

21120850 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS



CUENTA PÚBLICA ESTATAL

INFORMACION PRESUPUESTAL

**INFORMACION CORRESPONDIENTE
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018**



**INFORMACIÓN ARMONIZADA
CONAC**

**ESTADOS E INFORMES
PRESUPUESTARIOS**

SISTEMA CONTABLE 2018
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Página 1 de 1
09/04/2018

Fecha:

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,408,519.45	0.00	27,408,519.45	6,067,554.72	6,067,554.72	(21,340,964.73)
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	27,408,519.45	0.00	27,408,519.45	6,067,554.72	6,067,554.72	
Ingresos Excedentes						(21,340,964.73)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (RECAUDADO - ESTIMADO)
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
Ingresos del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de organismos y Empresas	27,408,519.45	0.00	27,408,519.45	6,067,554.72	6,067,554.72	(21,340,964.73)
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	27,408,519.45	0.00	27,408,519.45	6,067,554.72	6,067,554.72	(21,340,964.73)
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	27,408,519.45	0.00	27,408,519.45	6,067,554.72	6,067,554.72	
Ingresos Excedentes						(21,340,964.73)

C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho de la Dirección General

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

SISTEMA CONTABLE 2018
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Fecha: 09/04/2018
Página 1 de 1

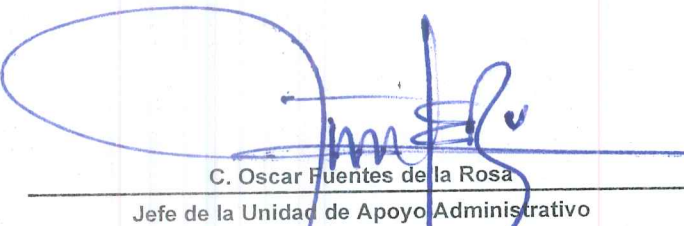
IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACIÓN/ COLOCACIÓN	AMORTIZACIÓN	ENDEUDAMIENTO NETO
CRÉDITOS BANCARIOS			

TOTAL CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

NO APLICA

TOTAL OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA
TOTAL


C. Oscar Fuentes de la Rosa
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


C. Jordan Armin Constantino Borraz
Encargado del Despacho de la Dirección General

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

SISTEMA CONTABLE 2018
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

Fecha: 09/04/2018
Página 1 de 1

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
CRÉDITOS BANCARIOS		

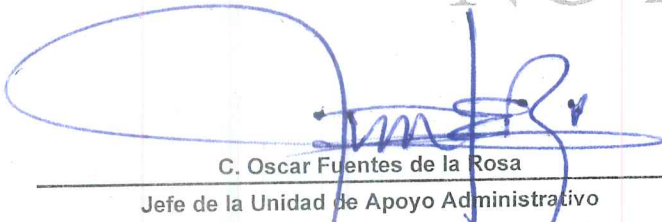
TOTAL DE INTERESES DE CRÉDITOS BANCARIOS

OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL DE INTERESES DE OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA

TOTAL

NO APLICA


C. Oscar Fuentes de la Rosa
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


C. Jordan Armin Constantino Borraz
Encargado del Despacho de la Dirección General

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
(CAPITULOS Y CONCEPTOS)
DEL 1 DE ENERO AL 27 DE MARZO DE 2018

(Pesos)

RPA-1

CAPG	CG	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1000		Servicios Personales.	24,741,927.85	351.93	24,742,279.78	4,734,727.96	4,734,727.96	20,007,551.82
	1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	8,885,898.00	0.00	8,885,898.00	2,208,720.50	2,208,720.50	6,677,177.50
	1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.	1,055,834.72	0.40	1,055,835.12	0.00	0.00	1,055,835.12
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales.	10,835,766.70	-92.01	10,835,674.69	1,806,902.15	1,806,902.15	9,028,772.54
	1400	Seguridad Social.	1,860,465.81	443.54	1,860,909.35	344,443.10	344,443.10	1,516,466.25
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	1,532,562.62	0.00	1,532,562.62	374,662.21	374,662.21	1,157,900.41
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	571,400.00	0.00	571,400.00	0.00	0.00	571,400.00
2000		Materiales y Suministros.	953,030.86	0.00	953,030.86	155,342.51	155,342.51	797,688.35
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	404,890.57	0.00	404,890.57	110,534.98	110,534.98	294,355.59
	2200	Alimentos y Utensilios.	74,400.00	0.00	74,400.00	16,654.32	16,654.32	57,745.68
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	44,348.43	0.00	44,348.43	0.00	0.00	44,348.43
	2500	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	265,109.43	0.00	265,109.43	19,800.00	19,800.00	245,309.43
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	5,382.43	0.00	5,382.43	0.00	0.00	5,382.43
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	151,300.00	0.00	151,300.00	8,353.21	8,353.21	142,946.79
3000		Servicios Generales.	1,713,560.74	-351.93	1,713,208.81	192,056.23	192,056.23	1,521,152.58
	3100	Servicios Básicos.	607,598.60	0.00	607,598.60	96,628.78	96,628.78	510,969.82
	3200	Servicios de Arrendamiento.	103,800.00	0.00	103,800.00	8,374.00	8,374.00	95,426.00
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	138,900.00	0.00	138,900.00	1,049.57	1,049.57	137,850.43
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	73,319.78	0.00	73,319.78	179.15	179.15	73,140.63
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	151,210.87	0.00	151,210.87	7,509.93	7,509.93	143,700.94
	3600	Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
	3700	Servicios de Traslado y Viáticos.	127,700.00	0.00	127,700.00	5,543.80	5,543.80	122,156.20
	3800	Servicios Oficiales.	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
	3900	Otros Servicios Generales.	479,231.49	-351.93	478,879.56	72,771.00	72,771.00	406,108.56



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Instituto del Café de Chiapas



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
(CAPITULOS Y CONCEPTOS)
DEL 1 DE ENERO AL 27 DE MARZO DE 2018

(Pesos)

RPA-1

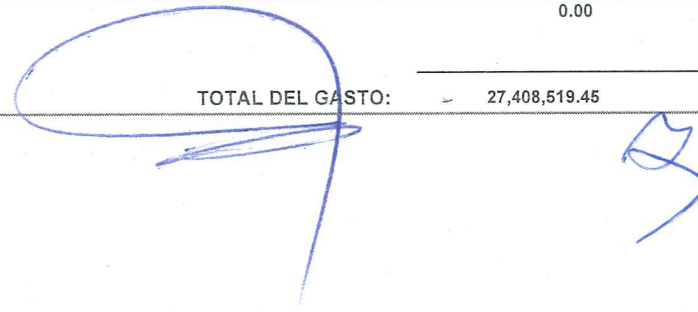
CAPG	CG	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUB EJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
TOTAL DEL GASTO:			27,408,519.45	0.00	27,408,519.45	5,082,126.70	5,082,126.70	22,326,392.75

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO
DE GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 27 DE MARZO DE 2018

(Pesos)

RPA-2

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO CORRIENTE	26,061,023.20	0.00	26,061,023.20	5,082,126.70	5,082,126.70	20,978,896.50
GASTO DE CAPITAL	1,347,496.25	0.00	1,347,496.25	0.00	0.00	1,347,496.25
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	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
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:	27,408,519.45	0.00	27,408,519.45	5,082,126.70	5,082,126.70	22,326,392.75

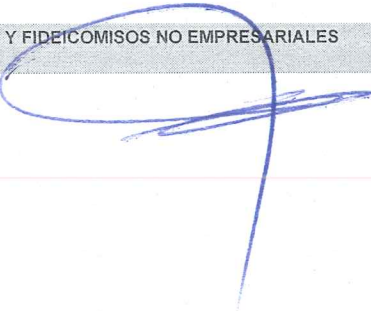


GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 RAMO O DEPENDENCIA: Instituto del Café de Chiapas
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN
 ADMINISTRATIVA/ORGANISMO
 DEL 1 DE ENERO AL 27 DE MARZO DE 2018

(Pesos)

RPA-3

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
TOTAL	27,408,519.45	0.00	27,408,519.45	5,082,126.70	5,082,126.70	22,326,392.75
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	27,408,519.45	0.00	27,408,519.45	5,082,126.70	5,082,126.70	22,326,392.75
Instituto del Café de Chiapas	27,408,519.45	0.00	27,408,519.45	5,082,126.70	5,082,126.70	22,326,392.75






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 27 DE MARZO DE 2018



(Pesos)

RPA-4

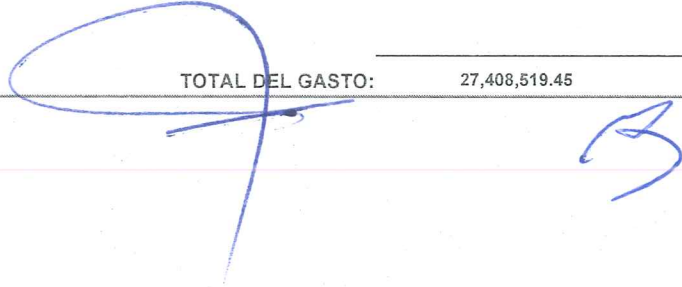
CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
PODER EJECUTIVO						NO APLICA
PODER LEGISLATIVO						NO APLICA
PODER JUDICIAL						NO APLICA
ORGANOS AUTONOMOS						NO APLICA

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1 DE ENERO AL 27 DE MARZO DE 2018

(Pesos)

RPA-6

FI	FU	CONCEPTO	EGRESOS				SUB EJERCICIO	
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO		PAGADO
3		Desarrollo Económico	27,408,519.45	0.00	27,408,519.45	5,082,126.70	5,082,126.70	22,326,392.75
	3.2	Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	27,408,519.45	0.00	27,408,519.45	5,082,126.70	5,082,126.70	22,326,392.75
TOTAL DEL GASTO:			27,408,519.45	0.00	27,408,519.45	5,082,126.70	5,082,126.70	22,326,392.75



**ESTADOS E INFORMES
PROGRAMÁTICOS**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Instituto del Café de Chiapas
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 1 DE ENERO AL 27 DE MARZO DE 2018
(Pesos)

RPA-7

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Programas	27,408,519.45	0.00	27,408,519.45	5,082,126.70	5,082,126.70	22,326,392.75
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	27,408,519.45	0.00	27,408,519.45	5,082,126.70	5,082,126.70	22,326,392.75
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	27,408,519.45	0.00	27,408,519.45	5,082,126.70	5,082,126.70	22,326,392.75
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:	27,408,519.45	0.00	27,408,519.45	5,082,126.70	5,082,126.70	22,326,392.75

3

Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas
Programas y Proyectos de Inversión
del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2018.

2112 085 0 Instituto del Café de Chiapas

PP	Programa Presupuestario / Proyecto Estratégico	Municipio / Cobertura	Presupuesto de Egresos				Avance % Devengado/ Modificado
			Aprobado	Modificado	Devengado	Pagado	

NO APLICA

**INFORMACIÓN CONAC
EXCEL**

ENTIDAD FEDERATIVA: CHIAPAS
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
 AL PERIODO: (DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018)

2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
5821 01 FONE Servicios Personales (Ramo 33 - I013)				
5822 01 FASSA (Ramo 33 - I002)				
5823 01 FAIS Entidades (FISE Ramo 33 - I003)				
16 - S074)				
5823 05 FAIS Municipal (FISM Ramo 33 - I004)				
5824 01 FORTAMUN (Ramo 33 - I005)				
5825 01 FAM Asistencia Social (Ramo 33 - I006)				
5826 01 FAETA Educación Tecnológica (Ramo 33 - I009)				
5827 01 FASP (Ramo 33 - I0011)				
5828 18 Programa 3x1 para Migrantes (Ramo 20 - S061)				
5831 01 PEMEX				
5832 01 Convenios de Descentralización				
5833 05 Reconstrucción y Conservación de Carreteras (Ramo 9 - K032)				
5834 02 Protección Contra Riesgos Sanitarios (Ramo 12 - G004)				
5931 01 Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados				
5932 01 Programa de Infraestructura Indígena (PROII) (Ramo 6 - S265)				
5933 01 Proyectos de Desarrollo Regional (Ramo 23 - U128)				
TOTAL				

NO APLICA

**INFORMACIÓN LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA - LDF**

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO : Instituto del Café de Chiapas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 6a.
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de marzo de 2018

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	27,408,519.45	0.00	27,408,519.45	5,082,126.70	5,082,126.70	22,326,392.75
A. Servicios Personales.	24,741,927.85	351.93	24,742,279.78	4,734,727.98	4,734,727.98	20,007,551.82
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	8,885,898.00	0.00	8,885,898.00	2,208,720.50	2,208,720.50	6,677,177.50
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.	1,055,834.72	0.40	1,055,835.12	0.00	0.00	1,055,835.12
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales.	10,835,766.70	-92.01	10,835,674.69	1,806,902.15	1,806,902.15	9,028,772.54
a4) Seguridad Social.	1,860,465.81	443.54	1,860,909.35	344,443.10	344,443.10	1,516,466.25
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	1,532,562.62	0.00	1,532,562.62	374,662.21	374,662.21	1,157,900.41
a6) Previsiones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	571,400.00	0.00	571,400.00	0.00	0.00	571,400.00
B. Materiales y Suministros.	953,030.86	0.00	953,030.86	155,342.51	155,342.51	797,688.35
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	404,890.57	0.00	404,890.57	110,534.98	110,534.98	294,355.59
b2) Alimentos y Utensilios.	74,400.00	0.00	74,400.00	16,654.32	16,654.32	57,745.68
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	44,348.43	0.00	44,348.43	0.00	0.00	44,348.43
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos.	265,109.43	0.00	265,109.43	19,800.00	19,800.00	245,309.43
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	5,382.43	0.00	5,382.43	0.00	0.00	5,382.43
b8) Materiales y Suministros para Seguridad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	151,300.00	0.00	151,300.00	8,353.21	8,353.21	142,946.79
C. Servicios Generales.	1,713,560.74	-351.93	1,713,208.81	192,056.23	192,056.23	1,521,152.58
c1) Servicios Básicos.	607,598.60	0.00	607,598.60	96,628.78	96,628.78	510,969.82
c2) Servicios de Arrendamiento.	103,800.00	0.00	103,800.00	8,374.00	8,374.00	95,426.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	138,900.00	0.00	138,900.00	1,049.57	1,049.57	137,850.43
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	73,319.78	0.00	73,319.78	179.15	179.15	73,140.63
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	151,210.87	0.00	151,210.87	7,509.93	7,509.93	143,700.94
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos.	127,700.00	0.00	127,700.00	5,543.80	5,543.80	122,156.20
c8) Servicios Oficiales.	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
c9) Otros Servicios Generales.	479,231.49	-351.93	478,879.56	72,771.00	72,771.00	406,108.56
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Servicios Personales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Seguridad Social.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Previsiones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

C. Oscar Fuentes de la Rosa
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

NOMBRE DEL ENTE PUBLICO : Instituto del Café de Chiapas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 6a.
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de marzo de 2018

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b8) Materiales y Suministros para Seguridad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios Generales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Servicios Básicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Ayudas Sociales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	27,408,519.45	0.00	27,408,519.45	5,082,126.70	5,082,126.70	22,326,392.75

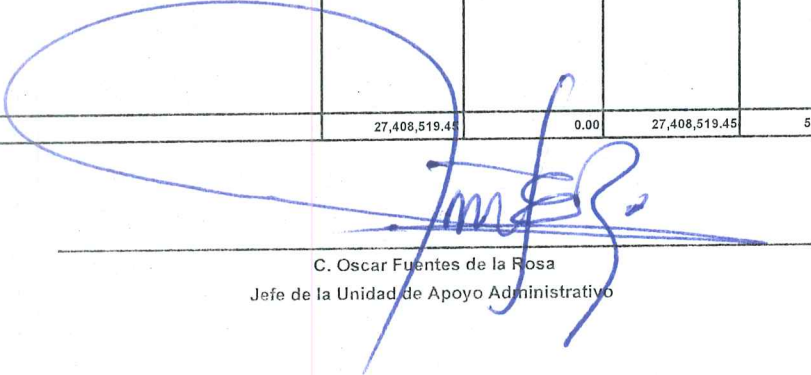
C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO : Instituto del Café de Chiapas
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 6b.

Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 31 de marzo de 2018
 (PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	27,408,519.45	0.00	27,408,519.45	5,082,126.70	5,082,126.70	22,326,392.75
E. Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	27,408,519.45	0.00	27,408,519.45	5,082,126.70	5,082,126.70	22,326,392.75
Instituto del Café de Chiapas	27,408,519.45	0.00	27,408,519.45	5,082,126.70	5,082,126.70	22,326,392.75
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituto del Café de Chiapas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	27,408,519.45	0.00	27,408,519.45	5,082,126.70	5,082,126.70	22,326,392.75


 C. Oscar Fuentes de la Rosa
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO : Instituto del Café de Chiapas

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 6c.

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1 de Enero al 31 de marzo de 2018

(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	27,408,519.45	0.00	27,408,519.45	5,082,126.70	5,082,126.70	22,326,392.75
A. Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la política de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos financieros y hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de orden público y de seguridad interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y servicios a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico	27,408,519.45	0.00	27,408,519.45	5,082,126.70	5,082,126.70	22,326,392.75
c1) Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	27,408,519.45	0.00	27,408,519.45	5,082,126.70	5,082,126.70	22,326,392.75
c3) Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transac. de la deuda pública/costo financiero de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transf., part. y sport. entre diferentes niv. y ord. de gob.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a1) Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Coordinación de la política de gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Relaciones exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Asuntos financieros y hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Asuntos de orden público y de seguridad interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Otros servicios generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Desarrollo Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b1) Protección ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Vivienda y servicios a la comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b5) Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Protección social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b7) Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Asuntos económicos, comerciales y laborales en general	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Combustibles y energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Minería, manufacturas y construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c5) Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c6) Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Ciencia, tecnología e innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otras industrias y otros asuntos económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d1) Transac. de la deuda pública/costo financiero de la deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transf., part. y sport. entre diferentes niv. y ord. de gob.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	27,408,519.45	0.00	27,408,519.45	5,082,126.70	5,082,126.70	22,326,392.75

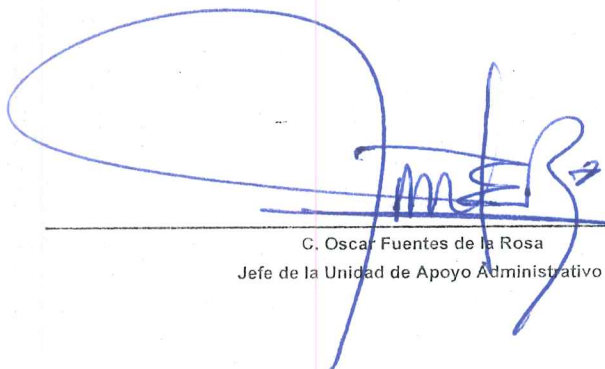
C. Oscar Fuentes de la Rosa

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO : Instituto del Café de Chiapas
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF 6d.

Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de marzo de 2018
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	25,199,459.34	0.00	25,199,459.34	4,794,250.96	4,794,250.96	20,405,208.38
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	25,199,459.34	0.00	25,199,459.34	4,794,250.96	4,794,250.96	20,405,208.38
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y Afín	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias Laborales Definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales	25,199,459.34	0.00	25,199,459.34	4,794,250.96	4,794,250.96	20,405,208.38



C. Oscar Fuentes de la Rosa
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

INFORMACIÓN DE INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS

**APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL POR RUBROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018**

2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
RECURSOS PRESUPUESTARIOS						
1000 Servicios Personales	24,741,927.85	24,742,279.78	4,734,727.96	4,734,727.96	4,734,727.96	4,734,727.96
2000 Materiales y Suministros	953,030.86	953,030.86	155,342.51	155,342.51	155,342.51	155,342.51
3000 Servicios Generales	1,713,560.74	1,713,208.81	192,056.23	192,056.23	192,056.23	192,056.23
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000 Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000 Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subtotal	27,408,519.45	27,408,519.45	5,082,126.70	5,082,126.70	5,082,126.70	5,082,126.70
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	27,408,519.45	27,408,519.45	5,082,126.70	5,082,126.70	5,082,126.70	5,082,126.70

Encargado del Despacho de la Dirección General

Ing. Jordan Armin Constantino Borraz

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C. Oscar Fuentes de la Rosa

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DEL GOBIERNO FEDERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018**

2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

RUBRO - FUENTE DE FINANCIAMIENTO - PROGRAMA Y/O FONDO	PRESUPUESTO DE EGRESOS		
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	DEVENGADO
TOTAL	27,408,519.45	27,408,519.45	5,082,126.70
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES	25,199,459.34	25,199,459.34	4,794,250.96
<i>Participaciones a Entidades Federativas (Ramo 28)</i>	25,199,459.34	25,199,459.34	4,794,250.96
5811 Fondo General de Participaciones	24,766,915.94	24,766,915.94	4,734,727.96
5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	432,543.40	432,543.40	59,523.00
<i>Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal</i>	2,209,060.11	2,209,060.11	287,875.74
5842 Impuesto a la venta Final de Gasolina y Diesel	2,209,060.11	2,209,060.11	287,875.74

Encargado del Despacho de la Dirección General

Ing. Jordan Armin Constantino Borraz

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C. Oscar Fuentes de la Rosa

**APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO FEDERAL DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y CAPÍTULO DE GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018**

2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	CAPÍTULO DE GASTO									TOTAL
	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	
TOTAL	4,734,727.96		59,523.00							5,082,126.70
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES FEDERALES	4,734,727.96		59,523.00							5,082,126.70
Participaciones a Entidades Federativas (Ramo 28)	4,734,727.96		59,523.00							4,794,250.96
5811 Fondo General de Participaciones	4,734,727.96									4,734,727.96
5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación			59,523.00							59,523.00
5816 Fondo de Extracción de Hidrocarburos										
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		155,342.51	132,533.23							287,875.74
5842 Impuesto a la venta Final de Gasolina y Diesel		155,342.51	132,533.23							287,875.74
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33)										
5821 Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)										
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 (FAFEF)										
Convenios										
5831 Pemex										
5832 Convenios de Descentralización										
5833 Convenios de Reasignación										
5834 Otros Convenios										
RECURSOS FEDERALES POR TRANSFERENCIAS										
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										
5934 Fondo Regional										
5935 Fondo de Inversiones para las Entidades Federativas										
5936 Fondo de Inversión para el Combate a la Pobreza										

Encargado del Despacho de la Dirección General

Ing. Jordan Armin Constantino Borraz

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C. Oscar Fuentes de la Rosa

**PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018**

2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:		SUBEJERCICIO
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%	
1	2	3	4	5 = 4-1		6 = 3-4
27,408,519.45	0.00	27,408,519.45	5,082,126.70	-22,326,392.75	-81.5	22,326,392.75

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

La variación de \$(22,326,392.75); representa la diferencia entre el Presupuesto Devengado del primer trimestre en relación al Presupuesto Aprobado Anual y corresponde a recursos pendientes por devengar; Mismos que serán para cubrir el pago de sueldos, aguinaldos y demás prestaciones al personal de estructura y eventual, así como también Gastos operativos dentro de los capítulos 2000 y 3000.

Razón del Subejercicio

El subejercicio de \$ **22,326,392.75**; es el resultado del Presupuesto Modificado al periodo que se informa con relación al Presupuesto Devengado, mismo que se integra de la siguiente manera: **Disponible Presupuestario** por un monto de \$**22,179,619.26**, recursos correspondientes por concepto de Presupuesto Aprobado para el Ejercicio 2018 (Proyecto Institucional e Inversion) y recursos **No Liberados** por la cantidad de \$ **146,773.49**

Integración del Disponible Presupuestario por Fuente de Financiamiento

5811 Fondo General de Participaciones	20,014,314.49
5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación	373,020.40
5942 Impuesto a la venta Final de Gasolina y Diesel	1,792,284.37
Total Disponible	<u><u>22,179,619.26</u></u>

Integración del Disponible Presupuestario por Capítulo de Gasto

1000 Servicios Personales	19,989,678.33
2000 Materiales y Suministros	797,688.35
3000 Servicios Generales	1,392,252.58
Total Disponible	<u><u>22,179,619.26</u></u>

Encargado del Despacho de la Dirección General

Ing. Jordan Arpin Constantino Borraz

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

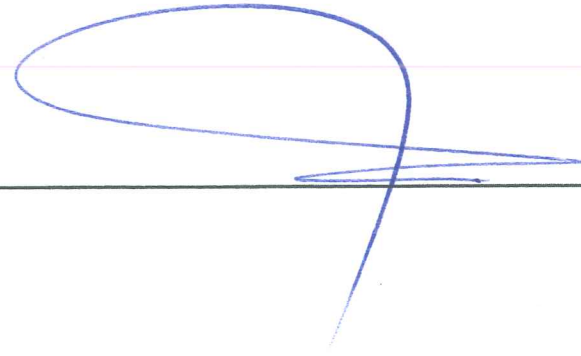
C. Oscar Fuentes de la Rosa

PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA POR PROGRAMA Y/O PROYECTO ESTRATEGICO

2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

La disponibilidad presupuestal por la cantidad de **\$22,326,392.75** ; se debe a recursos correspondientes por concepto de Presupuesto Aprobado para el Ejercicio 2018; dentro de los *Capítulos 1000 Servicios Personales \$19,989,678.33 , 2000 Materiales y Suministros \$797,688.35 , 3000 Servicios Generales \$ 1,392,252.58* y recursos No Liberados por la cantidad de **\$ 146,773.49** correspondientes al Proyecto Institucional Gasto Corriente e Inversión.



**GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018**

2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CONCEPTO / CAPÍTULO 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	27,408,519.45	27,408,519.45	5,082,126.70	5,082,126.70	5,082,126.70	5,082,126.70	(22,326,392.75)	-81.5	(22,326,392.75)	-81.5
GASTO PROGRAMABLE	27,408,519.45	27,408,519.45	5,082,126.70	5,082,126.70	5,082,126.70	5,082,126.70	(22,326,392.75)	-81.5	(22,326,392.75)	-81.5
GASTO CORRIENTE	26,061,023.20	26,061,023.20	5,082,126.70	5,082,126.70	5,082,126.70	5,082,126.70	(20,978,896.50)	-80.5	(20,978,896.50)	-80.5
1000 Servicios Personales	23,419,419.69	23,419,419.69	4,734,727.96	4,734,727.96	4,734,727.96	4,734,727.96	(18,684,691.73)	-79.8	(18,684,691.73)	-79.8
Gasto de Operación	2,641,603.51	2,641,603.51	347,398.74	347,398.74	347,398.74	347,398.74	(2,294,204.77)	-86.8	(2,294,204.77)	-86.8
2000 Materiales y Suministros	953,030.86	953,030.86	155,342.51	155,342.51	155,342.51	155,342.51	(797,688.35)	-83.7	(797,688.35)	-83.7
3000 Servicios Generales	1,688,572.65	1,688,572.65	192,056.23	192,056.23	192,056.23	192,056.23	(1,496,516.42)	-88.6	(1,496,516.42)	-88.6
Otras Erogaciones										
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas										
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones										
8000 Participaciones y Aportaciones (Aportaciones y Convenios)										
GASTO DE CAPITAL	1,347,496.25	1,347,496.25					(1,347,496.25)		(1,347,496.25)	-100.0
Inversión Pública	1,347,496.25	1,347,496.25					(1,347,496.25)		(1,347,496.25)	-100.0
1000 Servicios Personales	1,322,508.16	1,322,860.09					(1,322,508.16)		(1,322,860.09)	-100.0
2000 Materiales y Suministros										
3000 Servicios Generales	24,988.09	24,636.16					(24,988.09)		(24,636.16)	
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas										
5000 Bienes Mueble, Inmuebles e Intangibles										
6000 Inversión Pública										
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones										
8000 Participaciones y Aportaciones (Aportaciones y Convenios)										
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 (Gasto Corriente ó Inversión)										

Encargado del Despacho de la Dirección General

Ing. Jordan Armas Constantino Borraz

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

C. Oscar Fuentes de la Rosa

GASTO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ECONOMICA
VARIACION DEL DEVENGADO RESPECTO AL APROBADO POR CONCEPTO Y CAPITULO

2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

La Variación del Devengado respecto al Aprobado Anual por el monto de \$(18,684,691.73) en el Capítulo 1000 Servicios Personales/Gasto Corriente corresponde a; recursos pendientes por devengar, mismos que serán para cubrir el pago de sueldos, aguinaldos y demás prestaciones al personal de estructura.

La Variación del Devengado respecto al Aprobado Anual por el monto de \$(797,688.35) en el Capítulo 2000 Materiales y Suministros/Gasto Corriente, corresponde a; recursos presupuestarios autorizados pendientes por devengar al periodo que se informa, destinado a pago de insumos requeridos por la dependencia para el desempeño de las actividades operativas.

La Variación del Devengado respecto al Aprobado Anual por el monto de \$(1,496,516.42) en el Capítulo 3000 Servicios Generales/Gasto Corriente, corresponde a; recursos presupuestarios autorizados pendientes por devengar al periodo que se informa, destinado para el pago de impuestos sobre nóminas y servicios básicos de la dependencia para el desempeño de las actividades operativas.

La Variación del Devengado respecto al Aprobado Anual por el monto de \$(1,322,508.16) en el Capítulo 1000 Servicios Personales/Gasto de Capital corresponde a; recursos pendientes por devengar, mismos que serán para cubrir el pago de sueldos, aguinaldos y Aportaciones al IMSS del personal de Proyecto de Inversión "Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero.

La Variación del Devengado respecto al Aprobado Anual por el monto de \$(24,988.09) en el Capítulo 3000 Servicios Generales/Gasto de Capital corresponde a; recursos presupuestarios autorizados pendientes por devengar al periodo que se informa, destinado al Proyecto de Inversión "Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero" por concepto de pago de impuestos sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral.

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						
TOTAL	5,668,211.13	399,343.59	0.00	6,067,554.72	5,082,126.70	5,082,126.70	5,082,126.70	5,082,126.70	985,428.02	985,428.02
Servicios Personales.	4,983,382.80	343,637.56	0.00	5,327,020.36	4,734,727.96	4,734,727.96	4,734,727.96	4,734,727.96	592,292.40	592,292.40
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	2,221,474.50	0.00	0.00	2,221,474.50	2,208,720.50	2,208,720.50	2,208,720.50	2,208,720.50	12,754.00	12,754.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.	0.00	263,958.78	0.00	263,958.78	0.00	0.00	0.00	0.00	263,958.78	263,958.78
Remuneraciones Adicionales y Especiales.	1,866,772.53	0.00	0.00	1,866,772.53	1,806,902.15	1,806,902.15	1,806,902.15	1,806,902.15	59,870.38	59,870.38
Seguridad Social.	511,995.12	79,678.78	0.00	591,673.90	344,443.10	344,443.10	344,443.10	344,443.10	247,230.80	247,230.80
Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	383,140.65	0.00	0.00	383,140.65	374,662.21	374,662.21	374,662.21	374,662.21	8,478.44	8,478.44
Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros.	286,076.10	0.00	0.00	286,076.10	155,342.51	155,342.51	155,342.51	155,342.51	130,733.59	130,733.59
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	121,888.22	0.00	0.00	121,888.22	110,534.98	110,534.98	110,534.98	110,534.98	11,353.24	11,353.24
Alimentos y Utensilios.	21,049.92	0.00	0.00	21,049.92	16,654.32	16,654.32	16,654.32	16,654.32	4,395.60	4,395.60
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	20,170.19	0.00	0.00	20,170.19	0.00	0.00	0.00	0.00	20,170.19	20,170.19
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.	2,224.30	0.00	0.00	2,224.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2,224.30	2,224.30
Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	69,418.95	0.00	0.00	69,418.95	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	49,618.95	49,618.95
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	2,691.22	0.00	0.00	2,691.22	0.00	0.00	0.00	0.00	2,691.22	2,691.22
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	48,633.30	0.00	0.00	48,633.30	8,353.21	8,353.21	8,353.21	8,353.21	40,280.09	40,280.09
Servicios Generales.	398,752.23	55,706.03	0.00	454,458.26	192,056.23	192,056.23	192,056.23	192,056.23	262,402.03	262,402.03
Servicios Básicos.	173,646.13	0.00	0.00	173,646.13	96,628.78	96,628.78	96,628.78	96,628.78	77,017.35	77,017.35
Servicios de Arrendamiento.	17,098.99	0.00	0.00	17,098.99	8,374.00	8,374.00	8,374.00	8,374.00	8,724.99	8,724.99
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	21,980.01	0.00	0.00	21,980.01	1,049.57	1,049.57	1,049.57	1,049.57	20,930.44	20,930.44
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	5,250.02	51,600.00	0.00	56,850.02	179.15	179.15	179.15	179.15	56,670.87	56,670.87
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	44,761.69	0.00	0.00	44,761.69	7,509.93	7,509.93	7,509.93	7,509.93	37,251.76	37,251.76
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	4,750.00
Servicios de Traslado y Viáticos.	34,074.84	0.00	0.00	34,074.84	5,543.80	5,543.80	5,543.80	5,543.80	28,531.04	28,531.04
Servicios Oficiales.	3,399.98	0.00	0.00	3,399.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3,399.98	3,399.98
Otros Servicios Generales.	93,790.57	4,106.03	0.00	97,896.60	72,771.00	72,771.00	72,771.00	72,771.00	25,125.60	25,125.60

C. Jordan Armin Constantino Borraz

Encargado del Despacho de la Dirección General



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA



Por Capítulos, Concepto, Partida Genérica y Partida Específica por Clasificación Administrativa
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2018
 (PESOS)
CIERRE MARZO 2018

EP-03

Página 1 de 5

marzo, 27 de marzo de 2018

21120850 Instituto del Café de Chiapas

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		27,408,519.45	0.00	27,408,519.45	27,261,745.96	146,773.49	6,067,554.72	5,082,126.70	5,082,126.70	5,082,126.70	5,082,126.70	985,428.02	22,179,619.26
INSTITUCIONALES		26,061,023.20	0.00	26,061,023.20	25,931,754.88	129,268.32	5,781,103.09	5,082,126.70	5,082,126.70	5,082,126.70	5,082,126.70	698,976.39	20,649,628.18
1000	Servicios Personales.	23,419,419.69	0.00	23,419,419.69	23,419,051.37	368.32	5,044,674.76	4,734,727.96	4,734,727.96	4,734,727.96	4,734,727.96	309,946.80	18,684,323.41
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	8,885,898.00	0.00	8,885,898.00	8,885,898.00	0.00	2,221,474.50	2,208,720.50	2,208,720.50	2,208,720.50	2,208,720.50	12,754.00	6,677,177.50
113	Sueldos Base al Personal Permanente.	8,885,898.00	0.00	8,885,898.00	8,885,898.00	0.00	2,221,474.50	2,208,720.50	2,208,720.50	2,208,720.50	2,208,720.50	12,754.00	6,677,177.50
11304	Sueldo al Personal de Confianza.	8,885,898.00	0.00	8,885,898.00	8,885,898.00	0.00	2,221,474.50	2,208,720.50	2,208,720.50	2,208,720.50	2,208,720.50	12,754.00	6,677,177.50
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales.	10,642,197.00	0.00	10,642,197.00	10,642,197.00	0.00	1,806,772.53	1,806,902.15	1,806,902.15	1,806,902.15	1,806,902.15	59,870.38	8,835,294.65
132	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año.	1,930,591.86	0.00	1,930,591.86	1,930,591.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930,591.86
13201	Primas de Vacaciones y Dominical.	224,288.86	0.00	224,288.86	224,288.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,288.86
13202	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.	1,706,303.00	0.00	1,706,303.00	1,706,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706,303.00
134	Compensaciones.	8,711,605.14	0.00	8,711,605.14	8,711,605.14	0.00	1,806,772.53	1,806,902.15	1,806,902.15	1,806,902.15	1,806,902.15	59,870.38	6,904,702.99
13420	Compensaciones por Servicios Especiales.	8,711,605.14	0.00	8,711,605.14	8,711,605.14	0.00	1,806,772.53	1,806,902.15	1,806,902.15	1,806,902.15	1,806,902.15	59,870.38	6,904,702.99
1400	Seguridad Social.	1,787,362.07	0.00	1,787,362.07	1,786,993.75	368.32	573,287.08	344,443.10	344,443.10	344,443.10	344,443.10	228,843.98	1,442,550.65
141	Aportaciones de Seguridad Social.	758,866.71	0.00	758,866.71	758,866.71	0.00	189,716.76	126,851.43	126,851.43	126,851.43	126,851.43	62,865.33	632,015.28
14103	Aportaciones al IMSS.	758,866.71	0.00	758,866.71	758,866.71	0.00	189,716.76	126,851.43	126,851.43	126,851.43	126,851.43	62,865.33	632,015.28
142	Aportaciones a Fondos de Vivienda.	966,835.08	0.00	966,835.08	966,835.08	0.00	322,278.36	156,299.71	156,299.71	156,299.71	156,299.71	165,978.65	810,535.37
14202	Aportaciones al INFONAVIT.	966,835.08	0.00	966,835.08	966,835.08	0.00	322,278.36	156,299.71	156,299.71	156,299.71	156,299.71	165,978.65	810,535.37
144	Aportaciones para Seguros.	61,660.28	0.00	61,660.28	61,291.96	368.32	61,291.96	61,291.96	61,291.96	61,291.96	61,291.96	0.00	0.00
14401	Cuotas para el Seguro de Vida.	61,660.28	0.00	61,660.28	61,291.96	368.32	61,291.96	61,291.96	61,291.96	61,291.96	61,291.96	0.00	0.00
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	1,532,562.62	0.00	1,532,562.62	1,532,562.62	0.00	383,140.65	374,662.21	374,662.21	374,662.21	374,662.21	8,478.44	1,157,900.41
154	Prestaciones Contractuales.	180,642.62	0.00	180,642.62	180,642.62	0.00	45,160.65	37,992.21	37,992.21	37,992.21	37,992.21	7,168.44	142,650.41
15406	Ajuste Salarial Regularizable.*	180,642.62	0.00	180,642.62	180,642.62	0.00	45,160.65	37,992.21	37,992.21	37,992.21	37,992.21	7,168.44	142,650.41
159	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	1,351,920.00	0.00	1,351,920.00	1,351,920.00	0.00	337,980.00	336,670.00	336,670.00	336,670.00	336,670.00	1,310.00	1,015,250.00
15906	Previsión Social Múltiple.	1,351,920.00	0.00	1,351,920.00	1,351,920.00	0.00	337,980.00	336,670.00	336,670.00	336,670.00	336,670.00	1,310.00	1,015,250.00
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	571,400.00	0.00	571,400.00	571,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,400.00
171	Estímulos.	571,400.00	0.00	571,400.00	571,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,400.00
17102	Estímulos al Personal.	154,800.00	0.00	154,800.00	154,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,800.00
17103	Incetivo al Personal.	416,600.00	0.00	416,600.00	416,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,600.00
2000	Materiales y Suministros.	953,030.86	0.00	953,030.86	953,030.86	0.00	286,076.10	155,342.51	155,342.51	155,342.51	155,342.51	130,733.59	797,688.35
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	404,890.57	0.00	404,890.57	404,890.57	0.00	121,888.22	110,534.98	110,534.98	110,534.98	110,534.98	11,353.24	294,355.59
211	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficinas.	222,939.60	0.00	222,939.60	222,939.60	0.00	74,313.16	68,360.35	68,360.35	68,360.35	68,360.35	5,952.81	154,579.25
21101	Materiales y Útiles de Oficina.	222,939.60	0.00	222,939.60	222,939.60	0.00	74,313.16	68,360.35	68,360.35	68,360.35	68,360.35	5,952.81	154,579.25
212	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,500.02	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.02	10,000.00
21201	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción.	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,250.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.01	5,000.00
21202	Materiales Fotográficos.	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,250.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.01	5,000.00
214	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	37,275.04	35,223.91	35,223.91	35,223.91	35,223.91	2,051.13	114,776.09
21401	Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	37,275.04	35,223.91	35,223.91	35,223.91	35,223.91	2,051.13	114,776.09

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Tipo de Gasto y Partida
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2018

(PESOS)

CIERRE MARZO 2018

EP-08

Página 1 de 5

martes, 27 de marzo de 2018

21120850 Instituto del Café de Chiapas

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		27,406,519.45	0.00	27,406,519.45	27,261,745.96	146,773.49	6,067,554.72	5,082,126.70	5,082,126.70	5,082,126.70	5,082,126.70	985,428.02	22,179,619.26
Total Institucional		26,061,023.20	0.00	26,061,023.20	25,931,754.88	129,268.32	5,781,103.09	5,082,126.70	5,082,126.70	5,082,126.70	5,082,126.70	698,976.39	20,849,628.18
Total Inversión		1,347,496.25	0.00	1,347,496.25	1,329,991.08	17,505.17	286,451.63	0.00	0.00	0.00	0.00	286,451.63	1,329,991.08
Total Institucional Inversión		27,406,519.45	0.00	27,406,519.45	27,261,745.96	146,773.49	6,067,554.72	5,082,126.70	5,082,126.70	5,082,126.70	5,082,126.70	985,428.02	22,179,619.26
Total Institucional		26,061,023.20	0.00	26,061,023.20	25,931,754.88	129,268.32	5,781,103.09	5,082,126.70	5,082,126.70	5,082,126.70	5,082,126.70	698,976.39	20,849,628.18
Inversión		1,347,496.25	0.00	1,347,496.25	1,329,991.08	17,505.17	286,451.63	0.00	0.00	0.00	0.00	286,451.63	1,329,991.08
1 Gasto Corriente		26,061,023.20	0.00	26,061,023.20	25,931,754.88	129,268.32	5,781,103.09	5,082,126.70	5,082,126.70	5,082,126.70	5,082,126.70	698,976.39	20,849,628.18
1000 Servicios Personales.		23,419,419.69	0.00	23,419,419.69	23,419,051.17	368.32	5,044,674.76	4,734,727.96	4,734,727.96	4,734,727.96	4,734,727.96	309,946.80	18,684,233.41
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.		8,885,898.00	0.00	8,885,898.00	8,885,898.00	0.00	2,221,474.50	2,208,720.50	2,208,720.50	2,208,720.50	2,208,720.50	12,754.00	6,677,177.50
113 Sueldos Base al Personal Permanente.		8,885,898.00	0.00	8,885,898.00	8,885,898.00	0.00	2,221,474.50	2,208,720.50	2,208,720.50	2,208,720.50	2,208,720.50	12,754.00	6,677,177.50
11304 Sueldo al Personal de Confianza.		8,885,898.00	0.00	8,885,898.00	8,885,898.00	0.00	2,221,474.50	2,208,720.50	2,208,720.50	2,208,720.50	2,208,720.50	12,754.00	6,677,177.50
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales.		10,642,197.00	0.00	10,642,197.00	10,642,197.00	0.00	1,866,772.53	1,806,902.15	1,806,902.15	1,806,902.15	1,806,902.15	59,870.38	8,835,294.65
132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año.		1,930,591.86	0.00	1,930,591.86	1,930,591.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930,591.86
13201 Primas de Vacaciones y Dominical.		224,288.86	0.00	224,288.86	224,288.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,288.86
13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.		1,706,303.00	0.00	1,706,303.00	1,706,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706,303.00
134 Compensaciones.		8,711,605.14	0.00	8,711,605.14	8,711,605.14	0.00	1,866,772.53	1,806,902.15	1,806,902.15	1,806,902.15	1,806,902.15	59,870.38	6,904,702.99
13420 Compensaciones por Servicios Especiales.		8,711,605.14	0.00	8,711,605.14	8,711,605.14	0.00	1,866,772.53	1,806,902.15	1,806,902.15	1,806,902.15	1,806,902.15	59,870.38	6,904,702.99
1400 Seguridad Social.		1,787,362.07	0.00	1,787,362.07	1,786,993.75	368.32	573,287.08	344,443.10	344,443.10	344,443.10	344,443.10	228,843.98	1,442,550.65
141 Aportaciones de Seguridad Social.		758,866.71	0.00	758,866.71	758,866.71	0.00	189,716.76	126,851.43	126,851.43	126,851.43	126,851.43	62,865.33	632,015.28
14103 Aportaciones al IMSS.		758,866.71	0.00	758,866.71	758,866.71	0.00	189,716.76	126,851.43	126,851.43	126,851.43	126,851.43	62,865.33	632,015.28
142 Aportaciones a Fondos de Vivienda.		966,835.08	0.00	966,835.08	966,835.08	0.00	322,278.36	156,299.71	156,299.71	156,299.71	156,299.71	165,978.65	810,535.37
14202 Aportaciones al INFONAVIT.		966,835.08	0.00	966,835.08	966,835.08	0.00	322,278.36	156,299.71	156,299.71	156,299.71	156,299.71	165,978.65	810,535.37
144 Aportaciones para Seguros.		61,660.28	0.00	61,660.28	61,291.96	368.32	61,291.96	61,291.96	61,291.96	61,291.96	61,291.96	0.00	0.00
14401 Cuotas para el Seguro de Vida.		61,660.28	0.00	61,660.28	61,291.96	368.32	61,291.96	61,291.96	61,291.96	61,291.96	61,291.96	0.00	0.00
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas.		1,532,562.62	0.00	1,532,562.62	1,532,562.62	0.00	381,140.65	374,662.21	374,662.21	374,662.21	374,662.21	8,478.44	1,157,900.41
154 Prestaciones Contractuales.		180,642.62	0.00	180,642.62	180,642.62	0.00	45,160.65	37,992.21	37,992.21	37,992.21	37,992.21	7,168.44	142,650.41
15406 Ajuste Salarial Regularizable.*		180,642.62	0.00	180,642.62	180,642.62	0.00	45,160.65	37,992.21	37,992.21	37,992.21	37,992.21	7,168.44	142,650.41
159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas.		1,351,920.00	0.00	1,351,920.00	1,351,920.00	0.00	337,980.00	336,670.00	336,670.00	336,670.00	336,670.00	1,310.00	1,015,250.00
15906 Previsión Social Múltiple.		1,351,920.00	0.00	1,351,920.00	1,351,920.00	0.00	337,980.00	336,670.00	336,670.00	336,670.00	336,670.00	1,310.00	1,015,250.00
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos.		571,400.00	0.00	571,400.00	571,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,400.00
171 Estímulos.		571,400.00	0.00	571,400.00	571,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,400.00
17102 Estímulos al Personal.		154,800.00	0.00	154,800.00	154,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,800.00
17103 Incentivo al Personal.		416,600.00	0.00	416,600.00	416,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416,600.00
2000 Materiales y Suministros.		953,030.86	0.00	953,030.86	953,030.86	0.00	286,076.10	155,342.51	155,342.51	155,342.51	155,342.51	130,733.59	797,688.35
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.		953,030.86	0.00	953,030.86	953,030.86	0.00	286,076.10	155,342.51	155,342.51	155,342.51	155,342.51	130,733.59	797,688.35





GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA



Recurso Federales - Fondo General de Participaciones (Clasificación Administrativa)
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2018
(PESOS)
CIERRE MARZO 2018

EP-5811

Página 1 de 15

martes, 27 de marzo de 2018

Table with columns: UR FI FUN SF SSFPP PP OA AI PT MPIO COGC GASTO TG TR 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. Includes sub-totals for 'TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO', 'TOTAL GLOBAL FUNCIÓN 2 Agropecuaria, silvicultura, pesca y caza', and 'TOTAL GLOBAL SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 Recursos del Ejercicio'. Lists various institutional items like 'Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica', 'Desarrollo Económico', 'Agropecuaria', etc.

Handwritten signature in blue ink.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA



Recurso Federales - Fondo de Fiscalización y Recaudación (Clasificación Administrativa)
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2018
(PESOS)
CIERRE MARZO 2018

EP-5814

Página 1 de 7

martes, 27 de marzo de 2018

Table with columns: UR, FI, FUN, SF, SSFP, PP, OA, AI, PT, MPIO, COGC, GASTO, TG, TR, 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. Includes sub-totals for Gran Total, Total, and various institutional categories.

Handwritten signature in blue ink.

