

21120850 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS



CUENTA PÚBLICA ESTATAL

INFORMACION PRESUPUESTAL

**INFORMACION CORRESPONDIENTE
AL CUARTO. TRIMESTRE DEL 2015**

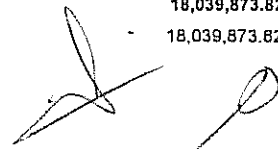
**INFORMACIÓN ARMONIZADA
CONAC**

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
(CAPITULOS Y CONCEPTOS)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Pesos)

RPA-1

CAPG	CG	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1000		Servicios Personales.	29,193,435.35	1,013,819.39	30,207,254.74	29,940,351.39	29,940,351.39	266,903.35
	1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	10,627,471.84	384,205.83	11,011,677.67	10,951,735.90	10,951,735.90	59,941.77
	1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.	1,963,283.76	80,399.07	2,043,682.83	2,037,668.69	2,037,668.69	6,014.14
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales.	12,046,598.83	275,809.23	12,322,408.06	12,240,027.31	12,240,027.31	82,380.75
	1400	Seguridad Social.	2,178,085.32	109,734.46	2,287,819.78	2,201,460.04	2,201,460.04	86,359.74
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	1,602,595.60	163,670.80	1,766,266.40	1,745,359.45	1,745,359.45	20,906.95
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	775,400.00	0.00	775,400.00	764,100.00	764,100.00	11,300.00
2000		Materiales y Suministros.	1,786,056.50	-316,842.12	1,469,214.38	1,430,210.67	1,374,425.21	39,003.71
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	591,322.26	-181,465.70	409,856.56	393,734.70	370,917.16	16,121.86
	2200	Alimentos y Utensilios.	42,000.00	101,429.17	143,429.17	139,488.20	135,688.20	3,940.97
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	68,669.30	-35,487.22	33,182.08	29,447.45	29,447.45	3,734.63
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.	1,558.40	2,321.43	3,879.83	3,750.00	3,750.00	129.83
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	825,833.21	-102,985.75	722,847.46	711,295.61	708,947.07	11,551.85
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	256,673.33	-100,654.05	156,019.28	152,494.71	125,675.33	3,524.57
3000		Servicios Generales.	3,940,464.82	-28,266.61	3,912,198.21	3,812,274.17	3,718,207.42	99,924.04
	3100	Servicios Básicos.	711,441.66	-54,400.10	657,041.56	617,228.55	594,047.67	39,813.01
	3200	Servicios de Arrendamiento.	737,894.69	-589,780.77	148,113.92	132,751.05	132,751.05	15,362.87
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	129,565.54	215,808.38	345,373.92	341,767.98	288,487.87	3,605.94
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	42,209.63	30,193.93	72,403.56	64,322.42	64,301.17	8,081.14
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	317,572.08	62,029.56	379,601.64	368,656.19	351,071.68	10,945.45
	3700	Servicios de Traslado y Viáticos.	1,383,200.01	-165,483.70	1,217,716.31	1,201,107.78	1,201,107.78	16,608.53
	3800	Servicios Oficiales.	60,000.00	377,352.13	437,352.13	435,788.08	435,788.08	1,564.05
	3900	Otros Servicios Generales.	558,581.21	96,013.96	654,595.17	650,652.12	650,652.12	3,943.05
4000		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	18,039,873.82	20,631,333.12	38,671,206.94	38,671,202.48	38,671,202.48	4.46
	4300	Subsidios y Subvenciones.	18,039,873.82	20,631,333.12	38,671,206.94	38,671,202.48	38,671,202.48	4.46

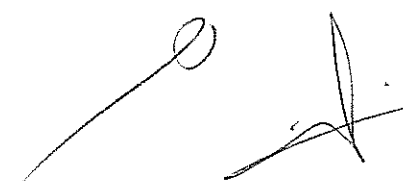


ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
(CAPÍTULOS Y CONCEPTOS)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Pesos)

RPA-1

CAPG	CG	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUB EJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
5000		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	0.00	32,198.42	32,198.42	32,198.31	32,198.31	0.11
	5100	Mobiliario y Equipo de Administración.	0.00	32,198.42	32,198.42	32,198.31	32,198.31	0.11
6000		Inversión Pública.	14,460,432.44	-14,460,432.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	6300	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	14,460,432.44	-14,460,432.44	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:			67,420,262.93	6,871,809.76	74,292,072.69	73,886,237.02	73,736,384.81	405,836.67

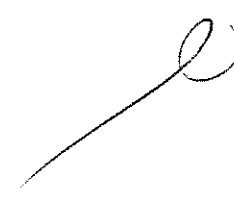
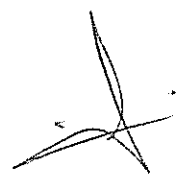


ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO
DE GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Pesos)

RPA-2

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO CORRIENTE	30,773,655.28	1,774,920.16	32,548,575.44	32,200,597.17	32,050,744.96	347,978.27
GASTO DE CAPITAL	36,646,607.65	5,096,889.60	41,743,497.25	41,685,639.85	41,685,639.85	57,857.40
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS						
TOTAL DEL GASTO:	67,420,262.93	6,871,809.76	74,292,072.69	73,886,237.02	73,736,384.81	405,835.67



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

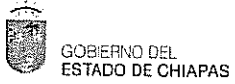
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Instituto del Café de Chiapas
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA/ORGANISMO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



(Pesos)

RPA-3

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
TOTAL	67,420,262.93	6,871,809.76	74,292,072.69	73,886,237.02	73,736,384.81	405,835.67
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	67,420,262.93	6,871,809.76	74,292,072.69	73,886,237.02	73,736,384.81	405,835.67
Instituto del Café de Chiapas	67,420,262.93	6,871,809.76	74,292,072.69	73,886,237.02	73,736,384.81	405,835.67



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Instituto del Café de Chiapas
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA/PODERES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



(Pesos)

RPA-4

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
PODER EJECUTIVO						NO APLICA
PODER LEGISLATIVO						NO APLICA
PODER JUDICIAL						NO APLICA
ORGANOS AUTONOMOS						NO APLICA

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 RAMO O DEPENDENCIA: Instituto del Café de Chiapas
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA/ENTIDADES DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Pesos)

RPA-5

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
TOTAL	67,420,262.93	6,871,809.76	74,292,072.69	73,886,237.02	73,736,384.81	405,835.67
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	67,420,262.93	6,871,809.76	74,292,072.69	73,886,237.02	73,736,384.81	405,835.67
Instituto del Café de Chiapas	67,420,262.93	6,871,809.76	74,292,072.69	73,886,237.02	73,736,384.81	405,835.67
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

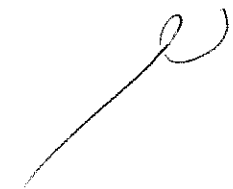
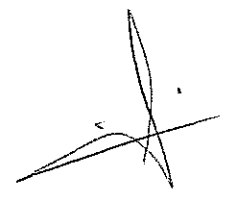


ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD
 Y FUNCIÓN)
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE diciembre DE 2015

(Pesos)

RPA-6

FI	FU	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3		Desarrollo Económico	67,420,262.93	6,871,809.76	74,292,072.69	73,886,237.02	73,736,384.81	405,835.67
	3.2	Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	67,420,262.93	6,871,809.76	74,292,072.69	73,886,237.02	73,736,384.81	405,835.67
TOTAL DEL GASTO:			67,420,262.93	6,871,809.76	74,292,072.69	73,886,237.02	73,736,384.81	405,835.67

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Instituto del Café de Chiapas
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Pesos)

RPA-7

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
Programas	67,420,262.93	6,871,809.76	74,292,072.69	73,886,237.02	73,736,384.81	405,835.67
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	67,420,262.93	6,871,809.76	74,292,072.69	73,886,237.02	73,736,384.81	405,835.67
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	67,420,262.93	6,871,809.76	74,292,072.69	73,886,237.02	73,736,384.81	405,835.67
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:	67,420,262.93	6,871,809.76	74,292,072.69	73,886,237.02	73,736,384.81	405,835.67

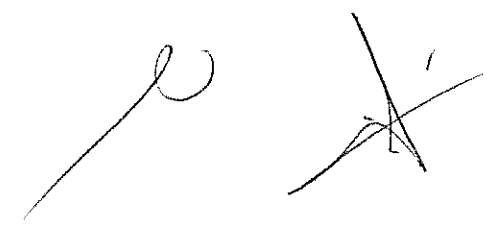
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR UNIDAD
RESPONSABLE

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Pesos)

RPA-8

UR	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
		APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
01	Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica	3,929,192.69	180,494.67	4,109,687.36	4,031,866.54	4,029,484.08	77,820.82
02	Dirección de Coinversión, Financiamiento y Seguimiento	471,335.89	31,357.27	502,693.16	501,992.07	499,412.26	701.09
03	Dirección de Industrialización y Comercialización	1,326,180.09	75,827.80	1,402,007.89	1,393,313.31	1,393,266.57	8,694.58
04	Dirección de Producción y Mejoramiento	34,927,666.60	4,967,871.12	39,915,537.72	39,910,006.24	39,902,050.87	5,531.48
05	Dirección General	1,433,130.08	126,013.88	1,559,143.96	1,518,550.11	1,516,716.86	40,593.85
06	Subdirección General	472,867.87	40,076.32	512,944.19	510,098.06	508,290.06	2,846.13
07	Unidad de Planeación	767,027.46	46,048.14	813,075.60	812,374.65	810,107.97	700.95
08	Unidad de Apoyo Administrativo	12,376,212.18	749,875.62	13,126,087.80	12,927,376.21	12,808,101.04	198,709.59
09	Unidad de Apoyo Jurídico	788,642.48	49,199.43	837,841.91	836,451.85	836,451.85	1,390.06
10	Unidad de Coordinación de Delegaciones	10,087,912.30	561,711.03	10,649,623.33	10,583,861.64	10,572,206.65	65,761.69
11	Unidad de Informática	840,095.29	23,334.48	863,429.77	860,344.34	860,296.60	3,065.43
TOTAL DEL GASTO:		67,420,262.93	6,871,809.76	74,292,072.69	73,886,237.02	73,736,384.81	405,835.67



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR DISTRIBUCIÓN
GEOGRÁFICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Pesos)

RPA-9

CLAVE	No.	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
000	000	Cobertura Estatal	57,754,030.85	6,310,363.52	64,064,394.37	63,722,529.03	63,560,859.81	341,865.34
902	II	Valles Zoque	744,828.34	51,017.05	795,845.39	794,578.50	794,578.50	1,266.89
903	III	Mezcalapa	756,357.20	42,470.58	798,827.78	798,574.54	798,574.54	253.24
905	V	Altos Tsotsil - Tseltal	755,759.55	50,310.50	806,070.05	804,938.41	803,951.87	1,131.64
906	VI	Frailesca	769,173.59	47,455.03	816,628.62	815,722.96	815,722.96	905.66
907	VII	De los Bosques	731,940.90	47,857.61	779,798.51	779,075.98	779,075.98	722.53
908	VIII	Norte	569,586.85	38,023.04	607,609.89	606,383.32	606,383.32	1,226.57
909	IX	Istmo-Costa	750,640.68	34,697.92	785,338.60	770,865.36	770,865.36	14,473.24
910	X	Soconusco	989,724.63	58,190.89	1,047,915.52	1,046,666.20	1,040,625.61	1,249.32
911	XI	Sierra Mariscal	772,134.04	46,813.71	818,947.75	816,916.16	816,916.16	2,031.59
912	XII	Selva Lacandona	589,971.74	4,064.09	594,035.83	566,096.36	566,096.36	27,939.47
913	XIII	Maya	729,056.92	48,775.29	777,832.21	776,236.33	776,236.33	1,595.88
914	XIV	Tulijá Tzeltal - Chol	739,323.25	44,142.91	783,466.16	772,753.24	771,597.38	10,712.92
915	XV	Meseta Comiteca Tojolabal	767,734.39	47,627.62	815,362.01	814,900.63	814,900.63	461.38
TOTAL DEL GASTO:			67,420,262.93	6,871,809.76	74,292,072.69	73,886,237.02	73,736,384.81	405,835.67



INFORMACIÓN DE INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS



SISTEMA CONTABLE 2015

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Página 1 de 1
20/Enero/2016

Fecha:

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO			RECAUDADO	DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO		
Impuestos				0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras				0.00	0.00
Derechos				0.00	0.00
Productos				0.00	0.00
Corriente				0.00	0.00
Capital				0.00	0.00
Aprovechamientos				0.00	0.00
Corriente				0.00	0.00
Capital				0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios				0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones				0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			74,292,072.69	74,292,072.69	74,292,072.69
Ingresos Derivados de Financiamientos			0.00	0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	74,292,072.69	74,292,072.69

Ingresos Excedentes

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO			RECAUDADO	DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO		
Ingresos del Gobierno				74,292,072.69	74,292,072.69
Impuestos				0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras				0.00	0.00
Derechos				0.00	0.00
Productos				0.00	0.00
Corriente				0.00	0.00
Capital				0.00	0.00
Aprovechamientos				0.00	0.00
Corriente				0.00	0.00
Capital				0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones				0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			74,292,072.69	74,292,072.69	74,292,072.69
Ingresos de organismos y Empresas				0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios				0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento				0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos				0.00	0.00
Total	0.00	0.00	0.00	74,292,072.69	74,292,072.69

Ingresos Excedentes

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
Director General

Lic. Maria Teresa Camacho Paniagua
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

APLICACION DEL PRESUPUESTO TOTAL POR RUBROS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

21120850 Instituto del Café de Chiapas

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
RECURSOS PRESUPUESTARIOS						
1000 Servicios Personales	29,193,435.35	30,207,254.74	29,940,351.39	29,940,351.39	29,940,351.39	29,940,351.39
2000 Materiales y Suministros	1,786,056.50	1,469,214.38	1,430,210.67	1,430,210.67	1,374,425.21	1,374,425.21
3000 Servicios Generales	3,940,464.82	3,912,198.21	3,812,274.17	3,812,274.17	3,718,207.42	3,718,207.42
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,039,873.82	38,671,206.94	38,671,202.48	38,671,202.48	38,671,202.48	38,671,202.48
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		32,198.42	32,198.31	32,198.31	32,198.31	32,198.31
6000 Inversión Pública	14,460,432.44					
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
8000 Participaciones y Aportaciones						
9000 Deuda Pública						
Subtotal	67,420,262.93	74,292,072.69	73,886,237.02	73,886,237.02	73,736,384.81	73,736,384.81
RECURSOS PROPIOS						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Subtotal						
RECURSOS AJENOS						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Subtotal						
RECURSOS FEDERALES NO PRESUPUESTARIOS						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Subtotal						
TOTAL	67,420,262.93	74,292,072.69	73,886,237.02	73,886,237.02	73,736,384.81	73,736,384.81


Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
 Director General


Lic. María Teresa Camacho Paniagua
 Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

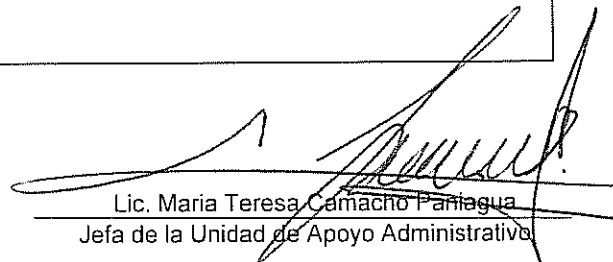
21120850 Instituto del Café de Chiapas

JUSTIFICACIONES DE LAS DIFERENCIAS ENTRE EL DEVENGADO CONTRA EL EJERCICIDO Y DEVENGADO Y PAGADO

LA VARIACION ENTRE EL PRESUPUESTO DEVENGADO CON RELACION AL PRESUPUESTO EJERCIDO SE DEBE A LA CREACION DE PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS, ASI TAMBIEN POR SERVICIOS GENERALES, QUE SON DE UTILIDAD PARA ESTE INSTITUTO DEL CAFE DE CHIAPAS.

LA VARIACION ENTRE EL PRESUPUESTO DEVENGADO CON RELACION AL PRESUPUESTO PAGADO SE DEBE A LA CREACION DE PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS, ASI TAMBIEN POR SERVICIOS GENERALES, QUE SON DE UTILIDAD PARA ESTE INSTITUTO DEL CAFE DE CHIAPAS.


Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
Director General


Lic. Maria Teresa Camacho Paniagua
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL			
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015			
21120850 Instituto del Café de Chiapas			
RUBRO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / PROGRAMA ESPECIAL	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO
TOTAL	44,910,741.36	45,834,156.85	45,566,673.30
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES	42,912,831.72	43,125,231.12	42,872,934.75
<i>Ramo 28 (5811) Fondo General de Participaciones</i>	<i>27,735,742.86</i>	<i>27,922,469.39</i>	<i>27,671,665.78</i>
<i>Ramo 28 (5815) Fondo De Compensación</i>	<i>15,177,088.86</i>	<i>15,177,088.86</i>	<i>15,175,596.10</i>
<i>Ramo 28 (5816) Fondo De Extracción de Hidrocarburos</i>	<i>0.00</i>	<i>25,672.87</i>	<i>25,672.87</i>
CONVENIOS			
Pemex			
De Descentralización			
<i>000 Programa Normal de Operación (SEP)</i>			
De Reasignación			
<i>000 Programa Normal de Operación (SCT)</i>			
<i>013 Turismo (SECTUR)</i>			
Otros Convenios			
<i>001 Programa Alianza para el Campo (SAGARPA)</i>			
<i>019 Programa Habitat (SEMARNAT)</i>			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,997,909.64	2,708,925.73	2,693,738.55
Subsidios y Subvenciones			
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)			
<i>000 Programa Normal de Operación</i>			
Programas Sujetos a Reglas de Operación			
<i>000 Programa Normal de Operación</i>			
<i>014 Programa Agua Limpia y Cultura del Agua</i>			
<i>020 Programa de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU)</i>			
<i>031 Programa de Infraest. Básica para la Atención de los Pueb. Indígenas (PIBAI)</i>			
Otros Subsidios			
<i>000 Programa Normal de Operación (Fiscalización del Gasto Federalizado PROFIS)</i>			
Ramo 28 (5933) Otros Subsidios	1,997,909.64	2,708,925.73	2,693,738.55
<i>012 Sistema de Protección Social en Salud (Seguro Popular)</i>			
<i>013 Turismo</i>			
<i>014 Programa Agua Limpia y Cultura del Agua</i>			
<i>023 Fondo Metropolitano</i>			
Fondo Regional			
<i>022 Programa Nacional de Vivienda (CONAVI)</i>			
Fondo de Inversiones para las Entidades Federativas			
<i>000 Programa Normal de Operación</i>			
Fondo de Inversión para el Combate a la Pobreza			
<i>022 Programa Nacional de Vivienda (CONAVI)</i>			


 Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
 Director General


 Lic. Maria Teresa Camacho Paniagua
 Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO FEDERAL DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CAPITULO DE GASTO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

21120650 Instituto del Café de Chiapas

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPÍTULO DE GASTO									
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	TOTAL
TOTAL	20,985,952.14	228,806.64	1,231,413.43	15,120,501.09						45,566,673.30
(5811) Fondo General de Participaciones	27,003,229.60		668,436.10							27,671,665.78
(5815) Fondo De Compensación		228,806.64	537,304.46	14,409,485.00						15,175,596.10
(5816) Fondo De Extracción de Hidrocarburos			25,672.87							25,672.87
RAMO GENERAL 33										
5821 Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FANEGO)										
5822 Fondo de Aportac. para los Servicios de Salud (FASSA)										
5823 Fondo de Aportac. para la Infraestructura Social (FAIS)										
5824 Fondo de Aportac. para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)										
5825 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)										
5826 Fondo de Aportac. para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)										
5827 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)										
5828 Fondo de Aportac. para el Fortalec. de las Entidades Federativas (FAFEP)										
RECURSOS FEDERALES POR CONVENIOS Y TRANSFERENCIAS	1,982,722.46			711,016.09						2,693,738.55
CONVENIOS										
5831 Pemex										
5832 Convenios de Descentralización										
5833 Convenios de Reasignación										
5834 Otros Convenios										
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS										
5931 Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES)										
5932 Programas Sujetos a Reglas de Operación										
5933 Otros Subsidios	1,982,722.46			711,016.09						2,693,738.55
5934 Fondo Regional										
5935 Fondo de Inversiones para las Entidades Federativas										
5936 Fondo de Inversión para el Combate a la Pobreza										

Lic. Jorge Baldeomar Utrilla Robles
Director General

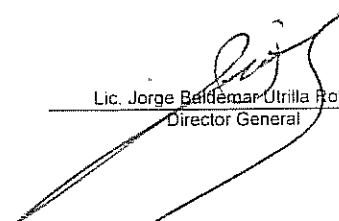
Lic. Maria Teresa Camacho Panlaqua
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

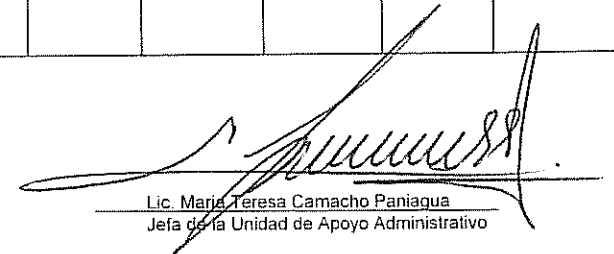
APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO ESTATAL DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CAPITULO DE GASTO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

21120850 Instituto del Café de Chiapas

FUENTE DE FINANCIAMIENTO		CAPITULO DE GASTO								TOTAL	
		1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000		9000
	TOTAL		1,201,404.03	2,580,860.74	23,550,701.39						28,319,563.72
	RECURSOS FISCALES		1,201,404.03	2,580,860.74	23,550,701.39						28,319,563.72
1A01	Ingresos Estatales	954,399.25	1,201,404.03	2,580,860.74	23,550,701.39	32,198.31					28,319,563.72


 Lic. Jorge Beldeemar Utrilla Robles
 Director General


 Lic. María Teresa Camacho Paniagua
 Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

21120850 Instituto del Café de Chiapas

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACION EN RELACION AL:		SUBEJERCICIO
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%	
1	2	3	4	5 = 4-1		6 = 3-4
67,420,262.93	6,871,809.76	74,292,072.69	73,886,237.02	6,465,974.09	9.6	405,835.67

Razón de la Variación del Presupuesto Devengado en Relación al Aprobado Anual

La variación que presenta el presupuesto devengado con relación al presupuesto Aprobado por la cantidad de \$ 6,465,974.09 se debe Principalmente a recursos Autorizado del programa Institucional y Proyectos de Inversión que fueron pagado Sueldos, Aguinaldos y dems prestaciones al personal de estructura y personal Temporal Adscrito en el Proyecto denominado Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero, Así como recursos de Gastos Operativos dentro del Capitulo 2000 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, recurso presupuestario quedando como Economía al Cierre de ejercicio 2015

Razón del Subejercicio

El subejercicio de \$ 405,835.67; es el resultado del Presupuesto Modificado al periodo que se informa con relación al Presupuesto Devengado y que se integra de la siguiente manera: Economía Presupuestario, Capitulo 1000 Servicios Personales por un monto de \$ 266,903.35, Capitulo 2000 Materiales y Suministro por \$39,003.71, Capitulo 3000 Servicios Generales por \$99,924.04, Capitulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por \$4.46, Capitulo 5000 Bienes Muebles, Intangibles e Integrales por \$0.11, los cuales corresponden a recursos presupuestario por concepto de Economía al Cierre del Ejercicio 2015 de los Proyecto Institucional e Inversión

Integración de Economía Presupuestario por Fuente de Financiamiento

El Incremento se debe principalmente a traspasos compensados que se autorizaron a través de las fuentes de financiamiento:

Recursos Fiscales	138,352.12
1A01 Ingresos Estatales	138,352.12
Recursos Federales	252,296.37
5811 Fondo General de Participaciones	250,803.61
5815 Fondo De Compensación	1,492.76
Aportaciones, Convenios, Transferencias y Subsidios	15,187.18
5933 Otros Subsidios	15,187.18
	<u>405,835.67</u>

Integración de Economía Presupuestario por Capitulo de Gasto

Recursos Presupuestario	
1000 Servicios Personales	266,903.35
2000 Materiales y Suministros	39,003.71
3000 Servicio Generales	99,924.04
4000 Transferencias, Asingnaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4.46
5000 Bienes, Inmuebles e Intangibles	0.11
	<u>405,835.67</u>

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
Director General

Lic. Maria Teresa Camacho Paniagua
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ECONOMICA										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015										
21120850 Instituto del Café de Chiapas										
CONCEPTO / CAPITULO DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						VARIACIÓN DEL DEVENGADO RESPECTO AL:			
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	APROBADO ANUAL	%	MODIFICADO	%
	1	2	3	4	5	6				
TOTAL	67,420,262.93	74,292,072.69	73,886,237.02	73,886,237.02	73,736,384.81	73,736,384.81	6,465,974.09	9.59	(405,835.67)	-0.5
GASTO PROGRAMABLE	67,420,262.93	74,292,072.69	73,886,237.02	73,886,237.02	73,736,384.81	73,736,384.81	6,465,974.09	9.59	(405,835.67)	-0.5
GASTO CORRIENTE	30,807,484.51	32,621,254.85	32,273,276.47	32,273,276.47	32,123,424.26	32,123,424.26	1,465,791.96	4.76	(347,978.38)	-1.1
1000 Servicios Personales	26,776,113.29	27,699,912.69	27,481,598.02	27,481,598.02	27,481,598.02	27,481,598.02	705,484.73	2.63	(218,314.67)	-0.8
Gasto de Operación	4,006,651.22	3,956,642.21	3,866,978.52	3,866,978.52	3,770,406.42	3,770,406.42	(139,672.70)	(3.49)	(129,663.69)	-3.2
2000 Materiales y Suministros	1,057,427.50	1,007,365.38	970,420.03	970,420.03	914,634.57	914,634.57	(87,007.47)	(8.23)	(36,945.35)	-3.7
3000 Servicios Generales	2,949,223.72	2,957,078.41	2,864,380.18	2,864,380.18	2,823,573.54	2,823,573.54	(84,863.54)	(2.88)	(92,718.23)	-3.1
5000 Bienes Muebles, Inmuebles, e Intangibles		32,198.42	32,198.31	32,198.31	32,198.31	32,198.31	32,198.31	N/A	(0.11)	0.0
Otras Erogaciones	0.00	711,016.09	711,016.09	711,016.09	711,016.09	711,016.09	711,016.09	N/A	-	0.0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		711,016.09	711,016.09	711,016.09	711,016.09	711,016.09	711,016.09	N/A	-	0.0
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones										
8000 Participaciones y Aportaciones (Aportaciones y Convenios)										
Capital Humano	24,720.00	213,683.86	213,683.84	213,683.84	160,403.73	160,403.73	188,963.84	764.42	(0.02)	0.0
1000 Servicios Personales										
2000 Materiales y Suministros										
3000 Servicios Generales	24,720.00	213,683.86	213,683.84	213,683.84	160,403.73	160,403.73	188,963.84	764.42	(0.02)	0.0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas										
GASTO DE CAPITAL	36,612,778.42	41,670,817.84	41,612,960.55	41,612,960.55	41,612,960.55	41,612,960.55	5,000,182.13	13.66	(57,857.29)	-0.1
Inversión Pública	36,612,778.42	41,670,817.84	41,612,960.55	41,612,960.55	41,612,960.55	41,612,960.55	5,000,182.13	13.66	(57,857.29)	-0.1
1000 Servicios Personales	2,417,322.06	2,507,342.05	2,458,753.37	2,458,753.37	2,458,753.37	2,458,753.37	41,431.31	1.71	(48,588.68)	-1.9
2000 Materiales y Suministros	728,629.00	461,849.00	459,790.64	459,790.64	459,790.64	459,790.64	(268,838.36)	(36.90)	(2,068.36)	-0.4
3000 Servicios Generales	966,521.10	741,435.94	734,230.15	734,230.15	734,230.15	734,230.15	(232,290.95)	(24.03)	(7,205.79)	-1.0
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,039,873.82	37,960,190.85	37,960,186.39	37,960,186.39	37,960,186.39	37,960,186.39	19,920,312.57	110.42	(4.46)	0.0
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles										
6000 Inversión Pública	14,460,432.44						(14,460,432.44)	(100.00)	-	-
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones										
8000 Participaciones y Aportaciones (Aportaciones y Convenios)										
Capital Humano										
1000 Servicios Personales										
2000 Materiales y Suministros										
3000 Servicios Generales										
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas										
GASTO NO PROGRAMABLE										
8000 Participaciones a Municipios										
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero										
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones										
9000 Deuda Pública										
9000 ADEFAS										

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
Director General

Lic. Maria Teresa Camacho Paniagua
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Justificación del presupuesto Devengado en relación al Aprobado Anual por Concepto y capítulo de gasto.

PROYECTO INSTITUCIONAL GASTO CORRIENTE

Capítulo 1000 Servicios personales: la variación que presenta este capítulo al 31 de Diciembre del 2015 entre el presupuesto Aprobado Anual en relación al Presupuesto Devengado, corresponde a recursos otorgados mediante ampliación líquida para cubrir incremento salarial así como subsidio para otras medidas económicas (Devolución de impuestos) durante el ejercicio 2015 para cubrir sueldos, y demás prestaciones en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, Así como para pago de Gratificación de fin de Año al personal de Estructura y para pagos de Obligaciones Fiscales de este Instituto.

Capítulo 2000 Materiales y Suministros: la variación que presenta este Capítulo al 31 de Diciembre del 2015 entre el presupuesto Aprobado Anual en relación al Presupuesto Devengado, corresponde a recursos otorgados mediante traspasos compensados destinado para Adquisición de Materiales para el Desarrollo de las Actividades de esta entidad.

Capítulo 3000 Servicios Generales : la variación que presenta este Capítulo al 31 de Diciembre del 2015 entre el Presupuesto Aprobado Anual y el Presupuesto Devengado corresponde a recursos otorgados mediante traspasos compensados destinado para cubrir los servicios que se adquieran para el buen funcionamiento de las actividades en esta entidad.

Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles, e Intangibles : la variación que presenta este Capítulo al 31 de Diciembre del 2015 entre el Presupuesto Aprobado Anual y el Presupuesto Devengado corresponde a recursos otorgados mediante traspasos compensados destinado para la compra de Impresoras y Minisplit para el buen funcionamiento de las actividades en esta entidad.

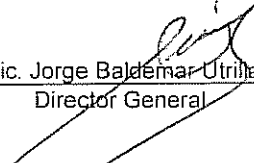
PROYECTO DE INVERSIÓN

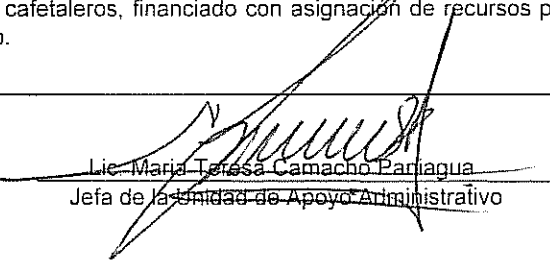
Capítulo 1000 Servicios personales: la variación que presenta este capítulo al 31 de Diciembre del 2015 entre el presupuesto Aprobado Anual en relación al Presupuesto Devengado, corresponde a recursos otorgados mediante ampliación líquida para cubrir incremento salarial así como subsidio para otras medidas económicas (devolución de impuestos) durante el ejercicio 2015 para cubrir sueldos, y demás prestaciones en los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, Así como para pago de Gratificación de fin de Año al personal Eventual Adscrito en Proyecto de Inversión denominado Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero

Capítulo 2000 Materiales y Suministros: la variación que presenta este Capítulo al 31 de Diciembre del 2015 entre el presupuesto Aprobado Anual en relación al Presupuesto Devengado, corresponde a recursos como Economía durante el ejercicio 2015 destinado para Adquisición de Materiales para el Desarrollo de las Actividades dentro de los Proyectos de Inversión Autorizado en el presente Ejercicio para esta entidad.

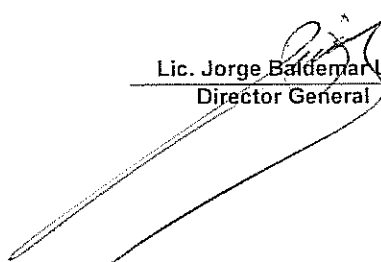
Capítulo 3000 Servicios Generales : la variación que presenta este Capítulo al 31 de Diciembre del 2015 entre el Presupuesto Aprobado Anual y el Presupuesto Devengado corresponde a recursos como economía durante el ejercicio 2015 destinado para cubrir los servicios que se adquieran para el buen funcionamiento de las actividades dentro de los Proyectos de Inversión Autorizado a esta entidad.

Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: la variación que presenta este Capítulo al 31 de Diciembre del 2015 entre el presupuesto Aprobado Anual y el presupuesto Devengado se debe a Apoyos Otorgado mediante Subsidio a productores cafetaleros, financiado con asignación de recursos presupuestario mediante traspasos compensados entre los Proyectos Asignados a inicio del presente Ejercicio a este Instituto.


Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
Director General


Lic. María Teresa Camacho Paniagua
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

ANÁLISIS DEL CAPÍTULO 4000.- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015					
21120850 Instituto del café de Chiapas					
CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA / PARTIDA ESPECÍFICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS			BENEFICIARIO	DESTINO DEL GASTO
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO		
GASTO CORRIENTE		711,016.09	711,016.09		
4300 Subsidios y Subvenciones		711,016.09	711,016.09		
439 Otros Subsidios		711,016.09	711,016.09		
43909 Subsidios por Otras Medidas Económicas		711,016.09	711,016.09	Personal de Confianza	Pago de la devolución del ISR sobre la gratificación de fin de año (40 y 20) días y prima vacacional.
INVERSIÓN	18,039,873.82	37,960,190.85	37,960,186.39		
4300 Subsidios y Subvenciones	18,039,873.82	37,960,190.85	37,960,186.39		
431 Subsidios a la Producción		37,960,190.85	37,960,186.39		
43101 Subsidios a la Producción	18,039,873.82	37,960,190.85	37,960,186.39	Productores Cafetaleros de Diferentes Regiones del estado de Chiapas	Recursos Otorgados a productores cafetaleros para renovación de Cafetales en las regiones de Motozintla y Tapachula
NOTA: La diferencia entre el presupuesto modificado y devengado es de \$4.46 correspondiente a recursos disponibles como economina al cierre del ejercicio 2015.					
TOTAL	18,039,873.82	38,671,206.94	38,671,202.48		


 Lic. Jorge Baldermar Utrilla Robles
 Director General


 Lic. Maria Teresa Camacho Paniagua
 Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

ANALISIS DEL CAPITULO 5000.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

21120850 Instituto del café de Chiapas

CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA / PARTIDA ESPECÍFICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS			UBICACIÓN DEL ACTIVO	DESTINO DEL GASTO
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO		
INSTITUCIONAL		32,198.42	32,198.31		
Gasto de Capital Diferente a Obra Pública					
5100 Mobiliario y Equipo de Administración		17,140.34	17,140.23		
515 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		17,140.34	17,140.23		
51501 Bienes Informáticos		17,140.34	17,140.23	Unidad de Apoyo Administrativo	01.- Multifuncional L555 Epson y 01.- Brother Multifuncional
51506 Bienes Informáticos Menores		5,198.08	5,198.08	Dirección General, Unidad de Informática y Recursos Humano	03.- Impresoras HP P1102w
519 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración					
51901 Equipo de Administración		9,860.00	9,860.00	Dirección General	01 Minisplit de 18,000 BTU
NOTA: La diferencia entre el presupuesto modificado y devengado es de \$0.11 correspondiente a recursos disponibles como economina al cierre del ejercicio 2015.					
TOTAL		32,198.42	32,198.31		


 Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
 Director General


 Lic. Maria Teresa Camacho Paniagua
 Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

ANÁLISIS DEL CAPÍTULO 7000.- INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

21120850 Instituto del Café de Chaipas

CONCEPTO / PARTIDA GENERAL / PARTIDA ESPECÍFICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS			BENEFICIARIO	DESTINO DEL GASTO
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO		
EJEMPLO					
INSTITUCIONAL					
Gasto Corriente					
7400 Concesión de Préstamos					
744	Concesión de Préstamos a Entidades Federativas y Municipios con Fines de Política Económica				
74401	Créditos Directos para Actividades Productivas Otorgadas al Estado y Municipios con Fines de Política Económica				
745 Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Política Económica					
74503	Fideicomisos para el Fomento y Financiamiento Agropecuario				
74505	Fideicomisos para el Fomento y Financiamiento al Comercio y Otros Servicios				
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos					
751	Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo				
75102	Fideicomisos para el Fomento y Financiamiento de la Educación				
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales					
791	Contingencias por Fenómenos Naturales				
79101	Erogaciones Contingentes por Fenómenos Naturales				
799 Otras Erogaciones Especiales					
79903	Fondos Comprometidos de Gasto Corriente				
INVERSIÓN					
7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas					
711	Créditos Otorgados por Entidades Federativas y Municipios al Sector Social y Privado para el Fomento de Actividades Productivas				
71101	Créditos Directos para Actividades Productivas				

NO APLICA


ANÁLISIS DEL CAPÍTULO 7000.- INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

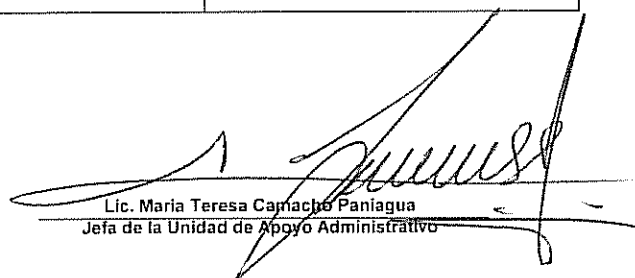
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

21120850 Instituto del Café de Chaipas

CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA / PARTIDA ESPECÍFICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS			BENEFICIARIO	DESTINO DEL GASTO
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO		
7400 Concesión de Préstamos 745 Concesión de Préstamos al Sector Privado con Fines de Política Económica 74502 Fideicomisos para Financiamiento de Obras 7500 Inversiones en Fideicomisos, mandatos y Otros Análogos 751 Inversiones en Fideicomisos del Poder Ejecutivo 75102 Fideicomisos para el Fomento y Financiamiento de la Educación 75103 Fideicomisos Agrarios 75106 Fideicomisos para la Instrumentación Financiera 7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 791 Contingencias por Fenómenos Naturales 79101 Erogaciones Contingentes por Fenómenos Naturales NOTA: La diferencia que existe entre el presupuesto modificado y devengado corresponden a recursos disponibles presupuestarios por \$ xxx.xx; recursos No Liberados por \$ xxx.xx; así como recursos Comprometidos por la cantidad de \$ xxx.xx. (Esta justificación aplica para los trimestres 1, 2 y 3 del ejercicio que se informa). NOTA: La diferencia que existe entre el presupuesto modificado y devengado corresponden a recursos disponibles presupuestarios integrados de la siguiente manera: Economías por un monto de \$ xxx.xx y Refrendos para 2016 por \$ xxx.xx; así como recursos No Liberados por \$ xxx.xx y recursos Comprometidos para 2016 por la cantidad de \$ xxx.xx. (Esta justificación aplica únicamente para cierre del ejercicio).					
TOTAL					

NO APLICA


 Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
 Director General


 Lic. Maria Teresa Camacho Paniagua
 Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

ANÁLISIS DEL CAPÍTULO 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015					
21120850 Instituto del café de Chiapas					
CONCEPTO / PARTIDA GENERAL / PARTIDA ESPECÍFICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS			BENEFICIARIO	DESTINO DEL GASTO
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO		
EJEMPLO INSTITUCIONAL GASTO CORRIENTE 8100 Participaciones 811 Fondo General de Participaciones 81101 Fondo General de Participaciones 81102 Fondo de Participación de Impuestos Especiales 812 Fondo de Fomento Municipal 81201 Fondo de Fomento Municipal 814 Otros Conceptos Participables de la Federación a Entidades Federativas 81401 Fondo de Fiscalización 81402 Fondo de Compensación 81403 Fondo de Extracción de Hidrocarburos 81405 Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 81406 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 81407 Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 81408 Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diesel 8500 Convenios 851 Convenios de Reasignación 85101 Convenios de Reasignación					
NO APLICA					

ANÁLISIS DEL CAPÍTULO 8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES					
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015					
21/20850 Instituto del café de Chiapas					
CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA / PARTIDA ESPECÍFICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS			BENEFICIARIO	DESTINO DEL GASTO
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO		

<p>INVERSIÓN</p> <p>8500 Convenios</p> <p>852 Convenios de Descentralización</p> <p>85201 Convenios de Descentralización</p> <p>8300 Aportaciones</p> <p>831 Aportaciones de la Federación a las Entidades Federativas</p> <p>83101 Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB)</p> <p>83102 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA)</p> <p>83103 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FAISE)</p> <p>83104 Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)</p> <p>83105 Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)</p> <p>83106 Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP)</p> <p>83107 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)</p> <p>832 Aportaciones de la Federación a Municipios</p> <p>83201 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM)</p> <p>83202 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)</p> <p>834 Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de Protección Social</p> <p>83401 Aportaciones Previstas en Leyes y Decretos al Sistema de Protección Social</p> <p>NOTA: La diferencia que existe entre el presupuesto modificado y devengado corresponden a recursos disponibles presupuestarios por \$ xxx.xx, recursos No Liberados por \$ xxx.xx, así como recursos Comprometidos por la cantidad de \$ xxx.xx. (Esta justificación aplica para los trimestres 1, 2 y 3 del ejercicio que se informa)</p> <p>NOTA: La diferencia que existe entre el presupuesto modificado y devengado corresponden a recursos disponibles presupuestarios integrados de la siguiente manera: Economías por un monto de \$ xxx.xx y Refrendos para 2016 por \$ xxx.xx, así como recursos No Liberados por \$ xxx.xx y recursos Comprometidos para 2016 por la cantidad de \$ xxx.xx. (Esta justificación aplica únicamente para cierre del ejercicio).</p> <p>TOTAL</p>					
--	--	--	--	--	--

NO APLICA

Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
 Director General

Lic. María Teresa Camacho Paniagua
 Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

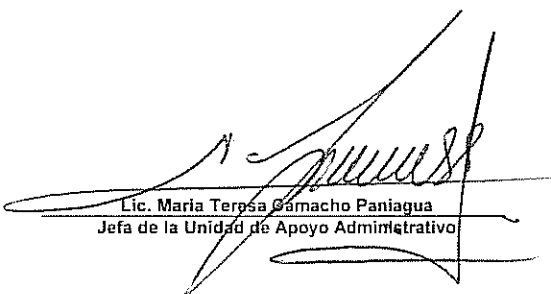
ANÁLISIS DEL CAPITULO 9000 DEUDA PÚBLICA (ADEFAS)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

21120850 Instituto del café de Chiapas

CONCEPTO / PARTIDA GENÉRICA / PARTIDA ESPECÍFICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS			DESTINO DEL GASTO	
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO		
EJEMPLO INSTITUCIONAL					
GASTO CORRIENTE					
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)				NO APLICA	
991 ADEFAS					
99101 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores por Conceptos Distintos de Servicios Personales					
99103 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores por Servicios Personales					
GASTO ESPECIALES					
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)					
991 ADEFAS					
99103 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores por Servicios Personales					
CAPITAL HUMANO					
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)					
991 ADEFAS					
99103 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores por Servicios Personales					
INVERSIÓN					
9900 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)					
991 ADEFAS					
99101 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores por Conceptos Distintos de Servicios Personales					
99103 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores por Servicios Personales					
<p>NOTA: La diferencia que existe entre el presupuesto modificado y devengado corresponden a recursos disponibles presupuestarios por \$ xxx.xx; recursos No Liberados por \$ xxx.xx; así como recursos Comprometidos por la cantidad de \$ xxx.xx. (Esta justificación aplica para los trimestres 1, 2 y 3 del ejercicio que se informa).</p> <p>NOTA: La diferencia que existe entre el presupuesto modificado y devengado corresponden a recursos disponibles presupuestarios integrados de la siguiente manera: Economías por un monto de \$ xxx.xx y Refrendos para 2016 por \$ xxx.xx; así como recursos No Liberados por \$ xxx.xx y recursos Comprometidos para 2016 por la cantidad de \$ xxx.xx. (Esta justificación aplica únicamente para cierre del ejercicio).</p>					
TOTAL					


 Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
 Director General


 Lic. María Teresa Gamacho Paniagua
 Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

ANÁLISIS DE LOS RECURSOS FEDERALES POR PROGRAMAS ESPECIALES Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

21120850 Instituto del café de Chiapas

RUBRO / FUENTE DE FINANCIAMIENTO / PROGRAMA ESPECIAL / ANÁLISIS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Otros Subsidios

111 programas de desarrollo y fomento del Café

A través de este programa se invirtió un monto de 2,693,738.55 millones de pesos, recursos que se enfocaron para el pago de aguinaldo o gratificación de fin de año y a la devolución del subsidio aplicado al aguinaldo del personal de estructura y gasto corriente ejercicio 2015


Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
Director General



Lic. Maria Teresa Cantarero Panjagua
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

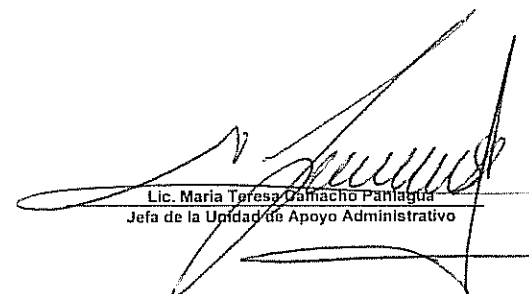
REFRENDOS 2015, PARA 2016 POR PROYECTOS ESTRATÉGICOS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CAPITULO DE GASTO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015

21120850 Instituto del café de Chiapas

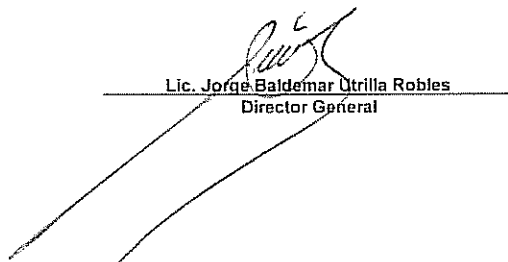
FUNCIÓN - PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO	CLAVE DE FF	DISPONIBLE PRESUPUESTARIO	CAPITULO DE GASTO					TOTAL REFRENDO
				2000	3000	4000	5000	6000	
<p>EJEMPLO TOTAL</p> <p>1.2 JUSTICIA Cárcel Distrital (Construcción de red de drenaje y alcantarillado) Cárcel Distrital (Compra de 3 detectores antidrogas y metales) CERESO No. 14 El Amate (Construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales)</p>									
NO APLICA									


 Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
 Director General


 Lic. Maria Teresa Damacho Paniagua
 Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
(SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES)**

PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION								
CLASIFICACION POR PROYECTOS ESTRATEGICOS Y SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO								
Recursos Provenientes del Convenio de Coordinación y Reasignación de Recursos (SECTUR)								
Del 01 de Enero al 31 Diciembre del 2015								
21120850 Instituto del Café de Chiapas								
FUNCION - PROYECTO ESTRATEGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	DEVENGADO / SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO						TOTAL
		A Gastos Comprometidos y/o Devengados por Registrar	B Economías de Ejercicios Anteriores	C Refrendos	D Productos Financ. de Ejercicios Ant.	E Productos Financieros del Año en Curso	S Recursos del Ejercicio	
TOTAL							2,693,738.55	2,693,738.55
2. Agropecuaria, sicultura pesca y caza							2,693,738.55	2,693,738.55
Capacitación y Asistencia Técnica	Tuxtla Gutierrez						123,647.60	123,647.60
Fomento al Financiamiento del Sector Cafetalero	Tuxtla Gutierrez						65,025.93	65,025.93
fomento a la Comercialización y Fomento a la Calidad del Café Chiapaneco	Tuxtla Gutierrez						176,895.90	176,895.90
Fomento a la producción del Cultivo de Café	Tuxtla Gutierrez						151,524.44	151,524.44
Impulso al Fortalecimiento de la Cafecultura en chiapas	Tuxtla Gutierrez						215,679.00	215,679.00
Fortalecimiento a los procesos Operativos del INCAFECH	Tuxtla Gutierrez						72,850.13	72,850.13
Planeación de los Programas y Proyectos que opera el INCAFECH	Tuxtla Gutierrez						95,077.18	95,077.18
Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del INCAFECH	Tuxtla Gutierrez						377,975.57	377,975.57
Apoyo jurídico en el INCAFECH	Tuxtla Gutierrez						99,222.14	99,222.14
Enlace y Coordinación Regional	Tuxtla Gutierrez						1,212,716.93	1,212,716.93
Implementación de Tecnología Informática	Tuxtla Gutierrez						103,123.73	103,123.73


 Lic. Jorge Baldemar Utrilla Robles
 Director General


 Lic. María Teresa Camacho Paniagua
 Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

CIERRE

Instituto del Café de Chiapas

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2015

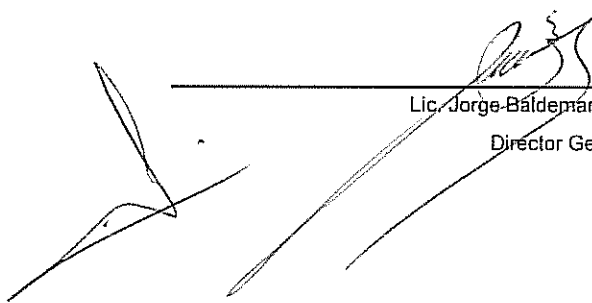
(Pesos)



Página 2 de 2

Fecha de Impresión: 10/02/2016 12:02:18 p.m

CAPÍTULOS / CONCEPTOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CRÉDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (Modificado-Comprometido)	CRÉDITO DISPONIBLE (Modificado-Devengado)
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO						



 Lic. Jorge Báldemar Utrilla Robles
 Director General



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA



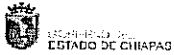
Análisis de Partidas por Clasificación Administrativa
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2015
(PESOS)

21120850 Instituto del Café de Chiapas

Jueves, 31 de diciembre de 2015

Table with columns: UR, FI, FSF, SSF, PS, PE, PE, AI, PT, MPIO, GASTO, TG, FF, SFTE, DG, CP, DM, DESCRIPCIÓN, Presupuesto Aprobado, Modificación Meta, Presupuesto Modificado, Presupuesto Liberado, Presupuesto por Liberar, Presupuesto Ministrado, Presupuesto Comprometido Modificado, Presupuesto Devengado Modificado, Presupuesto Ejercido Modificado, Presupuesto Pagado Modificado, Disponibilidad Financiera Modificada, Disponible Presupuestario Modificado.

Handwritten signature or stamp at the bottom right of the page.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA



Por Capítulos, Concepto, Partida Genérica y Partida Específica por Clasificación Administrativa
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2015
(PESOS)

EP-03

Página 1 de 6

jueves, 31 de diciembre de 2015

21120850 Instituto del Café de Chiapas		DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Meta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado
Gran Total			67,420,263.03	6,871,809.76	74,292,072.80	74,292,072.80	0.00	74,292,072.80	73,886,237.02	73,886,237.02	73,736,384.81	73,736,384.81	835,887.88	405,833.87
INSTITUCIONALES														
1000		1000	10,773,855.28	1,807,118.58	12,580,973.86	12,580,973.86	0.00	12,580,973.86	12,232,795.48	12,232,795.48	12,082,941.27	12,082,941.27	197,832.19	347,978.38
		1100	26,776,112.29	923,799.40	27,699,912.69	27,699,912.69	0.00	27,699,912.69	27,461,598.02	27,461,598.02	27,461,598.02	27,461,598.02	218,314.67	218,314.67
		1113	10,637,471.64	38,120.83	11,018,672.67	11,018,672.67	0.00	11,018,672.67	10,951,735.90	10,951,735.90	10,951,735.90	10,951,735.90	59,941.77	59,941.77
		11304	10,637,471.64	38,120.83	11,018,672.67	11,018,672.67	0.00	11,018,672.67	10,951,735.90	10,951,735.90	10,951,735.90	10,951,735.90	59,941.77	59,941.77
		1200												
		121	0.00	3,830.19	3,830.19	3,830.19	0.00	3,830.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,830.19	3,830.19
		12101	0.00	3,830.19	3,830.19	3,830.19	0.00	3,830.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,830.19	3,830.19
		1300												
		132	11,719,194.67	283,047.73	11,992,412.62	11,992,412.62	0.00	11,992,412.62	11,900,051.92	11,900,051.92	11,900,051.92	11,900,051.92	82,360.70	82,360.70
		13201	2,237,617.69	107,288.56	2,344,906.25	2,344,906.25	0.00	2,344,906.25	2,309,411.50	2,309,411.50	2,309,411.50	2,309,411.50	55,512.85	55,512.85
		13202	359,728.23	13,453.63	373,181.87	373,181.87	0.00	373,181.87	331,858.10	331,858.10	331,858.10	331,858.10	40,325.77	40,325.77
		134	9,481,746.98	355,761.19	9,837,508.17	9,837,508.17	0.00	9,837,508.17	9,590,840.42	9,590,840.42	9,590,840.42	9,590,840.42	28,867.75	28,867.75
		13420	9,481,746.98	355,761.19	9,837,508.17	9,837,508.17	0.00	9,837,508.17	9,590,840.42	9,590,840.42	9,590,840.42	9,590,840.42	28,867.75	28,867.75
		1400												
		141	2,051,260.98	109,049.83	2,160,310.81	2,160,310.81	0.00	2,160,310.81	2,120,350.75	2,120,350.75	2,120,350.75	2,120,350.75	39,951.06	39,951.06
		14103	884,913.48	42,718.11	927,631.59	927,631.59	0.00	927,631.59	922,054.16	922,054.16	922,054.16	922,054.16	5,577.43	5,577.43
		142	1,166,357.49	13,762.26	1,180,119.75	1,180,119.75	0.00	1,180,119.75	1,105,609.43	1,105,609.43	1,105,609.43	1,105,609.43	17,810.32	17,810.32
		14202	1,166,357.49	13,762.26	1,180,119.75	1,180,119.75	0.00	1,180,119.75	1,105,609.43	1,105,609.43	1,105,609.43	1,105,609.43	17,810.32	17,810.32
		144	56,892.01	34,564.92	91,456.93	91,456.93	0.00	91,456.93	92,687.16	92,687.16	92,687.16	92,687.16	18,569.27	18,569.27
		14401	56,892.01	34,564.92	91,456.93	91,456.93	0.00	91,456.93	92,687.16	92,687.16	92,687.16	92,687.16	18,569.27	18,569.27
		1500	1,602,593.60	183,670.80	1,786,264.40	1,786,264.40	0.00	1,786,264.40	1,745,339.45	1,745,339.45	1,745,339.45	1,745,339.45	20,906.95	20,906.95
		154	242,811.60	9,158.80	251,970.40	251,970.40	0.00	251,970.40	241,199.45	241,199.45	241,199.45	241,199.45	10,570.95	10,570.95
		15406	242,811.60	9,158.80	251,970.40	251,970.40	0.00	251,970.40	241,199.45	241,199.45	241,199.45	241,199.45	10,570.95	10,570.95
		159	1,359,882.00	154,512.00	1,514,394.00	1,514,394.00	0.00	1,514,394.00	1,504,160.00	1,504,160.00	1,504,160.00	1,504,160.00	10,336.00	10,336.00
		15906	1,359,882.00	154,512.00	1,514,394.00	1,514,394.00	0.00	1,514,394.00	1,504,160.00	1,504,160.00	1,504,160.00	1,504,160.00	10,336.00	10,336.00
		1700												
		171	775,400.00	0.00	775,400.00	775,400.00	0.00	775,400.00	764,100.00	764,100.00	764,100.00	764,100.00	11,300.00	11,300.00
		17102	775,400.00	0.00	775,400.00	775,400.00	0.00	775,400.00	764,100.00	764,100.00	764,100.00	764,100.00	11,300.00	11,300.00
		17103	208,800.00	0.00	208,800.00	208,800.00	0.00	208,800.00	205,200.00	205,200.00	205,200.00	205,200.00	3,600.00	3,600.00
		17103	566,600.00	0.00	566,600.00	566,600.00	0.00	566,600.00	558,900.00	558,900.00	558,900.00	558,900.00	7,700.00	7,700.00
		2000												
		2100	1,037,627.30	-50,062.12	987,565.18	987,565.18	0.00	987,565.18	978,420.03	978,420.03	914,643.57	914,643.57	92,720.81	36,943.35
		211	351,527.26	-81,643.70	269,883.56	269,883.56	0.00	269,883.56	253,254.08	253,254.08	230,934.52	230,934.52	38,949.04	16,162.50
		21101	177,327.83	-48,814.32	128,513.51	128,513.51	0.00	128,513.51	104,459.44	104,459.44	103,145.84	103,145.84	5,167.67	4,654.67
		21101	177,327.83	-48,814.32	128,513.51	128,513.51	0.00	128,513.51	104,459.44	104,459.44	103,145.84	103,145.84	5,167.67	4,654.67
		212	50,917.76	-41,801.22	9,116.54	9,116.54	0.00	9,116.54	7,133.68	7,133.68	3,555.68	3,555.68	3,578.86	8.86
		21201	42,917.26	-36,343.60	6,573.66	6,573.66	0.00	6,573.66	6,594.16	6,594.16	3,016.00	3,016.00	3,578.16	0.16

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Tipo de Gasto y Partida
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2015
(PESOS)

21120850 Instituto del Café de Chiapas

jueves, 31 de diciembre de 2015

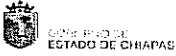
TIPO GASTO / CAPÍTULOS / CONCEPTOS / PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado
Gran Total		67,430,262.03	6,871,809.78	74,292,072.89	74,292,072.89	0.00	74,292,072.89	73,886,237.02	73,886,237.02	73,736,384.81	73,736,384.81	535,887.88	465,832.87
Total Institucional		30,773,455.28	1,807,116.58	32,580,773.86	32,580,773.86	0.00	32,580,773.86	32,232,795.48	32,232,795.48	32,082,943.27	32,082,943.27	497,830.58	347,078.38
Total Inversión		36,646,607.45	5,064,691.18	41,711,298.83	41,711,298.83	0.00	41,711,298.83	41,653,441.54	41,653,441.54	41,653,441.54	41,653,441.54	57,857.29	57,857.29
Total		67,430,262.03	6,871,809.78	74,292,072.89	74,292,072.89	0.00	74,292,072.89	73,886,237.02	73,886,237.02	73,736,384.81	73,736,384.81	535,887.88	465,832.87
Institucional		30,773,455.28	1,807,116.58	32,580,773.86	32,580,773.86	0.00	32,580,773.86	32,232,795.48	32,232,795.48	32,082,943.27	32,082,943.27	497,830.58	347,078.38
Inversión		36,646,607.45	5,064,691.18	41,711,298.83	41,711,298.83	0.00	41,711,298.83	41,653,441.54	41,653,441.54	41,653,441.54	41,653,441.54	57,857.29	57,857.29
1 Gasto Corriente		30,746,833.28	1,545,956.29	32,292,789.58	32,292,789.58	0.00	32,292,789.58	31,966,913.31	31,966,913.31	31,890,216.23	31,890,216.23	444,550.35	347,678.25
1000 Servicios Personales		26,776,113.29	923,796.40	27,699,912.69	27,699,912.69	0.00	27,699,912.69	27,461,598.02	27,461,598.02	27,461,598.02	27,461,598.02	218,314.67	218,314.67
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		10,627,471.84	194,205.81	10,821,677.67	10,821,677.67	0.00	10,821,677.67	10,951,735.90	10,951,735.90	10,951,735.90	10,951,735.90	59,941.27	59,941.27
1110 Sueldos Base al Personal Permanente		10,627,471.84	194,205.81	10,821,677.67	10,821,677.67	0.00	10,821,677.67	10,951,735.90	10,951,735.90	10,951,735.90	10,951,735.90	59,941.27	59,941.27
11304 Sueldo al Personal de Lombranza		10,627,471.84	194,205.81	10,821,677.67	10,821,677.67	0.00	10,821,677.67	10,951,735.90	10,951,735.90	10,951,735.90	10,951,735.90	59,941.27	59,941.27
1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		0.00	3,832.19	3,832.19	3,832.19	0.00	3,832.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,832.19	3,832.19
121 Honorarios Asimilables a Salarios		0.00	3,832.19	3,832.19	3,832.19	0.00	3,832.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,832.19	3,832.19
12101 Honorarios		0.00	3,832.19	3,832.19	3,832.19	0.00	3,832.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,832.19	3,832.19
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales		11,719,284.87	261,847.75	11,981,132.62	11,981,132.62	0.00	11,981,132.62	11,900,051.92	11,900,051.92	11,900,051.92	11,900,051.92	82,360.70	82,360.70
132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año		4,257,637.89	107,284.56	4,364,922.45	4,364,922.45	0.00	4,364,922.45	4,309,411.50	4,309,411.50	4,309,411.50	4,309,411.50	55,512.95	55,512.95
13201 Primas de Vacaciones y Dominical		259,728.25	12,455.82	272,184.07	272,184.07	0.00	272,184.07	231,856.10	231,856.10	231,856.10	231,856.10	40,325.77	40,325.77
13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año		1,997,909.64	94,828.94	2,092,738.58	2,092,738.58	0.00	2,092,738.58	2,077,555.40	2,077,555.40	2,077,555.40	2,077,555.40	15,187.18	15,187.18
134 Compensaciones		8,461,746.98	151,761.19	8,613,508.17	8,613,508.17	0.00	8,613,508.17	8,590,640.42	8,590,640.42	8,590,640.42	8,590,640.42	26,867.75	26,867.75
13420 Compensaciones por Servicios Especiales		8,461,746.98	151,761.19	8,613,508.17	8,613,508.17	0.00	8,613,508.17	8,590,640.42	8,590,640.42	8,590,640.42	8,590,640.42	26,867.75	26,867.75
1400 Seguridad Social		2,031,260.90	109,044.81	2,140,305.81	2,140,305.81	0.00	2,140,305.81	2,120,350.75	2,120,350.75	2,120,350.75	2,120,350.75	39,955.06	39,955.06
141 Aportaciones de Seguridad Social		89,431.48	40,718.15	130,149.63	130,149.63	0.00	130,149.63	122,054.16	122,054.16	122,054.16	122,054.16	3,575.47	3,575.47
14103 Aportaciones al IMSS		89,431.48	40,718.15	130,149.63	130,149.63	0.00	130,149.63	122,054.16	122,054.16	122,054.16	122,054.16	3,575.47	3,575.47
142 Aportaciones a Fondos de Vivienda		1,199,637.49	12,742.26	1,212,379.75	1,212,379.75	0.00	1,212,379.75	1,195,629.43	1,195,629.43	1,195,629.43	1,195,629.43	17,810.32	17,810.32
14202 Aportaciones al INFONAVIT		1,199,637.49	12,742.26	1,212,379.75	1,212,379.75	0.00	1,212,379.75	1,195,629.43	1,195,629.43	1,195,629.43	1,195,629.43	17,810.32	17,810.32
144 Aportaciones para Seguros		56,892.01	54,364.42	111,256.43	111,256.43	0.00	111,256.43	92,887.16	92,887.16	92,887.16	92,887.16	18,569.27	18,569.27
14401 Cuotas para el Seguro de Vida		56,892.01	54,364.42	111,256.43	111,256.43	0.00	111,256.43	92,887.16	92,887.16	92,887.16	92,887.16	18,569.27	18,569.27
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		1,602,395.80	163,670.80	1,766,066.60	1,766,066.60	0.00	1,766,066.60	1,745,339.45	1,745,339.45	1,745,339.45	1,745,339.45	20,906.95	20,906.95
154 Prestaciones Contractuales		242,811.40	9,158.60	251,970.00	251,970.00	0.00	251,970.00	241,199.45	241,199.45	241,199.45	241,199.45	10,570.95	10,570.95
15406 Ajuste Salarial Regularizable		242,811.40	9,158.60	251,970.00	251,970.00	0.00	251,970.00	241,199.45	241,199.45	241,199.45	241,199.45	10,570.95	10,570.95
159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas		1,359,584.00	154,512.00	1,514,096.00	1,514,096.00	0.00	1,514,096.00	1,504,140.00	1,504,140.00	1,504,140.00	1,504,140.00	10,316.00	10,316.00
15906 Previsión Social Múltiple		1,359,584.00	154,512.00	1,514,096.00	1,514,096.00	0.00	1,514,096.00	1,504,140.00	1,504,140.00	1,504,140.00	1,504,140.00	10,316.00	10,316.00
1700 Pago de Estimulos a Servidores Públicos		775,400.00	0.00	775,400.00	775,400.00	0.00	775,400.00	764,100.00	764,100.00	764,100.00	764,100.00	11,300.00	11,300.00
171 Estimulos		775,400.00	0.00	775,400.00	775,400.00	0.00	775,400.00	764,100.00	764,100.00	764,100.00	764,100.00	11,300.00	11,300.00
17102 Estimulos al Personal		775,400.00	0.00	775,400.00	775,400.00	0.00	775,400.00	764,100.00	764,100.00	764,100.00	764,100.00	11,300.00	11,300.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
Recursos Fiscales - Ingresos Estatales (Clasificación Administrativa)
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2015
(PESOS)

21120850 Instituto del Café de Chiapas																												
UR	FI	SF	SSF	PS	PP	PE	AI	PT	MPIO	GASTO	TG	FF	SFTE	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado		
Gran Total														22,509,521.57	5,948,394.27	28,457,915.84	28,457,915.84	0.00	28,457,915.84	28,319,563.72	28,319,563.72	28,169,711.51	28,169,711.51	28,169,711.51	28,169,711.51	28,169,711.51	288,204.33	158,352.12
Total														22,509,521.57	5,948,394.27	28,457,915.84	28,457,915.84	0.00	28,457,915.84	28,319,563.72	28,319,563.72	28,169,711.51	28,169,711.51	28,169,711.51	28,169,711.51	288,204.33	158,352.12	
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO														22,509,521.57	5,948,394.27	28,457,915.84	28,457,915.84	0.00	28,457,915.84	28,319,563.72	28,319,563.72	28,169,711.51	28,169,711.51	28,169,711.51	28,169,711.51	288,204.33	158,352.12	
TOTAL GLOBAL FUNCIÓN 2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza														22,509,521.57	5,948,394.27	28,457,915.84	28,457,915.84	0.00	28,457,915.84	28,319,563.72	28,319,563.72	28,169,711.51	28,169,711.51	28,169,711.51	28,169,711.51	288,204.33	158,352.12	
TOTAL GLOBAL SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO A Gastos Comprometidos y/o Devengados por Registrar														0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00	
INSTITUCIONALES														0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00	
08 Unidad de Apoyo Administrativo														0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00	
08 3 Desarrollo Económico														0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00	
08 3 2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza														0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00	
08 3 2 1 Agropecuaria														0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00	
08 3 2 1 1 Agrícola y pecuario														0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00	
08 3 2 1 1 G Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.														0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00	
08 3 2 1 1 G 111 Programa de desarrollo y fomento del café														0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00	
08 3 2 1 1 G 111 000 Programa normal de operación														0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00	
08 3 2 1 1 G 111 000 S01 Servicios de apoyo administrativo														0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00	
08 3 2 1 1 G 111 000 S01 A008 Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del INCAFECH														0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00	
08 3 2 1 1 G 111 000 S01 A008 000 Cobertura Estatal														0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00	
08 3 2 1 1 G 111 000 S01 A008 000 3000 Servicios Generales.														0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00	
08 3 2 1 1 G 111 000 S01 A008 000 3700 Servicios de Traslado y Viáticos.														0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00	
08 3 2 1 1 G 111 000 S01 A008 000 375 Viáticos en el País.														0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00	
08 3 2 1 1 G 111 000 S01 A008 000 37511 Viáticos Nacionales.														0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00	
08 3 2 1 1 G 111 000 S01 A008 000 37511 1 IAD1 Ingresos estatales														0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00	
08 3 2 1 1 G 111 000 S01 A008 000 37511 1 IAD1 A Gastos Comprometidos y/o Devengados por Registrar														0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	1,366.00*	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00	
TOTAL GLOBAL SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO B Economías de Ejercicios Anteriores														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	
INSTITUCIONALES														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	
08 Unidad de Apoyo Administrativo														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	
08 3 Desarrollo Económico														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	
08 3 2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza														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	
08 3 2 1 Agropecuaria														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	
08 3 2 1 1 Agrícola y pecuario														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	
08 3 2 1 1 G Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.														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	
08 3 2 1 1 G 111 Programa de desarrollo y fomento del café														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	
08 3 2 1 1 G 111 000 Programa normal de operación														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	
08 3 2 1 1 G 111 000 S01 Servicios de apoyo administrativo														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	
08 3 2 1 1 G 111 000 S01 A008 Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del INCAFECH														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	





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA



Recursos Federales - Fondo General de Participaciones (Clasificación Administrativa)
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2015
(PESOS)

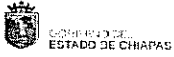
EP-5811

Página 1 de 40

Jueves, 31 de diciembre de 2015

21120850 Instituto del Café de Chiapas

UR FI FUN SF SSP PS PP PE AI PT MPIO GASTO TG FF SFTE	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación (eta)	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado		
Gran Total		27,735,743.88	186,726.53	27,922,469.39	27,922,469.39	0.00	27,922,469.39	27,871,665.78	27,871,665.78	27,871,665.78	27,871,665.78	250,803.61	250,803.61		
Total		27,735,743.88	186,726.53	27,922,469.39	27,922,469.39	0.00	27,922,469.39	27,871,665.78	27,871,665.78	27,871,665.78	27,871,665.78	250,803.61	250,803.61		
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO		27,735,743.88	186,726.53	27,922,469.39	27,922,469.39	0.00	27,922,469.39	27,871,665.78	27,871,665.78	27,871,665.78	27,871,665.78	250,803.61	250,803.61		
TOTAL GLOBAL FUNCIÓN 2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza		27,735,743.88	186,726.53	27,922,469.39	27,922,469.39	0.00	27,922,469.39	27,871,665.78	27,871,665.78	27,871,665.78	27,871,665.78	250,803.61	250,803.61		
TOTAL GLOBAL SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO A Gastos Comprometidos y/o Devengados por Registrar		0.00	92,106.54	92,106.54	92,106.54	0.00	92,106.54	92,106.54	92,106.54	92,106.54	92,106.54	0.00	0.00		
INSTITUCIONALES															
08		Unidad de Apoyo Administrativo												0.00	0.00
08 3		Desarrollo Económico												0.00	0.00
08 3 2		Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza												0.00	0.00
08 3 2 1		Agropecuaria												0.00	0.00
08 3 2 1 1		Agrícola y pesuario												0.00	0.00
08 3 2 1 1 G		Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable												0.00	0.00
08 3 2 1 1 G 111		Programa de desarrollo y fomento del café												0.00	0.00
08 3 2 1 1 G 111 000		Programa normal de operación												0.00	0.00
08 3 2 1 1 G 111 000 S01		Servicios de apoyo administrativo												0.00	0.00
08 3 2 1 1 G 111 000 S01 A008		Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del INCAFECH												0.00	0.00
08 3 2 1 1 G 111 000 S01 A008 000		Cobertura Estatal												0.00	0.00
08 3 2 1 1 G 111 000 S01 A008 000 1000		Servicios Personales												0.00	0.00
08 3 2 1 1 G 111 000 S01 A008 000 1400		Seguridad Social												0.00	0.00
08 3 2 1 1 G 111 000 S01 A008 000 144		Aportaciones para Seguros												0.00	0.00
08 3 2 1 1 G 111 000 S01 A008 000 14401		Cuentas para el Seguro de Vida												0.00	0.00
08 3 2 1 1 G 111 000 S01 A008 000 14401 1 5811		Fondo General de Participaciones												0.00	0.00
08 3 2 1 1 G 111 000 S01 A008 000 14401 1 5811 A		Gastos Comprometidos y/o Devengados por Registrar												0.00	0.00
08 3 2 1 1 G 111 000 S01 A008 000 3000		Servicios Generales												0.00	0.00
08 3 2 1 1 G 111 000 S01 A008 000 3900		Otros Servicios Generales												0.00	0.00
08 3 2 1 1 G 111 000 S01 A008 000 398		Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral												0.00	0.00
08 3 2 1 1 G 111 000 S01 A008 000 39801		Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral												0.00	0.00
08 3 2 1 1 G 111 000 S01 A008 000 39801 1 5811		Fondo General de Participaciones												0.00	0.00
08 3 2 1 1 G 111 000 S01 A008 000 39801 1 5811 A		Gastos Comprometidos y/o Devengados por Registrar												0.00	0.00
TOTAL GLOBAL SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO B Economías de Ejercicios Anteriores		0.00	94,619.99	94,619.99	94,619.99	0.00	94,619.99	94,619.99	94,619.99	94,619.99	94,619.99	0.11	0.11		
INSTITUCIONALES															
08		Unidad de Apoyo Administrativo												0.00	0.11
08 3		Desarrollo Económico												0.00	0.11
08 3 2		Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza												0.00	0.11
08 3 2 1		Agropecuaria												0.00	0.11



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
Recursos Federales - Fondo De Compensación (Clasificación Administrativa)
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2015
(PESOS)



EP-5815

Página 1 de 2

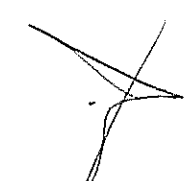
Jueves, 31 de diciembre de 2015

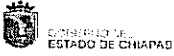
21120850 Instituto del Café de Chiapas																											
UR	FI	FUN	SF	SSF	PS	PP	PE	AI	PT	MPIO	GASTO	TG	FF	SFTE	DESCRIPCIÓN												
																Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado
Gran Total																15,177,088.86	0.00	15,177,088.86	15,177,088.86	0.00	15,177,088.86	15,175,596.10	15,175,596.10	15,175,596.10	15,175,596.10	1,492.76	1,492.76
Total																15,177,088.86	0.00	15,177,088.86	15,177,088.86	0.00	15,177,088.86	15,175,596.10	15,175,596.10	15,175,596.10	15,175,596.10	1,492.76	1,492.76
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO																15,177,088.86	0.00	15,177,088.86	15,177,088.86	0.00	15,177,088.86	15,175,596.10	15,175,596.10	15,175,596.10	15,175,596.10	1,492.76	1,492.76
TOTAL GLOBAL FUNCIÓN 2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza																15,177,088.86	0.00	15,177,088.86	15,177,088.86	0.00	15,177,088.86	15,175,596.10	15,175,596.10	15,175,596.10	15,175,596.10	1,492.76	1,492.76
TOTAL GLOBAL SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 Recursos del Ejercicio																15,177,088.86	0.00	15,177,088.86	15,177,088.86	0.00	15,177,088.86	15,175,596.10	15,175,596.10	15,175,596.10	15,175,596.10	1,492.76	1,492.76
INVERSIÓN																15,177,088.86	0.00	15,177,088.86	15,177,088.86	0.00	15,177,088.86	15,175,596.10	15,175,596.10	15,175,596.10	15,175,596.10	1,492.76	1,492.76
Programa Normal																15,177,088.86	0.00	15,177,088.86	15,177,088.86	0.00	15,177,088.86	15,175,596.10	15,175,596.10	15,175,596.10	15,175,596.10	1,492.76	1,492.76
04																15,177,088.86	0.00	15,177,088.86	15,177,088.86	0.00	15,177,088.86	15,175,596.10	15,175,596.10	15,175,596.10	15,175,596.10	1,492.76	1,492.76
04 3																15,177,088.86	0.00	15,177,088.86	15,177,088.86	0.00	15,177,088.86	15,175,596.10	15,175,596.10	15,175,596.10	15,175,596.10	1,492.76	1,492.76
04 3 2																15,177,088.86	0.00	15,177,088.86	15,177,088.86	0.00	15,177,088.86	15,175,596.10	15,175,596.10	15,175,596.10	15,175,596.10	1,492.76	1,492.76
04 3 2 1																15,177,088.86	0.00	15,177,088.86	15,177,088.86	0.00	15,177,088.86	15,175,596.10	15,175,596.10	15,175,596.10	15,175,596.10	1,492.76	1,492.76
04 3 2 1 1																15,177,088.86	0.00	15,177,088.86	15,177,088.86	0.00	15,177,088.86	15,175,596.10	15,175,596.10	15,175,596.10	15,175,596.10	1,492.76	1,492.76
04 3 2 1 1 G																15,177,088.86	0.00	15,177,088.86	15,177,088.86	0.00	15,177,088.86	15,175,596.10	15,175,596.10	15,175,596.10	15,175,596.10	1,492.76	1,492.76
04 3 2 1 1 G 111																15,177,088.86	0.00	15,177,088.86	15,177,088.86	0.00	15,177,088.86	15,175,596.10	15,175,596.10	15,175,596.10	15,175,596.10	1,492.76	1,492.76
04 3 2 1 1 G 111 000																15,177,088.86	0.00	15,177,088.86	15,177,088.86	0.00	15,177,088.86	15,175,596.10	15,175,596.10	15,175,596.10	15,175,596.10	1,492.76	1,492.76
04 3 2 1 1 G 111 000 R02																15,177,088.86	0.00	15,177,088.86	15,177,088.86	0.00	15,177,088.86	15,175,596.10	15,175,596.10	15,175,596.10	15,175,596.10	1,492.76	1,492.76
04 3 2 1 1 G 111 000 R02 B014																15,177,088.86	0.00	15,177,088.86	15,177,088.86	0.00	15,177,088.86	15,175,596.10	15,175,596.10	15,175,596.10	15,175,596.10	1,492.76	1,492.76
04 3 2 1 1 G 111 000 R02 B014 000																15,177,088.86	0.00	15,177,088.86	15,177,088.86	0.00	15,177,088.86	15,175,596.10	15,175,596.10	15,175,596.10	15,175,596.10	1,492.76	1,492.76
04 3 2 1 1 G 111 000 R02 B014 000 2000																230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	228,806.44	228,806.44	228,806.44	228,806.44	1,193.56	1,193.56
04 3 2 1 1 G 111 000 R02 B014 000 2100																40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	39,981.64	39,981.64	39,981.64	39,981.64	18.36	18.36
04 3 2 1 1 G 111 000 R02 B014 000 211																20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	19,997.51	19,997.51	19,997.51	19,997.51	2.49	2.49
04 3 2 1 1 G 111 000 R02 B014 000 21101																20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	19,997.51	19,997.51	19,997.51	19,997.51	2.49	2.49
04 3 2 1 1 G 111 000 R02 B014 000 212																20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	19,984.13	19,984.13	19,984.13	19,984.13	15.87	15.87
04 3 2 1 1 G 111 000 R02 B014 000 21201																20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	19,984.13	19,984.13	19,984.13	19,984.13	15.87	15.87
04 3 2 1 1 G 111 000 R02 B014 000 21201 5 5815																20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	19,984.13	19,984.13	19,984.13	19,984.13	15.87	15.87
04 3 2 1 1 G 111 000 R02 B014 000 21201 5 5815 5																20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	19,984.13	19,984.13	19,984.13	19,984.13	15.87	15.87
04 3 2 1 1 G 111 000 R02 B014 000 2600																190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	188,825.00	188,825.00	188,825.00	188,825.00	1,175.00	1,175.00
04 3 2 1 1 G 111 000 R02 B014 000 261																190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	188,825.00	188,825.00	188,825.00	188,825.00	1,175.00	1,175.00
04 3 2 1 1 G 111 000 R02 B014 000 26111																190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	188,825.00	188,825.00	188,825.00	188,825.00	1,175.00	1,175.00
04 3 2 1 1 G 111 000 R02 B014 000 26111 5 5815																190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	188,825.00	188,825.00	188,825.00	188,825.00	1,175.00	1,175.00
04 3 2 1 1 G 111 000 R02 B014 000 26111 5 5815 5																190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	188,825.00	188,825.00	188,825.00	188,825.00	1,175.00	1,175.00
04 3 2 1 1 G 111 000 R02 B014 000 3000																137,600.00	0.00	137,600.00	137,600.00	0.00	137,600.00	137,304.46	137,304.46	137,304.46	137,304.46	295.54	295.54
04 3 2 1 1 G 111 000 R02 B014 000 3400																0.00	1,854.00	1,854.00	1,854.00	0.00	1,854.00	1,708.46	1,708.46	1,708.46	1,708.46	115.54	115.54

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
 Recursos Federales - Fondo de Extracción de Hidrocarburos (Clasificación Administrativa)
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2015
 (PESOS)

21120850 Instituto del Café de Chiapas

UR	FI	FUN	SF	SSF	PS	PP	PE	AJ	PT	MPID	GASTO	TG	FF	SFTE	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado																		
Gran Total																0.00	25,672.87	25,672.87	25,672.87	0.00	25,672.87	25,672.87	25,672.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Total																0.00	25,672.87	25,672.87	25,672.87	0.00	25,672.87	25,672.87	25,672.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO																0.00	25,672.87	25,672.87	25,672.87	0.00	25,672.87	25,672.87	25,672.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTAL GLOBAL FUNCIÓN 2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza																0.00	25,672.87	25,672.87	25,672.87	0.00	25,672.87	25,672.87	25,672.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GLOBAL SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO A Gastos Comprometidos y/o Devengados por Registrar																0.00	25,672.87	25,672.87	25,672.87	0.00	25,672.87	25,672.87	25,672.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTITUCIONALES																0.00	25,672.87	25,672.87	25,672.87	0.00	25,672.87	25,672.87	25,672.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08															Unidad de Apoyo Administrativo	0.00	25,672.87	25,672.87	25,672.87	0.00	25,672.87	25,672.87	25,672.87	25,672.87	25,672.87	25,672.87	0.00	0.00																	
08 3															Desarrollo Económico	0.00	25,672.87	25,672.87	25,672.87	0.00	25,672.87	25,672.87	25,672.87	25,672.87	25,672.87	25,672.87	0.00	0.00																	
08 3 2															Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	25,672.87	25,672.87	25,672.87	0.00	25,672.87	25,672.87	25,672.87	25,672.87	25,672.87	25,672.87	0.00	0.00																	
08 3 2 1															Agropecuaria	0.00	25,672.87	25,672.87	25,672.87	0.00	25,672.87	25,672.87	25,672.87	25,672.87	25,672.87	25,672.87	0.00	0.00																	
08 3 2 1 1															Agrícola y pecuario	0.00	25,672.87	25,672.87	25,672.87	0.00	25,672.87	25,672.87	25,672.87	25,672.87	25,672.87	25,672.87	0.00	0.00																	
08 3 2 1 1 1															Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable	0.00	25,672.87	25,672.87	25,672.87	0.00	25,672.87	25,672.87	25,672.87	25,672.87	25,672.87	25,672.87	0.00	0.00																	
08 3 2 1 1 1 1															Programa de desarrollo y fomento del café	0.00	25,672.87	25,672.87	25,672.87	0.00	25,672.87	25,672.87	25,672.87	25,672.87	25,672.87	25,672.87	0.00	0.00																	
08 3 2 1 1 1 1 1															Programa normal de operación	0.00	25,672.87	25,672.87	25,672.87	0.00	25,672.87	25,672.87	25,672.87	25,672.87	25,672.87	25,672.87	0.00	0.00																	
08 3 2 1 1 1 1 1 1															Servicios de apoyo administrativo	0.00	25,672.87	25,672.87	25,672.87	0.00	25,672.87	25,672.87	25,672.87	25,672.87	25,672.87	25,672.87	0.00	0.00																	
08 3 2 1 1 1 1 1 1 1															Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del INCAFECH	0.00	25,672.87	25,672.87	25,672.87	0.00	25,672.87	25,672.87	25,672.87	25,672.87	25,672.87	25,672.87	0.00	0.00																	
08 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1															Cobertura Estatal	0.00	25,672.87	25,672.87	25,672.87	0.00	25,672.87	25,672.87	25,672.87	25,672.87	25,672.87	25,672.87	0.00	0.00																	
08 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1															Servicios Generales.	0.00	25,672.87	25,672.87	25,672.87	0.00	25,672.87	25,672.87	25,672.87	25,672.87	25,672.87	25,672.87	0.00	0.00																	
08 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1															Servicios Básicos.	0.00	2,973.18	2,973.18	2,973.18	0.00	2,973.18	2,973.18	2,973.18	2,973.18	2,973.18	2,973.18	0.00	0.00																	
08 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1															Telefonía Tradicional.	0.00	2,973.18	2,973.18	2,973.18	0.00	2,973.18	2,973.18	2,973.18	2,973.18	2,973.18	2,973.18	0.00	0.00																	
08 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1															Servicio Telefónico Convencional.	0.00	2,973.18	2,973.18	2,973.18	0.00	2,973.18	2,973.18	2,973.18	2,973.18	2,973.18	2,973.18	0.00	0.00																	
08 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1															Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	2,973.18	2,973.18	2,973.18	0.00	2,973.18	2,973.18	2,973.18	2,973.18	2,973.18	2,973.18	0.00	0.00																	
08 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1															Gastos Comprometidos y/o Devengados por Registrar	0.00	2,973.18	2,973.18	2,973.18	0.00	2,973.18	2,973.18	2,973.18	2,973.18	2,973.18	2,973.18	0.00	0.00																	
08 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1															Servicios de Arrendamiento.	0.00	6,370.80	6,370.80	6,370.80	0.00	6,370.80	6,370.80	6,370.80	6,370.80	6,370.80	6,370.80	0.00	0.00																	
08 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1															Arrendamiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.	0.00	6,370.80	6,370.80	6,370.80	0.00	6,370.80	6,370.80	6,370.80	6,370.80	6,370.80	6,370.80	0.00	0.00																	
08 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1															Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	0.00	6,370.80	6,370.80	6,370.80	0.00	6,370.80	6,370.80	6,370.80	6,370.80	6,370.80	6,370.80	0.00	0.00																	
08 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1															Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	6,370.80	6,370.80	6,370.80	0.00	6,370.80	6,370.80	6,370.80	6,370.80	6,370.80	6,370.80	0.00	0.00																	
08 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1															Gastos Comprometidos y/o Devengados por Registrar	0.00	6,370.80	6,370.80	6,370.80	0.00	6,370.80	6,370.80	6,370.80	6,370.80	6,370.80	6,370.80	0.00	0.00																	
08 3 2 1															Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	0.00	16,328.89	16,328.89	16,328.89	0.00	16,328.89	16,328.89	16,328.89	16,328.89	16,328.89	16,328.89	16,328.89	0.00	0.00																
08 3 2 1															Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.	0.00	16,328.89	16,328.89	16,328.89	0.00	16,328.89	16,328.89	16,328.89	16,328.89	16,328.89	16,328.89	16,328.89	0.00	0.00																
08 3 2 1															Instalaciones.	0.00	16,328.89	16,328.89	16,328.89	0.00	16,328.89	16,328.89	16,328.89	16,328.89	16,328.89	16,328.89	0.00	0.00																	
08 3 2 1															Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	16,328.89	16,328.89	16,328.89	0.00	16,328.89	16,328.89	16,328.89	16,328.89	16,328.89	16,328.89	0.00	0.00																	
08 3 2 1															Gastos Comprometidos y/o Devengados por Registrar	0.00	16,328.89	16,328.89	16,328.89	0.00	16,328.89	16,328.89	16,328.89	16,328.89	16,328.89	16,328.89	0.00	0.00																	
TOTAL GLOBAL SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO D Productos Financieros de Ejercicios Anteriores																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	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		
INSTITUCIONALES																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	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	0.00	





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
Recursos Federales - Otros Subsidios (Clasificación Administrativa)
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2015
(PESOS)



Jueves, 31 de diciembre de 2015

21120850 Instituto del Café de Chiapas																														
UR	FT	FUN	SF	SP	FP	PE	AI	PT	MPIO	GASTO	TG	FF	SFTE	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Feta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido Modificado	Presupuesto Devengado Modificado	Presupuesto Ejercido Modificado	Presupuesto Pagado Modificado	Disponibilidad Financiera Modificada	Disponible Presupuestario Modificado				
Gran Total																	1,997,909.64	711,016.00	2,708,925.73	2,708,925.73	0.00	2,708,925.73	2,693,738.55	2,693,738.55	2,693,738.55	2,693,738.55	2,693,738.55	2,693,738.55	15,187.18	15,187.18
Total																	1,997,909.64	711,016.00	2,708,925.73	2,708,925.73	0.00	2,708,925.73	2,693,738.55	2,693,738.55	2,693,738.55	2,693,738.55	2,693,738.55	2,693,738.55	15,187.18	15,187.18
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO																	1,997,909.64	711,016.00	2,708,925.73	2,708,925.73	0.00	2,708,925.73	2,693,738.55	2,693,738.55	2,693,738.55	2,693,738.55	2,693,738.55	2,693,738.55	15,187.18	15,187.18
TOTAL GLOBAL FUNCIÓN 2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza																	1,997,909.64	711,016.00	2,708,925.73	2,708,925.73	0.00	2,708,925.73	2,693,738.55	2,693,738.55	2,693,738.55	2,693,738.55	2,693,738.55	2,693,738.55	15,187.18	15,187.18
TOTAL GLOBAL SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 Recursos del Ejercicio																	1,997,909.64	711,016.00	2,708,925.73	2,708,925.73	0.00	2,708,925.73	2,693,738.55	2,693,738.55	2,693,738.55	2,693,738.55	2,693,738.55	2,693,738.55	15,187.18	15,187.18
INSTITUCIONALES																	1,997,909.64	711,016.00	2,708,925.73	2,708,925.73	0.00	2,708,925.73	2,693,738.55	2,693,738.55	2,693,738.55	2,693,738.55	2,693,738.55	2,693,738.55	15,187.18	15,187.18
01														Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica	90,919.10	32,688.50	123,607.60	123,607.60	0.00	123,607.60	123,607.60	123,607.60	123,607.60	123,607.60	123,607.60	123,607.60	0.00	0.00		
01	3													Desarrollo Económico	90,919.10	32,688.50	123,607.60	123,607.60	0.00	123,607.60	123,607.60	123,607.60	123,607.60	123,607.60	123,607.60	123,607.60	0.00	0.00		
01	3	2												Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	90,919.10	32,688.50	123,607.60	123,607.60	0.00	123,607.60	123,607.60	123,607.60	123,607.60	123,607.60	123,607.60	123,607.60	0.00	0.00		
01	3	2	1											Agropecuaria	90,919.10	32,688.50	123,607.60	123,607.60	0.00	123,607.60	123,607.60	123,607.60	123,607.60	123,607.60	123,607.60	123,607.60	0.00	0.00		
01	3	2	1	1										Agrícola y pecuario	90,919.10	32,688.50	123,607.60	123,607.60	0.00	123,607.60	123,607.60	123,607.60	123,607.60	123,607.60	123,607.60	123,607.60	0.00	0.00		
01	3	2	1	1	G									Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.	90,919.10	32,688.50	123,607.60	123,607.60	0.00	123,607.60	123,607.60	123,607.60	123,607.60	123,607.60	123,607.60	123,607.60	0.00	0.00		
01	3	2	1	1	G	111								Programa de desarrollo y fomento del café	90,919.10	32,688.50	123,607.60	123,607.60	0.00	123,607.60	123,607.60	123,607.60	123,607.60	123,607.60	123,607.60	123,607.60	0.00	0.00		
01	3	2	1	1	G	111	000							Programa normal de operación	90,919.10	32,688.50	123,607.60	123,607.60	0.00	123,607.60	123,607.60	123,607.60	123,607.60	123,607.60	123,607.60	123,607.60	0.00	0.00		
01	3	2	1	1	G	111	000	508						Servicios y asistencia técnica especializada	90,919.10	32,688.50	123,607.60	123,607.60	0.00	123,607.60	123,607.60	123,607.60	123,607.60	123,607.60	123,607.60	123,607.60	0.00	0.00		
01	3	2	1	1	G	111	000	508	A001					Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero	90,919.10	32,688.50	123,607.60	123,607.60	0.00	123,607.60	123,607.60	123,607.60	123,607.60	123,607.60	123,607.60	123,607.60	0.00	0.00		
01	3	2	1	1	G	111	000	508	A001	000				Cubertura Estatal	90,919.10	32,688.50	123,607.60	123,607.60	0.00	123,607.60	123,607.60	123,607.60	123,607.60	123,607.60	123,607.60	123,607.60	0.00	0.00		
01	3	2	1	1	G	111	000	508	A001	000	1000			Servicios Personales.	90,919.10	0.00	90,919.10	90,919.10	0.00	90,919.10	90,919.10	90,919.10	90,919.10	90,919.10	90,919.10	90,919.10	0.00	0.00		
01	3	2	1	1	G	111	000	508	A001	000	1300			Remuneraciones Adicionales y Especiales.	90,919.10	0.00	90,919.10	90,919.10	0.00	90,919.10	90,919.10	90,919.10	90,919.10	90,919.10	90,919.10	90,919.10	0.00	0.00		
01	3	2	1	1	G	111	000	508	A001	000	132			Fronas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año.	90,919.10	0.00	90,919.10	90,919.10	0.00	90,919.10	90,919.10	90,919.10	90,919.10	90,919.10	90,919.10	90,919.10	0.00	0.00		
01	3	2	1	1	G	111	000	508	A001	000	13202			Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.	90,919.10	0.00	90,919.10	90,919.10	0.00	90,919.10	90,919.10	90,919.10	90,919.10	90,919.10	90,919.10	90,919.10	0.00	0.00		
01	3	2	1	1	G	111	000	508	A001	000	13202	1	5933	Otros subsidios	90,919.10	0.00	90,919.10	90,919.10	0.00	90,919.10	90,919.10	90,919.10	90,919.10	90,919.10	90,919.10	90,919.10	0.00	0.00		
01	3	2	1	1	G	111	000	508	A001	000	13202	1	5933	5 Recursos del Ejercicio	90,919.10	0.00	90,919.10	90,919.10	0.00	90,919.10	90,919.10	90,919.10	90,919.10	90,919.10	90,919.10	90,919.10	0.00	0.00		
01	3	2	1	1	G	111	000	508	A001	000	4000			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	0.00	32,688.50	32,688.50	32,688.50	0.00	32,688.50	32,688.50	32,688.50	32,688.50	32,688.50	32,688.50	32,688.50	0.00	0.00		
01	3	2	1	1	G	111	000	508	A001	000	4300			Subsidios y Subvenciones.	0.00	32,688.50	32,688.50	32,688.50	0.00	32,688.50	32,688.50	32,688.50	32,688.50	32,688.50	32,688.50	32,688.50	0.00	0.00		
01	3	2	1	1	G	111	000	508	A001	000	439			Otros Subsidios.	0.00	32,688.50	32,688.50	32,688.50	0.00	32,688.50	32,688.50	32,688.50	32,688.50	32,688.50	32,688.50	32,688.50	0.00	0.00		
01	3	2	1	1	G	111	000	508	A001	000	43900			Subsidios por Otras Medidas Económicas.	0.00	32,688.50	32,688.50	32,688.50	0.00	32,688.50	32,688.50	32,688.50	32,688.50	32,688.50	32,688.50	32,688.50	0.00	0.00		
01	3	2	1	1	G	111	000	508	A001	000	43900	1	5933	Otros subsidios	0.00	32,688.50	32,688.50	32,688.50	0.00	32,688.50	32,688.50	32,688.50	32,688.50	32,688.50	32,688.50	32,688.50	0.00	0.00		
01	3	2	1	1	G	111	000	508	A001	000	43900	1	5933	5 Recursos del Ejercicio	0.00	32,688.50	32,688.50	32,688.50	0.00	32,688.50	32,688.50	32,688.50	32,688.50	32,688.50	32,688.50	32,688.50	0.00	0.00		
02														Dirección de Conversión, Financiamiento y Seguimiento	41,025.93	20,717.73	61,025.93	61,025.93	0.00	61,025.93	61,025.93	61,025.93	61,025.93	61,025.93	61,025.93	61,025.93	0.00	0.00		
02	3													Desarrollo Económico	41,025.93	20,717.73	61,025.93	61,025.93	0.00	61,025.93	61,025.93	61,025.93	61,025.93	61,025.93	61,025.93	61,025.93	0.00	0.00		
02	3	2												Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	41,025.93	20,717.73	61,025.93	61,025.93	0.00	61,025.93	61,025.93	61,025.93	61,025.93	61,025.93	61,025.93	61,025.93	0.00	0.00		
02	3	2	1											Agropecuaria	41,025.93	20,717.73	61,025.93	61,025.93	0.00	61,025.93	61,025.93	61,025.93	61,025.93	61,025.93	61,025.93	61,025.93	0.00	0.00		
02	3	2	1	1										Agrícola y pecuario	41,025.93	20,717.73	61,025.93	61,025.93	0.00	61,025.93	61,025.93	61,025.93	61,025.93	61,025.93	61,025.93	61,025.93	0.00	0.00		
02	3	2	1	1	G									Programa Sectorial de Desarrollo Rural Sustentable.	41,025.93	20,717.73	61,025.93	61,025.93	0.00	61,025.93	61,025.93	61,025.93	61,025.93	61,025.93	61,025.93	61,025.93	0.00	0.00		