

Análisis presupuestario y financiero del año fiscal 2016-2017, actualizado a diciembre de 2016

En la Asignación Englobada está aplicado el ajuste presupuestario de gasto según la recomendación a las corporaciones públicas por la Orden Ejecutiva 2017-01 (Asignación Original \$27,108,000 menos \$1,235,800 ajuste al presupuesto).

	<u>Original Assignment & Special Fund</u>	<u>Budget Reclassification</u>	<u>Adjusted OE 2017-01</u>	<u>Revised Budget</u>	<u>Expense @ 12/31/2016</u>	<u>Encumbrance (Unpaid)</u>	<u>Projected 6/30/2017</u>
Administrative, Radiotherapy Center, Research and Clinical Trials Operation Budget	\$ 8,500,000		\$ (425,000)	\$ 8,075,000	\$ (3,257,272)	\$ -	\$ 4,817,728
Basic, Clinic & Epidemiologic Research Development	\$ 10,500,000	\$ (5,392,000)	\$ (255,400)	\$ 4,852,600	\$ (243,918)	\$ (400,000)	\$ 4,208,682
Operational & Construction Hospital	\$ 8,108,000	\$ 3,000,000	\$ (555,400)	\$ 10,552,600	\$ (417,763)	\$ (4,021,020)	\$ 6,113,817
Construction Hospital		\$ 2,392,000		\$ 2,392,000	\$ (1,196,000)	\$ (1,196,000)	\$ -
Sub Total	\$ 27,108,000	\$ -	\$ (1,235,800)	\$ 25,872,200	\$ (5,114,953)	\$ (5,617,020)	\$ 15,140,227
Prior Year Funds Reserve Budget	\$ 8,782,000			\$ 8,782,000	\$ (2,593,424)	\$ (6,188,576)	\$ 0
Construction Hospital	\$ 40,000,000			\$ 40,000,000	\$ (39,569,101)	\$ (430,899)	\$ (0)
Total	\$ 75,890,000	\$ -	\$ (1,235,800)	\$ 74,654,200	\$ (47,277,478)	\$ (12,236,495)	\$ 15,140,227