

AGENCIA ADMINISTRACIÓN DE FAMILIAS Y NIÑOS
INFORME DE GASTOS Y PROYECCIÓN FONDO GENERAL
 AÑO FISCAL 2020-2021

RESUMEN

Partidas de Asignación	Asignación	Transferencias	Asignación Ajustada	Gastos Acumulados 31-agosto-2020	Obligado	Balance 31-agosto-2020	Proyección 30-junio-2021	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponible 30-junio-2021
001: Nóminas y Costos Relacionados	\$ 53,207,000.00	\$ -	\$ 53,207,000.00	\$ 51,144,558.51	\$ -	\$ 2,062,441.49	\$ 52,874,000.00	\$ 43,860,347.29	\$ 9,013,652.71
002: Facilidades y Pago por Serv. Púb.	\$ 1,460,000.00	\$ -	\$ 1,460,000.00	\$ 1,082,990.70	\$ 75,533.06	\$ 301,476.24	\$ 1,533,000.00	\$ 1,428,112.50	\$ 104,887.50
003: Servicios Comprados	\$ 20,695,000.00	\$ -	\$ 20,695,000.00	\$ 18,831,558.32	\$ 224,704.17	\$ 1,638,737.51	\$ 21,332,000.00	\$ 21,250,275.00	\$ 81,725.00
004: Donativos, Subsidios	\$ 85,037,000.00	\$ -	\$ 85,037,000.00	\$ 78,143,961.85	\$ 3,109,740.03	\$ 3,783,298.12	\$ 83,721,000.00	\$ 83,696,000.00	\$ 25,000.00
005: Gastos de Transportación	\$ 1,228,000.00	\$ -	\$ 1,228,000.00	\$ 1,108,785.98	\$ 21,843.05	\$ 97,370.97	\$ 1,732,000.00	\$ 1,535,794.80	\$ 196,205.20
006: Servicios Profesionales	\$ 440,000.00	\$ -	\$ 440,000.00	\$ 325,225.00	\$ 50,625.00	\$ 64,150.00	\$ 1,411,000.00	\$ 1,411,000.00	\$ -
007: Otros Gastos	\$ 77,000.00	\$ -	\$ 77,000.00	\$ 57,964.79	\$ 5,307.94	\$ 13,727.27	\$ 86,000.00	\$ 68,265.60	\$ 17,734.40
010: Materiales y Suministros	\$ 1,245,000.00	\$ -	\$ 1,245,000.00	\$ 361,404.22	\$ 1,445.71	\$ 882,150.07	\$ 1,234,000.00	\$ 1,179,908.35	\$ 54,091.65
011: Compra de Equipo	\$ 33,000.00	\$ -	\$ 33,000.00	\$ 13,445.76	\$ 760.78	\$ 18,793.46	\$ 44,000.00	\$ 44,000.00	\$ -
012: Anuncios y Pautas en Medio	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00	\$ 7,238.24	\$ 2,882.06	\$ 5,879.70	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ -
081: Asignación Englobada	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
089: Deuda Años Anteriores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -
098: Reserva Presupuestaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 4,190,000.00	\$ (4,190,000.00)
TOTAL									

OBSERVACIONES:

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados. Asimismo, soy consciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2002, según enmendada, conocida como "Ley del Proceso de la Transición del Gobierno".


 Firma

Zaida Hernandez Rivera
 Nombre

Directora de Finanzas
 Puesto

AGENCIA ADMINISTRACIÓN DE FAMILIAS Y NIÑOS
INFORME DE GASTOS Y PROYECCIÓN
 AÑO FISCAL 2020-2021

NO APLICA, LA ADFAN NO TIENE INGRESOS PROPIOS

Cifra de Cuenta: _____

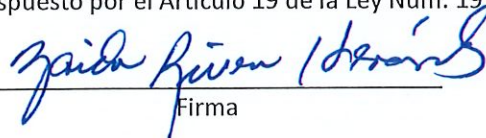
Asignación Especial _____

Partidas de Asignación	Asignación	Transferencias	Asignación Ajustada	Gastos Acumulados 31-agosto-2020	Obligado	Balance 31-agosto-2020	Proyección 30-junio-2021	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponible 30-junio-2021
001: Nóminas y Costos Relacionados									
002: Facilidades y Pago por Serv. Púb.									
003: Servicios Comprados									
004: Donativos, Subsidios									
005: Gastos de Transportación									
006: Servicios Profesionales									
007: Otros Gastos									
010: Materiales y Suministros									
011: Compra de Equipo									
012: Anuncios y Pautas en Medio									
081: Asignación Englobada									
089: Deuda Años Anteriores									
098: Reserva Presupuestaria									
TOTAL									

**NO APLICA
 LA ADFAN NO TIENE
 FONDOS ESPECIALES**

OBSERVACIONES:

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados. Asimismo, soy consciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2002, según enmendada, conocida como "Ley del Proceso de la Transición del Gobierno".


 Firma

 Zaida Hernandez Rivera
 Nombre

 Directora de Finanzas
 Puesto

AGENCIA ADMINISTRACIÓN DE FAMILIAS Y NIÑOS

INFORME DE GASTOS

AÑO FISCAL 2020-2021

Fondos Federales

Nombre del Fondo	Grant Núm.	Asignación	Transferencias	Asignación Ajustada	Gastos Acumulados 31-agosto-2020	Obligado	Balance 31-agosto-2020	Proyección 30-junio-2021	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponible 30-junio-2021
2001PRADPT	2020	\$ 808,744.00	\$ -	\$ 808,744.00	\$ 54,333.00	\$ 275,125.00	\$ 479,286.00	\$ 479,286.00	\$ 808,744.00	\$ -
2001PRCWC3	2020	\$ 518,372.00	\$ -	\$ 518,372.00	\$ -	\$ 259,121.12	\$ 259,250.88	\$ 259,250.88	\$ 518,372.00	\$ -
2001PRDCWS	2020	\$ 132,657.00	\$ -	\$ 132,657.00	\$ -	\$ -	\$ 132,657.00	\$ 132,657.00	\$ 132,657.00	\$ -
2001PRFFTA	2020	\$ 5,611,745.00	\$ -	\$ 5,611,745.00	\$ -	\$ -	\$ 5,611,745.00	\$ -	\$ -	\$ 5,611,745.00
2001PRFOST	2020	\$ 4,555,892.00	\$ -	\$ 4,555,892.00	\$ 486,148.97	\$ 69,060.96	\$ 4,000,682.07	\$ -	\$ 555,209.93	\$ 4,000,682.07
2001PRFOST-CA	2020	\$ 38,211,407.00	\$ -	\$ 38,211,407.00	\$ 10,345,721.42	\$ 49,333.22	\$ 27,816,352.36	\$ -	\$ 10,395,054.64	\$ 27,816,352.36
2002PRFVC3	2020	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2002PRFVC3-A	2020	\$ 234,928.40	\$ -	\$ 234,928.40	\$ -	\$ -	\$ 234,928.40	\$ 234,928.40	\$ 234,928.40	\$ -
2002PRFVC3-B	2020	\$ 83,903.00	\$ -	\$ 83,903.00	\$ -	\$ -	\$ 83,903.00	\$ 83,903.00	\$ 83,903.00	\$ -
2002PRFVC3-C	2020	\$ 16,780.60	\$ -	\$ 16,780.60	\$ -	\$ -	\$ 16,780.60	\$ 16,780.60	\$ 16,780.60	\$ -
G-2001PRCETV	2020	\$ 217,315.00	\$ -	\$ 217,315.00	\$ -	\$ -	\$ 217,315.00	\$ 217,315.00	\$ 217,315.00	\$ -
G-2001PRCILP	2020	\$ 692,006.00	\$ -	\$ 692,006.00	\$ 29,000.00	\$ -	\$ 663,006.00	\$ -	\$ 29,000.00	\$ 663,006.00
G-2001PRCWSS	2020	\$ 3,120,506.00	\$ -	\$ 3,120,506.00	\$ -	\$ -	\$ 3,120,506.00	\$ -	\$ -	\$ 3,120,506.00
G-2001PRFPCV	2020	\$ 216,795.00	\$ -	\$ 216,795.00	\$ -	\$ -	\$ 216,795.00	\$ 216,795.00	\$ 216,795.00	\$ -
G-2001PRFPSS-A	2020	\$ 692,783.00	\$ -	\$ 692,783.00	\$ -	\$ -	\$ 692,783.00	\$ -	\$ -	\$ 692,783.00
G-2001PRFPSS-B	2020	\$ 692,783.00	\$ -	\$ 692,783.00	\$ -	\$ -	\$ 692,783.00	\$ -	\$ -	\$ 692,783.00
G-2001PRFPSS-C	2020	\$ 692,783.00	\$ -	\$ 692,783.00	\$ -	\$ -	\$ 692,783.00	\$ -	\$ -	\$ 692,783.00
G-2001PRFPSS-D	2020	\$ 692,783.00	\$ -	\$ 692,783.00	\$ -	\$ -	\$ 692,783.00	\$ -	\$ -	\$ 692,783.00
G-2001PRFPSS-E	2020	\$ 346,391.50	\$ -	\$ 346,391.50	\$ -	\$ -	\$ 346,391.50	\$ 346,391.50	\$ 346,391.50	\$ -
G-2001PRFPSS-F	2020	\$ 346,391.50	\$ -	\$ 346,391.50	\$ -	\$ -	\$ 346,391.50	\$ 346,391.50	\$ 346,391.50	\$ -
G-2001PRNCAN	2020	\$ 749,629.00	\$ -	\$ 749,629.00	\$ -	\$ -	\$ 749,629.00	\$ -	\$ -	\$ 749,629.00
G-2001PRPKIN	2020	\$ 290,004.00	\$ -	\$ 290,004.00	\$ -	\$ -	\$ 290,004.00	\$ 290,004.00	\$ 290,004.00	\$ -
G-2001PRSAVP	2020	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -
G-2002PRFVPS-A	2020	\$ 956,164.30	\$ -	\$ 956,164.30	\$ -	\$ -	\$ 956,164.30	\$ -	\$ -	\$ 956,164.30
G-2002PRFVPS-B	2020	\$ 341,487.25	\$ -	\$ 341,487.25	\$ -	\$ -	\$ 341,487.25	\$ 341,487.25	\$ 341,487.25	\$ -

AGENCIA ADMINISTRACIÓN DE FAMILIAS Y NIÑOS

INFORME DE GASTOS

AÑO FISCAL 2020-2021

Fondos Federales

Nombre del Fondo	Grant Núm.	Asignación	Transferencias	Asignación Ajustada	Gastos Acumulados 31-agosto-2020	Obligado	Balance 31-agosto-2020	Proyección 30-junio-2021	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponible 30-junio-2021
G-2002PRFVPS-C	2020	\$ 68,297.45	\$ -	\$ 68,297.45	\$ -	\$ -	\$ 68,297.45	\$ 68,297.45	\$ 68,297.45	\$ -
2020G996117SUB	2020	\$ 3,578,126.00	\$ -	\$ 3,578,126.00	\$ -	\$ -	\$ 3,578,126.00	\$ -	\$ -	\$ 3,578,126.00
G-2011PRSOSR	2020	\$ 8,274,310.00	\$ -	\$ 8,274,310.00	\$ -	\$ -	\$ 8,274,310.00	\$ -	\$ -	\$ 8,274,310.00
1901PRADPT	2019	\$ 1,391,795.00	\$ -	\$ 1,391,795.00	\$ 1,086,216.73	\$ 270,717.75	\$ 34,860.52	\$ 34,860.52	\$ 1,391,795.00	\$ -
1901PRFOST	2019	\$ 2,822,934.00	\$ -	\$ 2,822,934.00	\$ 2,006,379.70	\$ 482,969.02	\$ 333,585.28	\$ 333,585.28	\$ 2,822,934.00	\$ -
1901PRFOST-CA	2019	\$ 36,456,577.00	\$ -	\$ 36,456,577.00	\$ 15,351,701.84	\$ 5,559,712.76	\$ 15,545,162.40	\$ -	\$ 20,911,414.60	\$ 15,545,162.40
1901PRGARD	2019	\$ 136,598.00	\$ -	\$ 136,598.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 36,598.00	\$ 36,598.00	\$ 136,598.00	\$ -
G-1901PRBCAP-A	2019	\$ 168,728.80	\$ -	\$ 168,728.80	\$ 123,728.80	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 168,728.80	\$ -
G-1901PRBCAP-C	2019	\$ 42,182.20	\$ -	\$ 42,182.20	\$ 2,150.00	\$ 21,850.00	\$ 18,182.20	\$ 18,182.20	\$ 42,182.20	\$ -
G-1901PRCETV	2019	\$ 434,884.00	\$ -	\$ 434,884.00	\$ 324,732.00	\$ -	\$ 110,152.00	\$ 110,152.00	\$ 434,884.00	\$ -
G-1901PRCILP	2019	\$ 1,304,668.35	\$ -	\$ 1,304,668.35	\$ 990,413.01	\$ 51,305.76	\$ 262,949.58	\$ 262,949.58	\$ 1,304,668.35	\$ -
G-1901PRCJA1	2019	\$ 175,295.00	\$ -	\$ 175,295.00	\$ -	\$ -	\$ 175,295.00	\$ 175,295.00	\$ 175,295.00	\$ -
G-1901PRCWSS	2019	\$ 3,396,597.00	\$ -	\$ 3,396,597.00	\$ 2,774,098.14	\$ 14,125.15	\$ 608,373.71	\$ -	\$ 2,788,223.29	\$ 608,373.71
G-1901PRCWSS-A	2019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
G-1901PRCWSS-C	2019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
G-1901PRFPCV	2019	\$ 236,541.00	\$ -	\$ 236,541.00	\$ 85,052.55	\$ -	\$ 151,488.45	\$ 151,488.45	\$ 236,541.00	\$ -
G-1901PRFPSS-A	2019	\$ 591,984.40	\$ -	\$ 591,984.40	\$ 252,289.32	\$ 164,160.84	\$ 175,534.24	\$ 175,534.24	\$ 591,984.40	\$ -
G-1901PRFPSS-B	2019	\$ 741,964.40	\$ -	\$ 741,964.40	\$ 84,795.00	\$ 125,205.00	\$ 531,964.40	\$ 531,964.40	\$ 741,964.40	\$ -
G-1901PRFPSS-C	2019	\$ 741,964.40	\$ -	\$ 741,964.40	\$ 176,493.41	\$ 223,506.59	\$ 341,964.40	\$ 341,964.40	\$ 741,964.40	\$ -
G-1901PRFPSS-D	2019	\$ 741,984.40	\$ -	\$ 741,984.40	\$ 463,528.25	\$ 244,314.90	\$ 34,141.25	\$ 34,141.25	\$ 741,984.40	\$ -
G-1901PRFPSS-E	2019	\$ 370,992.20	\$ -	\$ 370,992.20	\$ 95,837.49	\$ 105,325.80	\$ 169,828.91	\$ 169,828.91	\$ 370,992.20	\$ -
G-1901PRFPSS-F	2019	\$ 520,992.20	\$ -	\$ 520,992.20	\$ 502,961.69	\$ -	\$ 18,030.51	\$ 18,030.51	\$ 520,992.20	\$ -
G-1901PRNCAN	2019	\$ 767,528.00	\$ -	\$ 767,528.00	\$ 229,020.00	\$ 530,735.00	\$ 7,773.00	\$ 7,773.00	\$ 767,528.00	\$ -
G-1901PRPKIN	2019	\$ 300,734.00	\$ -	\$ 300,734.00	\$ 6,500.00	\$ -	\$ 294,234.00	\$ 294,234.00	\$ 300,734.00	\$ -
G-1901PRSAVP	2019	\$ 124,947.00	\$ -	\$ 124,947.00	\$ 51,517.38	\$ 23,000.00	\$ 50,429.62	\$ 50,429.62	\$ 124,947.00	\$ -

AGENCIA ADMINISTRACIÓN DE FAMILIAS Y NIÑOS

INFORME DE GASTOS

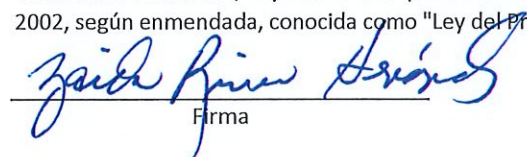
AÑO FISCAL 2020-2021

Fondos Federales

Nombre del Fondo	Grant Núm.	Asignación	Transferencias	Asignación Ajustada	Gastos Acumulados 31-agosto-2020	Obligado	Balance 31-agosto-2020	Proyección 30-junio-2021	Total Gastado, Obligado y Proyección	Balance Disponible 30-junio-2021
G-1901PRSOSR	2019	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
G-1902PRFVPS-A	2019	\$ 964,507.60	\$ -	\$ 964,507.60	\$ 728,313.39	\$ 161,194.21	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ 964,507.60	\$ -
G-1902PRFVPS-B	2019	\$ 344,467.00	\$ -	\$ 344,467.00	\$ 264,383.21	\$ 30,083.79	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 344,467.00	\$ -
G-1902PRFVPS-C	2019	\$ 68,893.40	\$ -	\$ 68,893.40	\$ 29,424.47	\$ -	\$ 39,468.93	\$ 39,468.93	\$ 68,893.40	\$ -
1901PRTANFSUB	2019	\$ 7,132,635.00	\$ -	\$ 7,132,635.00	\$ 3,629,276.32	\$ 967,212.28	\$ 2,536,146.40	\$ -	\$ 4,596,488.60	\$ 2,536,146.40
G-1901PRSOSR	2019	\$ 8,247,931.00	\$ -	\$ 8,247,931.00	\$ 4,837,835.22	\$ 514,521.09	\$ 2,895,574.69	\$ -	\$ 5,352,356.31	\$ 2,895,574.69
G-1801PRBCAP-A	2018	\$ 179,731.20	\$ -	\$ 179,731.20	\$ 79,331.09	\$ 33,170.99	\$ 67,229.12	\$ 67,229.12	\$ 179,731.20	\$ -
G-1801PRBCAP-C	2018	\$ 44,932.80	\$ -	\$ 44,932.80	\$ 2,483.04	\$ -	\$ 42,449.76	\$ 42,449.76	\$ 44,932.80	\$ -
G-1801PRCJA1	2018	\$ 182,710.00	\$ -	\$ 182,710.00	\$ -	\$ -	\$ 182,710.00	\$ 182,710.00	\$ 182,710.00	\$ -
G-1701PRCA01	2017	\$ 271,988.00	\$ -	\$ 271,988.00	\$ 233,985.25	\$ -	\$ 38,002.75	\$ 38,002.75	\$ 271,988.00	\$ -
G-1601PRCA01	2016	\$ 281,976.00	\$ -	\$ 281,976.00	\$ 225,022.12	\$ 56,803.79	\$ 150.09	\$ 150.09	\$ 281,976.00	\$ -
				-			-	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL										

OBSERVACIONES:

CERTIFICO Y DOY FE: Que toda la información aquí vertida y los documentos electrónicos que se anejan son fieles y exactos a los que constan en nuestros archivos. Entiendo que tanto la información como los documentos podrán ser verificados. Asimismo, soy consciente que de descubrirse cualquier falsedad o fraude sobre lo aquí afirmado y provisto, pudiera estar sujeto a las acciones legales correspondientes según dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Núm. 197 de 2002, según enmendada, conocida como "Ley del Proceso de la Transición del Gobierno".


Firma

Zaida Hernandez Rivera
Nombre

Directora de Finanzas
Puesto

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)	Contribución Gastos \$	AF 2020-2021 Proyección de Gastos al 30-Jun-21 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2020-2021 Sobrante / Deficiencia	% Deficiencia	Comentarios
1.i.	Salarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
1.ii.	Horas extra	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
1.iii.	Bono de Navidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
1.iv.	Aportación patronal al seguro médico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
1.v.	Otros beneficios del empleado	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
1.vi.	Jubilación anticipada y programa de transición voluntaria	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
1.vii.	Sueldos para Puestos de Confianza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
1.viii.	Otros gastos de nómina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
1.ix.	{Descripción a Incluirse}	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
1	Nómina y costos relacionados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!				#DIV/0!	
2.i.	Pagos a AEE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
2.ii.	Pagos a AAA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!				#DIV/0!	
3.i.	Pagos a PRIMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
3.ii.	Arrendamientos (excluyendo AEP)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
3.iii.	Reparaciones y mantenimientos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
3.iv.	Otros servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
3	{Descripción a Incluirse}	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
3	Servicios comprados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!				#DIV/0!	
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!	

NO APLICA
LA ADFAN NO TIENE
FONDOS ESPECIALES

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 a) 31-aug-20 (\$000's)	Comercialización Gastos	AF 2020-2021 Proyección de Gastos a) 30-Jun-21 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2020-2021 Sobrante / Deficiencia	% Deficiencia	Comentarios
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!					#DIV/0!
7	Otros gastos de funcionamiento	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!					#DIV/0!
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!
10	Materiales y suministros	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!					#DIV/0!
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 pautas en medios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!					#DIV/0!

NO APLICA
LA ADEAN NO TIENE
FONDOS ESPECIALES

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
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"	\$ -	\$ -	\$ -		#DIV/0!		-	-	#DIV/0!	
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		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!		-	-	#DIV/0!	

NO APLICA
LA ADFAN NO TIENE
FONDOS ESPECIALES

Certifico Correcto:


 DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:


 JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA

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)	Contribución Gastos %	AF 2020-2021 Proyección de Gastos al 30-Jun-21 (\$000's)	AF YTD Gastos + Proyección (\$000's)	AF 2020-2021 Sobranante / 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)	\$ (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)	\$ (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)	\$ (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)	\$ (2,000)	

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 de 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	Ajustes Contra Otros Fondos de la Agencia	Balance	Comentarios
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)	
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-				
14.i.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-				
14.ii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-				
14.iii.	[Descripción a Incluirse]	\$ -	\$ -	\$ -				-	-				
14	Aportaciones a entidades no gubernamentales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		-	-	-			\$ -	
30	Pagos al "Paygo"	\$ 15,698,000	\$ -	\$ 15,698,000	\$ -	0.00%	15,698,000	15,698,000	-	0.00%		\$ -	
81	Asignaciones englobadas	\$ -	\$ -	\$ -				-	-			\$ -	
82	Asignación pareo de fondos federales	\$ 3,627,000	\$ (91,000)	\$ 3,536,000		0.00%	3,627,000	3,627,000	(91,000)	-2.57%		\$ (91,000)	
89	Pagos de obligaciones vigentes y de años anteriores	\$ -	\$ -	\$ -				-	-			\$ -	
98	Reserva presupuestaria	\$ -	\$ 4,190,000	\$ 4,190,000		0.00%	4,190,000	4,190,000	-	0.00%		\$ -	
Total		\$ 183,308,000	\$ -	\$ 183,308,000	\$ 15,473,357	8.44%	\$ 178,004,704	193,478,061	(10,170,061)	-5.55%	\$ 10,255,000	\$ 84,939	

Certifico Correcto:


DIRECTOR DE PRESUPUESTO O SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Certifico Correcto:


JEFE O DIRECTOR DE LA AGENCIA