BCSnosUNE
Fondo Social para el Desarrollo de Baja California Sur

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2022

PRESUPUESTO ESTIMADO DE INGRESOS		ENERO 2022	FEBRERO 2022	MARZO 2022	TOTAL 1ER TRIMESTRE	ABRIL 2022	MAYO 2022	JUNIO 2022	TOTAL 2DO TRIMESTRE	JULIO 2022	AGOSTO 2022	SEPTIEMBRE 2022	TOTAL 3ER TRIMESTRE	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022	TOTAL 4TO TRIMESTRE	INGRESOS ESTIMADOS
TIPO DE INGRESO	PARTIDA	1ER TRIMESTRE			TOTAL	2DO TRIMESTRE			TOTAL	3ER TRIMESTRE			TOTAL	4TO TRIMESTRE			TOTAL	ANUAL
Productos financieros / productos de tipo corriente	4151	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 / Derechos	4154	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
Intereses devengados / ingresos financieros	4311	9,000.00	9,000.00	9,000.00	27,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	27,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	27,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	27,000.00	108,000.00
Otros productos / Otros ingresos y beneficios varios	4399	455,429.00	363,369.00	451,929.00	1,270,727.00	529,869.00	430,929.00	363,369.00	1,324,167.00	571,090.00	473,549.00	421,129.00	1,465,768.00	401,869.00	437,929.00	1,072,628.07	1,912,426.07	5,973,088.07
TOTAL INGRESOS		475,429.00	383,369.00	471,929.00	1,330,727.00	549,869.00	450,929.00	383,369.00	1,384,167.00	591,090.00	493,549.00	441,129.00	1,525,768.00	421,869.00	457,929.00	1,092,628.07	1,972,426.07	6,213,088.07

PRESUPUESTO ESTIMADO DE EGRESOS		ENERO 2022	FEBRERO 2022	MARZO 2022	TOTAL 1ER TRIMESTRE	ABRIL 2022	MAYO 2022	JUNIO 2022	TOTAL 2DO TRIMESTRE	JULIO 2022	AGOSTO 2022	SEPTIEMBRE 2022	TOTAL 3ER TRIMESTRE	OCTUBRE 2022	NOVIEMBRE 2022	DICIEMBRE 2022	TOTAL 4TO TRIMESTRE	EGRESOS COMPROMETIDOS
SERVICIOS PERSONALES	PARTIDA	1ER TRIMESTRE			TOTAL	2DO TRIMESTRE			TOTAL	3ER TRIMESTRE			TOTAL	4TO TRIMESTRE			TOTAL	ANUAL
Sueldos	113	158,000.00	158,000.00	158,000.00	474,000.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00	474,000.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00	474,000.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00	474,000.00	1,896,000.00
Primas por años de servicios prestados	131	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
Aguinaldo	132	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	421,000.00	421,000.00	421,000.00
Prima vacacional	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	184,000.00
Aportaciones de seguridad social	141	26,000.00	26,000.00	26,000.00	78,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	78,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	78,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	78,000.00	312,000.00
Aportaciones a fondos de vivienda	142	26,000.00	0.00	26,000.00	52,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	52,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	156,000.00
Aportaciones al sistema para el retiro	143	26,000.00	0.00	26,000.00	52,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	52,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	156,000.00
Prestaciones contractuales (Subsidioal empleo)	154	300.00	300.00	300.00	900.00	300.00	300.00	300.00	900.00	1,000.00	300.00	300.00	1,600.00	300.00	300.00	1,000.00	1,600.00	5,000.00
Otras prestaciones sociales y económicas	159-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
Otras prestaciones sociales y económicas (bono út. y anual)	159-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	165,969.00	165,969.00	271,969.00
Otras prestaciones sociales y económicas (Previsión Social)	159-3	158,000.00	158,000.00	158,000.00	474,000.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00	474,000.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00	474,000.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00	474,000.00	1,896,000.00
		394,300.00	342,300.00	394,300.00	1,130,900.00	452,300.00	394,300.00	342,300.00	1,188,900.00	493,000.00	448,300.00	394,300.00	1,335,600.00	342,300.00	394,300.00	1,021,969.00	1,758,569.00	5,413,969.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	PARTIDA	1ER TRIMESTRE			TOTAL	2DO TRIMESTRE			TOTAL	3ER TRIMESTRE			TOTAL	4TO TRIMESTRE			TOTAL	
Materiales, útiles y epos menores de oficina	211	1,000.00	1,000.00	7,000.00	9,000.00	7,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	7,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	3,000.00	28,000.00
Materiales y útiles de impresión y reproducción	212	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
Materiales, útiles y epos de tecnol de la inf y comunicaciones	214	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
Material impreso e información digital	215	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	14,000.00
Material de limpieza	216	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	5,000.00
Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	218	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00
Productos alimenticios para personas	221	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	5,000.00	2,000.00	9,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	2,000.00	7,000.00	11,000.00	32,000.00
Utensilios para el servicio de alimentación	223	3,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	7,000.00
Material eléctrico y electrónico	246	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00
Artículos metálicos para la construcción	247	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00
Materiales complementarios	248	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00
Otros materiales y artículos de construcción y reparación	249	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00
Medicinas y productos farmacéuticos	253	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00		500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	2,000.00
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
Vestuario y uniformes	271	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	12,600.00
Herramienas menores	291	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00
Refacciones y accesorios menores de edificios	292	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00
Refac y acc menores de mob y epo de admón, edu y recreat.	293	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	2,000.00
Refac y acc menores de epo de cómputo y tecnol de la inf.	294	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	23,500.00
Refac y acc menores de equipo de transporte	296	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	4,000.00
		33,200.00	16,200.00	51,200.00	100,600.00	41,900.00	20,200.00	16,200.00	78,300.00	38,200.00	17,200.00	20,400.00	75,800.00	32,200.00	17,200.00	25,400.00	74,800.00	329,500.00
SERVICIOS GENERALES	PARTIDA	1ER TRIMESTRE			TOTAL	2DO TRIMESTRE			TOTAL	3ER TRIMESTRE			TOTAL	4TO TRIMESTRE			TOTAL	
Telefonía tradicional	314	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	30,000.00
Servicios postales y telegráficos	318	100.00	100.00	100.00	300.00	100.00	100.00	100.00	300.00	100.00	100.00	100.00	300.00	100.00	100.00	100.00	300.00	1,200.00
Arrendamiento de equipo de transporte	325	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Serv. Legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	331	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
Servicios de capacitación	334	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00
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
Seguros de bienes patrimoniales	345	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	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	351	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00
Inst rep y mtto equipo de admón, educacional y recreativo	352	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00
Inst rep y mtto de epo de cómputo y tecnologías de la inf	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 mtto. de equipo 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 limpieza y manejo de desechos	358	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00
Servicios de jardinería y fumigación	359	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
Pasejes aéreos	371	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	9,000.00
Pasejes terrestre	372	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	3,000.00
Alimentación y hospedaje (viáticos)	375	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	15,000.00	60,000.00
Gastos de ceremonial	381	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	4,000.00
Gastos de orden social y cultural	382	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00
Impuestos y derechos	392	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
Penas, multas, accesorios y actualizaciones	395	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
Impuesto s/ nómina y los derivados de una relación laboral	398	11,829.00	10,269.00	11,829.00	33,927.00	13,569.00	11,829.00	10,269.00	35,667.00	14,790.00	13,449.00	11,829.00	40,068.00	10,269.00	11,829.00	30,659.07	52,757.07	162,419.07
Otros gastos varios	599	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00
		47,929.00	24,869.00	26,429.00	99,227.00	55,669.00	36,429.00	24,869.00	116,967.00	59,890.00	28,049.00	26,429.00	114,368.00	47,369.00	46,429.00	45,259.07	139,057.07	469,619.07
TOTAL EGRESOS		475,429.00	383,369.00	471,929.00	1,330,727.00	549,869.00	450,929.00	383,369.00	1,384,167.00	591,090.00	493,549.00	441,129.00	1,525,768.00	421,869.00	457,929.00	1,092,628.07	1,972,426.07	6,213,088.07

Elaboró

Lizet Idali Amador Villa
Jefa de Contabilidad y Administración de FOSDE, B.C.S.

FONDO SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Autorizó

Jesús Guillermo Alvarez Gámez
Director General de FOSDE, B.C.S.