



GOBIERNO DE PUERTO RICO

Oficina de Gerencia y Presupuesto

PROMESA Requirement #1D

Recommended Consolidated 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
Distribución por Concepto de Gasto								
Anuncios y Pautas en Medios	154,842	141,989	164,476	207,194	156,659	38,698	(117,961)	-75.30%
Asignaciones Englobadas	573,325	1,531,643	797,900	1,801,360	1,342,773	4,136,888	2,794,115	208.09%
Asignación Pareo Fondos Federales	19,905	15,411	21,371	13,997	24,420	18,695	(5,725)	-23.44%
Compra de Equipo	203,247	113,961	130,225	83,896	122,449	105,587	(16,862)	-13.77%
Donativos, Subsidios y Distribuciones	1,155,182	1,202,687	1,140,762	1,189,348	1,123,682	965,400	(158,282)	-14.09%
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	1,126,895	1,071,063	1,131,645	1,005,961	705,894	469,948	(235,946)	-33.43%
Gastos de Transportación	215,878	169,607	189,528	180,554	181,150	119,955	(61,195)	-33.78%
Materiales y Suministros	3,012,580	2,574,920	2,951,830	2,876,769	2,953,119	554,402	(2,398,717)	-81.23%
Nómina y Costos Relacionados	7,319,431	6,257,970	7,116,568	6,164,984	7,104,270	5,967,087	(1,137,183)	-16.01%
Otros Gastos Operacionales	635,478	668,979	588,967	640,892	638,746	535,236	(103,510)	-16.21%
Pago de Deuda de Años Anteriores	17,800	62,196	7,442	50,350	10,034	10,960	926	9.23%
Reserva Presupuestaria	19,229	60,706	25,536	210,567	25,123	799,713	774,590	3083.19%
Servicios Comprados	1,831,889	1,752,783	1,820,488	1,839,606	1,785,996	683,055	(1,102,941)	-61.75%
Servicios Profesionales	778,041	845,918	813,729	712,025	686,013	640,781	(45,232)	-6.59%
Subtotal Gastos de Funcionamiento	17,063,722	16,469,833	16,900,467	16,977,503	16,860,328	15,046,405	(1,813,923)	-10.76%
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales	193,195	152,556	178,162	124,723	173,392	141,457	(31,935)	-18.42%
Entidades Gubernamentales	5,324,086	5,270,436	6,115,851	5,990,522	6,250,998	4,703,896	(1,547,102)	-24.75%
Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	5,517,281	5,422,992	6,294,013	6,115,245	6,424,390	4,845,353	(1,579,037)	-24.58%
Inversión en Mejoras Permanentes	1,175,761	906,520	988,970	1,240,484	895,268	411,237	(484,031)	-54.07%
Pago de la Deuda	4,346,096	4,187,363	4,475,457	3,522,384	1,498,507	130,005	(1,368,502)	-91.32%
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	28,102,860	26,986,708	28,658,907	27,855,616	25,678,493	20,433,000	(5,245,493)	-20.43%
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%
Fondo de Mejoras Públicas	15,000	15,000	-	25,881	14,737	-	(14,737)	-100.00%
Fondos Especiales Estatales	1,300,558	1,293,265	1,336,287	1,341,137	699,124	525,882	(173,242)	-24.78%
Fondos Federales	6,304,413	6,182,433	6,742,595	6,708,742	6,643,199	6,055,667	(587,532)	-8.84%
Fondos Federales ARRA	68,753	68,856	1,419	71	-	-	-	0.00%
Ingresos Propios	9,043,430	8,537,674	9,233,165	8,883,474	8,344,889	1,948,731	(6,396,158)	-76.65%
Otras Asignaciones	-	-	275,000	275,000	-	-	-	0.00%
Otros Ingresos	822,196	780,408	881,886	851,520	725,760	2,605,167	1,879,407	258.96%
Préstamos y Emisiones de Bonos	983,510	630,021	663,555	348,273	263,784	13,553	(250,231)	-94.86%
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%
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO	28,102,860	26,986,708	28,658,907	27,855,616	25,678,493	20,433,000	(5,245,493)	-20.43%