

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR  
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

RECURSO PROPIO

| UADM    | CONCEPTO                              | DESCRIPCION                                                  | CAPITULO | PARTIDA  | CONCEPTO                                                                           | ENERO         | FEBRERO       | MARZO         | ABRIL         | MAYO          | JUNIO         | JULIO         | AGOSTO        | SEPTIEMBRE    | OCTUBRE       | NOVIEMBRE     | DICIEMBRE     | TOTAL           |
|---------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 1106176 | Pago de compensación                  | Compensaciones para personal                                 | 1000     | 51134001 | Compensaciones de servicios                                                        | \$ 17,000.00  | \$ 17,000.00  | \$ 17,000.00  | \$ 17,000.00  | \$ 17,000.00  | \$ 17,000.00  | \$ 17,000.00  | \$ 17,000.00  | \$ 17,000.00  | \$ 17,000.00  | \$ 17,000.00  | \$ 17,000.00  | \$ 204,000.00   |
| 1106176 | Pago diversas presentaciones artístic | Pago diversas presentaciones artísticas                      | 3000     | 51382001 | Espectáculos y actividades culturales                                              | \$ -          | \$ 136,000.00 | \$ -          | \$ -          | \$ 200,000.00 | \$ -          | \$ -          | \$ 10,000.00  | \$ 100,000.00 | \$ -          | \$ 100,000.00 | \$ -          | \$ 546,000.00   |
| 1106178 | Cursos y talleres                     | Honorarios asimilables a salarios                            | 1000     | 51121001 | Honorarios asimilables a salarios                                                  | \$ -          | \$ 40,000.00  | \$ 40,000.00  | \$ 40,000.00  | \$ 40,000.00  | \$ 40,000.00  | \$ -          | \$ 40,000.00  | \$ 40,000.00  | \$ 40,000.00  | \$ 40,000.00  | \$ 40,000.00  | \$ 400,000.00   |
| 1106178 | Apoyo administrativo                  | Compensaciones                                               | 1000     | 51134001 | Compensaciones de servicios                                                        | \$ 1,000.00   | \$ 1,000.00   | \$ 1,000.00   | \$ 1,000.00   | \$ 1,000.00   | \$ 1,000.00   | \$ 1,000.00   | \$ 1,000.00   | \$ 1,000.00   | \$ 1,000.00   | \$ 1,000.00   | \$ 1,000.00   | \$ 12,000.00    |
| 1106178 | Mantenimiento a equipo y mobiliario   | Afinaciones, servicio de reparación y mantenimiento a pla    | 5000     | 12429001 | Instrumentos Musicales                                                             | \$ -          | \$ -          | \$ 5,000.00   | \$ 5,000.00   | \$ 5,000.00   | \$ 7,000.00   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 22,000.00    |
| 1106178 | Mantenimiento a edificio              | Materiales, útiles y equipos menores de oficina              | 2000     | 51291001 | Herramientas menores                                                               | \$ -          | \$ 2,500.00   | \$ 2,500.00   | \$ 2,500.00   | \$ 2,500.00   | \$ -          | \$ -          | \$ 2,500.00   | \$ 2,500.00   | \$ 2,500.00   | \$ 2,500.00   | \$ 2,500.00   | \$ 25,000.00    |
| 1106181 | Pago de honorarios a personal admini  | Pago de honorarios a talleristas de la escuela de música d   | 1000     | 51121001 | Honorarios asimilables a salarios                                                  | \$ 120,000.00 | \$ 120,000.00 | \$ 120,000.00 | \$ 120,000.00 | \$ 120,000.00 | \$ 120,000.00 | \$ 120,000.00 | \$ 120,000.00 | \$ 120,000.00 | \$ 120,000.00 | \$ 120,000.00 | \$ 120,000.00 | \$ 1,440,000.00 |
| 1106181 | Compensación para personal por acti   | Compensación de para personal por actividad adicional        | 1000     | 51134001 | Compensaciones de servicios                                                        | \$ 5,200.00   | \$ 5,200.00   | \$ 5,200.00   | \$ 5,200.00   | \$ 5,200.00   | \$ 5,200.00   | \$ 5,200.00   | \$ 5,200.00   | \$ 5,200.00   | \$ 5,200.00   | \$ 5,200.00   | \$ 5,200.00   | \$ 62,400.00    |
| 1106183 | Pago de honorarios                    | Pago de honorarios                                           | 1000     | 51121001 | Honorarios asimilables a salarios                                                  | \$ 48,500.00  | \$ 48,500.00  | \$ 48,500.00  | \$ 48,500.00  | \$ 48,500.00  | \$ 48,500.00  | \$ 48,500.00  | \$ 48,500.00  | \$ 48,500.00  | \$ 48,500.00  | \$ 48,500.00  | \$ 48,500.00  | \$ 582,000.00   |
| 1106183 | Pago de compensación                  | Compensaciones para personal                                 | 1000     | 51134001 | Compensaciones de servicios                                                        | \$ 42,000.00  | \$ 42,000.00  | \$ 42,000.00  | \$ 42,000.00  | \$ 42,000.00  | \$ 42,000.00  | \$ 42,000.00  | \$ 42,000.00  | \$ 42,000.00  | \$ 42,000.00  | \$ 42,000.00  | \$ 42,000.00  | \$ 504,000.00   |
| 1106183 | Servicio de ambiqú para diversos eve  | Servicio de ambigü                                           | 2000     |          | Alimentación de personas                                                           | \$ -          | \$ 10,000.00  | \$ -          | \$ 20,000.00  | \$ -          | \$ 10,000.00  | \$ -          | \$ 10,000.00  | \$ -          | \$ 20,000.00  | \$ -          | \$ 10,000.00  | \$ 80,000.00    |
| 1106183 | Fondo revolvente general              | Gastos ocasionados por las diversas actividades del institu  | 2000     | 51291001 | Herramientas menores                                                               | \$ 21,000.00  | \$ 21,000.00  | \$ 21,000.00  | \$ 21,000.00  | \$ 21,000.00  | \$ 21,000.00  | \$ 21,000.00  | \$ 21,000.00  | \$ 21,000.00  | \$ 21,000.00  | \$ 21,000.00  | \$ 21,000.00  | \$ 252,000.00   |
| 1106183 | Conservación y mantenimiento de re    | Fortalecer las condiciones de infraestructura mediante ser   | 3000     | 51351001 | Mantenimiento de inmuebles                                                         | \$ -          | \$ 50,000.00  | \$ -          | \$ 99,656.00  | \$ 100,000.00 | \$ -          | \$ -          | \$ 100,000.00 | \$ -          | \$ -          | \$ 100,000.00 | \$ -          | \$ 449,656.00   |
| 1106183 | Conservación y mantenimiento de re    | Servicio de mantenimiento de vidrios (Remanente 2023)        | 2000     | 51245001 | Vidrio y productos de vidrio ( REMANENTES 2023 )                                   | \$ -          | \$ 29,692.52  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 29,692.52    |
| 1106184 | Eventos fuera de las instalaciones    | Compensaciones para personal                                 | 1000     | 51134001 | Compensaciones de servicios                                                        | \$ 4,800.00   | \$ 4,800.00   | \$ 4,800.00   | \$ 4,800.00   | \$ 4,800.00   | \$ 4,800.00   | \$ 4,800.00   | \$ 4,800.00   | \$ 4,800.00   | \$ 4,800.00   | \$ 4,800.00   | \$ 4,800.00   | \$ 57,600.00    |
| 1106184 | Montajes de galería y/o presentacion  | Adquisición de licencia de software para equipo de cómpu     | 5000     | 12511001 | Software                                                                           | \$ -          | \$ 7,000.00   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 7,000.00     |
| 1106185 | Compensación por fungir como adm      | Pago de compensación                                         | 1000     | 51134001 | Compensaciones de servicios                                                        | \$ 10,300.00  | \$ 10,300.00  | \$ 10,300.00  | \$ 10,300.00  | \$ 10,300.00  | \$ 10,300.00  | \$ 10,300.00  | \$ 10,300.00  | \$ 10,300.00  | \$ 10,300.00  | \$ 10,300.00  | \$ 10,300.00  | \$ 123,600.00   |
| 1106189 | Pago de estímulos                     | Pago de compensaciones personal que labora en horarios       | 1000     | 51134001 | Compensaciones de servicios                                                        | \$ 25,100.00  | \$ 25,100.00  | \$ 25,100.00  | \$ 24,100.00  | \$ 25,100.00  | \$ 25,100.00  | \$ 25,100.00  | \$ 25,100.00  | \$ 25,100.00  | \$ 25,100.00  | \$ 25,100.00  | \$ 50,200.00  | \$ 325,300.00   |
| 1106189 |                                       | Pago del 70% de convenios de colaboración con el ISC y c     | 3000     | 51382001 | Espectáculos y actividades culturales                                              | \$ 38,757.00  | \$ 15,362.00  | \$ 14,830.00  | \$ 45,640.00  | \$ 101,063.00 | \$ 101,063.00 | \$ 28,070.00  | \$ 30,765.00  | \$ 21,490.00  | \$ 33,740.00  | \$ 87,920.00  | \$ 87,640.00  | \$ 606,340.00   |
| 1106189 | Pago convenios 70/30                  | Impresión de boletos (3 eventos por mes aprox)               | 3000     | 51336002 | Servicio de Impresión y Elaboración de Material Informatvo                         | \$ 13,500.00  | \$ 13,500.00  | \$ 13,500.00  | \$ 13,500.00  | \$ 13,500.00  | \$ 13,500.00  | \$ 13,500.00  | \$ 13,500.00  | \$ 13,500.00  | \$ 13,500.00  | \$ 13,500.00  | \$ 13,500.00  | \$ 162,000.00   |
| 1106189 |                                       | Compra de herramientas eléctricas para área de Ingeniería    | 2000     | 51291001 | Herramientas menores                                                               | \$ -          | \$ 15,000.00  | \$ 15,000.00  | \$ 20,000.00  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 50,000.00    |
| 1106189 |                                       | Compra de materiales y refacciones para área de Ingeniería   | 2000     | 51291001 | Herramientas menores                                                               | \$ -          | \$ 5,000.00   | \$ 5,000.00   | \$ 5,000.00   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 15,000.00    |
| 1106189 |                                       | Compra de refacciones de iluminación para el área de for     | 2000     | 51246001 | Material eléctrico                                                                 | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 10,000.00  | \$ 10,000.00  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 20,000.00    |
| 1106189 |                                       | Compra de pintura para mantenimiento diversas áreas del      | 2000     | 51249002 | Otros materiales de construcción y reparación                                      | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 10,000.00  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 10,000.00    |
| 1106189 |                                       | Cambio de ventanas fijas a ventanas corredizas en salón c    | 2000     | 51245001 | Vidrio y productos de vidrio                                                       | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 10,000.00  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 10,000.00    |
| 1106189 |                                       | Reemplazo de puerta de una lugar a otro en trampa            | 2000     | 51249002 | Otros materiales de construcción y reparación                                      | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 2,000.00   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 2,000.00     |
| 1106189 |                                       | Embellecimiento vestibulo (compra de planta artificiales)    | 2000     | 51248001 | Materiales complementarios                                                         | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 20,000.00  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 20,000.00    |
| 1106189 |                                       | Compra de 2 mingitorios para sanitario de hombres en ves     | 2000     | 51248001 | Materiales complementarios                                                         | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 35,000.00  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 35,000.00    |
| 1106189 |                                       | Compra de extractor y materiales para su instalación en b    | 2000     | 51249002 | Otros materiales de construcción y reparación                                      | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 4,000.00   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 4,000.00     |
| 1106189 |                                       | Cambio de sanitario y lavamanos en oficina de administr      | 2000     | 51248001 | Materiales complementarios                                                         | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 4,000.00   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 4,000.00     |
| 1106189 |                                       | Cambio de ventanas corredizas en cabina                      | 2000     | 51245001 | Vidrio y productos de vidrio                                                       | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 15,000.00  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 15,000.00    |
| 1106189 |                                       | Chapa PUSH en 6 puertas de salida de emergencia              | 2000     | 51248001 | Materiales complementarios                                                         | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 12,000.00  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 12,000.00    |
| 1106189 |                                       | Compra de focos espiral 100w para diversas áreas             | 2000     | 51246001 | Material eléctrico                                                                 | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 3,000.00   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 3,000.00     |
| 1106189 |                                       | Refacciones y herramientas: compra de 3 válvulas check r     | 2000     | 51248001 | Materiales complementarios                                                         | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 7,000.00   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 7,000.00     |
| 1106189 | Adquisición de materiales y herramie  | Compra de refrigerador de 11 o 15 pies                       | 5000     |          | Equipo de administración                                                           | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 15,000.00  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 15,000.00    |
| 1106189 |                                       | Mantenimiento y/o reparación emergente de diverso equip      | 3000     | 51357002 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 15,000.00  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 35,000.00    |
| 1106189 |                                       | Lavado telón y piernas bambalinas del foro                   | 3000     | 51357002 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 30,000.00  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 30,000.00    |
| 1106189 | Mantenimiento de las instalaciones y  | Mantenimiento baño cabina (fugas)                            | 3000     | 51357002 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 3,000.00   | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 3,000.00     |
| 1106189 |                                       | Cambio de ventanas fijas a ventanas corredizas en salón c    | 2000     | 51245001 | Vidrio y productos de vidrio                                                       | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 10,000.00  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 10,000.00    |
| 1106189 |                                       | Compra de 300 tapetes de Foamy color negro RHINO-TEC         | 2000     | 51215001 | Material didáctico                                                                 | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 50,000.00  | \$ 50,000.00  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 100,000.00   |
| 1106189 | Acondicionamiento salón de ensayos    | Rehabilitación y mantenimiento de sanitarios salón de ens    | 3000     | 51357002 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 20,000.00  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 20,000.00    |
| 1106189 | Gran maratón nacional de teatro par   | Estímulo para grupos o compañías participantes               | 4000     | 52111077 | Premios                                                                            | \$ -          | \$ -          | \$ 23,200.00  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 23,200.00    |
| 1109202 | Pago de compensación                  | Compensaciones para personal                                 | 1000     | 51134001 | Compensaciones de servicios                                                        | \$ 3,000.00   | \$ 3,000.00   | \$ 3,000.00   | \$ 3,000.00   | \$ 3,000.00   | \$ 3,000.00   | \$ 3,000.00   | \$ 3,000.00   | \$ 3,000.00   | \$ 3,000.00   | \$ 3,000.00   | \$ 3,000.00   | \$ 36,000.00    |
| 1109202 | Adquisición de Mercancías para su co  | Mercancías Adquiridas para su comercialización               | 2000     | 51238001 | Mercancías adquiridas para su comercialización                                     | \$ -          | \$ -          | \$ 40,000.00  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 50,000.00  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 90,000.00    |
| 1109202 | Conservación y Mantenimiento de In    | Fortalecer las condiciones de infraestructura mediante servi | 3000     | 51351001 | Mantenimiento de inmuebles                                                         | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 25,000.00  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 25,000.00    |
| 1109202 | Exposiciones                          | Fortalecer las exposiciones permanentes y temporales del     | 3000     | 51384001 | Exposiciones                                                                       | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 25,000.00  | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ -          | \$ 25,000.00    |
|         |                                       | TOTALES                                                      |          |          |                                                                                    | \$ 350,157.00 | \$ 621,954.52 | \$ 456,930.00 | \$ 603,196.00 | \$ 844,963.00 | \$ 660,963.00 | \$ 415,470.00 | \$ 504,665.00 | \$ 525,390.00 | \$ 407,640.00 | \$ 641,820.00 | \$ 476,640.00 | \$ 6,509,788.52 |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

  
LIC. VÍCTOR HUGO CAMALERO GUTIERREZ  
DIRECTOR GENERAL



  
LIC. OSCAR OCTAVIO MANGELAS MEZA  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO