



PROMESA Requirement #1C

Recommended General Fund Budget by Concept and Source of Funds FY 2018 (rounded to thousands)

Concepto de Gasto	AF 2015 Asignado	AF 2015 Gastado	AF 2016 Asignado	AF 2016 Gastado	AF 2017 Asignado	AF 2018 Recomendado	Cambio Absoluto	Cambio Porcentual
<b>Distribucion por Concepto de Gasto</b>								
Anuncios y Pautas en Medios	1,885	1,532	1,631	847	1,558	1,048	(510)	-32.73%
Asignaciones Englobadas	395,878	1,364,120	591,562	1,628,557	1,184,688	2,710,393	1,525,705	128.79%
Asignación Pareo Fondos Federales	17,717	13,223	16,730	13,078	21,967	16,242	(5,725)	-26.06%
Compra de Equipo	66,668	25,874	58,589	28,502	58,273	48,481	(9,792)	-16.80%
Donativos, Subsidios y Distribuciones	154,410	209,877	141,041	198,762	169,959	279,595	109,636	64.51%
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	705,291	658,323	721,580	637,201	332,340	283,560	(48,780)	-14.68%
Gastos de Transportación	126,553	92,948	109,013	110,081	108,140	88,717	(19,423)	-17.96%
Materiales y Suministros	160,953	129,543	153,784	95,788	148,486	88,751	(59,735)	-40.23%
Nómina y Costos Relacionados	4,366,853	3,488,819	4,287,245	3,391,858	4,247,326	3,943,955	(303,371)	-7.14%
Otros Gastos Operacionales	91,194	71,579	62,037	70,721	60,792	52,286	(8,506)	-13.99%
Pago de Deuda de Años Anteriores	15,544	36,773	7,077	39,546	7,183	7,141	(42)	-0.58%
Reserva Presupuestaria	648	43,245	2,300	199,477	2,300	31	(2,269)	-98.65%
Servicios Comprados	269,893	297,278	265,575	314,142	277,688	205,981	(71,707)	-25.82%
Servicios Profesionales	87,720	80,670	69,384	81,102	96,038	147,361	51,323	53.44%
<b>SUBTOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6,461,207</b>	<b>6,513,804</b>	<b>6,487,548</b>	<b>6,809,662</b>	<b>6,716,738</b>	<b>7,873,542</b>	<b>1,156,804</b>	<b>17.22%</b>
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	159,731	129,472	149,646	108,233	150,330	118,704	(31,626)	-21.04%
Entidades Gubernamentales	1,805,734	1,699,649	1,962,523	1,706,894	2,095,932	1,243,769	(852,163)	-40.66%
<b>SUBTOTAL SUBSIDIOS, INCENTIVOS Y DONATIVOS</b>	<b>1,965,465</b>	<b>1,829,121</b>	<b>2,112,169</b>	<b>1,815,127</b>	<b>2,246,262</b>	<b>1,362,473</b>	<b>(883,789)</b>	<b>-39.34%</b>
Inversión en Mejoras Permanentes	-	-	-	-	-	47,985	47,985	0.00%
Pago de la Deuda	1,138,328	1,136,126	1,200,283	1,071,729	24,000	-	(24,000)	-100.00%
<b>TOTAL 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>9,284,000</b>	<b>297,000</b>	<b>3.30%</b>
<b>Distribucion por Origen de Recurso</b>								
Asignaciones Especiales	4,650,267	4,649,767	5,304,089	5,304,089	4,809,005	5,331,464	522,459	10.86%
Fondo Presupuestario	-	-	-	681	-	-	-	0.00%
Fondo de Emergencia	-	-	-	81	-	-	-	0.00%
Otras Asignaciones	-	-	275,000	275,000	-	-	-	0.00%
Resolución Conjunta del Presupuesto General	4,914,733	4,829,284	4,220,911	4,116,667	4,177,995	3,952,536	(225,459)	-5.40%
<b>TOTAL 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>9,284,000</b>	<b>297,000</b>	<b>3.30%</b>