

FONDO GENERAL POR CONCEPTO DE GASTO Y ORIGEN DE RECURSO

Años Fiscales 2021 al 2024
(Redondeado al Millar)

PFP000DR_8C_BSL
Página 1 de 1

Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2021	2022	2023	2024	Cambio Absoluto	Cambio Porcentual
	Gastado Final	Gastado Final	Aprobado Final	Aprobado Final		
Distribución por Concepto de Gasto						
Nómina y Costos Relacionados	2,755,419	2,705,679	3,285,964	3,588,137	302,173	8.42
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	366,097	388,391	421,049	460,407	39,358	8.55
Servicios Comprados	381,591	394,015	389,817	418,042	28,225	6.75
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	138,923	4,842,686	168,238	215,378	47,140	21.89
Gastos de Transportación y Subsistencia	8,628	8,907	35,453	15,119	(20,334)	(134.49)
Servicios Profesionales	410,895	487,976	450,216	552,283	102,067	18.48
Otros Gastos	165,862	147,739	227,176	302,350	75,174	24.86
Asignaciones Englobadas	137,894	188,404	131,868	253,194	121,326	47.92
Pago de Deudas Contraídas en Años Anteriores	90,488	96,959	2,137	1,751	(386)	(22.04)
Compra de Equipo	25,881	33,694	21,713	30,736	9,023	29.36
Asignación Pareo de Fondos Federales	290,393	62,132	63,933	74,870	10,937	14.61
Materiales y Suministros	53,484	56,385	63,407	72,290	8,883	12.29
Anuncios y Pautas en Medios	1,206	1,221	2,438	3,838	1,400	36.48
Reserva Presupuestaria	130,000	130,000	130,000	-	(130,000)	-
Subtotal Gastos de Funcionamiento	4,956,761	9,544,187	5,393,409	5,988,395	594,986	9.94
Incentivos y Subsidios al Bienestar Social	1,994,926	1,174,849	1,641,856	1,218,102	(423,754)	(34.79)
Aportaciones a Entidades no Gubernamentales	364,594	304,388	1,407,821	1,264,769	(143,052)	(11.31)
Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	2,359,520	1,479,237	3,049,677	2,482,871	(566,806)	(22.83)
Inversión en Mejoras Permanentes	298,730	156,410	278,137	497,805	219,668	44.13
Plan de Pensiones (PayGo)	1,990,213	2,037,459	2,036,751	2,099,910	63,159	3.01
Amortización de la Deuda	7,077	9,024,806	1,116,871	1,170,051	53,180	4.55
UPR Asignación Englobada	559,909	547,435	551,614	500,847	(50,767)	(10.14)
TOTAL FONDO GENERAL	10,172,210	22,789,533	12,426,459	12,739,879	313,420	2.46
Distribución por Origen de Recursos						
Resolución Conjunta	7,415,450	8,061,689	9,479,682	9,813,024	333,342	3.40
Asignaciones Especiales	2,746,871	14,727,844	2,946,777	2,926,855	(19,922)	(0.68)
Fondo Presupuestario	9,889	-	-	-	-	-
TOTAL FONDO GENERAL	10,172,210	22,789,533	12,426,459	12,739,879	313,420	2.46