



FONDO SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE BCS
PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADOS Y EGRESOS APROBADO



NO. DE CUENTA: 10000000000000000000

| CONCEPTO | PARTIDA | 1ER TRIMESTRE | | | 2DO TRIMESTRE | | | 3ER TRIMESTRE | | | 4TO TRIMESTRE | | | INGRESO ESTIMADO | INGRESO ANUAL |
|---|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | ENERO 2020 | FEBRERO 2020 | MARZO 2020 | ABRIL 2020 | MAYO 2020 | JUNIO 2020 | JULIO 2020 | AGOSTO 2020 | SEPTIEMBRE 2020 | OCTUBRE 2020 | NOVIEMBRE 2020 | DICIEMBRE 2020 | | |
| PRESUPUESTO DE INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | |
| Productos financieros / productos de tipo corriente | 4311 | 6,000.00 | 2,300.00 | 2,000.00 | 400.00 | 600.00 | 700.00 | 1,000.00 | 700.00 | 700.00 | 2,400.00 | 400.00 | 300.00 | 500.00 | 15,600.00 |
| Intereses devengados / ingresos intereses financieros | 4319 | 26,000.00 | 8,500.00 | 14,000.00 | 4,000.00 | 4,500.00 | 6,500.00 | 15,000.00 | 4,200.00 | 13,200.00 | 31,400.00 | 4,600.00 | 6,000.00 | 200.00 | 105,700.00 |
| Recuperaciones / Derechos | 4331 | 15,000.00 | 15,000.00 | 6,000.00 | 14,000.00 | 14,300.00 | 9,000.00 | 9,400.00 | 13,500.00 | 3,000.00 | 28,900.00 | 33,500.00 | 24,500.00 | 500.00 | 165,200.00 |
| Otros productos / Otros ingresos y beneficios varios | 4399 | 197,200.00 | 280,800.00 | 227,700.00 | 204,300.00 | 231,600.00 | 196,200.00 | 319,900.00 | 267,300.00 | 220,800.00 | 808,000.00 | 191,200.00 | 213,300.00 | 531,700.00 | 3,922,100.00 |
| TOTAL DE INGRESOS | | 244,200.00 | 282,200.00 | 248,700.00 | 776,100.00 | 257,700.00 | 217,700.00 | 698,100.00 | 344,300.00 | 285,700.00 | 887,700.00 | 229,700.00 | 244,100.00 | 532,900.00 | 3,348,600.00 |

| SERVICIOS PERSONALES | PARTIDA | 1ER TRIMESTRE | | | 2DO TRIMESTRE | | | 3ER TRIMESTRE | | | 4TO TRIMESTRE | | | EGRESOS ESTIMADO | EGRESOS ANUAL |
|--|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | ENERO 2020 | FEBRERO 2020 | MARZO 2020 | ABRIL 2020 | MAYO 2020 | JUNIO 2020 | JULIO 2020 | AGOSTO 2020 | SEPTIEMBRE 2020 | OCTUBRE 2020 | NOVIEMBRE 2020 | DICIEMBRE 2020 | | |
| Sueldos y Salarios | 113 | 113,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 330,000.00 | 110,000.00 | 110,000.00 | 330,000.00 | 1,320,000.00 |
| Primas por años de servicios e/ Prestados | 131 | 0.00 | 58,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,000.00 |
| Aguinaldo | 132 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| Prima Vacacional | 133 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| Aportaciones de Seguridad Social | 141 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 38,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 38,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 38,000.00 | 144,000.00 |
| Aportaciones a Fondeo de Vivienda | 142 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| Aportaciones al sistema para el retiro | 143 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 60,000.00 |
| Prestaciones Contractuales (Subsidio al empleo) | 154 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 6,100.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 16,100.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 9,200.00 | 57,300.00 |
| Otras prestaciones sociales y económicas (bono utilas etc.) | 159 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,000.00 |
| Pensiones de carácter laboral, econom. y seg social (Social) | 161 | 66,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 240,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | 176,000.00 | 944,000.00 |
| TOTAL DE EGRESOS | | 215,000.00 | 253,000.00 | 212,000.00 | 192,000.00 | 212,000.00 | 192,000.00 | 596,000.00 | 274,100.00 | 256,000.00 | 742,100.00 | 192,000.00 | 212,000.00 | 507,200.00 | 2,929,300.00 |

| MATERIALES Y SUMINISTROS | PARTIDA | 1ER TRIMESTRE | | | 2DO TRIMESTRE | | | 3ER TRIMESTRE | | | 4TO TRIMESTRE | | | EGRESOS ESTIMADO | EGRESOS ANUAL |
|---|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | ENERO 2020 | FEBRERO 2020 | MARZO 2020 | ABRIL 2020 | MAYO 2020 | JUNIO 2020 | JULIO 2020 | AGOSTO 2020 | SEPTIEMBRE 2020 | OCTUBRE 2020 | NOVIEMBRE 2020 | DICIEMBRE 2020 | | |
| Materiales, utilas y epas menores de ot | 211 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 6,000.00 |
| Materiales y utilas de impresion y reproduccion | 212 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 2,400.00 | 800.00 | 800.00 | 2,400.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 9,600.00 |
| Materiales, utilas y epas de tecnol. De la inf y comunicaciones | 214 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2,100.00 | 700.00 | 700.00 | 2,100.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 8,400.00 |
| Materiales de imprenta | 215 | 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 | |
| Materiales de Limpieza | 216 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,000.00 | |
| Art. De Cafeteria Y Agua | 221 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 7,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 7,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 10,000.00 | |
| Medicinas y productos farmaceuticos | 253 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 600.00 | 200.00 | 200.00 | 600.00 | 200.00 | 200.00 | 2,000.00 | |
| Combustibles, Librerias y activos | 261 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 120,000.00 | |
| Relic. y acc menores de mo. y epas de admn. edu y recreat. | 283 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 900.00 | 300.00 | 300.00 | 900.00 | 300.00 | 300.00 | 3,600.00 | |
| Relic. y acc menores de epa de compuo y tecnol de la inf | 294 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 500.00 | 500.00 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | 1,500.00 | 12,500.00 |
| TOTAL DE EGRESOS | | 16,000.00 | 16,000.00 | 24,000.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 49,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 49,500.00 | 16,500.00 | 16,500.00 | 49,500.00 | 204,900.00 |

| SERVICIOS GENERALES | PARTIDA | 1ER TRIMESTRE | | | 2DO TRIMESTRE | | | 3ER TRIMESTRE | | | 4TO TRIMESTRE | | | EGRESOS ESTIMADO | EGRESOS ANUAL |
|---|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | ENERO 2020 | FEBRERO 2020 | MARZO 2020 | ABRIL 2020 | MAYO 2020 | JUNIO 2020 | JULIO 2020 | AGOSTO 2020 | SEPTIEMBRE 2020 | OCTUBRE 2020 | NOVIEMBRE 2020 | DICIEMBRE 2020 | | |
| Telefonia Tradicional | 314 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 10,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 10,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | 42,000.00 |
| Servicios postales y telegraficos | 318 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 6,000.00 |
| Serv. Legales, de contabil, audir y relaciones | 331 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 21,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 21,000.00 | |
| Serv. de consult, admn, procesos, ItS y en tecnol de la inf | 333 | 2,000.00 | 2,000.00 | 4,500.00 | 8,500.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 26,500.00 |
| Servicios Financieros y Bancarios | 341 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 4,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 4,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 4,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 4,500.00 | 18,000.00 |
| Seguros de Bienes patrimoniales | 345 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | 0.00 | 0.00 | 27,500.00 | |
| Conservacion y mtto menor de inmuebles | 351 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2,100.00 | 700.00 | 700.00 | 2,100.00 | 700.00 | 700.00 | 2,100.00 | 700.00 | 700.00 | 2,100.00 | 8,400.00 |
| Instal y mtto equipo de admn, educacional y recreativo | 352 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | 1,500.00 | 6,000.00 |
| Reparacion y Mtto de equipo de Transporte | 355 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | 1,500.00 | 6,000.00 |
| Servicios de Jardineria y Limpieza | 359 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | |
| Pasajes aereos | 371 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |
| Pasajes terrestres | 372 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| Alimentacion y hospedaje | 375 | 1,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |
| Impuestos y Derechos | 392 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | |
| Penas, multas, accesorios y actualizaciones | 395 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 5,000.00 | |
| TOTAL DE EGRESOS | | 244,200.00 | 282,200.00 | 248,700.00 | 776,100.00 | 257,700.00 | 217,700.00 | 698,100.00 | 344,300.00 | 285,700.00 | 887,700.00 | 229,700.00 | 244,100.00 | 532,900.00 | 3,348,600.00 |

| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | PARTIDA | 1ER TRIMESTRE | | | 2DO TRIMESTRE | | | 3ER TRIMESTRE | | | 4TO TRIMESTRE | | | EGRESOS ESTIMADO | EGRESOS ANUAL |
|---|---------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | | ENERO 2020 | FEBRERO 2020 | MARZO 2020 | ABRIL 2020 | MAYO 2020 | JUNIO 2020 | JULIO 2020 | AGOSTO 2020 | SEPTIEMBRE 2020 | OCTUBRE 2020 | NOVIEMBRE 2020 | DICIEMBRE 2020 | | |
| Muebles de oficina y estanteria | 511 | 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 | 25,000.00 |
| Equipo de Computo y de Tecnologia de la Informacion | 515 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| TOTAL DE EGRESOS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |

EMITE

 Director General
 FOSDE BCS

RECIBIDA POR

 Director General
 FOSDE BCS

AUTORIZA

 Director General
 FOSDE BCS

RECIBIDA POR

 Director General
 FOSDE BCS