

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	Ajustes Contra Otros Fondos de la Agencia	Balance	Comentarios
#####	Sueldos para Puestos Regulares	\$ 37,835,000	\$ (1,322,000)	\$ 36,513,000	\$ 6,221,961		31,035,608	37,257,569	(744,569)		\$ 744,569	\$ 0.45	Históricamente la ADSEF nos ha asignado fondos del MOE por un total de \$1,500,000.00 para nómina.
#####	Liquidación de Vacaciones	\$ 74,000	\$ -	\$ 74,000	\$ -		61,667	61,667	12,333		\$ 12,333	\$ -	
#####	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ 883,000	\$ -	\$ 883,000	\$ 90,419		525,208	615,627	267,373		\$ 267,373	\$ -	
#####	Sueldos para Puestos Transitorios	\$ 6,233,000	\$ -	\$ 6,233,000	\$ 1,121,398		5,104,489	6,225,887	7,113		\$ 7,113	\$ -	
#####	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		\$ -	\$ -	
#####	Seguro de Empleados - FSE	\$ 1,521,000	\$ -	\$ 1,521,000	\$ 250,118		1,228,288	1,478,406	42,594		\$ 42,594	\$ -	
#####	Aportación patronal al seguro médico	\$ 2,354,000	\$ -	\$ 2,354,000	\$ 518,238		2,591,192	3,109,431	(755,431)		\$ 755,431	\$ 0	Históricamente la ADSEF nos ha asignado fondos del MOE por un total de \$1,500,000.00 para nómina.
#####	Anualidad Empleados - Ley 70	\$ 509,000	\$ -	\$ 509,000	\$ -		509,000	509,000	-		\$ -	\$ -	
#####	Contribución al Seguro Social Federal	\$ 3,465,000	\$ -	\$ 3,465,000	\$ 569,868		2,804,896	3,374,763	90,237		\$ 90,237	\$ -	
1	Nómina y costos relacionados	\$ 52,874,000	\$ (1,322,000)	\$ 51,552,000	\$ 8,772,002	17.02%	43,860,347	52,632,349	(1,080,349)	-2.10%	\$ 1,500,000	\$ 419,651	
#####	Pago de servicios de teléfonos	\$ 664,000	\$ (38,000)	\$ 626,000	\$ -		664,000	664,000	(38,000)		\$ (38,000)	\$ -	
#####	Pagos a AEE	\$ 120,000	\$ -	\$ 120,000	\$ 58,500		61,500	120,000	-		\$ -	\$ -	
#####	Pagos a AAA	\$ 53,000	\$ -	\$ 53,000	\$ 25,838		27,163	53,000	-		\$ -	\$ -	
#####	Gas	\$ 29,000	\$ -	\$ 29,000	\$ -		29,000	29,000	-		\$ -	\$ -	
#####	Combustible y Lubricantes	\$ 629,000	\$ -	\$ 629,000	\$ 2,025		626,975	629,000	-		\$ -	\$ -	
#####	Pagos a AEP	\$ 38,000	\$ -	\$ 38,000	\$ 18,525		19,475	38,000	-		\$ -	\$ -	
2	Facilidades y pagos por servicios públicos	\$ 1,533,000	\$ (38,000)	\$ 1,495,000	\$ 104,888	7.02%	1,428,113	1,533,000	(38,000)	-2.54%		(38,000)	
#####	Servicios Privatizados	\$ 14,056,000	\$ (533,000)	\$ 13,523,000	\$ -		14,056,000	14,056,000	(533,000)		\$ (533,000)	\$ -	
#####	Franqueo	\$ 50,000	\$ -	\$ 50,000	\$ 950		49,050	50,000	-		\$ -	\$ -	
#####	Servicios de Comunicación	\$ 29,000	\$ -	\$ 29,000	\$ -		29,000	29,000	-		\$ -	\$ -	
#####	Arrendamientos otras Edificaciones	\$ 5,979,000	\$ -	\$ 5,979,000	\$ 24,525		5,954,475	5,979,000	-		\$ -	\$ -	
#####	Arrendamientos de otros Equipos de Oficinas	\$ 24,000	\$ -	\$ 24,000	\$ -		24,000	24,000	-		\$ -	\$ -	
#####	Arrendamientos No Clasificados	\$ 62,000	\$ -	\$ 62,000	\$ -		62,000	62,000	-		\$ -	\$ -	
#####	Conservación y Reparación de Equipo de Oficina	\$ 274,000	\$ -	\$ 274,000	\$ -		274,000	274,000	-		\$ -	\$ -	
#####	Conservación y Reparación Equipo Automotriz	\$ 564,000	\$ -	\$ 564,000	\$ 56,250		507,750	564,000	-		\$ -	\$ -	
#####	Conservación y Reparación Otros Equipos	\$ 13,000	\$ -	\$ 13,000	\$ -		13,000	13,000	-		\$ -	\$ -	
#####	Primas de Fianza de Fidelidad	\$ 200,000	\$ -	\$ 200,000	\$ -		200,000	200,000	-		\$ -	\$ -	
#####	Seguros - No Clasificados	\$ 81,000	\$ -	\$ 81,000	\$ -		81,000	81,000	-		\$ -	\$ -	
3	Servicios comprados	\$ 21,332,000	\$ (533,000)	\$ 20,799,000	\$ 81,725	0.39%	21,250,275	21,332,000	(533,000)	-2.56%		(533,000)	
#####	Otros Subsidios No Clasificados	\$ 83,721,000	\$ (2,093,000)	\$ 81,628,000	\$ 6,246,712		83,696,000	89,942,712	(8,314,712)		\$ 8,755,000	440,288	Históricamente la ADSEF nos ha asignado fondos del MOE por un total de \$1,599,000.00 y fondos de TANF por un total de 7,156,252 para este concepto.
4	Donativos, subsidios y otras distribuciones	\$ 83,721,000	\$ (2,093,000)	\$ 81,628,000	\$ 6,246,712	7.65%	83,696,000	89,942,712	(8,314,712)	-10.19%	\$ 8,755,000	440,288	
5	Gastos de transportación	\$ 1,732,000	\$ (43,000)	\$ 1,689,000	\$ 196,205	11.62%	1,535,795	1,732,000	(43,000)	-2.55%		(43,000)	
#####	Servicios Profesionales y Consultivos -Sistemas de Información	\$ 356,000	\$ (35,000)	\$ 321,000	\$ -		356,000	356,000	(35,000)		\$ (35,000)	\$ -	
#####	Servicios Profesionales y Consultivos - No Clasificados	\$ 155,000	\$ -	\$ 155,000	\$ -		155,000	155,000	-		\$ -	\$ -	
#####	Servicios Legales	\$ 900,000	\$ -	\$ 900,000	\$ -		900,000	900,000	-		\$ -	\$ -	
6	Servicios profesionales	\$ 1,411,000	\$ (35,000)	\$ 1,376,000	\$ -	0.00%	1,411,000	1,411,000	(35,000)	-2.54%		(35,000)	
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ 86,000	\$ (2,000)	\$ 84,000	\$ 17,734	21.11%	68,266	86,000	(2,000)	-2.38%		(2,000)	
	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	Inversión en mejoras permanentes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		\$ -	\$ -	
9	Debt Service	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-		\$ -	\$ -	
10	Materiales y suministros	\$ 1,234,000	\$ (31,000)	\$ 1,203,000	\$ 54,092	4.50%	1,179,908	1,234,000	(31,000)	-2.58%		(31,000)	
#####	Equipo de Oficina	\$ 44,000	\$ (1,000)	\$ 43,000	\$ -		44,000	44,000	(1,000)		\$ (1,000)	\$ -	
11	Compra de equipo	\$ 44,000	\$ (1,000)	\$ 43,000	\$ -	0.00%	44,000	44,000	(1,000)	-2.33%		(1,000)	
12	Anuncios y pautas en medios	\$ 16,000	\$ (1,000)	\$ 15,000	\$ -	0.00%	16,000	16,000	(1,000)	-6.67%		(1,000)	

