

FONDO GENERAL POR CONCEPTO DE GASTO Y ORIGEN DE RECURSO

Años Fiscales 2020 al 2023
(Redondeado al Millar)

PPF000DR_8C_BSL
17-Mar-2022 11:43:56 AM
Página 1 de 1

Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2020	2021	2022	2023	Cambio Absoluto	Cambio Porcentual
	Gastado	Gastado	Aprobado	Propuesto		
	Final	Final	Final	Version_01		
Distribución por Concepto de Gasto						
Nómina y Costos Relacionados	2,702,021	2,780,269	2,792,399	3,355,148	562,749	16.77
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	324,125	366,097	385,165	382,403	(2,762)	(0.72)
Servicios Comprados	312,433	381,591	369,621	399,330	29,709	7.44
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	177,453	149,556	168,251	176,237	7,986	4.53
Gastos de Transportación y Subsistencia	60,373	8,628	65,440	48,677	(16,763)	(34.44)
Servicios Profesionales	336,584	410,894	474,823	413,699	(61,124)	(14.78)
Otros Gastos	104,418	165,862	142,620	188,252	45,632	24.24
Asignaciones Englobadas	351,519	137,894	188,816	2,402,316	2,213,500	92.14
Pago de Deudas Contraídas en Años Anteriores	199,100	90,488	11,121	4,708	(6,413)	(136.21)
Compra de Equipo	32,430	25,881	16,718	21,192	4,474	21.11
Asignación Pareo de Fondos Federales	46,319	290,393	50,567	66,005	15,438	23.39
Materiales y Suministros	56,294	53,484	66,762	70,702	3,940	5.57
Anuncios y Pautas en Medios	898	1,206	1,289	2,357	1,068	45.31
Reserva Presupuestaria	-	130,000	140,000	130,000	(10,000)	(7.69)
Subtotal Gastos de Funcionamiento	4,703,966	4,992,243	4,873,592	7,661,026	2,787,434	36.38
Incentivos y Subsidios al Bienestar Social	542,962	1,994,926	1,955,058	1,358,648	(596,410)	(43.90)
Aportaciones a Entidades no Gubernamentales	120,138	364,594	329,661	360,871	31,210	8.65
Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	663,100	2,359,520	2,284,719	1,719,519	(565,200)	(32.87)
Inversión en Mejoras Permanentes	95,188	322,310	258,859	268,139	9,280	3.46
Plan de Pensiones (PayGo)	2,720,732	1,990,213	2,059,633	2,297,381	237,748	10.35
Amortización de la Deuda	7,077	7,077	7,077	7,077	-	-
UPR Asignación Englobada	566,184	559,909	628,510	619,850	(8,660)	(1.40)
TOTAL FONDO GENERAL	8,756,248	10,231,273	10,112,390	12,572,992	2,460,602	19.57
Distribución por Origen de Recursos						
Resolución Conjunta	7,451,055	7,415,446	8,522,875	9,998,621	1,475,746	14.76
Asignaciones Especiales	1,305,193	2,805,938	1,589,515	2,574,371	984,856	38.26
Fondo Presupuestario	-	9,889	-	-	-	-
TOTAL FONDO GENERAL	8,756,248	10,231,273	10,112,390	12,572,992	2,460,602	19.57