,631,914	(188,505)	6,857,810	-
	FRANQUEO	67,404	10,769	15,108	4,339	53,144	35,808	(17,336)	67,404	-
	GASTOS AUDITORIA SENCILLA	22,842	-	-	-	19,375	16,750	(2,625)	22,842	-
	GASTOS AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS	2,200,000	600	-	(600)	2,200,000	2,200,600	600	2,200,000	-
	GASTOS DE TRANSPORTACION DE ESTUDIANTES	164,912	-	-	-	164,912	130,419	(34,493)	164,912	-
	GASTOS DE VIAJE	133,140	8,000	18,256	10,256	69,713	67,342	(2,372)	133,140	-
	GASTOS TELEFONOS	584,013	-	56	56	570,694	553,302	(17,392)	584,013	-
	MANTENIMIENTO VEHICULOS	1,908,072	106,373	-	(106,373)	1,907,906	1,661,491	(246,415)	1,908,072	-
	PAGO SENTENCIA Y RECLAMACIONES	20,000	-	-	-	13,240	-	(13,240)	20,000	-
	RECLAMACIONES DE AÑOS ANTERIORES	809,298	80,707	110,000	29,293	697,368	548,459	(148,908)	809,298	-
	RENTA EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	367,267	-	-	-	334,867	210,611	(124,256)	367,267	-
	RENTA EQUIPO Y VEHICULOS	668,671	3,250	30,293	27,043	621,885	557,993	(63,892)	668,671	-
Ineludibles		\$ 16,669,767	\$ 148,757	\$ 207,140	\$ 58,382	\$ 16,146,049	\$ 15,087,978	\$ (1,058,071)	\$ 16,669,767	\$ -
	ADIESTRAMIENTOS	70,511	5,406	8,024	2,618	66,970	20,654	(46,317)	70,511	-
	BECAS	25,000	1,068	1,000	(68)	17,088	18,250	1,163	25,000	-
	COMPRA DE UNIFORMES	204,900	31,411	1,330	(30,081)	89,634	175,532	85,898	204,900	-
	COSTOS CONSTRUCCION	100	-	-	-	-	-	-	100	-
	MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA	5,000	-	-	-	-	-	-	5,000	-
	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	224,535	5,371	10,192	4,821	193,574	117,010	(76,564)	224,535	-
	MANTENIMIENTO EDIFICIOS	1,035,185	3,400	32,465	29,066	888,039	1,206,792	318,752	1,035,185	-
	MATERIALES CONSTRUCCION	1,057,282	5,411	(1,894)	(7,304)	1,014,350	769,089	(245,261)	1,057,282	-
	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	43,675	10,165	4,854	(5,310)	27,418	24,515	(2,903)	43,675	-
	MATERIALES DE OFICINA	67,239	5,397	11,007	5,610	39,704	34,949	(4,755)	67,239	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OPERACION	735,362	44,549	75,920	31,371	603,696	552,063	(51,633)	735,362	-
	PRUEBAS DE DOPAJE	6,334	5,000	-	(5,000)	5,000	-	(5,000)	6,334	-
	PUBLICACIONES ANUNCIOS	511,203	2,534	2,831	296	471,361	420,483	(50,877)	511,203	-
	REPARACIONES A ESTRUCTURAS	100	-	-	-	-	-	-	100	-
	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA	131,687	181	4,750	4,569	109,894	16,787	(93,107)	131,687	-
	SERVICIOS LEGALES	240,000	-	-	-	234,935	260,042	25,107	240,000	-
	TASACIONES	60,000	10,000	-	(10,000)	60,000	4,000	(56,000)	60,000	-

Conceptos de Gastos	Partida	Presupuesto 2025-26	Corriente			Acumulado			Al 30 de Junio 2026	Varianza (1-6)
			Marzo 2026 2025-2026	Febrero 2025 2024-2025	Varianza (3-2)	Marzo 2026 2025-2026	Marzo 2025 2024-2025	Varianza (5-4)		
			2	3	(3-2)	4	5	(5-4)		
1	2	3	(3-2)	4	5	(5-4)	6	(1-6)		
Operacionales		\$ 4,418,112	\$ 129,893	\$ 150,481	\$ 20,588	\$ 3,821,663	\$ 3,620,166	\$ (201,497)	\$ 4,418,112	\$ -
	COMPRA DE EQUIPO	156,266	4,047	15,870	11,823	86,572	52,707	(33,865)	156,266	-
	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	1,766,900	11,799	51,875	40,076	1,730,573	1,583,283	(147,291)	1,766,900	-
	DONACIONES	423,795	3,593	12,207	8,615	399,392	359,116	(40,276)	423,795	-
	EQUIPO DE OFICINA	3,915	-	-	-	315	-	(315)	3,915	-
	EQUIPO MANTENIMIENTO	56,113	210	6,678	6,468	34,055	22,914	(11,141)	56,113	-
	FESTIVALES O ACTIVIDAD III	1,827,720	16,754	98,878	82,123	1,754,094	1,122,708	(631,386)	1,827,720	-
	FESTIVALES O ACTIVIDADES	871,306	115,801	89,079	(26,722)	707,333	509,070	(198,263)	871,306	-
	FESTIVALES O ACTIVIDADES II	171,550	12,920	83,890	70,970	134,609	103,380	(31,229)	171,550	-
	GASTOS REPRESENTACION	8,000	-	1	1	3,000	3,001	1	8,000	-
	MISCELANEOS	119,774	15,822	13,607	(2,215)	89,320	60,845	(28,475)	119,774	-
	OTROS FESTIVALES ACTIVIDADES	2,262,159	186,666	172,939	(13,727)	2,069,242	1,943,928	(125,314)	2,262,159	-
	LANDSCAPING O PAISAJISMO	69,000	5,719	15,440	-	62,024	37,758	-	69,000	-
	SERVICIOS NO PROFESIONALES	8,013,703	36,064	9,858	(26,206)	7,448,857	5,926,292	(1,522,565)	8,013,703	-
	SERVICIOS PROFESIONALES	6,193,940	113,625	310,409	196,784	5,768,182	4,962,226	(805,955)	6,193,940	-
	OTROS (9901000)	4,432,633	93,853	2,810,831	2,716,979	4,432,633	5,999,924	1,567,291	4,432,633	-
Otros		\$ 26,376,775	\$ 616,873	\$ 3,691,563	\$ 3,064,969	\$ 24,720,200	\$ 22,687,151	\$ (2,008,783)	\$ 26,376,775	\$ -
Totales de Gastos		\$ 111,412,837	\$ 6,141,925	\$ 10,781,431	\$ 4,629,785	\$ 94,845,809	\$ 85,898,963	\$ (8,922,580)	\$ 109,299,647	\$ 2,113,190
Sobrante /(Deficiencia)		\$ -	\$ 3,859,917	\$ (859,148)	\$ (4,550,226)	\$ 1,799,899	\$ 1,958,747	\$ 17,710,577	\$ 5,300,396	\$ 5,300,396

* Se realizó Reajuste - Resolución #10 - 2025-2026 - \$1,139,386.00

* Se realizó Reajuste - Resolución #23 - 2025-2026 - \$1,300,000.00

* Se realizó Reajuste - Resolución #30 - 2025-2026 - \$985,000.00