



# GOBIERNO DE PUERTO RICO

Oficina de Gerencia y Presupuesto

## PRESUPUESTO CONSOLIDADO POR CONCEPTO DE GASTO Y ORIGEN DE RECURSO AÑOS FISCALES 2015 AL 2018

Concepto De Gatos	2015		2016		2017	2018	Cambio Absoluto	Cambio Porcentual
	Asignado	Gastado	Asignado	Gastado	Asignado	Recomendado		
<b>Distribución por Concepto de Gasto</b>								
Nómina y Costos Relacionados	7,319,431	6,257,970	7,116,568	6,164,984	7,104,270	6,241,475	(862,795)	-12.14%
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	1,126,895	1,071,063	1,131,645	1,005,961	705,894	629,188	(76,706)	-10.87%
Servicios Comprados	1,831,889	1,752,783	1,820,488	1,839,606	1,785,996	1,661,679	(124,317)	-6.96%
Donativos, Subsidios y Distribuciones	1,155,182	1,202,687	1,140,762	1,189,348	1,123,682	1,060,075	(63,607)	-5.66%
Gastos de Transportación	215,878	169,607	189,528	180,554	181,150	153,101	(28,049)	-15.48%
Servicios Profesionales	778,041	845,918	813,729	712,025	686,013	705,560	19,547	2.85%
Otros Gastos Operacionales	635,478	668,979	588,967	640,892	638,746	1,826,029	1,187,283	185.88%
Asignaciones Englobadas	573,325	1,531,643	797,900	1,801,360	1,342,773	1,390,551	47,778	3.56%
Pago de Deuda de Años Anteriores	17,800	62,196	7,442	50,350	10,034	-	(10,034)	-100.00%
Compra de Equipo	203,247	113,961	130,225	83,896	122,449	111,619	(10,830)	-8.84%
Asignación Pareo Fondos Federales	19,905	15,411	21,371	13,997	24,420	18,695	(5,725)	-23.44%
Materiales y Suministros	3,012,580	2,574,920	2,951,830	2,876,769	2,953,119	1,715,537	(1,237,582)	-41.91%
Anuncios y Pautas en Medios	154,842	141,989	164,476	207,194	156,659	39,744	(116,915)	-74.63%
Reserva Presupuestaria	19,229	60,706	25,536	210,567	25,123	133,728	108,605	432.29%
<b>Subtotal Gastos de Funcionamiento</b>	<b>17,063,722</b>	<b>16,469,833</b>	<b>16,900,467</b>	<b>16,977,503</b>	<b>16,860,328</b>	<b>15,686,981</b>	<b>(1,173,347)</b>	<b>-6.96%</b>
<b>Aportaciones a Entidades No Gubernamentales</b>								
Entidades Gubernamentales	5,324,086	5,270,436	6,115,851	5,990,522	6,250,998	4,889,141	(1,361,857)	-21.79%
Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	5,517,281	5,422,992	6,294,013	6,115,245	6,424,390	5,021,295	(1,403,095)	-21.84%
Inversión en Mejoras Permanentes	1,175,761	906,520	988,970	1,240,484	895,268	1,206,263	310,995	34.74%
Pago de Pensiones (Pay as you go)	-	-	-	-	-	2,551,726	2,551,726	0.00%
Pago de la Deuda	4,346,096	4,187,363	4,475,457	3,522,384	1,498,507	913,491	(585,016)	-39.04%
Reserva de Liquidez	-	-	-	-	-	190,000	190,000	0.00%
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>	<b>28,102,860</b>	<b>26,986,708</b>	<b>28,658,907</b>	<b>27,855,616</b>	<b>25,678,493</b>	<b>25,569,756</b>	<b>(108,737)</b>	<b>-0.42%</b>
<b>Distribución por Origen de Recursos</b>								
Resolución Conjunta del Presupuesto General	4,914,733	4,829,284	4,220,911	4,116,667	4,177,995	4,002,536	(175,459)	-4.20%
Asignaciones Especiales	4,650,267	4,649,767	5,304,089	5,304,089	4,789,005	5,169,464	380,459	7.94%
Fondo Presupuestario	-	-	-	681	-	-	-	0.00%
Fondo de Emergencia	-	-	-	81	20,000	-	(20,000)	0.00%
Otras Asignaciones	-	-	275,000	275,000	-	390,480	390,480	0.00%
<b>Subtotal Fondo General</b>	<b>9,565,000</b>	<b>9,479,051</b>	<b>9,800,000</b>	<b>9,696,518</b>	<b>8,987,000</b>	<b>9,562,480</b>	<b>575,480</b>	<b>6.40%</b>
Fondos Federales ARRA	68,753	68,856	1,419	71	-	-	-	0.00%
Fondos Federales	6,304,413	6,182,433	6,742,595	6,708,742	6,643,199	6,371,560	(271,639)	-4.09%
<b>Subtotal Fondo Federal</b>	<b>6,373,166</b>	<b>6,251,289</b>	<b>6,744,014</b>	<b>6,708,813</b>	<b>6,643,199</b>	<b>6,371,560</b>	<b>(271,639)</b>	<b>-4.09%</b>
Otros Ingresos	822,196	780,408	881,886	851,520	725,760	2,037,008	1,311,248	180.67%
Ingresos Propios	9,043,430	8,537,674	9,233,165	8,883,474	8,344,889	7,059,284	(1,285,605)	-15.41%
Fondos Especiales Estatales	1,300,558	1,293,265	1,336,287	1,341,137	699,124	514,832	(184,292)	-26.36%
Fondo de Mejoras Públicas	15,000	15,000	-	25,881	14,737	-	(14,737)	-100.00%
Préstamos y Emisiones de Bonos	983,510	630,021	663,555	348,273	263,784	24,592	(239,192)	-90.68%
<b>TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO</b>	<b>28,102,860</b>	<b>26,986,708</b>	<b>28,658,907</b>	<b>27,855,616</b>	<b>25,678,493</b>	<b>25,569,756</b>	<b>(108,737)</b>	<b>-0.42%</b>