MAYO CAPITULO 1000

21120850 INSTITUTO DEL CAFE DE CHIAPAS
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
AREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

ANALISIS DE SALDOS AL DIA 31 DE MAYO DE 2014

CONCENTRADO GLOBAL (1Z00ZS6)

PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMP.	RED.	MODIFICADO	MINISTRADO MAYO	MINISTRADO ACUMULADO	EJERCIDO MAYO	EJERCIDO ACUMULADO	COMP.	SALDO
11304	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	$ 7,671,424.20	$ -	$ -	$ 7,671,424.20	$ 852,380.44	$ 1,704,760.88	$ 834,247.14	$ 1,680,242.77	$ -	$ 24,518.11
12101	HONORARIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	$ 246,478.61	$ -	$ -	$ 246,478.61	$ 123,239.38	$ 123,239.38	$ 95,933.09	$ 95,933.09	$ -	$ 27,306.29
13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$ 1,905,672.92	$ -	$ -	$ 1,905,672.92	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
134201Z00ZS5	COMPENSACIONES POR SERV. ESPECIALES	$ 4,186,955.30	$ -	$ -	$ 4,186,955.30	$ 380,632.30	$ 761,264.60	$ 375,379.16	$ 748,380.74	$ -	$ 12,883.86
13420 1Z00ZS6	COMPENSACIONES POR SERV. ESPECIALES	$ 3,125,393.39	$ -	$ -	$ 3,125,393.39	$ 284,126.71	$ 568,253.42	$ 278,083.00	$ 560,082.54	$ -	$ 8,170.88
14103	CUOTA AL IMSS	$ 658,441.62	$ -	$ -	$ 658,441.62	$ 73,160.18	$ 146,320.36	$ -	$ 72,925.99	$ -	$ 73,394.37
14202	CUOTA AL INFONAVIT	$ 898,753.30	$ -	$ -	$ 898,753.30	$ 179,750.66	$ 179,750.66	$ 178,466.26	$ 178,466.26	$ -	$ 1,284.40
14401	CUOTA PARA EL SEGURO DE VIADA	$ 23,999.89	$ -	$ -	$ 23,999.89	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
15406	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	$ 175,128.37	$ -	$ -	$ 175,128.37	$ 19,458.73	$ 38,917.46	$ 16,144.72	$ 32,289.44	$ -	$ 6,628.02
15901	PRIVISION SOCIAL MULTIPLE	$ 999,816.93	$ -	$ -	$ 999,816.93	$ 111,090.77	$ 222,181.54	$ 98,724.00	$ 198,516.06	$ -	$ 23,665.48
17102	ESTIMULO AL PERSONAL	$ 208,800.00	$ -	$ -	$ 208,800.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
17103	INCENTIVO AL PERSONAL	$ 561,900.00	$ -	$ -	$ 561,900.00	$ 37,500.00	$ 37,500.00	$ 31,500.00	$ 31,500.00	$ -	$ 6,000.00
16101	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
43405	SUBSIDIOS POR OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
43909	SUBSIDIOS POR OTRAS MEDIDAS ECONOMICAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	SUBTOTAL :	$ 20,662,764.53	$ -	$ -	$ 20,662,764.53	$ 2,061,339.17	$ 3,782,188.30	$ 1,908,477.37	$ 3,598,336.89	$ -	$ 183,851.41

201405-MM02588
201405-MM02589

MAYO CAPITULO 2000 Y 3000

21120850 INSTITUTO DEL CAFE DE CHIAPAS
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO
AREA DE RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD

ANALISIS DE SALDOS AL DIA 31 DE MAYO DE 2014 DEP. 21120850

CONCENTRADO GLOBAL (12002S1)

	PARTIDA	DESCRIPCION	AUTORIZADO	AMP	RED.	MODIFICADO	MINISTRADO MAYO	MINISTRADO ACUMULADO	EJERCIDO MAYO	EJERCIDO ACUMULADO	COMP.	SALDO
	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$ 196,411.48	$ -	$ -	$ 196,411.48	$ 49,602.87	$ 49,602.87	$ 12,052.05	$ 12,052.05	$ -	$ 37,550.82
	21201	MAT Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	$ 32,624.52	$ -	$ -	$ 32,624.52	$ 3,847.17	$ 7,294.34	$ -	$ -	$ -	$ 7,294.34
	21202	MATERIAL FOTOGRAFICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	21401	MAT Y UTILES P/ EL PROC. EN EQ. Y BIENES INF.	$ 125,579.09	$ -	$ -	$ 125,579.09	$ 13,953.24	$ 27,906.48	$ 27,906.48	$ 27,906.48	$ -	$ -
	21601	MATARIAL DE LIMPIEZA	$ 3,195.04	$ -	$ -	$ 3,195.04	$ 798.76	$ 798.76	$ 798.76	$ 798.76	$ -	$ -
	22101	ALIMENTACION DE PERSONAS	$ 38,370.36	$ -	$ -	$ 38,370.36	$ 1,583.00	$ 5,846.38	$ 3,223.78	$ 5,846.38	$ -	$ -
	22101	ALIMENTACION DE PERSONAS	$ 14,247.00	$ -	$ -	$ 14,247.00	$ 4,263.38	$ 5,846.38	$ 4,678.00	$ 4,678.00	$ -	$ 1,168.38
	22301	UTENSILIOS P/ EL SERV. DE ALIMENTACION	$ 9,550.00	$ -	$ -	$ 9,550.00	$ 1,100.00	$ 1,850.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,850.00
	24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$ 11,200.00	$ -	$ -	$ 11,200.00	$ 1,400.00	$ 1,400.00	$ 1,400.00	$ 1,400.00	$ -	$ -
	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$ 28,600.00	$ -	$ -	$ 28,600.00	$ 3,200.00	$ 8,200.00	$ 1,941.00	$ 1,941.00	$ -	$ 4,259.00
	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	26101	COMBUSTIBLES	$ 320,079.52	$ -	$ -	$ 320,079.52	$ 35,564.38	$ 71,128.76	$ 22,086.05	$ 57,650.43	$ -	$ 13,478.33
	26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	$ 12,586.61	$ -	$ -	$ 12,586.61	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	$ 29,621.00	$ -	$ -	$ 29,621.00	$ 29,621.00	$ 29,621.00	$ 17,156.40	$ 17,156.40	$ -	$ 12,464.60
	29101	REFACC. ACCS. Y HRRTAS. MENORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	29401	REFACCIONES Y ACC.P/ EQUIPO DE COMPUTO	$ 9,278.68	$ -	$ -	$ 9,278.68	$ 1,030.97	$ 2,061.94	$ -	$ -	$ -	$ 2,061.94
	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EPO. DE TRANS.	$ 37,678.97	$ -	$ -	$ 37,678.97	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EPO. DE TRANS.	$ 63,392.00	$ -	$ -	$ 63,392.00	$ 9,419.25	$ 9,419.25	$ 9,396.00	$ 9,396.00	$ -	$ 23.25
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		SUBTOTAL :	$ 934,612.27	$ -	$ -	$ 934,612.27	$ 155,184.02	$ 218,976.16	$ 100,638.52	$ 138,825.50	$ -	$ 80,150.66
	31101	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$ 329,689.48	$ -	$ -	$ 329,689.48	$ 82,422.37	$ 82,422.37	$ 46,237.91	$ 46,237.91	$ -	$ 36,184.46
	31301	SERVICIO DE AGUA POTABLE	$ 18,842.00	$ -	$ -	$ 18,842.00	$ 1,958.00	$ 3,916.00	$ 1,015.00	$ 1,015.00	$ -	$ 2,901.00
	31401	SERVICIO TELEFONICO	$ 278,786.74	$ -	$ -	$ 278,786.74	$ 14,185.62	$ 45,159.70	$ 24,272.23	$ 24,272.23	$ -	$ 20,887.47
	31401	SERVICIO TELEFONICO	$ 23,100.00	$ -	$ -	$ 23,100.00	$ 16,788.46	$ 16,788.46	$ -	$ -	$ -	$ 16,788.46
	31501	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	31801	SERVICIO POSTAL	$ 29,326.84	$ -	$ -	$ 29,326.84	$ 1,785.20	$ 3,570.40	$ 2,319.42	$ 2,503.92	$ -	$ 1,066.48
	32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EPO. Y HTAS.	$ 49,050.00	$ -	$ -	$ 49,050.00	$ 5,450.00	$ 10,900.00	$ 8,337.38	$ 8,337.38	$ -	$ 2,562.62
	33401	CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	33602	SERV. DE APOYO ADMVO. FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	$ 5,561.18	$ -	$ -	$ 5,561.18	$ 9,300.00	$ 9,917.91	$ -	$ -	$ -	$ 9,917.91
	33602	SERV. DE APOYO ADMVO. FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	$ 37,200.00	$ -	$ -	$ 37,200.00	$ 617.91	$ 617.91	$ -	$ -	$ -	$ 617.91
	33603	IMPRESIONES OFICIALES	$ 361.47	$ -	$ -	$ 361.47	$ 120.49	$ 120.49	$ -	$ -	$ -	$ 120.49
	33901	SERVICIOS DE VIGILANCIA A EDIFICIOS PUBLICOS	$ 57,780.00	$ -	$ -	$ 57,780.00	$ 100.00	$ 6,520.00	$ 100.00	$ 6,520.00	$ -	$ -
	33901	SERVICIOS DE VIGILANCIA A EDIFICIOS PUBLICOS	$ 900.00	$ -	$ -	$ 900.00	$ 6,420.00	$ 6,520.00	$ 6,396.00	$ 6,472.00	$ -	$ 48.00
	34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	34701	FLETES Y MANIOBRAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	34801	COMISIONES POR VENTA	$ 6,660.00	$ -	$ -	$ 6,660.00	$ 740.00	$ 1,480.00	$ 103.81	$ 501.55	$ -	$ 978.45
	35101	CONSERVACION Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES	$ 30,000.00	$ -	$ -	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 30,000.00	$ 7,006.40	$ 7,006.40	$ -	$ 22,993.60
	35201	MTTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	$ 4,671.40	$ -	$ -	$ 4,671.40	$ 500.00	$ 1,019.04	$ 1,019.04	$ 1,019.04	$ -	$ -
	35201	MTTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	$ 4,000.00	$ -	$ -	$ 4,000.00	$ 519.04	$ 519.04	$ 519.04	$ 519.04	$ -	$ -
	35301	MTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	$ 16,045.60	$ -	$ -	$ 16,045.60	$ 1,782.84	$ 3,565.68	$ -	$ -	$ -	$ 3,565.68
	35501	REPARAC. Y MANTTO. DE EPO. DE TRANSPORTE	$ 93,891.80	$ -	$ -	$ 93,891.80	$ 20,095.37	$ 25,095.37	$ 4,777.58	$ 8,373.58	$ -	$ 16,721.79
	35501	REPARAC. Y MANTTO. DE EPO. DE TRANSPORTE	$ 33,489.35	$ -	$ -	$ 33,489.35	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	35901	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$ 133,728.54	$ -	$ -	$ 133,728.54	$ 14,858.73	$ 29,717.46	$ -	$ 29,717.46	$ -	$ -
	36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	37101	PASAJES NACIONALES AEREOS	$ 99,154.51	$ -	$ -	$ 99,154.51	$ 11,017.17	$ 22,034.34	$ 16,554.34	$ 22,034.34	$ -	$ 0.00
	37201	PASAJES NACIONALES TERRESTRE	$ 10,872.12	$ -	$ -	$ 10,872.12	$ 1,208.01	$ 2,416.02	$ 740.00	$ 1,383.00	$ -	$ 1,033.02
	37501	VIATICOS NACIONALES	$ 561,892.94	$ -	$ -	$ 561,892.94	$ 62,432.55	$ 124,865.10	$ 71,165.00	$ 99,042.00	$ -	$ 25,823.10
	37902	HOSPEDAJE	$ 18,127.53	$ -	$ -	$ 18,127.53	$ 2,014.17	$ 4,028.34	$ -	$ -	$ -	$ 4,028.34
	38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	$ 168,495.32	$ -	$ -	$ 168,495.32	$ 14,099.48	$ 23,748.96	$ 14,099.48	$ 23,748.96	$ -	$ -
	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$ 7,380.00	$ -	$ -	$ 7,380.00	$ 820.00	$ 1,640.00	$ 877.00	$ 877.00	$ -	$ 763.00
	39901	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	$ 352,507.44	$ -	$ -	$ 352,507.44	$ 53,624.08	$ 53,624.08	$ 53,624.08	$ 53,624.08	$ -	$ -
	39901	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	$ 250.00	$ -	$ -	$ 250.00	$ 12,390.23	$ 12,390.23	$ 11,214.72	$ 11,214.72	$ -	$ 1,175.51
	52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		SUBTOTAL :	$ 2,371,744.26	$ -	$ -	$ 2,371,744.26	$ 365,249.72	$ 522,596.90	$ 300,095.89	$ 354,419.81	$ -	$ 168,177.29
		TOTAL :	$ 3,306,356.53	$ -	$ -	$ 3,306,356.53	$ 520,433.74	$ 741,573.06	$ 400,734.41	$ 493,245.11	$ -	$ 248,327.95
	39101	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	32501	ARRENDAMIENTO DE VEHICULO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	51501	BIENES INFORMATICOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		TOTAL :	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		FONDO REVOLVENTE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		TOTAL :	$ 3,306,356.53	$ -	$ -	$ 3,306,356.53	$ 520,433.74	$ 741,573.06	$ 400,734.41	$ 493,245.11	$ -	$ 248,327.95