

FONDO GENERAL POR CONCEPTO DE GASTO Y ORIGEN DE RECURSO

Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2023	2024	2025	2026	Cambio Absoluto	Cambio Porcentual
	Gastado	Gastado	Aprobado	Aprobado		
	Final	Final	Final	Final		
Distribución por Concepto de Gasto						
Nómina y Costos Relacionados	3,259,917	3,495,069	3,697,015	3,752,280	55,265	1.47
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	410,135	437,656	473,467	490,504	17,037	3.47
Servicios Comprados	416,110	504,339	570,226	572,820	2,594	0.45
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	119,791	138,035	213,008	334,181	121,173	36.26
Gastos de Transportación y Subsistencia	9,849	22,184	89,274	113,792	24,518	21.55
Servicios Profesionales	446,744	552,402	463,091	575,893	112,802	19.59
Otros Gastos	668,167	790,061	224,820	229,417	4,597	2.00
Asignaciones Englobadas	144,135	611,701	530,393	289,889	(240,504)	(82.96)
Pago de Deudas Contraídas en Años Anteriores	22,237	32,541	2,658	4,953	2,295	46.34
Compra de Equipo	-	55,269	33,193	41,533	8,340	20.08
Asignación Pareo de Fondos Federales	63,587	70,550	165,513	155,865	(9,648)	(6.19)
Materiales y Suministros	69,415	80,898	77,965	77,444	(521)	(0.67)
Anuncios y Pautas en Medios	2,163	4,705	7,006	4,706	(2,300)	(48.87)
Reserva Presupuestaria	132,869	-	-	-	-	-
Subtotal Gastos de Funcionamiento	5,765,119	6,795,410	6,547,629	6,643,277	95,648	1.44
Incentivos y Subsidios al Bienestar Social	1,747,187	1,214,248	1,269,546	1,464,543	194,997	13.31
Aportaciones a Entidades no Gubernamentales	265,539	1,254,869	1,304,476	1,146,700	(157,776)	(13.76)
Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	2,012,726	2,469,117	2,574,022	2,611,243	37,221	1.43
Inversión en Mejoras Permanentes	-	319,556	249,775	157,349	(92,426)	(58.74)
Plan de Pensiones (PayGo)	2,030,921	2,370,159	2,111,510	2,063,566	(47,944)	(2.32)
Amortización de la Deuda	1,306,032	1,214,665	1,078,483	1,058,982	(19,501)	(1.84)
UPR Asignación Englobada	566,279	560,900	500,883	560,898	60,015	10.70
TOTAL FONDO GENERAL	11,681,077	13,729,807	13,062,302	13,095,315	33,013	0.25
Distribución por Origen de Recursos						
Resolución Conjunta	8,642,664	10,091,511	9,832,914	10,046,193	213,279	2.12
Asignaciones Especiales	3,038,413	3,638,296	3,229,388	3,049,122	(180,266)	(5.91)
TOTAL FONDO GENERAL	11,681,077	13,729,807	13,062,302	13,095,315	33,013	0.25

- Los gastos son recopilados durante el proceso presupuestario anual. El cierre oficial será el contenido en los estados financieros a cargo del Departamento de Hacienda.