

FONDO GENERAL POR CONCEPTO DE GASTO Y ORIGEN DE RECURSO

Años Fiscales 2020 al 2023
(Redondeado al Millar)

PPF000DR_8C_BSL

Página 1 de 1

Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2020	2021	2022	2023	Cambio Absoluto	Cambio Porcentual
	Gastado	Gastado	Aprobado	Aprobado		
	Final	Final	Final	Final		
Distribución por Concepto de Gasto						
Nómina y Costos Relacionados	2,702,021	2,755,419	2,792,399	3,285,964	493,565	15.02
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	324,125	366,097	385,165	421,049	35,884	8.52
Servicios Comprados	312,433	381,591	369,621	389,817	20,196	5.18
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	177,453	138,923	168,251	168,238	(13)	(0.01)
Gastos de Transportación y Subsistencia	60,373	8,628	65,440	35,453	(29,987)	(84.58)
Servicios Profesionales	336,584	410,895	474,823	450,216	(24,607)	(5.47)
Otros Gastos	104,418	165,862	142,620	227,176	84,556	37.22
Asignaciones Englobadas	351,519	137,894	188,816	131,868	(56,948)	(43.19)
Pago de Deudas Contraídas en Años Anteriores	199,100	90,488	11,121	2,137	(8,984)	(420.40)
Compra de Equipo	32,430	25,881	16,718	21,713	4,995	23.00
Asignación Pareo de Fondos Federales	46,319	290,393	50,567	63,933	13,366	20.91
Materiales y Suministros	56,294	53,484	66,762	63,407	(3,355)	(5.29)
Anuncios y Pautas en Medios	898	1,206	1,289	2,438	1,149	47.13
Reserva Presupuestaria	-	130,000	140,000	130,000	(10,000)	(7.69)
Subtotal Gastos de Funcionamiento	4,703,966	4,956,761	4,873,592	5,393,409	519,817	9.64
Incentivos y Subsidios al Bienestar Social	542,962	1,994,926	1,955,058	1,641,856	(313,202)	(19.08)
Aportaciones a Entidades no Gubernamentales	120,138	364,594	329,661	1,407,821	1,078,160	76.58
Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	663,100	2,359,520	2,284,719	3,049,677	764,958	25.08
Inversión en Mejoras Permanentes	95,188	298,730	258,859	278,137	19,278	6.93
Plan de Pensiones (PayGo)	2,720,732	1,990,213	2,059,633	2,036,751	(22,882)	(1.12)
Amortización de la Deuda	7,077	7,077	7,077	1,116,871	1,109,794	99.37
UPR Asignación Englobada	566,184	559,909	628,510	551,614	(76,896)	(13.94)
TOTAL FONDO GENERAL	8,756,248	10,172,210	10,112,390	12,426,459	2,314,069	18.62
Distribución por Origen de Recursos						
Resolución Conjunta	7,451,055	7,415,450	8,522,875	9,479,682	956,807	10.09
Asignaciones Especiales	1,305,193	2,746,871	1,589,515	2,946,777	1,357,262	46.06
Fondo Presupuestario	-	9,889	-	-	-	-
TOTAL FONDO GENERAL	8,756,248	10,172,210	10,112,390	12,426,459	2,314,069	18.62