

FONDO GENERAL POR CONCEPTO DE GASTO Y ORIGEN DE RECURSO

Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2025	2026	2027	Cambio Absoluto	Cambio Porcentual
	Gastado	Aprobado	Aprobado		
	Final	Final	Final		
Distribución por Concepto de Gasto					
Nómina y Costos Relacionados	3,552,798	3,752,280	3,593,848	(158,432)	(4.22)
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	452,679	490,504	485,864	(4,640)	(0.95)
Servicios Comprados	606,462	572,820	583,974	11,154	1.95
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	277,281	334,181	313,386	(20,795)	(6.22)
Gastos de Transportación y Subsistencia	131,639	113,792	112,704	(1,088)	(0.96)
Servicios Profesionales	446,036	575,893	571,619	(4,274)	(0.74)
Otros Gastos	227,606	229,417	262,065	32,648	14.23
Asignaciones Englobadas	503,331	289,889	281,730	(8,159)	(2.81)
Pago de Deudas Contraídas en Años Anteriores	13,604	4,953	2,586	(2,367)	(47.79)
Compra de Equipo	62,950	41,533	76,104	34,571	83.24
Asignación Pareo de Fondos Federales	160,809	155,865	148,448	(7,417)	(4.76)
Materiales y Suministros	90,910	77,444	83,181	5,737	7.41
Anuncios y Pautas en Medios	8,089	4,706	4,998	292	6.20
Reserva Presupuestaria	-	-	-	-	-
Subtotal Gastos de Funcionamiento	6,534,194	6,643,277	6,520,507	(122,770)	(1.85)
Incentivos y Subsidios al Bienestar Social	1,428,238	1,464,543	1,544,659	80,116	5.47
Aportaciones a Entidades no Gubernamentales	1,291,716	1,146,700	1,336,703	190,003	16.57
Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	2,719,954	2,611,243	2,881,362	270,119	10.34
Inversión en Mejoras Permanentes	172,927	157,349	127,716	(29,633)	(18.83)
Plan de Pensiones (PayGo)	571,237	2,063,566	2,036,581	(26,985)	(1.31)
Amortización de la Deuda	1,078,483	1,058,982	1,047,639	(11,343)	(1.07)
UPR Asignación Englobada	500,883	560,898	560,898	-	-
TOTAL FONDO GENERAL	11,577,678	13,095,315	13,174,703	79,388	0.61
Distribución por Origen de Recursos					
Resolución Conjunta	8,463,661	10,046,193	10,291,411	245,218	2.44
Asignaciones Especiales	3,114,017	3,049,122	2,883,292	(165,830)	(5.44)
TOTAL FONDO GENERAL	11,577,678	13,095,315	13,174,703	79,388	0.61

- 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.

- Los Fondos Federales son reportados por las agencias durante el proceso presupuestario anual.