FONDO SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE BAJA CALIFORNIA SUR

PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO Y EGRESOS APROBADO 2021

FOSDEBCS

CONCEPTO		ENERO 2021	FEBRERO 2021	MARZO 2021	INGRESO ESTIMADO	ABRIL 2021	MAYO 2021	JUNIO 2021	INGRESO ESTIMADO	JULIO 2021	AGOSTO 2021	SEPTIEMBRE 2021	INGRESO ESTIMADO	OCTUBRE 2021	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	INGRESO ESTIMADO	INGRESO ESTIMADO
PRESUPUESTO DE INGRESOS	PARTIDA	1ER TRIMESTRE				2DO TRIMESTRE				3ER TRIMESTRE				4TO TRIMESTRE				ANUAL
Intereses ganados y rendimientos	4311	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	54,000.00
Productos financieros	4351	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	12,000.00
Recuperaciones	4354	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	240,000.00
Otros productos	4399	242,350.00	204,350.00	287,000.00	732,700.00	216,800.00	284,300.00	243,700.00	744,800.00	315,200.00	279,600.00	279,000.00	873,800.00	217,100.00	253,600.00	561,200.00	1,031,900.00	3,383,200.00
TOTAL DE INGRESOS		267,850.00	228,850.00	312,500.00	809,200.00	242,300.00	309,800.00	269,200.00	821,300.00	340,700.00	305,100.00	304,500.00	950,300.00	242,600.00	279,100.00	586,700.00	1,108,400.00	3,689,200.00

PRESUPUESTO EGRESOS		ENERO 2021	FEBRERO 2021	MARZO 2021	EGRESOS COMPROM	ABRIL 2021	MAYO 2021	JUNIO 2021	EGRESOS COMPROM	JULIO 2021	AGOSTO 2021	SEPTIEMBRE 2021	EGRESOS COMPROM	OCTUBRE 2021	NOVIEMBRE 2021	DICIEMBRE 2021	EGRESOS COMPROM	EGRESOS COMPROM
SERVICIOS PERSONALES	PARTIDA	1ER TRIMESTRE				2DO TRIMESTRE				3ER TRIMESTRE				4TO TRIMESTRE				ANUAL
Sueldos y Salarios	1113	127,000.00	127,000.00	127,000.00	381,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	381,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	381,000.00	127,000.00	127,000.00	127,000.00	381,000.00	1,524,000.00
Primas por años de servicio al Producto	1121	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	0.00	0.00	0.00	0.00
Aguinaldo	1132	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	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
Prima Vacacional	1132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	80,000.00
Aportaciones de Seguridad Social	1411	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00	180,000.00
Aportaciones a Fondos de Vivienda	1412	22,500.00	0.00	22,500.00	45,000.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	45,000.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	135,000.00
Aportaciones al sistema para retiros	1413	13,500.00	0.00	13,500.00	27,000.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	27,000.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	81,000.00
Prestaciones Contractuales (Seguro médico)	1414	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	5,100.00	5,000.00	3,000.00	13,100.00	3,000.00	3,000.00	8,200.00	14,200.00	45,300.00
Otras prestaciones sociales y económicas	1419	200.00	200.00	200.00	600.00	200.00	200.00	200.00	600.00	200.00	200.00	200.00	600.00	200.00	200.00	200.00	600.00	2,400.00
Otras prestaciones sociales y económicas zona lejana, etc.	1419.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
Previsiones de carácter laboral, económica y previsional (Social)	1599.3	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	180,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	220,000.00	80,000.00	80,000.00	170,000.00	290,000.00	870,000.00
		241,200.00	205,200.00	241,200.00	687,600.00	205,200.00	241,200.00	205,200.00	651,600.00	303,300.00	267,200.00	241,200.00	811,700.00	205,200.00	241,200.00	520,400.00	966,800.00	3,117,700.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	PARTIDA																	
Materiales, útiles y equipamientos de TIC	211	600.00	600.00	600.00	1,800.00	600.00	600.00	600.00	1,800.00	600.00	600.00	600.00	1,800.00	600.00	600.00	600.00	1,800.00	7,200.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	212	800.00	800.00	800.00	2,400.00	800.00	800.00	800.00	2,400.00	800.00	800.00	800.00	2,400.00	800.00	800.00	800.00	2,400.00	9,600.00
Materiales, útiles y equipo de oficina. De uso y consumo diversos	214	700.00	700.00	700.00	2,100.00	700.00	700.00	700.00	2,100.00	700.00	700.00	700.00	2,100.00	700.00	700.00	700.00	2,100.00	8,400.00
Material de Imprenta	215	350.00	350.00	350.00	1,050.00	350.00	350.00	350.00	1,050.00	350.00	350.00	350.00	1,050.00	350.00	350.00	350.00	1,050.00	4,200.00
Material de Limpieza	216	500.00	500.00	500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	6,000.00
Materiales para el registro identificación de bienes y personas	218	200.00	200.00	200.00	600.00	200.00	200.00	200.00	600.00	200.00	200.00	200.00	600.00	200.00	200.00	200.00	600.00	2,400.00
Art. De Cafetería Y Agua	221	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	12,000.00
Utensilios para el servicio de alimentación	223	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	600.00	200.00	200.00	200.00	600.00	200.00	200.00	200.00	600.00	2,000.00
Medicinas y productos farmacéuticos	253	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	1,000.00		1,000.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	1,900.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	261	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	120,000.00
Refacciones y accesorios menores de equipo	292	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	6,500.00
Refac. y acc. menores de mob y equ de admon, educ y recreativo	293	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	900.00	300.00	300.00	300.00	900.00	2,400.00
Refac. y acc. menores de equ de computo y tecnologías de	294	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	12,500.00
		14,150.00	14,150.00	24,350.00	53,250.00	15,350.00	16,350.00	15,650.00	47,350.00	15,650.00	15,650.00	15,950.00	47,250.00	15,950.00	15,650.00	15,950.00	47,250.00	195,100.00
SERVICIOS GENERALES	PARTIDA																	
Telefonía Tradicional	314	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	36,000.00
Servicios postales y mensajerías	315	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	12,000.00
Serv. Legales, de contabilidad y relacionados	331	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,500.00	3,500.00	10,000.00	3,000.00	3,500.00	3,500.00	10,000.00	3,000.00	3,500.00	3,500.00	10,000.00	30,000.00
Servicios Financieros y Bancarios	341	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	12,000.00
Servicios de capacitación	342	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	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
Seguros de Bienes patrimoniales	345	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
Conservación y mto menor de inmuebles	351	3,000.00	0.00	500.00	3,500.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	8,000.00
Instalación y mto equipo de admon educ y recreativo	352	500.00	500.00	500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	500.00	500.00	500.00	1,500.00	6,000.00
Instalación y mto de equipo de cómputo y tecnologías	353	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	9,000.00	36,000.00
Reparación y Mto de apoyo de Transporte	355	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	12,000.00
Servicios de Jardinería y fumigación	359	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
Pasajes aéreos	371	0.00	0.00	5,250.00	5,250.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	5,250.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	5,250.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	5,250.00	21,000.00
pasajes terrestres	372	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	2,000.00
Alimentación y hospedaje	375	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	24,000.00
Impuestos y Derechos	392	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	395	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	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
Bonificaciones, compensaciones y descuentos otorgados	593	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	45,000.00
Otros gastos varios	599	0.00	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00	24,600.00	98,400.00
		12,500.00	9,500.00	46,350.00	68,350.00	21,750.00	52,250.00	48,350.00	122,350.00	21,750.00	22,250.00	47,350.00	91,350.00	21,750.00	22,250.00	50,350.00	94,350.00	376,400.00
TOTAL EGRESOS		267,850.00	228,850.00	312,500.00	809,200.00	242,300.00	309,800.00	269,200.00	821,300.00	340,700.00	305,100.00	304,500.00	950,300.00	242,600.00	279,100.00	586,700.00	1,108,400.00	3,689,200.00
RESULTADO		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	0.00	0.00	0.00	0.00

EMITE

María de la Paz Leyton Encinas
Jefe de Contabilidad y Administracion
FOSDE BCS

AUTORIZA

Manuel de Jesús Salgado Mayoral
Director General
FOSDE BCS