

AGENCIA : Autoridad de Energía Eléctrica
INFORME DE GASTOS
AÑO FISCAL 2020-2021


Proyeccion de Ingresos

NJM

Código	Concepto	AF 2020-2021 Presupuesto Certificado (\$000's)	AF 2020-2021 Transferencias Aprobadas (\$000's)	AF 2020-2021 Presupuesto Actual (\$000's)	AF 2020-2021 YTD Gastos al 31-ago- 20 (\$000's)	% Contabilización Gastos	AF 2020-2021 Proyección de Gastos al 30-jun- 21 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2020-2021 (Sobrante) / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1.i.	Salarios	\$ 214,944	\$ -	\$ 214,944	\$ 34,231		171,155	205,386	(9,558)		
1.ii.	Horas extra	\$ 38,437	\$ -	\$ 38,437	\$ 7,477		37,385	44,862	6,425		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	0		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	0		
1.v.	Otros beneficios del empleado (Beneficios Marginales)	\$ 127,903	\$ -	\$ 127,903	\$ 19,927		99,635	119,562	(8,341)		
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	0		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	0		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	0		
1.ix.	Tiempo Compensatorio	\$ 14,552	\$ -	\$ 14,552	\$ 2,436		12,180	14,616	64		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 395,836	\$ -	\$ 395,836	\$ 64,071	16.19%	320,355	384,426	(11,410)	-2.88%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 1,410	\$ -	\$ 1,410	\$ 490		2,451	2,941	1,531		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 4,998	\$ -	\$ 4,998	\$ 1,738		8,689	10,427	5,429		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	0		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	0		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	0		
2.vi.	Gastos de Comunicación	\$ 470	\$ -	\$ 470	\$ 78		390	468	(2)		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 6,878	\$ -	\$ 6,878	\$ 2,306	33.53%	11,530	13,836	6,958	101.16%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	0		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 9,844	\$ -	\$ 9,844	\$ 501		2,505	3,006	(6,838)		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	0		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	0		
3	Pago por servicio de Adiestramiento	\$ 315	\$ -	\$ 315	\$ -	-	-	-	(315)	-	
3	Servicios comprados	\$ 10,159	\$ -	\$ 10,159	\$ 501	4.93%	2,505	3,006	(7,153)	-70.41%	
4.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	0		
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	0		
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	0		
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	0	0.00%	
5	Gastos de transportación	\$ 36,355	\$ -	\$ 36,355	\$ 6,587	18.12%	32,935	39,522	3,167	8.71%	
6.i.	Gastos legales	\$ 5,981	\$ -	\$ 5,981	\$ 392		1,960	2,352	(3,629)		
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	0		
6.iii.	Sistemas de información	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	0		
6.iv.	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	0		
6.v.	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	\$ 16,330	\$ -	\$ 16,330	\$ 2,722		13,610	16,332	2		
6.vi.	Servicios médicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	0		
6.vii.	Servicios profesionales de formación y educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	0		
6.viii.	Gastos de reestructuración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	0		
6.ix.	Gastos de Título III	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	0		
6.x.	Otros servicios profesionales	\$ 135,000	\$ -	\$ 135,000	\$ -		135,000	135,000	0		
6.xi.	Technical and Professional Services	\$ 107,924	\$ -	\$ 107,924	\$ 5,682		28,410	34,092	(73,832)		

Código	Concepto	AF 2020-2021 Presupuesto Certificado (\$000's)	AF 2020-2021 Transferencias Aprobadas (\$000's)	AF 2020-2021 Presupuesto Actual (\$000's)	AF 2020-2021 YTD Gastos al 31-aug- 20 (\$000's)	% Contabilización Gastos	AF 2020-2021 Proyección de Gastos al 30-jun- 21 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2020-2021 (Sobrante) / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
6.xii.	Otros Gastos	\$ 264,711	\$ -	\$ 264,711	\$ 37,771		188,855	226,626	(38,085)		
6.xiii.	Servicios de Auditoría Externa	\$ 3,012	\$ -	\$ 3,012	\$ 668		3,340	4,008	996		
6	Servicios profesionales	\$ 532,958	\$ -	\$ 532,958	\$ 47,235	8.86%	371,175	418,410	(114,548)	-21.49%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	0	0.00%	
8.i.	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	0		
8.ii.	Construcción / Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	0		
8.iii.	Equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	0		
8.iv.	Hardware / Software	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	0		
8.v.	Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	0		
8.vi.	Otros inversión en mejoras permanentes	\$ 215,298	\$ -	\$ 215,298	\$ 53,056		265,280	318,336	103,038		
8.vii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	0		
8.viii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	0		
8.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	0		
8	Inversión en mejoras permanentes	\$ 215,298	\$ -	\$ 215,298	\$ 53,056	24.64%	265,280	318,336	103,038	47.86%	
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	0	0.00%	
10	Materiales y suministros	\$ 31,492	\$ -	\$ 31,492	\$ 6,938	22.03%	34,690	41,628	10,136	32.19%	
11.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	0		
11.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	0		
11.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	0		
11	Compra de equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	0	0.00%	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 460	\$ -	\$ 460	\$ 17	3.70%	85	102	(358)	-77.83%	
13.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	0		
13.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	0		
13.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	0		
13	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	0	0.00%	
14.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	0		
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	0		
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	0		
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	0	0.00%	
30	Pagos al "Paygo"	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	0	0.00%	
81	Asignaciones englobadas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	0	0.00%	
82	Asignación pareo de fondos federales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	0	0.00%	
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	0	0.00%	
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	-	-	0	0.00%	
Total		\$ 1,229,436	\$ -	\$ 1,229,436	\$ 180,711	14.70%	1,038,555	1,219,266	(10,170)	-0.83%	

Certifico Correcto:



DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:



DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:



JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

AGENCIA : Autoridad de Energía Eléctrica
INFORME DE GASTOS
 AÑO FISCAL 2020-2021

Proyeccion de Ingresos

Cifra Cuenta	Concepto del Ingreso	Base Legal	Ingresos Propios o Fondos Especiales Estatales	AF 2020-2021 Presupuesto Ingresos (\$000's)	AF 2020-2021 YTD Ingresos Contabilizados al 31-aug-20 (\$000's)	% Contabilización Ingresos	AF 2020-2021 Proyección de Ingresos al 30-jun-21 (\$000's)	AF YTD Ingresos + Proyección (\$000's)	AF 2020-2021 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
	Básico			\$ 1,143,214	\$ 206,896	18.10%	\$ 976,462	\$ 1,183,358	\$ (40,143)	-3.51%	
	Combustible			\$ 834,641	\$ 164,382	19.69%	\$ 734,055	\$ 898,437	\$ (63,796)	-7.64%	
	Compra de Energía			\$ 800,771	\$ 146,845	18.34%	\$ 670,313	\$ 817,159	\$ (16,388)	-2.05%	
	CELI			\$ 75,361	\$ 12,858	17.06%	\$ 55,721	\$ 68,578	\$ 6,783	9.00%	
	Subsidios			\$ 186,311	\$ 30,358	16.29%	\$ 140,811	\$ 171,169	\$ 15,142	8.13%	
	Otros Ingresos			\$ 28,965	\$ 7,986	27.57%	\$ 10,979	\$ 18,965	\$ (47,930)	0.00%	
				\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
				\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
				\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
				\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
				\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
				\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
				\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
				\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
				\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
				\$ -	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	
GRAN TOTAL				\$ 3,069,263	\$ 569,325	18.55%	\$ 2,588,341	\$ 3,157,666	\$ (146,332)	-4.77%	

Certifico Correcto:

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA