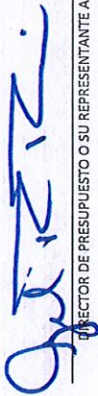


Código	Concepto	AF 2020-2021 Presupuesto Certificado (\$000's)	AF 2020-2021 Transferencias Aprobadas (\$000's)	AF 2020-2021 Presupuesto Actual (\$000's)	AF 2020-2021 YTD Gastos al 31- aug-20 (\$000's)	% Contabilización Gastos	AF 2020-2021 Proyección de Gastos al 30-Jun- 21 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2020-2021 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1.i.	Salarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
1.ii.	Horas extra	\$ 424	\$ -	\$ 424	\$ 76		348	424			
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 227	\$ -	\$ 227	\$ 20		207	227			
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ 1,533	\$ -	\$ 1,533	\$ 256		1,277	1,533			
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
1.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
1.x.	Nómina y gastos relacionados	\$ 2,184	\$ -	\$ 2,184	\$ 352	16.12%	1,832	2,184		0.00%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2.ii.	Pagos a AAA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 6	\$ -	\$ 6	\$ 1		5	6			
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2.vi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 6	\$ -	\$ 6	\$ 1	16.67%	5	6		0.00%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 15	\$ -	\$ 15	\$ 15			15			
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ 214	\$ -	\$ 214	\$ 36		178	214			
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ 26	\$ -	\$ 26	\$ 236			236		210	
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
3	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
3	Servicios comprados	\$ 255	\$ -	\$ 255	\$ 287	112.55%	178	465		210	82.35%
4.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
4.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
4.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
4.iiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!				#DIV/0!	
5	Gastos de transportación	\$ 5	\$ -	\$ 5	\$ 14	280.00%	70	84		1580.00%	
6.i.	Gastos legales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
6.iii.	Sistemas de información	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
6.iv.	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
6.v.	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
6.vi.	Servicios médicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
6.vii.	Servicios profesionales de formación y educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
6.viii.	Gastos de reestructuración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
6.ix.	Gastos de Título III	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
6.x.	Otros servicios profesionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
6.xi.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
6.xii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
6	Servicios profesionales	\$ 195	\$ -	\$ 195	\$ 401	205.64%	2,005	2,406		1133.85%	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
8.i.	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
8.ii.	Construcción / Infraestructura	\$ 3,570	\$ -	\$ 3,570	\$ -		3,570	3,570			
8.iii.	Equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
8.iv.	Hardware / Software	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
8.v.	Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
8.vi.	Otros inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
8.vii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
8.viii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
8.ix.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
8	Inversión en mejoras permanentes	\$ 3,570	\$ -	\$ 3,570	\$ -	0.00%	3,570	3,570		0.00%	
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!				#DIV/0!	
10	Materiales y suministros	\$ 1,828	\$ -	\$ 1,828	\$ 231	12.64%	1,155	1,986	(442)	-24.18%	

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 Sobranje / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
1.i.	Salarios	\$ 5,769	\$ -	\$ 5,769	\$ 869		4,900	5,769	-		
1.ii.	Horas extra	\$ 2,289	\$ -	\$ 2,289	\$ 398		1,891	2,289	-		
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ 2,094	\$ -	\$ 2,094	\$ 331		1,763	2,094	-		
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ 798	\$ -	\$ 798	\$ 113		685	798	-		
1.vi.	Jubilación anticipada y Programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 481	\$ -	\$ 481	\$ 80		320	400	(81)		
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1.ix.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
1	Nómina y costos relacionados	\$ 11,431	\$ -	\$ 11,431	\$ 1,791	15.67%	9,559	11,350	(81)	-0.71%	
2.i.	Pagos a AEE	\$ 2,864	\$ -	\$ 2,864	\$ 28		168	196	(2,668)		
2.ii.	Pagos a AAA	\$ 228	\$ -	\$ 228	\$ 33		198	231	3		
2.iii.	Pagos a AEP	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.v.	Reserva para servicios públicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2.vi.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 3,092	\$ -	\$ 3,092	\$ 61	1.97%	366	427	(2,665)	-86.19%	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ 1,798	\$ -	\$ 1,798	\$ 314		1,484	1,798	-		
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
3	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
3	Servicios comprados	\$ 1,798	\$ -	\$ 1,798	\$ 314	17.46%	1,484	1,798	-	0.00%	
4.i.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
4.ii.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
4.iii.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
5	Gastos de transportación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
6.i.	Gastos legales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		60	60			
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18		90	108			
6.iii.	Sistemas de información	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.iv.	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.v.	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.vi.	Servicios médicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.vii.	Servicios profesionales de formación y educación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.viii.	Gastos de reestructuración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.ix.	Gastos de Título III	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6.x.	Otros servicios profesionales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4		250	254			
6.xi.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	254		
6.xii.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
6	Servicios profesionales	\$ 100	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	400	422	422	#DIV/0!	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 9	\$ -	\$ 9	\$ 19	211.11%	-	19	10	111.11%	
8.i.	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
8.ii.	Construcción / Infraestructura	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
8.iii.	Equipo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
8.iv.	Hardware / Software	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
8.v.	Vehículos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
8.vi.	Otros inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
8.vii.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
8.viii.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
8.ix.	[Descripción a incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		
8	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!	

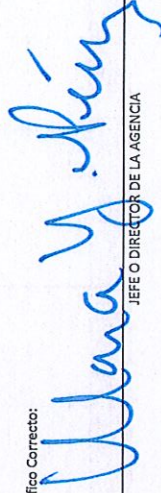
	\$	2,307	\$	-	\$	2,307	\$	2,307	\$	292	12.66%	1,460	1,752	(555)	-24.06%
10 Materiales y suministros	\$	2,307	\$	-	\$	2,307	\$	-	\$	292	12.66%	1,460	1,752	(555)	-24.06%
11.i) [Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	-	-	-
11.ii) [Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	-	-	-
11.iii) [Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	-	-	-
11 Compra de equipo	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
12 Anuncios y patos en medios	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
13.i) [Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	-	-	-
13.ii) [Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	-	-	-
13.iii) [Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	-	-	-
13 Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
14.i) [Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	-	-	-
14.ii) [Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	-	-	-
14.iii) [Descripción a incluirse]	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	-	-	-	-	-
14 Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
30 Pagos al "Paygo"	\$	2,075	\$	-	\$	2,075	\$	-	\$	152	7.33%	760	912	(1,163)	-56.05%
81 Asignaciones englobadas	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
82 Asignación pareo de fondos federales	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
89 Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
98 Reserva presupuestaria	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	#DIV/0!	-	-	-	#DIV/0!
Total	\$	20,812	\$	-	\$	20,712	\$	-	\$	2,651	12.80%	34,029	16,680	4,032	19.47%

Certifico Correcto:



DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:



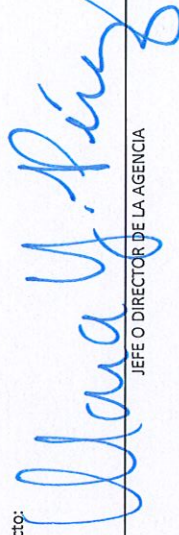
JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

AGENCIA AUTORIDAD DE TRANSPORTE MARITIMO

Cifra Cuenta	Concepto del Ingreso	Base Legal	Ingresos Proprios o Fondos Especiales Estatales	AF 2020-2021 Presupuesto Ingresos (\$0000 s)	AF 2020-2021 YTD Ingresos Contabilizados al 31-aug-20 (\$0000 s)	% Contabilización Ingresos	AF 2020-2021 Proyección de Ingresos al 30-jun-21 (\$0000 s)	AF YTD Ingresos + Proyección (\$0000 s)	AF 2020-2021 Sobrante / Deficiencia	% Diferencia	Comentarios
	Asignación	Ley 1-2015	FEE	\$ 9,041	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	\$ 9,041	100.00%	
	Renta y Boletos	Ley 1-2000	IP	\$ 9,471	\$ 444	4.69%	\$ -	\$ 444	\$ 9,027	95.31%	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
				\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	
GRAN TOTAL				\$ 18,512	\$ 444	2.40%	\$ -	\$ 444	\$ 18,068	97.60%	

Certifico Correcto:

Certifico Correcto:

DIRECTOR DE PRESUPUESTO O REPRESENTANTE AUTORIZADO

JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA