



**PROMESA Requirement #1A**

**Recommended General Fund Budget by Agency FY 2015 to FY 2018 (rounded to thousands)**

Agencia	Nombre	AF 2015 Asignado	AF 2015 Gastado	AF 2016 Asignado	AF 2016 Gastado	AF 2017 Asignado	AF 2018 Recomendado	Cambio Absoluto	Cambio Porcentual
132	Administración de Asuntos Energéticos (AAE)	1,102	1,063	-	-	-	-	-	0.00%
029	Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico	4,288	4,260	3,840	4,002	3,336	3,322	(14)	-0.42%
181	Administración de Desarrollo Laboral	3,000	3,147	-	-	-	-	-	0.00%
127	Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia	77,724	69,315	74,202	64,420	72,152	65,120	(7,032)	-9.75%
123	Administración de Familias y Niños	176,774	180,409	179,673	180,240	187,573	187,071	(502)	-0.27%
133	Administración de Recursos Naturales	35,124	33,927	31,234	31,608	29,879	29,662	(217)	-0.73%
126	Administración de Rehabilitación Vocacional	17,131	17,131	16,094	15,807	15,128	15,049	(79)	-0.52%
187	Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico	892,329	892,259	892,073	892,070	891,870	791,383	(100,487)	-11.27%
031	Administración de Servicios Generales	160	160	5,360	2,426	3,765	-	(3,765)	-100.00%
090	Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico	27,886	28,667	26,886	27,704	41,700	34,200	(7,500)	-17.99%
095	Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción	89,907	95,784	82,100	90,246	82,120	74,736	(7,384)	-8.99%
177	Administración de Terrenos	1,600	-	500	225	1,000	-	(1,000)	-100.00%
106	Administración de Vivienda Pública	1,200	1,141	500	450	450	405	(45)	-10.00%
089	Administración de la Industria y el Deporte Hípico	1,716	1,966	1,632	2,078	1,500	1,561	61	4.07%
241	Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN)	15,884	14,789	12,610	13,380	13,470	10,813	(2,657)	-19.73%
277	Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias	77,637	73,856	79,941	68,799	84,175	75,758	(8,417)	-10.00%
124	Administración para el Sustento de Menores	13,190	12,846	12,527	12,435	12,482	10,695	(1,787)	-14.32%
021	Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres	7,055	6,998	6,955	9,450	6,490	6,779	289	4.45%
208	Aportaciones a los Municipios	365,850	365,850	364,600	365,700	394,730	219,730	(175,000)	-44.33%
209	Aportaciones a los Partidos Políticos	1,200	1,200	-	2,400	-	-	-	0.00%
197	Aportaciones al Quehacer Cultural	500	482	350	271	-	-	-	0.00%
026	Aportaciones para Pensiones y Seguridad Social - Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno y La Judicatura (Sistema Central)	236,741	333,566	238,396	304,633	230,300	230,300	-	0.00%
091	Aportaciones para Pensiones y Seguridad Social - Sistema de Retiro de Maestros	97,309	141,704	102,586	102,586	95,888	95,888	-	0.00%
100	Asamblea Legislativa	142,170	124,131	124,951	122,750	158,880	131,322	(27,558)	-17.35%



**PROMESA Requirement #1A**

**Recommended General Fund Budget by Agency FY 2015 to FY 2018 (rounded to thousands)**

Agencia	Nombre	AF 2015 Asignado	AF 2015 Gastado	AF 2016 Asignado	AF 2016 Gastado	AF 2017 Asignado	AF 2018 Recomendado	Cambio Absoluto	Cambio Porcentual
025	Asignaciones bajo la Custodia de Hacienda	-	306,524	275,000	412,047	-	17,093	17,093	0.00%
017	Asignaciones bajo la Custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto	579,325	102,430	969,371	304,397	1,234,595	2,443,116	1,208,521	97.89%
174	Autoridad Metropolitana de Autobuses	8,500	31,509	-	-	-	-	-	0.00%
295	Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico	-	-	-	250	40,000	150,000	110,000	275.00%
186	Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra	324	324	247	255	236	228	(8)	-3.39%
184	Autoridad de Desperdicios Sólidos de Puerto Rico	4,207	4,207	2,463	4,380	2,390	2,213	(177)	-7.41%
162	Autoridad de Edificios Públicos	-	-	300	165	90,200	90,200	-	0.00%
285	Autoridad de Transporte Integrado	-	6,572	29,000	29,000	29,000	24,632	(4,368)	-15.06%
178	Autoridad de Transporte Marítimo de Puerto Rico y las Islas Municipio	20,149	33,291	-	-	-	-	-	0.00%
238	Autoridad del Puerto de las Américas	336	324	300	270	570	248	(322)	-56.49%
161	Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico	117,000	117,000	117,000	4,000	4,000	3,600	(400)	-10.00%
235	Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda	-	-	-	-	11,000	9,900	(1,100)	-10.00%
	Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt								
265	Roads	792	764	1,292	1,215	1,215	890	(325)	-26.75%
276	Autoridad para las Alianzas Público Privadas	-	-	1,800	3,490	990	2,118	1,128	113.94%
195	Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico	-	-	-	-	3,000	-	(3,000)	-100.00%
294	Bosque Modelo de Puerto Rico	-	-	-	55	300	223	(77)	-25.67%
288	Centro Comprensivo del Cáncer	-	-	19,000	30,876	27,108	23,000	(4,108)	-15.15%
293	Centro de Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para la Diabetes	-	-	500	450	450	450	-	0.00%
257	Colegio Universitario de Justicia Criminal	2,285	581	-	-	-	-	-	0.00%
279	Comisión Apelativa del Servicio Público	3,534	3,757	3,244	3,115	3,025	2,969	(56)	-1.85%
028	Comisión Estatal de Elecciones	36,145	36,123	38,116	50,837	73,116	30,623	(42,493)	-58.12%
037	Comisión de Derechos Civiles	1,101	1,101	1,087	964	1,087	1,012	(75)	-6.90%
062	Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico	2,906	2,603	2,647	2,277	2,369	2,018	(351)	-14.82%



PROMESA Requirement #1A

Recommended General Fund Budget by Agency FY 2015 to FY 2018 (rounded to thousands)

Agencia	Nombre	AF 2015 Asignado	AF 2015 Gastado	AF 2016 Asignado	AF 2016 Gastado	AF 2017 Asignado	AF 2018 Recomendado	Cambio Absoluto	Cambio Porcentual
034	Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación	473	452	424	420	402	409	7	1.74%
065	Comisión de Servicio Público	5,271	5,094	4,908	4,734	4,646	4,181	(465)	-10.01%
258	Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico	800	744	1,400	1,260	4,410	1,000	(3,410)	-77.32%
233	Compañía de Parques Nacionales de Puerto Rico	18,499	18,466	-	-	-	-	-	0.00%
180	Compañía de Turismo de Puerto Rico	-	23	-	275	-	-	-	0.00%
167	Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera	543	536	513	784	479	433	(46)	-9.60%
278	Consejo de Educación de Puerto Rico	22,681	17,814	17,533	11,340	9,480	9,237	(243)	-2.56%
175	Corporación de Industrias de Ciegos, Personas Mentalmente Retardadas y Otras Personas Incapacitadas de Puerto Rico	467	467	-	-	-	-	-	0.00%
196	Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública	12,097	12,013	9,988	10,869	9,115	8,204	(911)	-9.99%
191	Corporación de las Artes Musicales	8,189	8,132	6,898	7,160	7,255	6,476	(779)	-10.74%
192	Corporación del Centro de Bellas Artes de Puerto Rico	3,746	3,692	2,939	3,785	2,617	2,372	(245)	-9.36%
215	Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico	7,003	6,975	5,446	6,191	5,179	4,502	(677)	-13.07%
264	Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña	1,317	1,317	1,300	1,281	6,248	11,049	4,801	76.84%
234	Corporación para el Desarrollo de las Artes, Ciencias e Industria Cinematográfica de Puerto Rico	491	278	-	-	-	-	-	0.00%
042	Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico	63,909	63,573	64,446	63,900	64,093	62,185	(1,908)	-2.98%
221	Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico	23,828	23,470	22,674	23,962	21,967	19,770	(2,197)	-10.00%
153	Defensoría de las Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico	-	-	-	-	1,486	1,449	(37)	-2.49%
055	Departamento de Agricultura	14,371	28,015	12,992	14,578	51,128	46,681	(4,447)	-8.70%
069	Departamento de Asuntos del Consumidor	8,927	8,696	7,129	8,885	6,697	6,020	(677)	-10.11%
137	Departamento de Corrección y Rehabilitación	444,764	435,293	374,103	425,425	372,693	349,259	(23,434)	-6.29%
119	Departamento de Desarrollo Económico y Comercio	-	-	4,476	3,363	3,435	2,781	(654)	-19.04%



**PROMESA Requirement #1A**

**Recommended General Fund Budget by Agency FY 2015 to FY 2018 (rounded to thousands)**

Agencia	Nombre	AF 2015 Asignado	AF 2015 Gastado	AF 2016 Asignado	AF 2016 Gastado	AF 2017 Asignado	AF 2018 Recomendado	Cambio Absoluto	Cambio Porcentual
081	Departamento de Educación	2,117,323	2,079,242	1,680,912	1,985,496	1,674,497	1,498,497	(176,000)	-10.51%
023	Departamento de Estado	5,816	5,000	4,551	4,730	5,148	3,703	(1,445)	-28.07%
024	Departamento de Hacienda	199,042	134,993	181,320	124,269	167,021	104,598	(62,423)	-37.37%
038	Departamento de Justicia	127,852	119,085	113,417	135,288	161,160	100,516	(60,644)	-37.63%
087	Departamento de Recreación y Deportes	33,432	37,095	45,086	48,559	41,208	35,895	(5,313)	-12.89%
050	Departamento de Recursos Naturales y Ambientales	4,747	4,803	5,019	4,284	4,255	3,099	(1,156)	-27.17%
071	Departamento de Salud	271,762	258,921	238,290	263,337	249,119	220,111	(29,008)	-11.64%
049	Departamento de Transportación y Obras Públicas	41,043	37,659	34,165	61,986	32,280	26,619	(5,661)	-17.54%
078	Departamento de la Vivienda	15,056	14,895	18,448	18,084	12,955	12,301	(654)	-5.05%
067	Departamento del Trabajo y Recursos Humanos	8,972	10,981	10,145	11,236	10,888	7,134	(3,754)	-34.48%
125	Deuda Pública	742,718	742,718	1,011,210	951,210	-	-	-	0.00%
109	Escuela de Artes Plásticas	2,479	2,479	2,190	2,214	2,124	1,911	(213)	-10.03%
043	Guardia Nacional de Puerto Rico	12,163	12,156	10,267	11,382	9,847	9,595	(252)	-2.56%
189	Instituto de Ciencias Forenses	17,187	17,693	16,258	17,301	15,941	14,347	(1,594)	-10.00%
082	Instituto de Cultura Puertorriqueña	23,390	26,192	18,997	17,847	16,742	14,323	(2,419)	-14.45%
268	Instituto de Estadísticas de Puerto Rico	1,343	1,320	2,712	2,521	2,265	2,040	(225)	-9.93%
014	Junta de Calidad Ambiental	6,783	8,067	7,083	6,845	6,710	6,025	(685)	-10.21%
139	Junta de Libertad bajo Palabra	2,376	2,356	2,343	2,275	2,222	2,255	33	1.49%
018	Junta de Planificación	14,446	13,467	11,357	15,062	10,949	10,199	(750)	-6.85%
068	Junta de Relaciones del Trabajo	841	831	828	805	802	778	(24)	-2.99%
155	Oficina Estatal de Conservación Histórica	1,761	1,592	1,339	1,610	1,259	1,132	(127)	-10.09%
290	Oficina Estatal de Política Pública Energética	-	-	1,000	938	898	810	(88)	-9.80%
030	Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de PR	-	-	-	-	-	2,930	2,930	0.00%
012	Oficina de Asuntos de la Juventud	4,266	4,431	-	-	-	-	-	0.00%
027	Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos (OCALARH)	3,758	3,721	3,293	3,351	3,088	-	(3,088)	-100.00%
329	Oficina de Desarrollo Socioeconómico	-	-	-	-	-	3,153	3,153	0.00%
193	Oficina de Ética Gubernamental	9,528	9,528	9,278	9,278	9,278	8,350	(928)	-10.00%



**PROMESA Requirement #1A**

**Recommended General Fund Budget by Agency FY 2015 to FY 2018 (rounded to thousands)**

Agencia	Nombre	AF 2015 Asignado	AF 2015 Gastado	AF 2016 Asignado	AF 2016 Gastado	AF 2017 Asignado	AF 2018 Recomendado	Cambio Absoluto	Cambio Porcentual
273	Oficina de Gerencia de Permisos	8,776	7,524	5,582	6,224	10,397	7,524	(2,873)	-27.63%
016	Oficina de Gerencia y Presupuesto	13,975	38,538	12,670	37,664	11,971	16,020	4,049	33.82%
217	Oficina de Servicios con Antelación al Juicio	7,107	7,060	-	-	-	-	-	0.00%
271	Oficina de Tecnologías de Información y Comunicación	650	259	-	-	-	-	-	0.00%
096	Oficina de la Procuradora de las Mujeres	5,577	4,294	4,800	3,892	4,820	3,571	(1,249)	-25.91%
036	Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales	4,777	11,935	4,169	9,931	3,675	3,291	(384)	-10.45%
281	Oficina del Contralor Electoral	3,870	3,814	3,570	3,574	3,570	3,221	(349)	-9.78%
008	Oficina del Contralor de Puerto Rico	40,315	40,315	39,690	39,690	39,690	37,697	(1,993)	-5.02%
229	Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión	3,622	3,375	3,672	3,775	3,653	-	(3,653)	-100.00%
015	Oficina del Gobernador	19,283	21,036	16,810	16,970	16,710	14,610	(2,100)	-12.57%
151	Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos	1,756	1,564	1,646	1,595	-	-	-	0.00%
152	Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada	3,381	3,264	2,963	2,745	2,928	2,623	(305)	-10.42%
060	Oficina del Procurador del Ciudadano	5,012	5,012	4,000	4,000	4,000	3,853	(147)	-3.68%
231	Oficina del Procurador del Paciente	2,989	2,635	2,879	2,164	2,363	2,046	(317)	-13.42%
120	Oficina del Procurador del Veterano de Puerto Rico	3,090	2,974	2,506	2,358	2,466	2,429	(37)	-1.50%
200	Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente	2,647	2,647	2,604	2,614	2,604	2,433	(171)	-6.57%
040	Policía de Puerto Rico	756,602	774,052	725,633	804,946	734,061	710,306	(23,755)	-3.24%
220	Salud Correccional	72,934	71,258	70,091	75,215	70,018	63,016	(7,002)	-10.00%
122	Secretariado del Departamento de la Familia	31,820	35,838	23,184	36,655	23,117	21,991	(1,126)	-4.87%
010	Tribunal General de Justicia	326,049	326,049	315,000	322,967	315,000	305,000	(10,000)	-3.17%
176	Universidad de Puerto Rico	881,227	879,572	873,477	869,696	872,432	669,713	(202,719)	-23.24%
	<b>Grand Total</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>9,284,000</b>	<b>297,000</b>	<b>3.30%</b>