

Agencia: (Autoridad De Los Puertos)

Tipo de Fondo: Special Revenue Funds

Código	Concepto	AF Presupuesto Certificado (\$000's)	AF Presupuesto Actual (\$000's)	AF Transferencia Solicitada (\$000's)	AF Presupuesto Revisado (\$000's)	Explicación del Cambio Solicitado
1.i.	Salarios	11,667,000	11,667,000		11,667,000	
1.ii.	Horas extra	115,000	115,000		115,000	
1.iii.	Bono de Navidad	252,000	252,000		252,000	
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	2,629,000	2,629,000		2,629,000	
1.v.	Otros beneficios del empleado	774,000	774,000		774,000	
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	657,000	657,000		657,000	
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	890,000	890,000		890,000	
1.viii.	Contribución al Seguro Social Federal	1,016,000	1,016,000		1,016,000	
1.ix.	[Descripción a Incluirse]				-	
1.x.	[Descripción a Incluirse]				-	
1.xi.	[Descripción a Incluirse]				-	
1.xii.	[Descripción a Incluirse]				-	
1.xiii.	[Descripción a Incluirse]				-	
1	Nómina y costos relacionados	18,000,000	18,000,000	-	18,000,000	
2.i.	Pagos a AEE	3,535,000	3,535,000		3,535,000	
2.ii.	Pagos a AAA	4,600,000	4,600,000		4,600,000	
2.iii.	Pagos a AEP				-	
2.iv.	Otras facilidades y pagos por servicios públicos	320,000	320,000		320,000	
2.v.	Reserva para servicios públicos				-	
2.vi.	[Descripción a Incluirse]				-	
2.vii.	[Descripción a Incluirse]				-	
2.viii.	[Descripción a Incluirse]				-	
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	8,455,000	8,455,000	-	8,455,000	
3.i.	Pagos a PRIMAS	13,984,000	13,984,000		13,984,000	
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	399,000	399,000		399,000	
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	1,599,000	1,599,000		1,599,000	
3.iv.	Otros servicios comprados	124,000	124,000		124,000	
3.v.	[Descripción a Incluirse]				-	
3.vi.	[Descripción a Incluirse]				-	
3.vii.	[Descripción a Incluirse]				-	
3	Servicios comprados	16,106,000	16,106,000	-	16,106,000	
4.i.	[Descripción a Incluirse]				-	
4.ii.	[Descripción a Incluirse]				-	
4.iii.	[Descripción a Incluirse]				-	
4.iv.	[Descripción a Incluirse]				-	
4.v.	[Descripción a Incluirse]				-	
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	-	-	-	-	
5	Gastos de transportación	370,000	370,000	-	370,000	
6.i.	Gastos legales	750,000	750,000		750,000	
6.ii.	Servicios profesionales de finanzas y contabilidad	170,000	170,000		170,000	
6.iii.	Sistemas de información	395,000	395,000		395,000	
6.iv.	Servicios profesionales laborales y de recursos humanos				-	
6.v.	Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura				-	
6.vi.	Servicios médicos	12,000	12,000		12,000	
6.vii.	Servicios profesionales de formación y educación				-	
6.viii.	Gastos de reestructuración				-	
6.ix.	Gastos de Título III				-	
6.x.	Otros servicios profesionales	6,339,000	6,339,000		6,339,000	
6.xi.	[Descripción a Incluirse]				-	
6.xii.	[Descripción a Incluirse]				-	
6.xiii.	[Descripción a Incluirse]				-	
6.xiv.	[Descripción a Incluirse]				-	
6.xv.	[Descripción a Incluirse]				-	
6	Servicios profesionales	7,666,000	7,666,000	-	7,666,000	
7	Otros gastos de funcionamiento	967,000	967,000	-	967,000	
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.x.	[Descripción a Incluirse]				-	
8.xi.	[Descripción a Incluirse]				-	
8	Inversión en mejoras permanentes	-	-	-	-	
9	Debt Service	-	-	-	-	
10	Materiales y suministros	1,850,000	1,850,000	-	1,850,000	
11.i.	[Descripción a Incluirse]				-	
11.ii.	[Descripción a Incluirse]				-	
11.iii.	[Descripción a Incluirse]				-	
11.iv.	[Descripción a Incluirse]				-	
11.v.	[Descripción a Incluirse]				-	
11	Compra de equipo	-	-	-	-	
12	Anuncios y pautas en medios	10,000	10,000	-	10,000	
13.i.	[Descripción a Incluirse]				-	
13.ii.	[Descripción a Incluirse]				-	
13.iii.	[Descripción a Incluirse]				-	
13.iv.	[Descripción a Incluirse]				-	
13.v.	[Descripción a Incluirse]				-	
13	Incentivos y subsidios dirigidos al bienestar de la ciudadanía	-	-	-	-	
14.i.	[Descripción a Incluirse]				-	

14.ii.	[Descripción a Incluirse]			-	
14.iii.	[Descripción a Incluirse]			-	
14.iv.	[Descripción a Incluirse]			-	
14.v.	[Descripción a Incluirse]			-	
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	2,354,000	2,354,000	-	2,354,000
30	Pagos al "Pago"	27,709,000	27,709,000	-	27,709,000
81	Asignaciones englobadas			-	
82	Asignación pareo de fondos federales			-	
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores			-	
98	Reserva presupuestaria			-	
Total		83,487,000	83,487,000	-	83,487,000