FOSDEBCS
FONDO SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE BAJA CALIFORNIA SUR

FONDO SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE BCS

PRESUPUESTO DE INGRESOS ESTIMADO, MODIFICADO Y RECAUDADO. PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO, MODIFICADO Y PAGADO

CONCEPTO	PARTIDA	ENERO 2019	FEBRERO 2019	MARZO 2019	INGRESO ESTIMADO	INGRESOS RECAUDADO	INGRESO MODIFICADO
PRESUPUESTO DE INGRESOS		1ER TRIMESTRE					
Intereses devengados / ingresos ingresos financieros	4319	9,071.27	9,071.27	9,071.27	27,213.81	47,860.57	-20,646.76
Productos financieros / productos de tipo corriente	4311	4,205.80	4,205.80	4,205.80	12,617.40	9,983.85	2,633.55
Otros productos / Otros ingresos y beneficios varios	4399	11,561.98	11,561.98	11,561.98	34,685.94	188,820.70	-154,134.76
Recuperaciones / Derechos	4391	66,052.48	66,052.48	66,052.48	198,157.44	31,797.23	166,360.21
TOTAL DE INGRESOS		90,891.53	90,891.53	90,891.53	272,674.59	278,462.35	-5,787.76

CONCEPTO	PARTIDA	ABRIL 2019	MAYO 2019	JUNIO 2019	INGRESO ESTIMADO	INGRESOS RECAUDADO	INGRESO MODIFICADO
PRESUPUESTO DE INGRESOS		2DO TRIMESTRE					
Intereses devengados / ingresos ingresos financieros	4319	9,071.27	9,071.27	9,071.27	27,213.81	14,905.32	12,308.49
Productos financieros / productos de tipo corriente	4311	4,205.80	4,205.80	4,205.80	12,617.40	1,567.94	11,049.46
Otros productos / Otros ingresos y beneficios varios	4399	11,561.98	11,561.98	11,561.98	34,685.94	484,327.06	-449,641.12
Recuperaciones / Derechos	4391	66,052.48	66,052.48	66,052.48	198,157.44	49,305.11	148,852.33
TOTAL DE INGRESOS		90,891.53	90,891.53	90,891.53	272,674.59	550,105.43	-277,430.84

CONCEPTO	PARTIDA	JULIO 2019	AGOSTO 2019	SEPTIEMBRE 2019	INGRESO ESTIMADO	INGRESOS RECAUDADO	INGRESO MODIFICADO
PRESUPUESTO DE INGRESOS		3ER TRIMESTRE					
Intereses devengados / ingresos ingresos financieros	4319	9,071.27	9,071.27	9,071.27	27,213.81	31,321.62	-4,107.81
Productos financieros / productos de tipo corriente	4311	4,205.80	4,205.80	4,205.80	12,617.40	2,261.76	10,355.64
Otros productos / Otros ingresos y beneficios varios	4399	11,561.98	11,561.98	11,561.98	34,685.94	411,565.92	-376,879.98
Recuperaciones / Derechos	4391	66,052.48	66,052.48	66,052.48	198,157.44	26,355.04	171,802.40
TOTAL DE INGRESOS		90,891.53	90,891.53	90,891.53	272,674.59	471,504.34	-198,829.75

CONCEPTO	PARTIDA	OCTUBRE 2019	NOVIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2019	INGRESO ESTIMADO	INGRESOS RECAUDADO	INGRESO MODIFICADO
PRESUPUESTO DE INGRESOS		4TO TRIMESTRE					
Intereses devengados / ingresos ingresos financieros	4319	9,071.27	9,071.27	9,071.27	27,213.81	10,945.88	16,267.93
Productos financieros / productos de tipo corriente	4311	4,205.80	4,205.80	4,205.80	12,617.40	681.87	11,935.53
Otros productos / Otros ingresos y beneficios varios	4399	11,561.98	11,561.98	11,561.98	34,685.94	567,363.26	-532,677.32
Recuperaciones / Derechos	4391	66,052.48	66,052.48	66,052.48	198,157.44	58,022.78	140,134.66
TOTAL DE INGRESOS		90,891.53	90,891.53	90,891.53	272,674.59	637,013.79	-364,339.20

CONCEPTO	PARTIDA	INGRESO ESTIMADO	INGRESOS RECAUDADO	INGRESO MODIFICADO
PRESUPUESTO DE INGRESOS		ANUAL		
Intereses devengados / ingresos ingresos financieros	4319	108,855.24	105,033.39	3,821.85
Productos financieros / productos de tipo corriente	4311	50,469.60	14,495.42	35,974.18
Otros productos / Otros ingresos y beneficios varios	4399	138,743.76	1,652,076.94	-1,513,333.18
Recuperaciones / Derechos	4391	792,629.76	165,480.16	627,149.60
TOTAL DE INGRESOS		1,090,698.36	1,937,085.91	-846,387.55

PRESUPUESTO EGRESOS / SERVICIOS PERSONALES	PARTIDA	ENERO 2019	FEBRERO 2019	MARZO 2019	EGRESOS COMPROMETIDO	EGRESOS EJERCIDO	EGRESOS MODIFICADO
		1ER TRIMESTRE					
Sueldos y Salarios	113	96,000.00	96,000.00	96,000.00	288,000.00	275,215.05	12,784.95
Aguinaldo	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prima Vacacional	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones de Seguridad Social	141	11,000.00	11,000.00	11,000.00	33,000.00	31,398.07	1,601.93
Aportaciones a fondos de Vivienda	142	10,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	19,292.57	707.43
Aportaciones al sistema para el retiro	143	10,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	19,534.06	465.94
Prestaciones Contractuales (Subsidiaal empleo)	154	4,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	11,521.35	478.65
Otras prestaciones sociales y economicas (bono útiles esc	159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones de carácter laboral, econom, y seg social (Social)	161	81,000.00	80,000.00	81,000.00	242,000.00	241,939.30	60.70
		212,000.00	191,000.00	212,000.00	615,000.00	598,900.40	16,099.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	**PARTIDA**						
Materiales, útiles y epos menores de of.	211	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	4,648.18	1,351.82
Materiales y útiles de impresión y reproducción	212	800.00	800.00	800.00	2,400.00	1,300.00	1,100.00
Materiales, útiles y epos de tecnol. De la inf y comunicaciones	214	2,100.00	2,100.00	2,100.00	6,300.00	3,253.45	3,046.55
Material de imprenta	215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Material de Limpieza	216	2,100.00	2,000.00	2,000.00	6,100.00	2,073.55	4,026.45
Art. De Cafetería Y Agua	221	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	3,246.75	4,253.25
Medicinas y productos farmacéuticos	253	650.00	650.00	600.00	1,900.00	170.34	1,729.66
Combustibles, lubricantes y aditivos	261	9,800.00	9,700.00	9,800.00	29,300.00	24,810.15	4,489.85
Refac y acc menores de mob y epo de admón, edu y recreat.	293	900.00	950.00	950.00	2,800.00	2,136.40	663.60
Refac y acc menores de epo de cómputo y tecnol de la inf.	294	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	9,591.21	1,908.79
		20,850.00	20,700.00	32,250.00	73,800.00	51,230.03	22,569.97
SERVICIOS GENERALES	**PARTIDA**						
Telefonía Tradicional	314	3,500.00	3,500.00	3,500.00	10,500.00	8,762.22	1,737.78
Servicios postales y telegráficos	318	500.00	500.00	500.00	1,500.00	1,122.73	377.27
Serv. Legales, de contabil, audit y relacionados	331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Serv de consult admva, procesos, técnica y en tecnol de la inf	333	2,000.00	2,000.00	4,500.00	8,500.00	7,172.42	1,327.58
Servicios de Capacitación	334	1,000.00	1,000.00	500.00	2,500.00	0.00	2,500.00
Servicios Financieros y Bancarios	341	500.00	500.00	500.00	1,500.00	1,209.86	290.14
Seguros de Bienes patrimoniales	345	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	23,424.04	4,075.96
Conservacion y mtto menor de inmuebles	351	700.00	700.00	700.00	2,100.00	30.17	2,069.83
Inst rep y mttoequipo de admon educacional y recreativo	352	500.00	500.00	500.00	1,500.00	600.00	900.00
Reparación y Mtto de equipo de Transporte	355	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	2,248.88	3,751.12
Pasajes aéreos	371	8,000.00	8,000.00	8,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00
pasajes terrestres	372	500.00	500.00	500.00	1,500.00	0.00	1,500.00
Alimentación y hospedaje	375	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	2,816.81	10,683.19
Impuestos y Derechos	392	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	6,736.00	1,264.00
		23,700.00	59,200.00	25,700.00	108,600.00	54,123.13	54,476.87
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**PARTIDA**						
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la información	515	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,896.55	3,103.45
TOTAL EGRESOS		266,550.00	270,900.00	269,950.00	807,400.00	711,150.11	96,249.89
RESULTADO		-175,658.47	-180,008.47	-179,058.47	-534,725.41	-432,687.76	-102,037.65

PRESUPUESTO EGRESOS / SERVICIOS PERSONALES	PARTIDA	ABRIL 2019	MAYO 2019	JUNIO 2019	EGRESOS COMPROMETIDO	EGRESOS EJERCIDO	EGRESOS MODIFICADO
		2DO TRIMESTRE					
Sueldos y Salarios	113	110,000.00	110,000.00	110,000.00	330,000.00	322,104.89	7,895.91
Aguinaldo	132	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Prima Vacacional	132	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Aportaciones de Seguridad Social	141	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	35,059.90	940.10
Aportaciones a fondos de Vivienda	142	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	9,769.95	230.05
Aportaciones al sistema para el retiro	143	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,233.95	266.05
Prestaciones Contractuales (Subsidiaal empleo)	154	4,000.00	4,000.00	4,000.00	12,000.00	8,281.20	3,718.80
Otras prestaciones sociales y economicas (bono útiles esc	159	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Previsiones de carácter laboral, econom, y seg social (Social)	161	71,000.00	71,000.00	71,000.00	213,000.00	208,363.42	4,636.58
		197,000.00	217,500.00	197,000.00	611,500.00	593,812.51	17,687.49
MATERIALES Y SUMINISTROS	**PARTIDA**						
Materiales, útiles y epos menores de of.	211	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	2,630.65	3,369.35
Materiales y útiles de impresión y reproducción	212	1,300.00	1,300.00	1,500.00	4,100.00	1,980.00	2,120.00
Materiales, útiles y epos de tecnol. De la inf y comunicaciones	214	2,600.00	2,600.00	2,300.00	7,500.00	2,490.00	5,010.00
Material de imprenta	215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Material de Limpieza	216	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	3,061.87	2,938.03
Art. De Cafetería Y Agua	221	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	3,675.71	3,824.29
Medicinas y productos farmacéuticos	253	200.00	200.00	200.00	600.00	0.00	600.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	261	9,600.00	9,600.00	9,800.00	29,000.00	22,571.32	6,428.68
Refac y acc menores de mob y epo de admón, edu y recreat.	293	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	566.37	2,433.63
Refac y acc menores de epo de cómputo y tecnol de la inf.	294	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	772.41	2,227.59
		22,200.00	22,200.00	22,300.00	66,700.00	37,748.43	28,951.57
SERVICIOS GENERALES	**PARTIDA**						
Telefonía Tradicional	314	3,500.00	3,500.00	3,500.00	10,500.00	6,371.60	4,128.40
Servicios postales y telegráficos	318	500.00	500.00	500.00	1,500.00	620.88	879.12
Serv. Legales, de contabil, audit y relacionados	331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Serv de consult admva, procesos, técnica y en tecnol de la inf	333	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	5,172.42	827.58
Servicios de Capacitación	334	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Financieros y Bancarios	341	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,425.60	1,574.40
Seguros de Bienes patrimoniales	345	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Conservacion y mtto menor de inmuebles	351	700.00	700.00	700.00	2,100.00	0.00	2,100.00
Inst rep y mttoequipo de admon educacional y recreativo	352	700.00	700.00	700.00	2,100.00	1,800.00	300.00
Reparación y Mtto de equipo de Transporte	355	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	205.74	5,794.26
Pasajes aéreos	371	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
pasajes terrestres	372	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alimentación y hospedaje	375	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	3,227.21	10,272.79
Impuestos y Derechos	392	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
		19,900.00	14,900.00	14,900.00	49,700.00	18,823.45	30,876.55
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**PARTIDA**						
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la información	515	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS		239,100.00	254,600.00	234,200.00	727,900.00	650,384.39	77,515.61
RESULTADO		-148,208.47	-163,708.47	-143,308.47	-455,225.41	-100,278.96	-354,946.45

PRESUPUESTO EGRESOS / SERVICIOS PERSONALES	PARTIDA	JULIO 2019	AGOSTO 2019	SEPTIEMBRE 2019	EGRESOS COMPROMETIDO	EGRESOS EJERCIDO	EGRESOS MODIFICADO
		3ER TRIMESTRE					
Sueldos y Salarios	113	110,000.00	110,000.00	110,000.00	330,000.00	323,341.50	6,658.50
Aguinaldo	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prima Vacacional	132	14,000.00	46,000.00	0.00	60,000.00	58,976.67	1,023.33
Aportaciones de Seguridad Social	142	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	35,138.00	862.00
Aportaciones a fondos de Vivienda	143	10,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	19,517.70	482.30
Aportaciones al sistema para el retiro	154	7,000.00	7,000.00	7,000.00	21,000.00	20,175.00	825.00
Prestaciones Contractuales (Subsidiaal empleo)	159	5,333.00	5,334.00	5,333.00	16,000.00	13,842.45	2,157.55
Otras prestaciones sociales y economicas (bono útiles esc	161	0.00	61,500.00	0.00	61,500.00	61,174.47	325.53
Previsiones de carácter laboral, econom, y seg social (Social)		71,000.00	71,000.00	71,000.00	213,000.00	210,541.20	2,458.80
		229,333.00	312,834.00	215,333.00	757,500.00	742,706.99	14,793.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	**PARTIDA**						
Materiales, útiles y epos menores de of.	211	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	1,655.02	4,344.98
Materiales y útiles de impresión y reproducción	212	800.00	800.00	800.00	2,400.00	387.00	2,013.00
Materiales, útiles y epos de tecnol. De la inf y comunicaciones	214	2,300.00	2,300.00	2,300.00	6,900.00	5,496.55	1,403.45
Material de imprenta	215	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Material de Limpieza	216	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	2,387.41	3,612.59
Art. De Cafetería Y Agua	221	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	3,083.29	4,416.71
Medicinas y productos farmacéuticos	253	200.00	200.00	200.00	600.00	0.00	600.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	261	8,000.00	8,000.00	8,000.00	24,000.00	19,121.53	4,878.47
Refac y acc menores de mob y epo de admón, edu y recreat.	293	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
Refac y acc menores de epo de cómputo y tecnol de la inf.	294	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	1,004.10	1,995.90
		19,800.00	19,800.00	19,800.00	59,400.00	33,134.90	26,265.10
SERVICIOS GENERALES	**PARTIDA**						
Telefonía Tradicional	314	3,500.00	3,500.00	3,500.00	10,500.00	6,199.20	4,300.80
Servicios postales y telegráficos	318	500.00	500.00	500.00	1,500.00	620.81	879.19
Serv. Legales, de contabil, audit y relacionados	331	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Serv de consult admva, procesos, técnica y en tecnol de la inf	333	4,000.00	4,000.00	3,000.00	11,000.00	9,172.42	1,827.58
Servicios de Capacitación	334	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Financieros y Bancarios	341	1,000.00	1,000.00	800.00	2,800.00	1,884.10	915.90
Seguros de Bienes patrimoniales	345	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Conservacion y mtto menor de inmuebles	351	800.00	800.00	900.00	2,500.00	859.14	1,640.86
Inst rep y mttoequipo de admon educacional y recreativo	352	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reparación y Mtto de equipo de Transporte	355	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	2,300.00	3,700.00
Pasajes aéreos	371	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
pasajes terrestres	372	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alimentación y hospedaje	375	4,500.00	4,500.00	5,000.00	14,000.00	973.29	13,026.71
Impuestos y Derechos	392	300.00	350.00	350.00	1,000.00	460.00	540.00
		16,600.00	16,650.00	16,050.00	49,300.00	22,508.96	26,791.04
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**PARTIDA**						
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la información	515	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS		265,733.00	349,284.00	251,183.00	866,200.00	798,350.85	67,849.15
RESULTADO		-174,841.47	-258,392.47	-160,291.47	-593,525.41	-326,846.51	-266,678.90

PRESUPUESTO EGRESOS / SERVICIOS PERSONALES	PARTIDA	OCTUBRE 2019	NOVIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2019	EGRESOS COMPROMETIDO	EGRESOS EJERCIDO	EGRESOS MODIFICADO
		4TO TRIMESTRE					
Sueldos y Salarios	113	110,000.00	110,000.00	110,000.00	330,000.00	323,329.50	6,670.50
Aguinaldo	132	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	243,230.97	6,769.03
Prima Vacacional	132	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	58,976.67	1,023.33
Aportaciones de Seguridad Social	142	12,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	34,711.87	1,288.13
Aportaciones a fondos de Vivienda	143	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	9,762.79	237.21
Aportaciones al sistema para el retiro	154	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	9,988.09	11.91
Prestaciones Contractuales (Subsidiaal empleo)	159	6,000.00	6,000.00	6,000.00	18,000.00	15,390.26	2,609.74
Otras prestaciones sociales y economicas (bono útiles esc	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Previsiones de carácter laboral, econom, y seg social (Social)		71,000.00	71,000.00	71,000.00	213,000.00	210,541.20	2,458.80
		199,000.00	219,000.00	509,000.00	927,000.00	905,931.35	21,068.65
MATERIALES Y SUMINISTROS	**PARTIDA**						
Materiales, útiles y epos menores de of.	211	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	2,420.05	3,579.91
Materiales y útiles de impresión y reproducción	212	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	750.00	2,250.00
Materiales, útiles y epos de tecnol. De la inf y comunicaciones	214	2,300.00	2,300.00	2,300.00	6,900.00	1,350.00	5,550.00
Material de imprenta	215	0.00	500.00	0.00	500.00	323.27	176.73
Material de Limpieza	216	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	2,410.28	3,589.72
Art. De Cafetería Y Agua	221	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	2,670.52	4,829.48
Medicinas y productos farmacéuticos	253	200.00	200.00	200.00	600.00	151.40	448.60
Combustibles, lubricantes y aditivos	261	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	18,506.44	11,493.56
Refac y acc menores de mob y epo de admón, edu y recreat.	293	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
Refac y acc menores de epo de cómputo y tecnol de la inf.	294	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00
		22,000.00	22,500.00	22,000.00	66,500.00	28,582.00	37,918.00
SERVICIOS GENERALES	**PARTIDA**						
Telefonía Tradicional	314	3,500.00	3,500.00	3,500.00	10,500.00	6,287.40	4,212.60
Servicios postales y telegráficos	318	500.00	500.00	500.00	1,500.00	1,286.68	213.32
Serv. Legales, de contabil, audit y relacionados	331	10,000.00	11,000.00	11,000.00	32,000.00	26,223.79	5,776.21
Serv de consult admva, procesos, técnica y en tecnol de la inf	333	4,000.00	4,000.00	4,500.00	12,500.00	6,172.42	6,327.58
Servicios de Capacitación	334	1,000.00	1,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
Servicios Financieros y Bancarios	341	1,500.00	1,500.00	2,400.00	5,400.00	2,214.19	3,185.81
Seguros de Bienes patrimoniales	345	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Conservacion y mtto menor de inmuebles	351	700.00	700.00	700.00	2,100.00	650.00	1,450.00
Inst rep y mttoequipo de admon educacional y recreativo	352	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	2,500.00	500.00
Reparación y Mtto de equipo de Transporte	355	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	65.85	5,934.15
Pasajes aéreos	371	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	3,773.79	1,226.21
pasajes terrestres	372	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	990.49	1,009.51
Alimentación y hospedaje	375	4,500.00	4,500.00	4,500.00	13,500.00	1,139.65	12,360.35
Impuestos y Derechos	392	1,000.00	1,000.00	2,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
		29,700.00	37,700.00	34,100.00	101,500.00	51,304.26	50,195.74
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**PARTIDA**						
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la información	515	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS		250,700.00	279,200.00	565,100.00	1,095,000.00	985,817.61	109,182.39
RESULTADO		-159,808.47	-188,308.47	-474,208.47	-822,325.41	-348,803.82	-473,521.59

CONCEPTO	PARTIDA	INGRESO ESTIMADO	INGRESOS RECAUDADO	INGRESO MODIFICADO
PRESUPUESTO DE INGRESOS		ANUAL		
Intereses devengados / ingresos ingresos financieros	4319	108,855.24	105,033.39	3,821.85
Productos financieros / productos de tipo corriente	4311	50,469.60	14,495.42	35,974.18
Otros productos / Otros ingresos y beneficios varios	4399	138,743.76	1,652,076.94	-1,513,333.18
Recuperaciones / Derechos	4391	792,629.76	165,480.16	627,149.60
TOTAL DE INGRESOS		1,090,698.36	1,937,085.91	-846,387.55
PRESUPUESTO EGRESOS / SERVICIOS PERSONALES	PARTIDA	EGRESOS COMPROMETIDO	EGRESOS EJERCIDO	EGRESOS MODIFICADO
		ANUAL		
Sueldos y Salarios	113	1,278,000.00	1,243,990.14	34,009.86
Aguinaldo	132	250,000.00	243,230.97	6,769.03
Prima Vacacional	132	120,000.00	117,953.34	2,046.66
Aportaciones de Seguridad Social	141	141,000.00	136,307.84	4,692.16
Aportaciones a fondos de Vivienda	142	60,000.00	58,343.01	1,656.99
Aportaciones al sistema para el retiro	143	61,500.00	59,931.10	1,568.90
Prestaciones Contractuales (Subsidiaal empleo)	154	58,000.00	49,035.26	8,964.74
Otras prestaciones sociales y economicas (bono útiles esc	159	61,500.00	61,174.47	325.53
Previsiones de carácter laboral, econom, y seg social (Social)	161	881,000.00	871,385.12	9,614.88
		2,911,000.00	2,841,351.25	69,648.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	**PARTIDA**			
Materiales, útiles y epos menores de of.	211	24,000.00	11,353.94	12,646.06
Materiales y útiles de impresión y reproducción	212	11,900.00	4,417.00	7,483.00
Materiales, útiles y epos de tecnol. De la inf y comunicaciones	214	27,600.00	12,590.00	15,010.00
Material de imprenta	215	500.00	323.27	176.73
Material de Limpieza	216	24,100.00	9,933.21	14,166.79
Art. De Cafetería Y Agua	221	30,000.00	12,676.27	17,323.73
Medicinas y productos farmacéuticos	253	3,700.00	321.74	3,378.26
Combustibles, lubricantes y aditivos	261	112,300.00	85,009.44	27,290.56
Refac y acc menores de mob y epo de admón, edu y recreat.	293	11,800.00	2,702.77	9,097.23
Refac y acc menores de epo de cómputo y tecnol de la inf.	294	20,500.00	11,367.72	9,132.28
		266,400.00	150,695.36	115,704.64
SERVICIOS GENERALES	**PARTIDA**			
Telefonía Tradicional	314	42,000.00	27,620.42	14,379.58
Servicios postales y telegráficos	318	6,000.00	3,651.16	2,348.90
Serv. Legales, de contabil, audit y relacionados	331	32,000.00	26,223.79	5,776.21
Serv de consult admva, procesos, técnica y en tecnol de la inf	333	38,000.00	27,689.68	10,310.32
Servicios de Capacitación	334	6,500.00	0.00	6,500.00
Servicios Financieros y Bancarios	341	12,700.00	6,733.75	5,966.25
Seguros de Bienes patrimoniales	345	27,500.00	23,424.04	4,075.96
Conservacion y mtto menor de inmuebles	351	8,800.00	1,579.31	7,220.69
Inst rep y mttoequipo de admon educacional y recreativo	352	6,600.00	4,900.00	1,700.00
Reparación y Mtto de equipo de Transporte	355	24,000.00	4,820.47	19,179.53
Pasajes aéreos	371	29,000.00	3,773.79	25,226.21
pasajes terrestres	372	3,500.00	990.49	2,509.51
Alimentación y hospedaje	375	54,500.00	8,156.96	46,343.04
Impuestos y Derechos	392	18,000.00	7,196.00	10,804.00
		309,100.00	146,759.80	162,340.20
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**PARTIDA**			
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la información	515	10,000.00	6,896.55	3,103.45
TOTAL EGRESOS		3,496,500.00	3,145,702.96	350,797.04
RESULTADO		-2,405,801.64	-1,203,073.56	-1,203,074.00

EMITE

María de la Paz Limón Encinas
Jefa de Contabilidad y