

**PRESUPUESTO DEL FONDO GENERAL POR CONCEPTO
DE GASTO Y ORIGEN DE RECURSO**
AÑOS FISCALES 2018 AL 2021

PFP000DR_8C_BSL

18-JUN-2020 02:37:53 PM

(Redondeado al Millar)

Página 1 de 1

Concepto de Gasto /Origen de Recurso	2018 Gastado	2019 Gastado	2020 * Asignado	2021 * Baseline	2021 Propuesto	* Cambio Absoluto	Cambio Porcentual
Distribución por Concepto de Gasto							
Nómina y Costos Relacionados	3,117,796	2,808,956	2,724,251	2,951,445	3,045,029	227,194	8.34
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	236,388	396,038	367,270	388,287	391,289	21,017	5.72
Servicios Comprados	336,424	331,038	302,871	406,105	512,901	103,234	34.09
Donativos, Subsidios y Distribuciones	203,583	182,409	308,555	147,698	252,432	(160,857)	(52.13)
Gastos de Transportación	92,977	93,416	81,717	101,147	111,273	19,430	23.78
Servicios Profesionales	305,476	475,761	382,722	359,134	396,664	(23,588)	(6.16)
Otros Gastos Operacionales	125,881	139,520	242,630	178,624	172,123	(64,006)	(26.38)
Asignaciones Englobadas	642,117	530,387	116,879	225,206	246,878	108,327	92.68
Pago de Deuda de Años Anteriores	55,852	120,782	123,484	128,141	138,207	4,657	3.77
Compra de Equipo	44,075	20,992	27,578	88,116	34,039	60,538	219.52
Asignación Pareo Fondos Federales	133,296	185,615	137,137	205,250	155,282	68,113	49.67
Materiales y Suministros	56,633	63,660	75,870	77,423	80,416	1,553	2.05
Anuncios y Pautas en Medios	570	531	1,956	1,153	1,497	(803)	(41.05)
Reserva Presupuestaria	31	749	130,000	131,437	131,478	1,437	1.11
Subtotal Gastos de Funcionamiento	5,351,099	5,349,854	5,022,920	5,389,166	5,669,508	366,246	7.29
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	117,639	94,784	156,500	427,052	157,640	270,552	172.88
Entidades Gubernamentales	937,306	265,410	1,032,239	1,355,013	582,434	322,774	31.27
Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	1,054,945	360,194	1,188,739	1,782,065	740,074	593,326	49.91
Mejoras Permanentes	0	13,821	275,805	421,367	464,077	145,562	52.78
Pago de Pensiones (Pay As You Go)	2,161,332	2,442,392	1,996,703	2,054,606	2,054,319	57,903	2.9
Pago de la Deuda	0	0	7,077	7,077	0	0	0
UPR Asignación Englobada	668,321	625,308	559,874	559,909	488,910	35	.01
TOTAL FONDO GENERAL	9,235,697	8,791,569	9,051,118	10,214,190	9,416,888	1,163,072	12.85
Distribución por Origen de Recursos							
Resolución Conjunta del Presupuesto General	7,700,605	7,257,610	7,849,529	7,943,536	8,420,329	94,007	1.2
Asignaciones Especiales	1,534,650	1,532,414	1,201,589	2,270,654	996,559	1,069,065	88.97
Fondo Presupuestario	353	1,545	0	0	0	0	0
Fondo de Emergencia	65	0	0	0	0	0	0
Otras Asignaciones	24	0	0	0	0	0	0
TOTAL FONDO GENERAL	9,235,697	8,791,569	9,051,118	10,214,190	9,416,888	1,163,072	12.85