



GOVERNMENT OF PUERTO RICO

Chief Financial Officer (CFO)

PROPOSED BUDGET FOR FISCAL YEAR 2019-2020, AS SUBMITTED BY THE CHIEF FINANCIAL OFFICER OF THE GOVERNMENT OF PUERTO RICO ("CFO") TO THE FINANCIAL OVERSIGHT AND MANAGEMENT BOARD FOR PUERTO RICO, PURSUANT TO SECTION 202(c) OF THE PUERTO RICO OVERSIGHT, MANAGEMENT, AND ECONOMIC STABILITY ACT ("PROMESA")

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL FONDO GENERAL
 POR CONCEPTO DE GASTO Y ORIGEN DE RECURSO
 AÑOS FISCALES 2017 AL 2020
 (Redondeado al Millar)

Concepto de Gasto / Origen de Recurso	2017 Asignado	2018 Asignado	2019 Asignado	2020 Recomend.	Cambio Absoluto	Cambio Porcentual
Distribución por Concepto de Gasto						
Nómina y Costos Relacionados	4,246,986	3,824,151	2,886,698	2,760,106	(126,592)	(4.39%)
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos	332,340	284,600	343,305	379,347	36,042	10.50%
Servicios Comprados	277,688	305,575	290,695	377,945	87,250	30.01%
Donativos, Subsidios y Distribuciones	160,854	201,149	233,917	207,254	(26,663)	(11.40%)
Gastos de Transportación	108,140	101,763	94,684	110,288	15,604	16.48%
Servicios Profesionales	96,038	264,849	535,862	615,730	79,868	14.90%
Otros Gastos Operacionales	60,792	717,367	421,205	174,676	(246,529)	(58.53%)
Asignaciones Englobadas	1,184,688	160,100	966,984	844,699	(122,285)	(12.65%)
Pago de Deuda de Años Anteriores	7,183	0	0	132,427	132,427	-
Compra de Equipo	58,273	51,303	64,624	75,082	10,458	16.18%
Asignación Pareo Fondos Federales	21,967	42,810	231,805	40,280	(191,525)	(82.62%)
Materiales y Suministros	148,486	92,176	63,697	110,773	47,076	73.91%
Anuncios y Pautas en Medios	1,558	1,128	900	2,106	1,206	134.00%
Reserva Presupuestaria	2,300	195,031	144,000	185,945	41,945	29.13%
Subtotal Gastos de Funcionamiento	6,707,293	6,242,002	6,278,376	6,016,658	(261,718)	(4.17%)
Aportaciones a Entidades No Gubernament	159,435	184,992	147,719	149,531	1,812	1.23%
Entidades Gubernamentales	2,095,932	1,180,751	246,121	1,132,866	886,745	360.29%
Subtotal Subsidios, Incentivos y Donativos	8,962,660	7,607,745	6,672,216	7,299,055	626,839	9.39%
Inversión en Mejoras Permanentes	0	843	119,022	229,584	110,562	92.89%
Pago de Pensiones (Pay As You Go)	0	1,953,892	1,966,286	1,991,284	24,998	1.27%
Pago de la Deuda	24,000	0	0	7,077	7,077	-
TOTAL FONDO GENERAL	8,986,660	9,562,480	8,757,524	9,527,000	769,476	8.79%
Distribución por Origen de Recursos						
Resolución Conjunta del Presupuesto	4,177,655	7,447,134	6,991,155	8,187,241	1,196,086	17.11%
Asignaciones Especiales	4,809,005	1,724,866	1,766,369	1,339,759	(426,610)	(24.15%)
Otras asignaciones	0	390,480	0	0	0	-
TOTAL FONDO GENERAL	8,986,660	9,562,480	8,757,524	9,527,000	769,476	8.79%

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL FONDO GENERAL
POR AGENCIA
AÑOS FISCALES 2017 AL 2020
(Redondeado al Millar)

Código Agencia	Nombre de Agencia	2017 Asignado	2018 Asignado	2019 Asignado	2020 Recomend.	Cambio Absoluto	Cambio Porcentual
029	Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico	3,336	3,247	3,308	4,131	823	24.88
127	Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia	72,152	59,128	84,454	83,103	(1,351)	(1.60)
123	Administración de Familias y Niños	187,573	181,307	191,867	182,870	(8,997)	(4.69)
089	Administración de la Industria y el Deporte Hípico	1,500	1,445	2,275	2,275	0	0.00
133	Administración de Recursos Naturales	29,879	26,964	33,805	22,243	(11,562)	(34.20)
126	Administración de Rehabilitación Vocacional	15,128	14,860	22,187	24,348	2,161	9.74
187	Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico	891,530	791,043	15,199	949,282	934,083	6,145.69
095	Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción	82,120	100,987	99,105	100,000	895	0.90
031	Administración de Servicios Generales	3,765	0	5,988	25,854	19,866	331.76
090	Administración de Servicios Médicos de Puerto Rico	41,700	60,488	96,560	65,793	(30,767)	(31.86)
177	Administración de Terrenos	1,000	0	0	0	0	-
106	Administración de Vivienda Pública	450	405	324	10,548	10,224	3,155.56
928	Administración del Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno y La Judicatura (Sistema Central)	0	0	0	8,681	8,681	-
241	Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez (ACUDEN)	13,470	50,168	11,724	7,116	(4,608)	(39.30)
277	Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias	84,175	94,074	81,363	58,751	(22,612)	(27.79)
124	Administración para el Sustento de Menores	12,482	9,805	10,988	11,118	130	1.18
208	Aportaciones a los Municipios	394,730	219,730	175,784	131,838	(43,946)	(25.00)
026	Aportaciones para Pensiones y Seguridad Social - Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno y La Judicatura (Sistema Central)	230,300	0	8,525	0	(8,525)	-
091	Aportaciones para Pensiones y Seguridad Social - Sistema de Retiro de Maestros	95,888	0	0	0	0	-
100	Asamblea Legislativa	158,880	134,854	111,233	111,233	0	0.00
025	Asignaciones bajo la Custodia de Hacienda	0	1,995	528,974	437,838	(91,136)	(17.23)
017	Asignaciones bajo la Custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto	1,234,595	2,801,405	1,006,353	189,445	(816,908)	(81.18)
295	Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico	40,000	88,375	70,245	50,535	(19,710)	(28.06)
066	Autoridad de Carreteras y Transportación	0	1,000	0	0	0	-
186	Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra	236	222	241	257	16	6.64
184	Autoridad de Desperdicios Sólidos de Puerto Rico	2,390	1,814	3,483	3,590	107	3.07
162	Autoridad de Edificios Públicos	90,200	69,811	200	0	(200)	(100.00)
238	Autoridad de Ponce (Autoridad del Puerto de las Américas)	570	248	234	217	(17)	(7.26)
285	Autoridad de Transporte Integrado	29,000	20,499	31,144	55,578	24,434	78.45
286	Autoridad del Puerto de Ponce	0	0	0	955	955	-
161	Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura de Puerto Rico	4,000	3,600	3,344	2,222	(1,122)	(33.55)
235	Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda	11,000	9,337	8,777	9,759	982	11.19
265	Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads	1,215	890	735	1,608	873	118.78

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL FONDO GENERAL
POR AGENCIA
AÑOS FISCALES 2017 AL 2020
(Redondeado al Millar)

Código Agencia	Nombre de Agencia	2017 Asignado	2018 Asignado	2019 Asignado	2020 Recomend.	Cambio Absoluto	Cambio Porcentual
276	Autoridad para las Alianzas Público Privadas	990	38,118	6,593	13,335	6,742	102.26
195	Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico	3,000	0	0	0	0	-
294	Bosque Modelo de Puerto Rico	300	223	203	0	(203)	(100.00)
288	Centro Comprensivo del Cáncer	27,108	23,000	22,151	11,691	(10,460)	(47.22)
293	Centro de Investigaciones, Educación y Servicios Médicos para la Diabetes	450	450	392	333	(59)	(15.05)
279	Comisión Apelativa del Servicio Público	3,025	2,765	2,733	2,653	(80)	-
037	Comisión de Derechos Civiles	1,087	982	944	837	(107)	(11.33)
062	Comisión de Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico	2,369	1,820	1,725	1,658	(67)	(3.88)
034	Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación	402	376	491	490	(1)	(0.20)
065	Comisión de Servicio Público	4,646	3,743	8,859	8,702	(157)	(1.77)
028	Comisión Estatal de Elecciones	73,116	29,407	35,206	64,428	29,222	83.00
011	Comisión para la Seguridad en el Tránsito	0	0	800	279	(521)	(65.13)
258	Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico	4,410	690	632	583	(49)	(7.75)
167	Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera	479	433	381	338	(43)	(11.29)
278	Consejo de Educación de Puerto Rico	9,480	9,036	8,864	0	(8,864)	(100.00)
191	Corporación de las Artes Musicales	7,255	6,160	5,983	4,718	(1,265)	(21.14)
196	Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública	9,115	7,268	8,126	5,748	(2,378)	(29.26)
192	Corporación del Centro de Bellas Artes de Puerto Rico	2,617	2,372	3,064	3,365	301	9.82
287	Corporación del Centro Regional del ELA de PR	0	0	0	1	1	-
215	Corporación del Conservatorio de Música de Puerto Rico	5,179	4,245	4,604	5,088	484	-
264	Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña	6,248	10,915	10,929	10,509	(420)	(3.84)
153	Defensoría de las Personas con Impedimentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico	1,486	1,290	1,438	1,668	230	15.99
055	Departamento de Agricultura	51,128	24,162	35,116	36,199	1,083	3.08
069	Departamento de Asuntos del Consumidor	6,697	5,921	11,382	12,000	618	5.43
137	Departamento de Corrección y Rehabilitación	372,693	346,625	390,203	379,522	(10,681)	(2.74)
119	Departamento de Desarrollo Económico y Comercio	3,435	2,624	2,239	1,186	(1,053)	(47.03)
081	Departamento de Educación	1,674,497	1,478,021	2,481,788	2,864,138	382,350	15.41
023	Departamento de Estado	5,148	3,284	6,267	15,152	8,885	141.77
024	Departamento de Hacienda	167,021	211,997	216,093	295,386	79,293	36.69
038	Departamento de Justicia	161,160	102,139	124,464	119,221	(5,243)	(4.21)
078	Departamento de la Vivienda	12,955	11,062	20,201	29,124	8,923	44.17
087	Departamento de Recreación y Deportes	41,208	31,978	40,920	33,892	(7,028)	(17.17)
050	Departamento de Recursos Naturales y Ambientales	4,255	3,049	5,769	46,491	40,722	705.88
071	Departamento de Salud	249,119	355,793	293,127	317,000	23,873	8.14
049	Departamento de Transportación y Obras Públicas	32,280	48,806	45,287	147,000	101,713	224.60
067	Departamento del Trabajo y Recursos Humanos	10,888	6,935	33,274	31,883	(1,391)	(4.18)
045	Departamento Seguridad Pública	0	0	0	6,749	6,749	-
109	Escuela de Artes Plásticas	2,124	1,911	2,229	2,475	246	11.04
043	Guardia Nacional de Puerto Rico	9,847	9,595	18,615	19,694	1,079	5.80
082	Instituto de Cultura Puertorriqueña	16,742	9,424	13,750	15,493	1,743	12.68

PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL FONDO GENERAL
POR AGENCIA
AÑOS FISCALES 2017 AL 2020
(Redondeado al Millar)

Código Agencia	Nombre de Agencia	2017 Asignado	2018 Asignado	2019 Asignado	2020 Recomend.	Cambio Absoluto	Cambio Porcentual
268	Instituto de Estadísticas de Puerto Rico	2,265	2,018	1,903	1,731	(172)	(9.04)
014	Junta de Calidad Ambiental	6,710	5,405	24,010	24,216	206	0.86
139	Junta de Libertad bajo Palabra	2,222	2,240	2,352	2,329	(23)	(0.98)
018	Junta de Planificación	10,949	8,789	12,703	13,831	1,128	8.88
068	Junta de Relaciones del Trabajo	802	661	947	1,011	64	6.76
297	Junta de Supervisión y Administración Financiera	0	60,000	64,750	64,029	(721)	(1.11)
189	Negociado de Ciencias Forenses	15,941	13,022	14,803	20,268	5,465	-
040	Negociado de la Policía de Puerto Rico	734,061	683,626	887,269	1,042,455	155,186	17.49
021	Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres	6,490	7,361	7,228	13,521	6,293	87.06
042	Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico	64,093	58,033	62,834	91,433	28,599	45.52
221	Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico	21,967	18,370	18,283	23,418	5,135	28.09
030	Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de PR	0	2,850	2,356	4,098	1,742	73.94
027	Oficina de Capacitación y Asesoramiento en Asuntos Laborales y de Administración de Recursos Humanos (OCALARH)	3,088	0	0	0	0	-
329	Oficina de Desarrollo Socioeconómico	0	2,886	18,708	18,284	(424)	(2.27)
193	Oficina de Ética Gubernamental	9,278	9,278	8,951	8,930	(21)	-
273	Oficina de Gerencia de Permisos	10,397	7,649	9,561	8,067	(1,494)	(15.63)
016	Oficina de Gerencia y Presupuesto	11,971	17,352	23,338	91,958	68,620	294.03
096	Oficina de la Procuradora de las Mujeres	4,820	3,542	2,136	2,244	108	5.06
036	Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales	3,675	2,296	0	0	0	-
008	Oficina del Contralor de Puerto Rico	39,690	37,359	39,135	40,000	865	2.21
281	Oficina del Contralor Electoral	3,570	2,913	2,692	2,501	(191)	-
229	Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y la Autoestión	3,653	0	0	0	0	-
015	Oficina del Gobernador	16,710	13,715	25,837	30,975	5,138	19.89
272	Oficina del Inspector General del Gobierno de Puerto Rico	0	0	0	5,328	5,328	-
152	Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada	2,928	2,557	2,608	2,543	(65)	(2.49)
060	Oficina del Procurador del Ciudadano	4,000	3,853	3,515	3,078	(437)	-
231	Oficina del Procurador del Paciente	2,363	1,838	1,747	1,643	(104)	(5.95)
120	Oficina del Procurador del Veterano de Puerto Rico	2,466	2,338	2,406	2,359	(47)	(1.95)
155	Oficina Estatal de Conservación Histórica	1,259	735	1,174	1,426	252	21.47
290	Oficina Estatal de Política Pública Energética	898	802	707	678	(29)	(4.10)
200	Panel Sobre el Fiscal Especial Independiente	2,604	2,683	2,469	2,263	(206)	(8.34)
220	Salud Correccional	70,018	62,162	57,872	45,431	(12,441)	(21.50)
122	Secretariado del Departamento de la Familia	23,117	20,623	42,806	42,351	(455)	(1.06)
010	Tribunal General de Justicia	315,000	292,883	293,254	294,510	1,256	0.43
176	Universidad de Puerto Rico	872,432	668,321	645,909	559,874	(86,035)	(13.32)
	GRAN TOTAL	8,986,660	9,562,480	8,757,524	9,527,000	769,476	8.79