

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
PROGRAMA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
CALENDARIO PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024



CUENTA	DESCRIPCION	Σ	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
CAPITULO 1000	SERVICIOS PERSONALES	59,917,059.00	5,346,981.00	6,311,458.00	6,782,287.00	3,454,430.00	3,333,006.00	3,859,178.00	3,571,234.00	4,426,130.00	4,153,501.00	3,467,609.00	3,192,785.00	12,018,460.00
51113001	Sueldo al personal de base	10,224,189.00	955,726.00	1,734,053.50	2,024,878.50	335,860.00	299,776.00	562,862.00	240,028.50	561,496.50	660,089.00	367,077.50	229,666.00	2,252,675.50
51113002	Sueldo compactado	8,708,131.00	839,040.00	1,617,367.50	1,908,192.50	219,174.00	183,090.00	446,176.00	123,342.50	444,810.50	427,577.00	250,391.50	112,980.00	2,135,989.50
51113004	Sobresueldos	5,247,801.00	431,661.00	431,661.00	431,661.00	431,661.00	431,661.00	431,661.00	431,661.00	431,661.00	499,530.00	431,661.00	431,661.00	431,661.00
51121001	Honorarios asimilables a salarios	7,712,380.00	593,260.00	593,260.00	593,260.00	593,260.00	593,260.00	593,260.00	593,260.00	593,260.00	593,260.00	593,260.00	593,260.00	1,186,520.00
51131001	Prima quinquenal por años de servicios	991,620.00	82,635.00	82,635.00	82,635.00	82,635.00	82,635.00	82,635.00	82,635.00	82,635.00	82,635.00	82,635.00	82,635.00	82,635.00
51132001	Prima vacacional	1,010,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,499.00
51132002	Gratificación de fin de año	3,107,544.00	776,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330,657.00
51134001	Compensación de servicios	150,180.00	12,515.00	12,515.00	12,515.00	12,515.00	12,515.00	12,515.00	12,515.00	12,515.00	12,515.00	12,515.00	12,515.00	12,515.00
51134002	Compensaciones adicionales por servicios especiales	111,456.00	34,288.00	34,288.00	34,288.00	34,288.00	34,288.00	34,288.00	34,288.00	34,288.00	34,288.00	34,288.00	34,288.00	34,288.00
51141001	Cuotas al i.s.s.s.t.e.	2,231,561.00	183,645.00	183,645.00	183,645.00	183,645.00	183,645.00	183,645.00	183,645.00	183,645.00	211,466.00	183,645.00	183,645.00	183,645.00
51142001	Cuotas al fovissste	736,744.00	60,630.00	60,630.00	60,630.00	60,630.00	60,630.00	60,630.00	60,630.00	60,630.00	69,814.00	60,630.00	60,630.00	60,630.00
51143001	Sistema de ahorro para el retiro	95,964.00	7,997.00	7,997.00	7,997.00	7,997.00	7,997.00	7,997.00	7,997.00	7,997.00	7,997.00	7,997.00	7,997.00	7,997.00
51144001	Cuotas para el seguro de vida del personal	148,572.00	11,688.00	11,688.00	11,688.00	12,612.00	12,612.00	12,612.00	12,612.00	12,612.00	12,612.00	12,612.00	12,612.00	12,612.00
51154001	Otras prestaciones de seguridad social	19,139,919.00	1,357,009.00	1,541,718.00	1,430,897.00	1,480,153.00	1,430,897.00	1,430,897.00	1,283,121.00	2,000,580.00	1,541,718.00	1,430,897.00	1,430,896.00	2,781,136.00
CAPITULO 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	29,302,863.19	270,833.00	4,899,486.20	7,380,613.20	3,685,455.10	3,556,920.29	1,309,779.10	1,275,986.64	691,474.64	943,289.20	3,588,993.64	1,109,677.10	590,355.10
51211001	Material de Oficina	470,718.00	21,533.00	43,423.00	38,533.00	42,783.00	40,533.00	63,583.00	33,516.00	33,516.00	33,516.00	42,783.00	43,133.00	33,866.00
51212001	Material y útiles de impresión	307,600.00	0.00	51,800.00	35,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	26,300.00	15,500.00
51215001	Material impreso e información digital	37,800.00	0.00	1,700.00	11,500.00	6,600.00	9,800.00	200.00	600.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	5,300.00
51216001	Material de limpieza	628,140.00	40,800.00	54,800.00	47,800.00	40,800.00	47,800.00	88,300.00	75,840.00	40,800.00	54,800.00	40,800.00	40,800.00	54,800.00
51221001	Alimentación de personas	12,401,468.91	0.00	3,300,693.66	2,599,074.66	1,079,877.91	769,819.66	682,787.91	384,146.55	240,726.55	387,349.66	2,412,656.55	283,357.91	260,977.91
51243001	Cal, yeso y productos de yeso	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51244001	Madera y productos de madera	70,105.00	0.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	50.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51245001	Vidrio y productos de vidrio	132,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
51246001	Material Eléctrico	243,000.00	0.00	20,000.00	55,000.00	20,000.00	68,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
51247001	Artículos metálicos para la construcción	235,000.00	0.00	2,500.00	22,500.00	2,000.00	200,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
51249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	132,000.00	0.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
51253001	Material y productos químicos, farmacéuticos	271,000.00	0.00	30,000.00	113,000.00	55,000.00	5,000.00	15,000.00	3,000.00	5,000.00	35,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
51254001	Materiales, accesorios y suministros medicos	286,917.00	0.00	30,000.00	112,000.00	55,000.00	5,000.00	15,000.00	4,917.00	5,000.00	50,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
51259001	Otros productos químicos	817,139.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	60,616.00	77,907.00	53,913.00	112,573.00	95,255.00	86,600.00	69,275.00	53,000.00
51261001	Combustibles	875,000.00	75,000.00	100,000.00	100,000.00	90,000.00	80,000.00	65,000.00	70,000.00	50,000.00	50,000.00	65,000.00	80,000.00	50,000.00
51261002	Lubricantes y aditivos	101,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
51271001	Ropa, vestuario y equipo	5,491,093.57	0.00	123,433.42	2,683,327.42	883,284.48	1,026,402.51	35,484.48	334,421.64	41,921.64	40,927.42	210,921.64	75,484.48	35,484.48
51272001	Prendas de seguridad y protección personal	30,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51273001	Artículos deportivos	5,754,772.72	25,000.00	937,188.12	1,161,891.12	1,035,043.71	960,841.12	132,466.71	256,632.45	87,882.45	131,341.12	580,732.45	367,326.71	78,426.71
51291001	Herramientas menores	52,066.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,066.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
51292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	27,108.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	2,608.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,000.00	2,000.00	0.00
51294001	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	128,000.00	5,000.00	5,000.00	35,000.00	5,000.00	45,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	3,000.00
51295001	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de entrada	550,000.00	0.00	50,000.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51296001	Herramientas, Refacciones y Accesorios	256,435.00	34,000.00	33,948.00	35,487.00	15,000.00	35,000.00	20,000.00	5,000.00	15,000.00	3,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
CAPITULO 3000	SERVICIOS GENERALES	56,646,119.96	1,032,160.00	5,330,680.13	17,672,403.63	6,416,270.46	10,132,141.63	2,043,605.46	2,070,112.05	1,705,644.05	1,764,254.63	4,223,894.05	2,060,414.46	2,194,539.46
51311001	Servicio de energía eléctrica	5,067,333.00	554,812.00	350,046.00	277,723.00	232,765.00	233,930.00	269,490.00	276,283.00	537,035.00	490,274.00	526,723.00	564,535.00	753,717.00
51312001	Servicio de Gas L.P.	1,321,921.00	200,000.00	511,479.00	101,681.00	35,280.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,540.00	240,941.00
51313001	Servicio de agua potable	240,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
51314001	Servicio telefónico	156,602.00	0.00	13,190.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	17,880.00	13,532.00
51317001	Servicios de acceso a internet, redes y procesamientos de informacion	205,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	80,000.00	15,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
51323002	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo de Administración	342,000.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00
51325001	Arrendamiento de equipo de transporte	1,621,200.00	0.00	0.00	790,200.00	340,000.00	430,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE
PROGRAMA DE CULTURA FISICA Y DEPORTE
CALENDARIO PRESUPUESTAL EJERCICIO 2024



CUENTA	DESCRIPCION	Σ	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
51329001	Arrendamientos especiales	934,000.00	0.00	230,000.00	77,000.00	62,000.00	28,000.00	86,000.00	24,000.00	0.00	109,000.00	150,000.00	105,000.00	63,000.00
51331001	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	200,000.00	0.00	0.00	60,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
51338001	Servicio de seguridad privada	1,440,000.00	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	120,000.00
51339001	Servicios profesionales, científicos y técnicos	1,048,750.00	0.00	438,050.00	74,000.00	108,000.00	36,000.00	79,200.00	6,000.00	0.00	38,000.00	202,500.00	48,000.00	19,000.00
51341001	Seguro financieros y bancarios	59,848.00	4,848.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
51345001	Seguro de bienes patrimoniales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51347001	Fletes y maniobras	190,000.00	0.00	0.00	100,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
51351001	Mantenimiento de inmuebles	553,535.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	150,000.00	49,166.00	0.00	25,000.00	29,369.00	50,000.00	50,000.00	0.00
51351002	Fumigación de Inmuebles	144,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
51355001	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos,	286,110.00	0.00	50,000.00	40,000.00	20,000.00	35,000.00	34,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00	35,000.00	52,110.00	0.00
51357002	Instalacion, reparacion y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	102,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51361002	Impresiones y publicaciones oficiales	312,000.00	0.00	114,000.00	54,000.00	52,000.00	40,000.00	2,000.00	2,000.00	5,000.00	17,000.00	7,000.00	15,000.00	4,000.00
51371001	Pasajes aéreos	26,886,294.82	50,000.00	826,117.76	10,778,038.26	3,258,169.31	6,396,038.26	670,169.31	1,105,461.68	655,461.68	576,038.26	1,135,461.68	690,169.31	745,169.31
51372001	Pasajes terrestres	292,400.00	0.00	0.00	199,000.00	44,000.00	41,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
51373001	Pasajes marítimos	180,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51375001	Viatcos en el país	3,023,643.00	20,000.00	74,297.00	779,388.00	483,276.00	892,000.00	280,000.00	230,220.00	50,000.00	30,000.00	134,462.00	50,000.00	0.00
51392001	Impuestos y derechos	74,750.00	24,750.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51395001	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	7,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51379003	Hospedaje de personas	11,757,483.15	0.00	2,258,000.37	3,874,873.37	1,446,280.14	1,285,673.37	259,680.14	188,647.36	188,647.36	220,073.37	1,716,247.36	159,680.14	159,680.14
CAPITULO 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGANCIONES Y SUBSIDIOS	6,841,063.86	400,000.00	426,950.06	426,945.56	426,613.36	426,945.56	426,613.36	431,441.23	431,441.23	426,945.56	481,441.23	559,113.36	1,976,613.36
52410000	Ayudas sociales (Deporte)	428,563.86	0.00	26,950.06	26,945.56	26,613.36	26,945.56	26,613.36	31,441.23	31,441.23	26,945.56	31,441.23	146,613.36	26,613.36
52420001	Becas y estímulos deportivos	6,412,500.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	450,000.00	412,500.00	1,950,000.00
CAPITULO 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,725,000.00	86,000.00	305,500.00	703,000.00	384,600.00	349,000.00	304,200.00	75,000.00	11,700.00	24,000.00	182,500.00	299,500.00	0.00
52515002	Equipo de computo y aparatos de uso informatico	510,000.00	0.00	50,000.00	200,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52564001	Sistema de aire acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52565001	Maquinaria y equipo de telecomunicaciones, electrica y electronica	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52522001	Equipamiento deportivo	2,000,000.00	86,000.00	255,500.00	503,000.00	124,600.00	249,000.00	264,200.00	0.00	11,700.00	24,000.00	182,500.00	299,500.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 2024		155,432,106.01	7,135,974.00	17,274,074.39	32,965,249.39	14,367,368.91	17,798,013.48	7,943,375.91	7,423,773.91	7,266,389.91	7,311,990.39	11,944,437.91	7,221,489.91	16,779,967.91