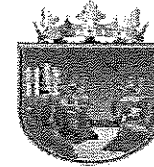


21120850 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS



**INSTITUTO DEL CAFÉ
DE CHIAPAS**
GOBIERNO DE CHIAPAS

CUENTA PÚBLICA ESTATAL

INFORMACION PRESUPUESTAL

**INFORMACION CORRESPONDIENTE
AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2021**

**INFORMACIÓN ARMONIZADA
CONAC**

ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS



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 31 DE MARZO DE 2021

(Pesos)

RPA-1

CAPG	CG	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1000		Servicios Personales.	19,786,482.34	0.00	19,786,482.34	3,724,265.24	3,446,821.12	16,062,217.10
	1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	7,564,326.36	0.00	7,564,326.36	1,789,675.19	1,617,542.25	5,774,651.17
	1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.	1,021,964.16	0.00	1,021,964.16	255,491.04	232,602.48	766,473.12
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales.	7,704,672.48	0.00	7,704,672.48	1,078,390.40	1,047,665.24	6,626,282.08
	1400	Seguridad Social.	1,696,447.34	0.00	1,696,447.34	279,697.61	228,000.15	1,416,749.73
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	1,339,872.00	0.00	1,339,872.00	321,011.00	321,011.00	1,018,861.00
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	459,200.00	0.00	459,200.00	0.00	0.00	459,200.00
2000		Materiales y Suministros.	753,332.93	-3,794.28	749,538.65	48,000.39	48,000.39	701,538.26
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	234,069.99	-3,000.00	231,069.99	0.00	0.00	231,069.99
	2200	Alimentos y Utensilios.	87,000.00	7,205.74	94,205.74	0.00	0.00	94,205.74
	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	187,262.94	-8,000.02	179,262.92	16,600.01	16,600.01	162,662.91
	2700	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	11,000.00	0.00	11,000.00	1,995.20	1,995.20	9,004.80
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	204,000.00	0.00	204,000.00	29,405.18	29,405.18	174,594.82
3000		Servicios Generales.	1,046,077.91	-23,415.19	1,022,662.72	135,144.84	117,108.30	887,517.88
	3100	Servicios Básicos.	225,578.35	-31,143.39	194,434.96	26,487.82	16,487.82	167,947.14
	3200	Servicios de Arrendamiento.	48,000.00	0.00	48,000.00	11,542.00	3,944.00	36,458.00
	3300	Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	5,503.00	-2,751.50	2,751.50	0.00	0.00	2,751.50
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	55,800.00	-9,752.00	46,048.00	183.28	183.28	45,864.72
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	164,411.82	26,388.24	190,800.06	25,747.74	25,309.20	165,052.32
	3700	Servicios de Traslado y Viáticos.	120,000.00	-11,705.74	108,294.26	7,400.00	7,400.00	100,894.26
	3800	Servicios Oficiales.	15,000.00	8,549.20	23,549.20	0.00	0.00	23,549.20
	3900	Otros Servicios Generales.	411,784.74	-3,000.00	408,784.74	63,784.00	63,784.00	345,000.74
TOTAL DEL GASTO:			21,585,893.18	-27,209.47	21,558,683.71	3,907,410.47	3,611,929.81	17,651,273.24



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO
DE GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

(Pesos)

RPA-2

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO CORRIENTE	20,309,430.03	-27,209.47	20,282,220.56	3,651,919.43	3,379,327.33	16,630,301.13
GASTO DE CAPITAL	1,276,463.15	0.00	1,276,463.15	255,491.04	232,602.48	1,020,972.11
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:	21,585,893.18	-27,209.47	21,558,683.71	3,907,410.47	3,611,929.81	17,651,273.24



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 MARZO DE 2021

(Pesos)

RPA-3

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
TOTAL	21,585,893.18	-27,209.47	21,558,683.71	3,907,410.47	3,611,929.81	17,651,273.24
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	21,585,893.18	-27,209.47	21,558,683.71	3,907,410.47	3,611,929.81	17,651,273.24
Instituto del Café de Chiapas	21,585,893.18	-27,209.47	21,558,683.71	3,907,410.47	3,611,929.81	17,651,273.24



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 MARZO DE 2021

(Pesos)

RPA-4

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUB EJERCICIO
	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 MARZO DE 2021

(Pesos)

RPA-5

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
TOTAL	21,585,893.18	-27,209.47	21,558,683.71	3,907,410.47	3,611,929.81	17,651,273.24
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	21,585,893.18	-27,209.47	21,558,683.71	3,907,410.47	3,611,929.81	17,651,273.24
Instituto del Café de Chiapas	21,585,893.18	-27,209.47	21,558,683.71	3,907,410.47	3,611,929.81	17,651,273.24
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	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



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE marzo DE 2021

(Pesos)

RPA-6

FI	FU	CONCEPTO	EGRESOS					SUBEJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3		Desarrollo Económico	21,585,893.18	-27,209.47	21,558,683.71	3,907,410.47	3,611,929.81	17,651,273.24
	3.2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	21,585,893.18	-27,209.47	21,558,683.71	3,907,410.47	3,611,929.81	17,651,273.24
TOTAL DEL GASTO:			21,585,893.18	-27,209.47	21,558,683.71	3,907,410.47	3,611,929.81	17,651,273.24

ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS



GOBIERNO DEL
ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	PRESUPUESTO DE EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/MODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
<h1>NO APLICA</h1>							

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Cp. Ulber Ocaña Constantino



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
RAMO O DEPENDENCIA: Instituto del Café de Chiapas
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
(Pesos)

RPA-7

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Programas	21,585,893.18	-27,209.47	21,558,683.71	3,907,410.47	3,611,929.81	17,651,273.24
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	21,585,893.18	-27,209.47	21,558,683.71	3,907,410.47	3,611,929.81	17,651,273.24
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	21,585,893.18	-27,209.47	21,558,683.71	3,907,410.47	3,611,929.81	17,651,273.24
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
TOTAL DEL GASTO:	21,585,893.18	-27,209.47	21,558,683.71	3,907,410.47	3,611,929.81	17,651,273.24

REINTEGROS FEDERALIZADOS



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2021
FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021

Fecha:

Página 1 de 1
21/04/2021

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	

NO APLICA


C.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Ing. Ángel Alfonso Castellanos Pérez

Encargado del INCAFECH

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

**INFORMACIÓN LEY DE DISCIPLINA
FINANCIERA - LDF**

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 2021
(PESOS)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	21,585,893.18	-27,209.47	21,558,683.71	3,907,410.47	3,611,929.81	17,651,273.24
A. Servicios Personales.	19,788,482.34	0.00	19,788,482.34	3,724,265.24	3,446,821.12	16,082,217.10
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	7,564,326.36	0.00	7,564,326.36	1,789,675.19	1,617,542.25	5,774,651.17
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.	1,021,984.16	0.00	1,021,984.16	255,491.04	232,602.48	768,473.12
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales.	7,704,672.48	0.00	7,704,672.48	1,078,390.40	1,047,665.24	6,626,282.08
a4) Seguridad Social.	1,896,447.34	0.00	1,896,447.34	278,697.61	228,000.15	1,416,749.73
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	1,339,872.00	0.00	1,339,872.00	321,011.00	321,011.00	1,018,861.00
a6) Previsiones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	459,200.00	0.00	459,200.00	0.00	0.00	459,200.00
B. Materiales y Suministros.	753,332.83	-3,794.26	749,538.65	48,000.39	48,000.39	701,538.26
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	234,068.99	-3,000.00	231,068.99	0.00	0.00	231,068.99
b2) Alimentos y Utensilios.	87,000.00	7,205.74	94,205.74	0.00	0.00	94,205.74
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.	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	187,262.94	-8,000.02	179,262.92	16,600.01	16,600.01	162,662.91
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	11,000.00	0.00	11,000.00	1,995.20	1,995.20	9,004.80
b8) Materiales y Suministros para Seguridad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	204,000.00	0.00	204,000.00	29,405.18	29,405.18	174,594.82
C. Servicios Generales.	1,046,577.91	-23,415.19	1,022,662.72	135,144.84	117,109.30	897,517.88
c1) Servicios Básicos.	225,578.35	-31,143.39	194,434.96	26,487.82	16,487.82	167,947.14
c2) Servicios de Arrendamiento.	48,000.00	0.00	48,000.00	11,542.00	3,944.00	38,458.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	5,503.00	-2,751.50	2,751.50	0.00	0.00	2,751.50
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	55,800.00	-9,762.00	46,038.00	183.28	183.28	45,864.72
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	184,411.82	26,388.24	190,800.06	25,747.74	25,309.20	165,052.32
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.	120,000.00	-11,705.74	108,294.26	7,400.00	7,400.00	100,894.26
c8) Servicios Oficiales.	15,000.00	8,549.20	23,549.20	0.00	0.00	23,549.20
c9) Otros Servicios Generales.	411,784.74	-3,000.00	408,784.74	63,784.00	63,784.00	345,000.74
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
g6) Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g8) 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) Adicidos 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.P. Ulber Ocaña Constantino
 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 2021
(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	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	0.00	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	0.00
b8) Materiales y Suministros para Seguridad.	0.00	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	0.00
C. Servicios Generales.	0.00	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	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento.	0.00	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	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	0.00	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	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	0.00	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	0.00
c8) Servicios Oficiales.	0.00	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	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.	0.00	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	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público.	0.00	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	0.00
d4) Ayudas Sociales.	0.00	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	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos.	0.00	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	0.00
d8) Donativos	0.00	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	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.	0.00	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	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	0.00	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	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte.	0.00	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	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.	0.00	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	0.00
e8) Bienes Inmuebles.	0.00	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	0.00
F. Inversión Pública.	0.00	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	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios.	0.00	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	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones.	0.00	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	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	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	0.00
g4) Concesión de Préstamos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos. Fideicomiso de Desastres Naturales (informativo)	0.00	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	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales.	0.00	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	0.00
h1) Participaciones.	0.00	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	0.00
h3) Convenios.	0.00	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	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública.	0.00	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	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública.	0.00	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	0.00
i5) Costo por Coberturas.	0.00	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	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total de Egresos	21,585,883.71	-27,209.47	21,558,683.71	3,807,410.47	3,811,929.81	17,651,273.24	

C.P. Ulber Ocaña Constantino

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 2021
 (PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	21,585,893.18	-27,209.47	21,558,683.71	3,907,410.47	3,611,929.81	17,851,273.24
E. Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	21,585,893.18	-27,209.47	21,558,683.71	3,907,410.47	3,611,929.81	17,851,273.24
Instituto del Café de Chiapas	21,585,893.18	-27,209.47	21,558,683.71	3,907,410.47	3,611,929.81	17,851,273.24
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	21,585,893.18	-27,209.47	21,558,683.71	3,907,410.47	3,611,929.81	17,851,273.24


 C.P. Ulber Ocaña Constantino
 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 2021
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	21,585,893.18	-27,209.47	21,558,683.71	3,907,410.47	3,611,929.81	17,851,273.24
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	21,585,893.18	-27,209.47	21,558,683.71	3,907,410.47	3,611,929.81	17,851,273.24
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	21,585,893.18	-27,209.47	21,558,683.71	3,907,410.47	3,611,929.81	17,851,273.24
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 Apart. 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 Apart. 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	21,585,893.18	-27,209.47	21,558,683.71	3,907,410.47	3,611,929.81	17,851,273.24

C.P. Ulber Ocaña Constantino
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 2021
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	20,169,991.08	0.00	20,169,991.08	3,769,901.24	3,492,457.12	16,400,089.84
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	20,169,991.08	0.00	20,169,991.08	3,769,901.24	3,492,457.12	16,400,089.84
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
II. Gasto Etiquetado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	20,169,991.08	0.00	20,169,991.08	3,769,901.24	3,492,457.12	16,400,089.84

C.P. Ulber Ocaña Constantino
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

INFORMACIÓN DE ANÁLISIS / INTEGRACIÓN

APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO TOTAL POR RUBROS
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021

2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
RECURSOS PRESUPUESTARIOS						
1000 Servicios Personales	19,786,482.34	19,786,482.34	3,724,265.24	3,724,265.24	3,446,821.12	3,446,821.12
2000 Materiales y Suministros	753,332.93	749,538.65	71,589.43	48,000.39	48,000.39	48,000.39
3000 Servicios Generales	1,046,077.91	1,022,662.72	146,605.64	135,144.84	117,108.30	117,108.30
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
6000 Inversión Pública						
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
8000 Participaciones y Aportaciones						
9000 Deuda Pública						
Subtotal	21,585,893.18	21,558,683.71	3,942,460.31	3,907,410.47	3,611,929.81	3,611,929.81
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	21,585,893.18	21,558,683.71	3,942,460.31	3,907,410.47	3,611,929.81	3,611,929.81

Director General

Ing. Ángel Alfonso Castellanos Pérez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Cp. Ulber Ocaña Constantino

**ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, RAMO Y PROGRAMA O FONDO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021**

2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS				VARIACIÓN EN RELACIÓN AL:	
APROBADO ANUAL	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	APROBADO ANUAL	%
1	2	3 = 1+2	4	5 = 4-1	
21,585,893.18	27,209.47	21,558,683.71	3,907,410.47	-17,678,482.71	-81.9

Razón de la variación del Presupuesto Devengado en relación al Aprobado Anual

La variación que presenta este organismo público representa la diferencia del presupuesto devengado contra el presupuesto aprobado anual del ejercicio 2021 por un monto de \$17,678,482.71 los cuales serán empleados para el pago de sueldos al personal de confianza y eventual, prestaciones, impuestos, compra de materiales y suministros, pago por servicios generales para el adecuado funcionamiento de esta entidad; mismos que se encuentran dentro de los capítulos 1000, 2000 y 3000 de los proyectos de Gasto Corriente y Proyecto de Inversión.

Integración de las variaciones a nivel Fuente de Financiamiento, Ramo y Programa o Fondo:

Fuente de Financiamiento: 5811 Fondo General de Participaciones

Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 01 Fondo General de Participaciones : La variación de \$ (16,087,493.68); que presenta este Programa o Fondo corresponden a recursos pendientes por devengar mismos que serán empleados para el pago de sueldos, prima vacacional, aguinaldo, compensaciones por servicios especiales y demás prestaciones del personal de confianza dentro del proyecto de Gasto Corriente, así como del Programa de Proyecto de Inversión.

Fuente de Financiamiento: 5814 Fondo de Fiscalización y Recaudación

Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 01 Fondo de Fiscalización y Recaudación : La variación de \$(312,596.16); que presenta este Programa o Fondo corresponden a recursos pendientes por devengar mismos que serán empleados para el pago de impuestos sobre nominas y otros que deriven de una relación laboral y otras contribuciones.

Fuente de Financiamiento: 5817 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel

Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: 01 Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel: La variación de \$(1,275,929.93); que presenta este Programa o Fondo corresponden a recursos pendientes por devengar, mismos que se emplearán para pago de gastos dentro del capítulo 2000 Materiales y Suministros y el capítulo 3000 servicios Generales, para el correcto funcionamiento y desempeño de los trabajos que realiza esta entidad.

Fuente de Financiamiento: 5818 ISR Participable Estatal

Ramo: 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Programa o Fondo: ISR Participable Estatal: La variación de \$(2,462.94); que presenta este Programa o Fondo corresponden a recursos pendientes por devengar, mismos que se emplearán para pago de gastos dentro del capítulo 2000 Materiales y Suministros dentro del programa de inversión denominado "Fomento a la capacitación para el desarrollo de los cafetaleros de Chiapas".

Integración de la Modificación al Presupuesto de Egresos (Ampliaciones/Reducciones)

Reducción Líquida por un monto de \$ 27,209.47 ; por concepto de contingencia sanitaria COVID-19 dentro de los Capítulos 2000 y 3000 Proyecto Institucional Gasto Corriente, correspondiente al 30% de la ministración del mes de febrero, ejercicio 2021; según oficio No.SH/SUBE/0345/2021 de fecha 05 de marzo 2021.

Director General

Ing. Ángel Alfonso Castellanos Pérez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Cp. Ulber Ocaña Constantino

ANÁLISIS DE LOS RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, RAMO Y PROGRAMA O FONDO

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021

2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO - RAMO - PROGRAMA O FONDO - ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL GASTO

NO APLICA

Director General

Ing. Ángel Alfonso Castellanos Pérez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Cp. Ulber Ocaña Constantino

COMPARATIVO Y ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DEVENGADO POR OBJETO DEL GASTO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021

2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

PRESUPUESTO DEVENGADO			VARIACIÓN	ANÁLISIS POR OBJETO DEL GASTO
OBJETO DEL GASTO	EJERCICIO			
	Marzo 2020	Marzo 2021		
TOTAL	4,030,007.14	3,907,410.47	-122,596.67	
1000 Servicios Personales	3,730,734.92	3,724,265.24	-6,469.68	La Variacion se debe en gran parte a el pago de seguro de vida y el pago de compensacion por servicios personales por la vacante de direccion general.
2000 Materiales y Suministros	152,382.50	48,000.39	-104,382.11	La Variacion se debe en gran parte a economias generadas por la contingencia sanitaria del covid-19, ya que el 50% del personal se encuentra trabajando desde casa .
3000 Servicios Generales	146,889.72	135,144.84	-11,744.88	La Variacion se debe en gran parte a economias generadas por la contingencia sanitaria del covid-19, ya que el 50% del personal se encuentra trabajando desde casa.
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas				
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				
6000 Inversión Pública				
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones				
8000 Participaciones y Aportaciones				
9000 Deuda Pública				

Director General

Ing. Ángel Alfonso Castellanos Pérez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Cp. Ulber Ocaña Constantino

ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS DE GASTO DE CAPITAL CON MAYOR IMPACTO PRESUPUESTAL

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2021

2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

PROYECTO ESTRATÉGICO	MONTO DEVENGADO	ORIGEN DEL RECURSO	ACCIONES Y DESTINO DEL GASTO	BENEFICIARIO
TOTAL	255,491.04			
Impulso a las Capacidades Productivas del Sector Cafetalero	255,491.04	Estatal	Se realizaron 96 asistencias técnicas referentes a manejo de cafetales, combate contra la roya del café y podas en las diferentes regiones del estado.	1,440 Productores de Café (144 mujeres, 1224 hombres) de los municipios de: Angel Albino Corzo Bochil Comitan Copainala Ocosingo Ocozacoautla San Cristobal de las Casas Yajalón

Director General

Ing. Ángel Alfonso Castellanos Pérez

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Cp. Ulber Ocaña Constantino



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
CIERRE A MARZO DE 2021
Instituto del Café de Chiapas

(Pesos)

Página 1 de 1
Fecha de Impresión: 14/04/2021 12:48:18 p.m

CAPÍTULOS / CONCEPTOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	Variación Nominal	
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO					Modificado Comprometido	Modificado Devengado
TOTAL	4,259,867.36	307,075.29	136,707.10	4,430,226.54	3,942,460.31	3,907,410.47	3,611,929.81	3,611,929.81	487,765.23	522,815.07
Servicios Personales.	3,817,751.43	275,690.34	0.00	4,093,441.77	3,724,265.24	3,724,265.24	3,446,821.12	3,446,821.12	369,176.53	369,176.53
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	1,891,081.59	0.00	0.00	1,891,081.59	1,789,675.19	1,789,675.19	1,617,542.25	1,617,542.25	101,406.40	101,406.40
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.	0.00	255,491.04	0.00	255,491.04	255,491.04	255,491.04	232,602.48	232,602.48	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales.	1,255,154.52	0.00	0.00	1,255,154.52	1,078,390.40	1,078,390.40	1,047,665.24	1,047,665.24	176,764.12	176,764.12
Seguridad Social.	336,547.32	20,199.30	0.00	356,746.62	279,697.61	279,697.61	228,000.15	228,000.15	77,049.01	77,049.01
Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	334,968.00	0.00	0.00	334,968.00	321,011.00	321,011.00	321,011.00	321,011.00	13,957.00	13,957.00
Materiales y Suministros.	174,482.73	14,668.68	94,588.41	94,563.00	71,589.43	48,000.39	48,000.39	48,000.39	22,973.57	46,562.61
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	59,382.69	5,000.00	47,588.46	16,794.23	11,794.23	0.00	0.00	0.00	5,000.00	16,794.23
Alimentos y Utensilios.	20,500.02	7,205.74	14,499.99	13,205.77	6,000.03	0.00	0.00	0.00	7,205.74	13,205.77
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	5,999.94	0.00	5,999.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	49,600.08	2,462.94	24,000.02	28,063.00	17,398.09	16,600.01	16,600.01	16,600.01	10,664.91	11,462.99
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,993.30	1,995.20	1,995.20	1,995.20	6.70	2,004.80
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	35,000.00	0.00	2,500.00	32,500.00	32,403.78	29,405.18	29,405.18	29,405.18	96.22	3,094.82
Servicios Generales.	267,623.19	16,716.27	42,118.69	242,220.77	146,605.64	135,144.84	117,108.30	117,108.30	95,615.13	107,075.93
Servicios Básicos.	56,394.57	0.00	8,709.45	47,685.12	26,487.82	26,487.82	16,487.82	16,487.82	21,197.30	21,197.30
Servicios de Arrendamiento.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	11,542.00	11,542.00	3,944.00	3,944.00	458.00	458.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	2,751.50	0.00	2,751.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	54,000.00	0.00	9,952.00	44,048.00	3,431.28	183.28	183.28	183.28	40,616.72	43,864.72
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	33,500.08	3,954.30	0.00	37,454.38	30,712.54	25,747.74	25,309.20	25,309.20	6,741.84	11,706.64
Servicios de Traslado y Viáticos.	28,500.00	0.00	17,705.74	10,794.26	7,400.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	3,394.26	3,394.26
Servicios Oficiales.	3,000.00	8,549.20	0.00	11,549.20	3,248.00	0.00	0.00	0.00	8,301.20	11,549.20
Otros Servicios Generales.	77,477.04	4,212.77	3,000.00	78,689.81	63,784.00	63,784.00	63,784.00	63,784.00	14,905.81	14,905.81

Ing. Ángel Alfonso Castellanos Pérez

Encargado de la Dirección General



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA

Análítico de Partidas por Clasificación Administrativa
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2021
(PESOS)
CIERRE DE MARZO

2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas

miércoles, 31 de marzo de 2021

UR	FI	FSF	SSFP	PP	OA	AI	PT	NPIO	COGC	GASTO	TG	TR	FF	SFTE	RM	PF	CP	DM	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio							
Gran Total																				21,585,893.18	-27,209.47	21,558,683.71	21,558,683.71	0.00	4,430,225.54	3,942,460.31	3,907,410.47	3,611,919.81	3,611,929.81	17,651,273.24							
Total																				21,585,893.18	-27,209.47	21,558,683.71	21,558,683.71	0.00	4,430,225.54	3,942,460.31	3,907,410.47	3,611,929.81	3,611,929.81	17,651,273.24							
01	Dirección General																			594,962.99	-1,666.66	593,296.33	593,296.33	0.00	100,664.56	73,433.51	70,811.92	66,873.45	66,873.45	572,484.41							
01 3	Desarrollo Económico																			594,962.99	-1,666.66	593,296.33	593,296.33	0.00	100,664.56	73,433.51	70,811.92	66,873.45	66,873.45	572,484.41							
01 3 2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza																			594,962.99	-1,666.66	593,296.33	593,296.33	0.00	100,664.56	73,433.51	70,811.92	66,873.45	66,873.45	572,484.41							
01 3 2 1	Agropecuaria																			594,962.99	-1,666.66	593,296.33	593,296.33	0.00	100,664.56	73,433.51	70,811.92	66,873.45	66,873.45	572,484.41							
01 3 2 1 1	Agropecuaria																			594,962.99	-1,666.66	593,296.33	593,296.33	0.00	100,664.56	73,433.51	70,811.92	66,873.45	66,873.45	572,484.41							
01 3 2 1 1 1	Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura.																			594,962.99	-1,666.66	593,296.33	593,296.33	0.00	100,664.56	73,433.51	70,811.92	66,873.45	66,873.45	572,484.41							
01 3 2 1 1 1 051	Programa de desarrollo y fomento del café																			594,962.99	-1,666.66	593,296.33	593,296.33	0.00	100,664.56	73,433.51	70,811.92	66,873.45	66,873.45	572,484.41							
01 3 2 1 1 1 051 01	Asignación Normal																			594,962.99	-1,666.66	593,296.33	593,296.33	0.00	100,664.56	73,433.51	70,811.92	66,873.45	66,873.45	572,484.41							
01 3 2 1 1 1 051 01 E07	Elevar el Ingreso de los Productores y el Empleo Rural																			594,962.99	-1,666.66	593,296.33	593,296.33	0.00	100,664.56	73,433.51	70,811.92	66,873.45	66,873.45	572,484.41							
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001	Impulso al fortalecimiento de la cafetalicultura en Chiapas para el desarrollo de la cadena productiva.																			594,962.99	-1,666.66	593,296.33	593,296.33	0.00	100,664.56	73,433.51	70,811.92	66,873.45	66,873.45	572,484.41							
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000	Cobertura Estatal																			594,962.99	-1,666.66	593,296.33	593,296.33	0.00	100,664.56	73,433.51	70,811.92	66,873.45	66,873.45	572,484.41							
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 0	2900	Materiales y Suministros.																			48,874.45	0.00	48,874.45	48,874.45	0.00	3,532.70	2,154.92	88.89	88.89	88.89	88.89	48,785.56					
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 0	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.																			15,311.10	0.00	15,311.10	15,311.10	0.00	1,310.47	1,310.47	0.00	0.00	0.00	0.00	15,311.10					
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 0	211	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina.																			11,111.11	0.00	11,111.11	11,111.11	0.00	925.93	925.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11,111.11					
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 0	21101	1	1	5817	5	28	01	2021	Materiales y Útiles de Oficina.											11,111.11	0.00	11,111.11	11,111.11	0.00	925.93	925.93	0.00	0.00	0.00	11,111.11							
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 0	216	Material de Limpieza.																			4,229.99	0.00	4,229.99	4,229.99	0.00	384.54	384.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4,229.99					
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 0	21601	1	1	5817	5	28	01	2021	Material de Limpieza.											4,229.99	0.00	4,229.99	4,229.99	0.00	384.54	384.54	0.00	0.00	0.00	4,229.99							
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 0	2200	Alimentos y Utensilios.																			9,666.67	0.00	9,666.67	9,666.67	0.00	666.67	666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	9,666.67					
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 0	221	Productos Alimenticios para Personas.																			8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	666.67	666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00					
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 0	22111	1	1	5817	5	28	01	2021	Productos Alimenticios para Personas.											8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	666.67	666.67	0.00	0.00	0.00	8,000.00							
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 0	223	Utensilios para el Servicio de Alimentación.																			1,666.67	0.00	1,666.67	1,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.67					
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 0	22301	1	1	5817	5	28	01	2021	Utensilios para el Servicio de Alimentación.											1,666.67	0.00	1,666.67	1,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.67								
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 0	2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.																			3,333.34	0.00	3,333.34	3,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.34					
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 0	246	Material Eléctrico y Electrónico.																			1,666.67	0.00	1,666.67	1,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.67					
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 0	24601	1	1	5817	5	28	01	2021	Material Eléctrico y Electrónico.											1,666.67	0.00	1,666.67	1,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.67								
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 0	249	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación.																			1,666.67	0.00	1,666.67	1,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.67					
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 0	24901	1	1	5817	5	28	01	2021	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación.											1,666.67	0.00	1,666.67	1,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.67								
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 0	2600	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.																			20,533.34	0.00	20,533.34	20,533.34	0.00	1,955.56	1,772.78	88.89	88.89	88.89	88.89	20,444.45					
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 0	261	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.																			20,533.34	0.00	20,533.34	20,533.34	0.00	1,955.56	1,772.78	88.89	88.89	88.89	88.89	20,444.45					
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 0	26111	1	1	5817	5	28	01	2021	Combustibles.											19,555.56	0.00	19,555.56	19,555.56	0.00	1,772.78	0.00	0.00	0.00	0.00	19,555.56							
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 0	26112	1	1	5817	5	28	01	2021	Lubricantes y Aditivos.											977.78	0.00	977.78	977.78	0.00	177.78	177.78	88.89	88.89	88.89	977.78							
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 0	3000	Servicios Generales.																			46,934.64	-1,666.66	47,267.98	47,267.98	0.00	2,222.22	1,944.45	1,388.89	1,388.89	1,388.89	1,388.89	45,879.03					
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 0	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.																			8,934.64	0.00	8,934.64	8,934.64	0.00	1,180.89	1,111.12	555.56	555.56	555.56	8,379.08						
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 0	351	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles.																			1,379.09	0.00	1,379.09	1,379.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379.09						
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 0	35105	1	1	5817	5	28	01	2021	Conservación y Mantenimiento Menor de Inmuebles.											1,379.09	0.00	1,379.09	1,379.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,379.09								
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 0	355	Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte.																			6,111.11	0.00	6,111.11	6,111.11	0.00	1,111.12	1,111.12	555.56	555.56	555.56	555.56	5,555.55					
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 0	35501	1	1	5817	5	28	01	2021	Mantenimiento, Conservación y Reparación de Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales.											6,111.11	0.00	6,111.11	6,111.11	0.00	1,111.12	1,111.12	555.56	555.56	555.56	5,555.55							
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 0	357	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta.																			1,444.44	0.00	1,444.44	1,444.44	0.00	272.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.44					
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 0	35705	1	1	5817	5	28	01	2021	Instalaciones.											1,444.44	0.00	1,444.44	1,444.44	0.00	272.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444.44							
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 0	3700	Servicios de Traslado y Viáticos.																			40,000.00	-1,666.66	38,333.34	38,333.34	0.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	37,500.01					
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 0	371	Pasajes Aéreos.																			30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00					
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 0	37111	1	1	5817	5	28	01	2021	Pasajes Nacionales Aéreos.											30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00								
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 0	375	Viáticos en el País.																			10,000.00	-1,666.66	8,333.34	8,333.34	0.00	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	7,500.01					



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA

Por Capítulos, Concepto, Partida Genérica y Partida Específica por Clasificación Administrativa
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2021
(PESOS)

CIERRE DE MARZO

EP-03

2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas

miércoles, 31 de marzo de 2021

Página 1 de 3

Capítulo/Concepto/ Partida/Gasto	Descripción	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio
Gran Total		21,585,093.10	-27,209.47	21,558,683.71	21,558,683.71	0.00	4,430,225.54	3,942,460.31	3,907,410.47	3,611,929.81	3,611,929.81	17,651,273.24
INSTITUCIONALES												
1000	Servicios Personales.	20,284,153.45	-27,209.47	20,256,943.98	20,256,943.98	0.00	4,147,859.49	3,686,969.27	3,651,919.43	3,379,327.33	3,379,327.33	16,605,024.55
1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	18,512,482.13	0.00	18,512,482.13	18,512,482.13	0.00	3,817,751.43	3,468,774.20	3,468,774.20	3,214,218.64	3,214,218.64	15,043,707.93
113	Sueldos Base al Personal Permanente.	7,564,326.36	0.00	7,564,326.36	7,564,326.36	0.00	1,891,081.59	1,789,675.19	1,789,675.19	1,617,542.25	1,617,542.25	5,774,651.17
11304	Sueldo al Personal de Confianza.	7,564,326.36	0.00	7,564,326.36	7,564,326.36	0.00	1,891,081.59	1,789,675.19	1,789,675.19	1,617,542.25	1,617,542.25	5,774,651.17
1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales.	7,534,345.12	0.00	7,534,345.12	7,534,345.12	0.00	1,891,081.59	1,789,675.19	1,789,675.19	1,617,542.25	1,617,542.25	5,774,651.17
132	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año.	1,676,957.36	0.00	1,676,957.36	1,676,957.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455,954.72
13201	Primas de Vacaciones y Dominical.	192,924.30	0.00	192,924.30	192,924.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,924.30
13202	Agüaldo o Gratificación de Fin de Año.	1,484,033.06	0.00	1,484,033.06	1,484,033.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484,033.06
134	Compensaciones.	5,857,387.76	0.00	5,857,387.76	5,857,387.76	0.00	1,255,154.52	1,078,390.40	1,078,390.40	1,047,665.24	1,047,665.24	4,778,997.36
13420	Compensaciones por Servicios Especiales.	5,857,387.76	0.00	5,857,387.76	5,857,387.76	0.00	1,255,154.52	1,078,390.40	1,078,390.40	1,047,665.24	1,047,665.24	4,778,997.36
1400	Seguridad Social.	1,614,738.65	0.00	1,614,738.65	1,614,738.65	0.00	336,547.32	279,697.61	228,000.15	228,000.15	228,000.15	1,335,041.04
141	Aportaciones de Seguridad Social.	802,223.52	0.00	802,223.52	802,223.52	0.00	200,555.88	152,703.77	152,703.77	101,006.31	101,006.31	649,519.75
14103	Aportaciones al IMSS.	802,223.52	0.00	802,223.52	802,223.52	0.00	200,555.88	152,703.77	152,703.77	101,006.31	101,006.31	649,519.75
142	Aportaciones a Fondos de Vivienda.	751,056.38	0.00	751,056.38	751,056.38	0.00	121,403.78	112,406.18	112,406.18	112,406.18	112,406.18	638,650.20
14202	Aportaciones al INFONAVIT.	751,056.38	0.00	751,056.38	751,056.38	0.00	121,403.78	112,406.18	112,406.18	112,406.18	112,406.18	638,650.20
144	Aportaciones para Seguros.	61,458.75	0.00	61,458.75	61,458.75	0.00	14,587.66	14,587.66	14,587.66	14,587.66	14,587.66	46,871.09
14401	Costos para el Seguro de Vida.	61,458.75	0.00	61,458.75	61,458.75	0.00	14,587.66	14,587.66	14,587.66	14,587.66	14,587.66	46,871.09
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	1,339,872.00	0.00	1,339,872.00	1,339,872.00	0.00	334,968.00	321,011.00	321,011.00	321,011.00	321,011.00	1,018,861.00
159	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	1,339,872.00	0.00	1,339,872.00	1,339,872.00	0.00	334,968.00	321,011.00	321,011.00	321,011.00	321,011.00	1,018,861.00
15906	Previsión Social Múltiple.	1,339,872.00	0.00	1,339,872.00	1,339,872.00	0.00	334,968.00	321,011.00	321,011.00	321,011.00	321,011.00	1,018,861.00
1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	459,200.00	0.00	459,200.00	459,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,200.00
171	Estímulos.	459,200.00	0.00	459,200.00	459,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,200.00
17102	Estímulos al Personal.	122,400.00	0.00	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00
17103	Incentivo al Personal.	336,800.00	0.00	336,800.00	336,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,800.00
2000	Materiales y Suministros.	750,869.99	-3,794.28	747,075.71	747,075.71	0.00	92,100.06	71,589.43	48,000.39	48,000.39	48,000.39	699,075.32
2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	234,069.99	-3,000.00	231,069.99	231,069.99	0.00	16,794.23	11,794.23	0.00	0.00	0.00	231,069.99
211	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina.	100,000.00	2,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	10,333.37	8,333.37	0.00	0.00	0.00	102,000.00
21101	Materiales y Útiles de Oficina.	100,000.00	2,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	10,333.37	8,333.37	0.00	0.00	0.00	102,000.00
214	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.	96,000.00	-8,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00
21401	Materiales y Útiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos.	96,000.00	-8,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00
216	Materiales de Limpieza.	38,069.99	3,000.00	41,069.99	41,069.99	0.00	6,460.86	3,460.86	0.00	0.00	0.00	41,069.99
21601	Materiales de Limpieza.	38,069.99	3,000.00	41,069.99	41,069.99	0.00	6,460.86	3,460.86	0.00	0.00	0.00	41,069.99
2200	Alimentos y Utensilios.	87,000.00	7,205.74	94,205.74	94,205.74	0.00	13,205.77	6,000.03	0.00	0.00	0.00	94,205.74
221	Productos Alimenticios para Personas.	72,000.00	3,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	9,000.03	6,000.03	0.00	0.00	0.00	75,000.00
22111	Productos Alimenticios para Personas.	72,000.00	3,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	9,000.03	6,000.03	0.00	0.00	0.00	75,000.00
223	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	15,000.00	4,205.74	19,205.74	19,205.74	0.00	4,205.74	0.00	0.00	0.00	0.00	19,205.74
22301	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	15,000.00	4,205.74	19,205.74	19,205.74	0.00	4,205.74	0.00	0.00	0.00	0.00	19,205.74
2400	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
246	Materiales Eléctricos y Electrónicos.	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
24601	Materiales Eléctricos y Electrónicos.	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Resumen Tipo de Gasto y Partida
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2021

(PESOS)

CIERRE DE MARZO

EP-08

Página 1 de 4

2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas

miércoles, 31 de marzo de 2021

TIPO GASTO / CAPÍTULOS / CONCEPTOS / PARTIDAS	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio
Gran Total		21,585,893.18	-27,209.47	21,558,683.71	21,558,683.71	0.00	4,430,325.54	3,942,460.31	3,607,410.47	3,611,929.81	3,611,929.81	17,651,273.24
Total Institucional		20,284,153.45	-27,209.47	20,256,943.98	20,256,943.98	0.00	4,147,859.49	3,686,969.27	3,651,919.43	3,379,327.33	3,379,327.33	16,605,024.55
Total Inversión		1,301,739.73	0.00	1,301,739.73	1,301,739.73	0.00	282,466.05	255,491.04	255,491.04	232,602.48	232,602.48	1,046,248.69
Total Institucional Inversión		1,301,739.73	0.00	1,301,739.73	1,301,739.73	0.00	282,466.05	255,491.04	255,491.04	232,602.48	232,602.48	1,046,248.69
1 Gasto Corriente		20,309,410.03	-27,209.47	20,282,200.56	20,282,200.56	0.00	4,152,072.26	3,686,969.27	3,651,919.43	3,379,327.33	3,379,327.33	16,610,101.31
1000 Servicios Personales.		18,512,482.13	0.00	18,512,482.13	18,512,482.13	0.00	3,468,774.20	3,468,774.20	3,468,774.20	3,214,218.64	3,214,218.64	15,911,707.97
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.		7,564,326.36	0.00	7,564,326.36	7,564,326.36	0.00	1,891,081.59	1,789,675.19	1,789,675.19	1,617,542.25	1,617,542.25	5,774,651.17
113 Sueldos Base al Personal Permanente.		7,564,326.36	0.00	7,564,326.36	7,564,326.36	0.00	1,891,081.59	1,789,675.19	1,789,675.19	1,617,542.25	1,617,542.25	5,774,651.17
11301 Sueldo al Personal de Confianza.		7,564,326.36	0.00	7,564,326.36	7,564,326.36	0.00	1,891,081.59	1,789,675.19	1,789,675.19	1,617,542.25	1,617,542.25	5,774,651.17
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales.		7,524,345.12	0.00	7,524,345.12	7,524,345.12	0.00	1,255,154.52	1,078,290.40	1,078,290.40	1,047,665.24	1,047,665.24	6,455,954.77
132 Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año.		1,676,957.26	0.00	1,676,957.26	1,676,957.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676,957.26
13201 Primas de Vacaciones y Dominical.		192,924.30	0.00	192,924.30	192,924.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,924.30
13202 Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.		1,484,033.06	0.00	1,484,033.06	1,484,033.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484,033.06
134 Compensaciones.		5,857,387.26	0.00	5,857,387.26	5,857,387.26	0.00	1,255,154.52	1,078,290.40	1,078,290.40	1,047,665.24	1,047,665.24	4,778,977.36
13402 Compensaciones por Servicios Especiales.		5,857,387.26	0.00	5,857,387.26	5,857,387.26	0.00	1,255,154.52	1,078,290.40	1,078,290.40	1,047,665.24	1,047,665.24	4,778,977.36
1400 Seguridad Social.		1,614,718.65	0.00	1,614,718.65	1,614,718.65	0.00	316,547.32	279,697.81	279,697.81	228,000.15	228,000.15	1,315,041.64
141 Aportaciones de Seguridad Social.		802,223.52	0.00	802,223.52	802,223.52	0.00	200,555.88	152,703.77	152,703.77	101,006.31	101,006.31	649,519.75
14103 Aportaciones al IMSS.		802,223.52	0.00	802,223.52	802,223.52	0.00	200,555.88	152,703.77	152,703.77	101,006.31	101,006.31	649,519.75
142 Aportaciones a Fondos de Vivienda.		751,056.38	0.00	751,056.38	751,056.38	0.00	111,403.78	112,406.18	112,406.18	112,406.18	112,406.18	638,650.20
14202 Aportaciones al INFONAVIT.		751,056.38	0.00	751,056.38	751,056.38	0.00	111,403.78	112,406.18	112,406.18	112,406.18	112,406.18	638,650.20
144 Aportaciones para Seguros.		61,458.75	0.00	61,458.75	61,458.75	0.00	14,587.66	14,587.66	14,587.66	14,587.66	14,587.66	46,871.09
14401 Cuotas para el Seguro de Vida.		61,458.75	0.00	61,458.75	61,458.75	0.00	14,587.66	14,587.66	14,587.66	14,587.66	14,587.66	46,871.09
1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas.		1,339,872.00	0.00	1,339,872.00	1,339,872.00	0.00	334,968.00	321,011.03	321,011.03	321,011.03	321,011.03	1,018,861.00
159 Otras Prestaciones Sociales y Económicas.		1,339,872.00	0.00	1,339,872.00	1,339,872.00	0.00	334,968.00	321,011.03	321,011.03	321,011.03	321,011.03	1,018,861.00
15906 Previsión Social Múltiple.		1,339,872.00	0.00	1,339,872.00	1,339,872.00	0.00	334,968.00	321,011.03	321,011.03	321,011.03	321,011.03	1,018,861.00
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos.		459,200.00	0.00	459,200.00	459,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,200.00
171 Estímulos.		459,200.00	0.00	459,200.00	459,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,200.00
17102 Estímulos al Personal.		122,400.00	0.00	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00
17103 Incentivo al Personal.		336,800.00	0.00	336,800.00	336,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,800.00
2000 Materiales y Suministros.		750,869.99	-3,794.28	747,075.71	747,075.71	0.00	92,108.06	71,589.43	48,000.19	48,000.19	48,000.19	699,075.32
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.		234,069.99	-3,008.60	231,061.39	231,061.39	0.00	18,794.23	11,794.23	0.00	0.00	0.00	211,669.99
211 Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina.		102,000.00	2,000.00	104,000.00	102,000.00	0.00	10,333.37	8,333.37	0.00	0.00	0.00	102,000.00
21101 Materiales y Útiles de Oficina.		102,000.00	2,000.00	104,000.00	102,000.00	0.00	10,333.37	8,333.37	0.00	0.00	0.00	102,000.00



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
Recursos Federales - Fondo General de Participaciones (Clasificación Administrativa)
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2021
(PESOS)
CIERRE DE MARZO

EP-5811

Página 1 de 8

miércoles, 31 de marzo de 2021

2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas

UR	FI	FUN	SF	SP	PP	OA	AI	PT	MPIO	COGC	GASTO	TG	TR	FF	SFTE	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación fleta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Miristrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio						
Gran Total																	19,811,758.92	0.00	19,811,758.92	19,811,758.92	0.00	4,097,654.54	3,724,265.24	3,724,265.24	3,446,821.12	3,446,821.12	16,087,493.68						
Total																	19,811,758.92	0.00	19,811,758.92	19,811,758.92	0.00	4,097,654.54	3,724,265.24	3,724,265.24	3,446,821.12	3,446,821.12	16,087,493.68						
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO																	19,811,758.92	0.00	19,811,758.92	19,811,758.92	0.00	4,097,654.54	3,724,265.24	3,724,265.24	3,446,821.12	3,446,821.12	16,087,493.68						
TOTAL GLOBAL FUNCIÓN 2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza																	19,811,758.92	0.00	19,811,758.92	19,811,758.92	0.00	4,097,654.54	3,724,265.24	3,724,265.24	3,446,821.12	3,446,821.12	16,087,493.68						
TOTAL GLOBAL SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 Recursos del Ejercicio																	19,811,758.92	0.00	19,811,758.92	19,811,758.92	0.00	4,097,654.54	3,724,265.24	3,724,265.24	3,446,821.12	3,446,821.12	16,087,493.68						
INSTITUCIONALES																	18,512,482.13	0.00	18,512,482.13	18,512,482.13	0.00	3,817,731.43	3,468,774.23	3,468,774.23	3,214,218.64	3,214,218.64	15,013,707.93						
01	Dirección General																487,853.28	0.00	487,853.28	487,853.28	0.00	101,235.90	88,464.89	88,464.89	64,526.42	64,526.42	419,388.39						
01 3	Desarrollo Económico																487,853.28	0.00	487,853.28	487,853.28	0.00	101,235.90	88,464.89	88,464.89	64,526.42	64,526.42	419,388.39						
01 3 2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza																487,853.28	0.00	487,853.28	487,853.28	0.00	101,235.90	88,464.89	88,464.89	64,526.42	64,526.42	419,388.39						
01 3 2 1	Agropecuaria																487,853.28	0.00	487,853.28	487,853.28	0.00	101,235.90	88,464.89	88,464.89	64,526.42	64,526.42	419,388.39						
01 3 2 1 1	Agropecuario																487,853.28	0.00	487,853.28	487,853.28	0.00	101,235.90	88,464.89	88,464.89	64,526.42	64,526.42	419,388.39						
01 3 2 1 1 1	Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura.																487,853.28	0.00	487,853.28	487,853.28	0.00	101,235.90	88,464.89	88,464.89	64,526.42	64,526.42	419,388.39						
01 3 2 1 1 1 051	Programa de desarrollo y fomento del café																487,853.28	0.00	487,853.28	487,853.28	0.00	101,235.90	88,464.89	88,464.89	64,526.42	64,526.42	419,388.39						
01 3 2 1 1 1 051 01	Asignación Normal																487,853.28	0.00	487,853.28	487,853.28	0.00	101,235.90	88,464.89	88,464.89	64,526.42	64,526.42	419,388.39						
01 3 2 1 1 1 051 01 E07	Elevar el Ingreso de los Productores y el Empleo Rural																487,853.28	0.00	487,853.28	487,853.28	0.00	101,235.90	88,464.89	88,464.89	64,526.42	64,526.42	419,388.39						
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001	Impulso al fortalecimiento de la cafeticultura en Chiapas para el desarrollo de la cadena productiva.																487,853.28	0.00	487,853.28	487,853.28	0.00	101,235.90	88,464.89	88,464.89	64,526.42	64,526.42	419,388.39						
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000	Cobertura Estatal																487,853.28	0.00	487,853.28	487,853.28	0.00	101,235.90	88,464.89	88,464.89	64,526.42	64,526.42	419,388.39						
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 1	Servicios Personales.																487,853.28	0.00	487,853.28	487,853.28	0.00	101,235.90	88,464.89	88,464.89	64,526.42	64,526.42	419,388.39						
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 1 1000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.																257,034.48	0.00	257,034.48	257,034.48	0.00	64,258.62	43,353.69	43,353.69	40,134.56	40,134.56	213,680.79						
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 1 113	Sueldos Base al Personal Permanente.																257,034.48	0.00	257,034.48	257,034.48	0.00	64,258.62	43,353.69	43,353.69	40,134.56	40,134.56	213,680.79						
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 1 11304	Sueldo al Personal de Confianza.																257,034.48	0.00	257,034.48	257,034.48	0.00	64,258.62	43,353.69	43,353.69	40,134.56	40,134.56	213,680.79						
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 1 1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales.																155,788.04	0.00	155,788.04	155,788.04	0.00	21,419.58	14,451.24	14,451.24	14,451.24	14,451.24	141,368.80						
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 1 132	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año.																55,839.00	0.00	55,839.00	55,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,839.00						
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 1 13201	Primas de Vacaciones y Dominical.																6,422.92	0.00	6,422.92	6,422.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,422.92						
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 1 13202	Aguinaldo o Gratificación de Fin de Año.																49,416.08	0.00	49,416.08	49,416.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,416.08						
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 1 134	Compensaciones.																99,958.04	0.00	99,958.04	99,958.04	0.00	21,419.58	14,451.24	14,451.24	14,451.24	14,451.24	85,506.80						
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 1 13420	Compensaciones por Servicios Especiales.																99,958.04	0.00	99,958.04	99,958.04	0.00	21,419.58	14,451.24	14,451.24	14,451.24	14,451.24	85,506.80						
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 1 1400	Seguridad Social.																22,822.76	0.00	22,822.76	22,822.76	0.00	5,705.70	3,270.96	3,270.96	2,551.62	2,551.62	19,551.80						
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 1 141	Aportaciones de Seguridad Social.																22,822.76	0.00	22,822.76	22,822.76	0.00	5,705.70	3,270.96	3,270.96	2,551.62	2,551.62	19,551.80						
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 1 14103	Aportaciones al IMSS.																22,822.76	0.00	22,822.76	22,822.76	0.00	5,705.70	3,270.96	3,270.96	2,551.62	2,551.62	19,551.80						
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 1 1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.																39,408.00	0.00	39,408.00	39,408.00	0.00	9,852.00	7,389.00	7,389.00	7,389.00	7,389.00	32,019.00						
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 1 159	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.																39,408.00	0.00	39,408.00	39,408.00	0.00	9,852.00	7,389.00	7,389.00	7,389.00	7,389.00	32,019.00						
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 1 15900	Previsión Social Múltiple.																39,408.00	0.00	39,408.00	39,408.00	0.00	9,852.00	7,389.00	7,389.00	7,389.00	7,389.00	32,019.00						
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 1 1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos.																12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00						
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 1 171	Estímulos.																12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00						
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 1 17102	Estímulos al Personal.																3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00						
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 1 17103	Incentivo al Personal.																9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00						
02	Dirección de Producción y Mejoramiento																6,120,525.49	0.00	6,120,525.49	6,120,525.49	0.00	1,267,011.75	1,166,654.39	1,166,654.39	1,081,842.68	1,081,842.68	4,933,871.10						
02 3	Desarrollo Económico																6,120,525.49	0.00	6,120,525.49	6,120,525.49	0.00	1,267,011.75	1,166,654.39	1,166,654.39	1,081,842.68	1,081,842.68	4,933,871.10						
02 3 2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza																6,120,525.49	0.00	6,120,525.49	6,120,525.49	0.00	1,267,011.75	1,166,654.39	1,166,654.39	1,081,842.68	1,081,842.68	4,933,871.10						
02 3 2 1	Agropecuaria																6,120,525.49	0.00	6,120,525.49	6,120,525.49	0.00	1,267,011.75	1,166,654.39	1,166,654.39	1,081,842.68	1,081,842.68	4,933,871.10						
02 3 2 1 1	Agropecuario																6,120,525.49	0.00	6,120,525.49	6,120,525.49	0.00	1,267,011.75	1,166,654.39	1,166,654.39	1,081,842.68	1,081,842.68	4,933,871.10						
02 3 2 1 1 1	Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura.																6,120,525.49	0.00	6,120,525.49	6,120,525.49	0.00	1,267,011.75	1,166,654.39	1,166,654.39	1,081,842.68	1,081,842.68	4,933,871.10						



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA

Recursos Federales - Fondo de Fiscalización y Recaudación (Clasificación Administrativa)

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2021

(PESOS)

CIERRE DE MARZO

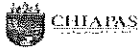
EP-5814

Página 1 de 5

2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas

miércoles, 31 de marzo de 2021

UR	FI	FUN	SF	SS	FP	OA	AI	PF	MPIO	COGC	GASTO	TG	TR	FF	SFTE	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Fleta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Mirstrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio						
Gran Total																		358,232.16	0.00	358,232.16	358,232.16	0.00	49,201.04	45,636.00	45,636.00	45,636.00	45,636.00	45,636.00	45,636.00	45,636.00	45,636.00	45,636.00	312,596.16
Total																		358,232.16	0.00	358,232.16	358,232.16	0.00	49,201.04	45,636.00	45,636.00	45,636.00	45,636.00	45,636.00	45,636.00	45,636.00	45,636.00	45,636.00	312,596.16
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO																		358,232.16	0.00	358,232.16	358,232.16	0.00	49,201.04	45,636.00	45,636.00	45,636.00	45,636.00	45,636.00	45,636.00	45,636.00	45,636.00	45,636.00	312,596.16
TOTAL GLOBAL FUNCIÓN 2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza																		358,232.16	0.00	358,232.16	358,232.16	0.00	49,201.04	45,636.00	45,636.00	45,636.00	45,636.00	45,636.00	45,636.00	45,636.00	45,636.00	45,636.00	312,596.16
TOTAL GLOBAL SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 Recursos del Ejercicio																		358,232.16	0.00	358,232.16	358,232.16	0.00	49,201.04	45,636.00	45,636.00	45,636.00	45,636.00	45,636.00	45,636.00	45,636.00	45,636.00	45,636.00	312,596.16
INSTITUCIONALES																		358,232.16	0.00	358,232.16	358,232.16	0.00	49,201.04	45,636.00	45,636.00	45,636.00	45,636.00	45,636.00	45,636.00	45,636.00	45,636.00	45,636.00	312,596.16
01 Dirección General																		9,300.62	0.00	9,300.62	9,300.62	0.00	1,273.74	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	8,431.37
01 3 Desarrollo Económico																		9,300.62	0.00	9,300.62	9,300.62	0.00	1,273.74	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	8,431.37
01 3 2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza																		9,300.62	0.00	9,300.62	9,300.62	0.00	1,273.74	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	8,431.37
01 3 2 1 Agropecuaria																		9,300.62	0.00	9,300.62	9,300.62	0.00	1,273.74	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	8,431.37
01 3 2 1 1 Agropecuario																		9,300.62	0.00	9,300.62	9,300.62	0.00	1,273.74	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	8,431.37
01 3 2 1 1 1 Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura.																		9,300.62	0.00	9,300.62	9,300.62	0.00	1,273.74	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	8,431.37
01 3 2 1 1 1 051 Programa de desarrollo y fomento del café																		9,300.62	0.00	9,300.62	9,300.62	0.00	1,273.74	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	8,431.37
01 3 2 1 1 1 051 01 Asignación Normal																		9,300.62	0.00	9,300.62	9,300.62	0.00	1,273.74	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	8,431.37
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 Elevar el Ingreso de los Productores y el Empleo Rural																		9,300.62	0.00	9,300.62	9,300.62	0.00	1,273.74	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	8,431.37
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 Impulso al fortalecimiento de la caficultura en Chiapas para el desarrollo de la cadena productiva.																		9,300.62	0.00	9,300.62	9,300.62	0.00	1,273.74	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	8,431.37
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 Cobertura Estatal																		9,300.62	0.00	9,300.62	9,300.62	0.00	1,273.74	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	8,431.37
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 1 Servicios Generales.																		9,300.62	0.00	9,300.62	9,300.62	0.00	1,273.74	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	8,431.37
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 1 3900 Otros Servicios Generales.																		9,300.62	0.00	9,300.62	9,300.62	0.00	1,273.74	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	8,431.37
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 1 398 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.																		9,300.62	0.00	9,300.62	9,300.62	0.00	1,273.74	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	8,431.37
01 3 2 1 1 1 051 01 E07 A001 000 1 39801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.																		9,300.62	0.00	9,300.62	9,300.62	0.00	1,273.74	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	869.25	8,431.37
02 Dirección de Producción y Mejoramiento																		116,425.99	0.00	116,425.99	116,425.99	0.00	15,896.07	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	101,539.02
02 3 Desarrollo Económico																		116,425.99	0.00	116,425.99	116,425.99	0.00	15,896.07	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	101,539.02
02 3 2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza																		116,425.99	0.00	116,425.99	116,425.99	0.00	15,896.07	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	101,539.02
02 3 2 1 Agropecuaria																		116,425.99	0.00	116,425.99	116,425.99	0.00	15,896.07	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	101,539.02
02 3 2 1 1 Agropecuario																		116,425.99	0.00	116,425.99	116,425.99	0.00	15,896.07	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	101,539.02
02 3 2 1 1 1 Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura.																		116,425.99	0.00	116,425.99	116,425.99	0.00	15,896.07	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	101,539.02
02 3 2 1 1 1 051 Programa de desarrollo y fomento del café																		116,425.99	0.00	116,425.99	116,425.99	0.00	15,896.07	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	101,539.02
02 3 2 1 1 1 051 01 Asignación Normal																		116,425.99	0.00	116,425.99	116,425.99	0.00	15,896.07	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	101,539.02
02 3 2 1 1 1 051 01 I08 Impulso a la Producción y Comercialización																		116,425.99	0.00	116,425.99	116,425.99	0.00	15,896.07	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	101,539.02
02 3 2 1 1 1 051 01 I08 A002 Fomento al cultivo del café para el desarrollo de la fase primaria																		116,425.99	0.00	116,425.99	116,425.99	0.00	15,896.07	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	101,539.02
02 3 2 1 1 1 051 01 I08 A002 000 Cobertura Estatal																		116,425.99	0.00	116,425.99	116,425.99	0.00	15,896.07	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	101,539.02
02 3 2 1 1 1 051 01 I08 A002 000 1 Servicios Generales.																		116,425.99	0.00	116,425.99	116,425.99	0.00	15,896.07	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	101,539.02
02 3 2 1 1 1 051 01 I08 A002 000 1 3900 Otros Servicios Generales.																		116,425.99	0.00	116,425.99	116,425.99	0.00	15,896.07	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	101,539.02
02 3 2 1 1 1 051 01 I08 A002 000 1 398 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.																		116,425.99	0.00	116,425.99	116,425.99	0.00	15,896.07	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	101,539.02
02 3 2 1 1 1 051 01 I08 A002 000 1 39801 Impuesto Sobre Nóminas y Otros que se Deriven de una Relación Laboral.																		116,425.99	0.00	116,425.99	116,425.99	0.00	15,896.07	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	14,887.96	101,539.02
03 Dirección de Industrialización y Comercialización																		31,968.62	0.00	31,968.62	31,968.62	0.00	4,344.85	3,994.50	3,994.50	3,994.50	3,994.50	3,994.50	3,994.50	3,994.50	3,994.50	3,994.50	27,984.12
03 3 Desarrollo Económico																		31,968.62	0.00	31,968.62	31,968.62	0.00	4,344.85	3,994.50	3,994.50	3,994.50	3,994.50	3,994.50	3,994.50	3,994.50	3,994.50	3,994.50	27,984.12
03 3 2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza																		31,968.62	0.00	31,968.62	31,968.62	0.00	4,344.85	3,994.50	3,994.50	3,994.50	3,994.50	3,994.50	3,994.50	3,994.50	3,994.50	3,994.50	27,984.12



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

SECRETARÍA DE HACIENDA

Otros Recursos - Impuesto a la Venta Final de Gasolina y Diesel (Clasificación Administrativa)

SISTEMA PRESUPUESTARIO 2021

(PESOS)

CIERRE DE MARZO

EP-5817

Página 1 de 10

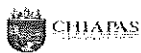
miércoles, 31 de marzo de 2021

2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas

Table with columns: UR, FI, FUJ, SF, SFP, PP, DA, 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, Presupuesto Devengado, Presupuesto Ejercido, Presupuesto Pagado, Subejercicio. Includes sub-totals for Gran Total, Fuente de Financiamiento, and Institucionales.

Handwritten signature or mark at the bottom left.

Handwritten signature or mark at the bottom right.



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA

Otros Recursos - ISR Participable Estatal (Clasificación Administrativa)
SISTEMA PRESUPUESTARIO 2021
(PESOS)

2.1.1.2.0.850 Instituto del Café de Chiapas

UR	FI	FUN	SF	SS	FP	PP	OA	AI	PT	MPIO	COGC	GASTO	YG	TR	FF	SFTE	DESCRIPCIÓN	Presupuesto Aprobado	Modificación Neta	Presupuesto Modificado	Presupuesto Liberado	Presupuesto por Liberar	Presupuesto Ministrado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado	Subejercicio						
Gran Total																		2,462.94	0.00	2,462.94	2,462.94	0.00	2,462.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.94
Total																		2,462.94	0.00	2,462.94	2,462.94	0.00	2,462.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.94
TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO																		2,462.94	0.00	2,462.94	2,462.94	0.00	2,462.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.94
TOTAL GLOBAL FUNCIÓN 2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza																		2,462.94	0.00	2,462.94	2,462.94	0.00	2,462.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.94
TOTAL GLOBAL SUBFUENTE DE FINANCIAMIENTO 5 Recursos del Ejercicio																		2,462.94	0.00	2,462.94	2,462.94	0.00	2,462.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.94
INVERSIÓN																		2,462.94	0.00	2,462.94	2,462.94	0.00	2,462.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.94
Programa Normal																		2,462.94	0.00	2,462.94	2,462.94	0.00	2,462.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.94
04 Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica																		2,462.94	0.00	2,462.94	2,462.94	0.00	2,462.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.94
04 3 Desarrollo Económico																		2,462.94	0.00	2,462.94	2,462.94	0.00	2,462.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.94
04 3 2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza																		2,462.94	0.00	2,462.94	2,462.94	0.00	2,462.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.94
04 3 2 1 Agropecuaria																		2,462.94	0.00	2,462.94	2,462.94	0.00	2,462.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.94
04 3 2 1 1 Agropecuario																		2,462.94	0.00	2,462.94	2,462.94	0.00	2,462.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.94
04 3 2 1 1 1 Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuicultura																		2,462.94	0.00	2,462.94	2,462.94	0.00	2,462.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.94
04 3 2 1 1 1 051 Programa de desarrollo y fomento del café																		2,462.94	0.00	2,462.94	2,462.94	0.00	2,462.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.94
04 3 2 1 1 1 051 01 Asignación Normal																		2,462.94	0.00	2,462.94	2,462.94	0.00	2,462.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.94
04 3 2 1 1 1 051 01 506 Servicios y Asistencia Técnica Especializada																		2,462.94	0.00	2,462.94	2,462.94	0.00	2,462.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.94
04 3 2 1 1 1 051 01 506 8001 Fomento a la capacitación para el desarrollo de los cafetaleros de Chiapas																		2,462.94	0.00	2,462.94	2,462.94	0.00	2,462.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.94
04 3 2 1 1 1 051 01 506 8001 000 Cobertura Estatal																		2,462.94	0.00	2,462.94	2,462.94	0.00	2,462.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.94
04 3 2 1 1 1 051 01 506 8001 000 0 2000 Materiales y Suministros																		2,462.94	0.00	2,462.94	2,462.94	0.00	2,462.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.94
04 3 2 1 1 1 051 01 506 8001 000 0 2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos																		2,462.94	0.00	2,462.94	2,462.94	0.00	2,462.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.94
04 3 2 1 1 1 051 01 506 8001 000 0 261 Combustibles, Lubricantes y Aditivos																		2,462.94	0.00	2,462.94	2,462.94	0.00	2,462.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.94
04 3 2 1 1 1 051 01 506 8001 000 0 26111 2 1 5818 S 1 Combustibles																		2,462.94	0.00	2,462.94	2,462.94	0.00	2,462.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.94