

ESTIMACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2022



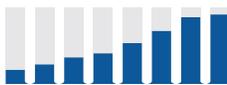
GASTOS

Los gastos aumentan en **\$912.8 millones** en comparación con el **Presupuesto de 2021**

COSTOS FINANCIEROS
+ \$417.3 MILLONES



PENSIÓN
+ \$253.9 MILLONES



PERSONAL
+ \$180.8 MILLONES



OTROS
+ \$60.7 MILLONES

- Servicios por contrato
- Materias primas y materiales
- Otros costos del programa



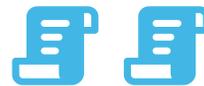
INGRESOS

Los ingresos aumentan en **\$179.7 millones** en comparación con el **Presupuesto de 2021**

INGRESOS INTERGUBERNAMENTALES
+ \$113.6 MILLONES



IMPUESTOS DE RECREACIÓN **+ \$50.4 MILLONES** IMPUESTOS DE NEGOCIOS **+ \$40.5 MILLONES**



IMPUESTOS DE TRANSPORTE **+ \$25 MILLONES** TODOS LOS DEMÁS INGRESOS* **- \$49.8 MILLONES**



\$733.0 MILLONES

BRECHA PRESUPUESTARIA
ESTIMADA

BRECHA POTENCIAL
SOLUCIONES DE CIERRE:

EFICIENCIA DEL DEPARTAMENTO

REEMPLAZO DE INGRESOS DE ARP

REFORMAS FINANCIERAS

ANÁLISIS DE FUENTES NUEVAS DE INGRESOS

* Se espera que los ingresos no tributarios disminuyan en \$78.7 millones, compensados por aumentos en otros ingresos tributarios locales y ganancias y transferencias.

ESTIMACIONES DE FIN DE AÑO DE 2021

PRESUPUESTO DEL FONDO CORPORATIVO DE 2021 | \$4.0 MIL MILLONES

ESTIMACIONES DE INGRESOS DE 2021 • \$4.2 MIL MILLONES

ESTIMACIONES DE GASTOS DE 2021 • \$4.0 MIL MILLONES

OBLIGACIONES MODIFICADAS • \$1.2 MIL MILLONES

PÉRDIDA DE INGRESOS POR
EL COVID 2021

TRATADA MEDIANTE DEUDA

\$500 MILLONES



PÉRDIDA DE INGRESOS POR
EL COVID 2020

TRATADA MEDIANTE DEUDA

\$450 MILLONES



PAGO RETROACTIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA

\$274.3 MILLONES



RECURSOS ADICIONALES NECESARIOS • \$1 MIL MILLONES



SOLUCIONES PROPUESTAS

Reemplazo de ingresos de
ARP • \$782.2 millones

Gastos de ARP
elegibles • \$782.2 millones

Reembolso • \$232 millones

Seguridad pública retroactiva
• \$274.3 millones

Pérdida de ingresos por
el COVID 2021
• \$500 millones

Pérdida de ingresos por
el COVID 2020
• \$450 millones

Ingresos
\$4,215.2 millones

Gastos
operativos
\$3,222.9 millones