

FONDO GENERAL POR CONCEPTO DE GASTO Y ORIGEN DE RECURSO

Años Fiscales 2024 al 2027
(Redondeado al Millar)

PFP000DR_8C_BSL
Página 1 de 1

Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2024	2025	2026	2027	Cambio Absoluto	Cambio Porcentual
	Gastado Final	Gastado Final	Aprobado Final	Propuesto Final		
Distribución por Concepto de Gasto						
Nómina y Costos Relacionados	3,495,069	3,552,798	3,752,280	3,595,784	(156,496)	(4.35)
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	437,656	452,679	490,504	486,807	(3,697)	(0.76)
Servicios Comprados	504,339	606,462	572,820	583,564	10,744	1.84
Donativos, Subsidios y Otras Distribuciones	138,035	277,281	334,181	313,386	(20,795)	(6.64)
Gastos de Transportación y Subsistencia	22,184	131,639	113,792	112,704	(1,088)	(0.97)
Servicios Profesionales	552,402	446,036	575,893	572,089	(3,804)	(0.66)
Otros Gastos	790,061	227,606	229,417	260,435	31,018	11.91
Asignaciones Englobadas	611,701	503,331	289,889	341,606	51,717	15.14
Pago de Deudas Contraídas en Años Anteriores	32,541	13,604	4,953	2,586	(2,367)	(91.53)
Compra de Equipo	55,269	62,950	41,533	75,834	34,301	45.23
Asignación Pareo de Fondos Federales	70,550	160,809	155,865	147,848	(8,017)	(5.42)
Materiales y Suministros	80,898	90,910	77,444	83,181	5,737	6.90
Anuncios y Pautas en Medios	4,705	8,089	4,706	4,998	292	5.84
Reserva Presupuestaria	-	-	-	-	-	-
Subtotal Gastos de Funcionamiento	6,795,410	6,534,194	6,643,277	6,580,822	(62,455)	(0.95)
Incentivos y Subsidios al Bienestar Social	1,214,248	1,428,238	1,464,543	1,544,659	80,116	5.19
Aportaciones a Entidades no Gubernamentales	1,254,869	1,291,716	1,146,700	1,336,703	190,003	14.21
Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	2,469,117	2,719,954	2,611,243	2,881,362	270,119	9.37
Inversión en Mejoras Permanentes	319,556	172,927	157,349	133,230	(24,119)	(18.10)
Plan de Pensiones (PayGo)	2,370,159	571,237	2,063,566	2,036,581	(26,985)	(1.33)
Amortización de la Deuda	1,214,665	1,078,483	1,058,982	1,047,639	(11,343)	(1.08)
UPR Asignación Englobada	560,900	500,883	560,898	500,898	(60,000)	(11.98)
TOTAL FONDO GENERAL	13,729,807	11,577,678	13,095,315	13,180,532	85,217	0.65
Distribución por Origen de Recursos						
Resolución Conjunta	10,091,511	8,463,661	10,046,193	10,297,833	251,640	2.44
Asignaciones Especiales	3,638,296	3,114,017	3,049,122	2,882,699	(166,423)	(5.77)
TOTAL FONDO GENERAL	13,729,807	11,577,678	13,095,315	13,180,532	85,217	0.65

- 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.