

FONDO GENERAL POR CONCEPTO DE GASTO Y ORIGEN DE RECURSO

Años Fiscales 2019 al 2022
(Redondeado al Millar)

PFP000DR_8C_BSL
01-Jun-2021 3:45:11 PM
Página 1 de 2

Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2019	2020	2021	2022	2022	2022	Cambio Absoluto	Cambio Porcentual Baseline	Cambio Absoluto Solicitado	Cambio Porcentual
	Gastado	Gastado	Aprobado	Baseline	Baseline	Propuesto				
	Final	Final	Final	Final	Final	Final				
Distribución por Concepto de Gasto										
Nómina y Costos Relacionados	2,808,957	2,702,021	2,891,016	2,788,856	2,788,856	2,814,956	-	-	26,100	0.94
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	396,038	324,125	388,481	385,296	385,296	385,296	-	-	-	-
Servicios Comprados	329,475	312,461	324,653	365,340	365,340	389,040	-	-	23,700	6.49
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	182,409	177,453	147,698	168,251	168,251	168,251	-	-	-	-
Gastos de Transportación y Subsistencia	93,416	60,373	101,152	65,507	65,507	65,507	-	-	-	-
Servicios Profesionales	475,761	336,590	360,143	469,883	469,883	471,083	-	-	1,200	0.26
Otros Gastos	140,519	104,447	164,541	142,671	142,671	149,891	-	-	7,220	5.06
Asignaciones Englobadas	530,387	351,519	133,657	102,845	102,845	104,095	-	-	1,250	1.22
Pago de Deudas Contraídas en Años Anteriores	120,782	199,100	83,143	3,187	3,187	3,187	-	-	-	-
Compra de Equipo	21,010	32,445	91,338	37,038	37,038	17,038	-	-	(20,000)	(54.00)
Asignación Pareo de Fondos Federales	185,615	46,319	269,476	50,567	50,567	50,567	-	-	-	-
Materiales y Suministros	63,660	56,299	77,432	67,014	67,014	67,014	-	-	-	-
Anuncios y Pautas en Medios	531	899	1,153	1,292	1,292	1,292	-	-	-	-
Reserva Presupuestaria	691	-	130,000	130,000	130,000	130,000	-	-	-	-
Subtotal Gastos de Funcionamiento	5,349,251	4,704,051	5,163,883	4,777,747	4,777,747	4,817,217	-	-	39,470	0.83
Incentivos y Subsidios al Bienestar Social	265,410	542,962	1,376,195	2,161,518	2,161,518	2,241,014	-	-	79,496	3.68
Aportaciones a Entidades no Gubernamentales	94,784	120,138	449,759	375,688	375,688	375,688	-	-	-	-
Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	360,194	663,100	1,825,954	2,537,206	2,537,206	2,616,702	-	-	79,496	3.13
Inversión en Mejoras Permanentes	13,821	95,188	433,465	264,672	264,672	284,672	-	-	20,000	7.56
Plan de Pensiones (PayGo)	2,442,392	2,720,732	2,054,902	2,059,113	2,059,113	2,059,113	-	-	-	-
Amortización de la Deuda	-	7,077	7,077	7,223	7,223	7,223	-	-	-	-
UPR Asignación Englobada	625,308	566,184	559,909	465,909	465,909	559,909	-	-	94,000	20.18
TOTAL FONDO GENERAL	8,790,966	8,756,332	10,045,190	10,111,870	10,111,870	10,344,836	-	-	232,966	2.30

FONDO GENERAL POR CONCEPTO DE GASTO Y ORIGEN DE RECURSO

Años Fiscales 2019 al 2022
(Redondeado al Millar)

PFP000DR_8C_BSL
01-Jun-2021 3:45:11 PM
Página 2 de 2

Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2019	2020	2021	2022	2022	2022	Cambio Absoluto	Cambio Porcentual Baseline	Cambio Absoluto Solicitado	Cambio Porcentual
	Gastado Final	Gastado Final	Aprobado Final	Baseline Final	Baseline Final	Propuesto Final				
Distribución por Origen de Recursos										
Resolución Conjunta	7,257,552	7,451,139	7,804,714	8,553,256	8,553,256	8,621,526	-	-	68,270	0.80
Asignaciones Especiales	1,533,414	1,305,193	2,240,476	1,558,614	1,558,614	1,723,310	-	-	164,696	10.57
TOTAL FONDO GENERAL	8,790,966	8,756,332	10,045,190	10,111,870	10,111,870	10,344,836	-	-	232,966	2.30