

PRESUPUESTO DE FONDOS DE INGRESOS ESPECIALES (SPECIAL REVENUE FUNDS; SRF)  
DE AGENCIAS INTEGRANTES DEL PLAN FISCAL DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO  
DISTRIBUIDOS POR CONCEPTO DE GASTO Y ORIGEN DE RECURSO  
AÑOS FISCALES 2018 AL 2021

PF000CR\_SRFIPF\_BSL  
18-JUN-2020 02:41 PM

(Redondeado al Millar)

Página 1 de 1

| Concepto de Gasto / Origen de Recurso             | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2021             | * Cambio         | Cambio         |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
|   | Gastado          | Gastado          | *Asignado        | * Baseline       | Propuesto        | Absoluto         | Porcentual     |
| <b>Distribución por Concepto de Gasto</b>         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| Nómina y Costos Relacionados                      | 662,751          | 620,076          | 652,044          | 685,465          | 652,053          | 33,421           | 5.13           |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos        | 64,013           | 77,505           | 86,886           | 83,891           | 98,609           | (2,995)          | (3.45)         |
| Servicios Comprados                               | 206,639          | 270,273          | 249,915          | 241,083          | 265,644          | (8,832)          | (3.53)         |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones             | 52,774           | 35,891           | 73,629           | 56,024           | 79,912           | (17,605)         | (23.91)        |
| Gastos de Transportación                          | 9,841            | 10,697           | 13,516           | 14,510           | 14,840           | 994              | 7.35           |
| Servicios Profesionales                           | 256,960          | 128,622          | 76,357           | 177,328          | 196,178          | 100,971          | 132.24         |
| Otros Gastos Operacionales                        | 139,750          | 162,138          | 294,844          | 161,809          | 182,918          | (133,035)        | (45.12)        |
| Asignaciones Englobadas                           | 4,868            | 6,033            | 294,939          | 307,907          | 310,034          | 12,968           | 4.4            |
| Pago de Deuda de Años Anteriores                  | 29,052           | 2,186            | 2,661            | 4,497            | 7,666            | 1,836            | 69             |
| Compra de Equipo                                  | 12,962           | 20,774           | 25,868           | 26,404           | 32,972           | 536              | 2.07           |
| Asignación Pareo Fondos Federales                 | 19,047           | 138              | 168              | 1,166            | 1,169            | 998              | 594.05         |
| Materiales y Suministros                          | 100,621          | 57,226           | 98,322           | 107,276          | 154,413          | 8,954            | 9.11           |
| Anuncios y Pautas en Medios                       | 15,650           | 9,444            | 8,751            | 9,490            | 14,915           | 739              | 8.44           |
| Reserva Presupuestaria                            | 586              | 353              | 0                | 56,803           | 16,920           | 56,803           | 0              |
| <b>Subtotal Gastos de Funcionamiento</b>          | <b>1,575,514</b> | <b>1,401,356</b> | <b>1,877,900</b> | <b>1,933,653</b> | <b>2,028,243</b> | <b>55,753</b>    | <b>2.97</b>    |
| Aportaciones a Entidades No Gubernamentales       | 7,683            | 35,417           | 318,892          | 129,368          | 346,863          | (189,524)        | (59.43)        |
| Entidades Gubernamentales                         | 280,033          | 266,590          | 690,542          | 600,854          | 641,925          | (89,688)         | (12.99)        |
| <b>Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos</b> | <b>287,716</b>   | <b>302,007</b>   | <b>1,009,434</b> | <b>730,222</b>   | <b>988,788</b>   | <b>(279,212)</b> | <b>(27.66)</b> |
| Mejoras Permanentes                               | 51,584           | 11,693           | 62,522           | 7,789            | 9,112            | (54,733)         | (87.54)        |
| Pago de Pensiones (Pay As You Go)                 | 7,438            | 63,026           | 563,303          | 555,254          | 401,050          | (8,049)          | (1.43)         |
| <b>TOTAL FONDOS DE INGRESOS ESPECIALES (SRFs)</b> | <b>1,922,252</b> | <b>1,778,082</b> | <b>3,513,159</b> | <b>3,226,918</b> | <b>3,427,193</b> | <b>(286,241)</b> | <b>(8.15)</b>  |
| <b>Distribución por Origen de Recursos</b>        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                |
| Otros Ingresos                                    | 400,923          | 338,711          | 935,138          | 432,878          | 831,272          | (502,260)        | (53.71)        |
| Ingresos Propios                                  | 1,303,520        | 1,219,039        | 1,870,228        | 2,139,190        | 1,908,472        | 268,962          | 14.38          |
| Fondos Especiales Estatales                       | 217,809          | 220,332          | 707,793          | 654,850          | 687,449          | (52,943)         | (7.48)         |
| <b>TOTAL FONDOS ESPECIALES (SRFs)</b>             | <b>1,922,252</b> | <b>1,778,082</b> | <b>3,513,159</b> | <b>3,226,918</b> | <b>3,427,193</b> | <b>(286,241)</b> | <b>(8.15)</b>  |