

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 2022**

**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 2022

(Pesos)

RPA-1

CAPG	CG	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
1000		Servicios Personales.	20,236,406.49	9,031.62	20,245,438.11	3,791,404.53	3,563,845.44	16,454,033.58
	1100	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	7,821,514.32	0.00	7,821,514.32	1,861,349.48	1,690,820.60	5,960,164.84
	1200	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.	1,056,711.36	0.00	1,056,711.36	264,177.84	240,225.36	792,533.52
	1300	Remuneraciones Adicionales y Especiales.	7,875,898.45	0.00	7,875,898.45	1,087,417.20	1,054,339.47	6,788,481.25
	1400	Seguridad Social.	1,588,134.36	9,031.62	1,597,165.98	233,119.01	233,119.01	1,364,046.97
	1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	1,430,448.00	0.00	1,430,448.00	345,341.00	345,341.00	1,085,107.00
	1700	Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	463,700.00	0.00	463,700.00	0.00	0.00	463,700.00
2000		Materiales y Suministros.	674,831.10	0.00	674,831.10	107,514.00	106,080.35	567,317.10
	2100	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	207,932.22	0.00	207,932.22	38,743.51	37,309.86	169,188.71
	2200	Alimentos y Utensilios.	77,000.00	0.00	77,000.00	12,946.50	12,946.50	64,053.50
	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.	199,898.88	0.00	199,898.88	44,448.97	44,448.97	155,449.91
	2900	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	160,000.00	0.00	160,000.00	11,375.02	11,375.02	148,624.98
3000		Servicios Generales.	995,070.36	0.00	995,070.36	184,469.34	169,859.89	810,601.02
	3100	Servicios Básicos.	204,000.00	0.00	204,000.00	21,675.65	21,675.65	182,324.35
	3200	Servicios de Arrendamiento.	46,114.08	0.00	46,114.08	10,283.28	6,755.38	35,830.80
	3400	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	50,201.12	0.00	50,201.12	41,898.14	41,898.14	8,302.98
	3500	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	160,411.89	0.00	160,411.89	27,779.19	19,687.72	132,632.70
	3700	Servicios de Traslado y Viáticos.	87,000.00	0.00	87,000.00	16,450.00	16,450.00	70,550.00
	3800	Servicios Oficiales.	15,000.00	0.00	15,000.00	2,990.08	0.00	12,009.92
	3900	Otros Servicios Generales.	432,343.27	0.00	432,343.27	63,393.00	63,393.00	368,950.27
TOTAL DEL GASTO:			21,906,307.95	9,031.62	21,915,339.57	4,083,387.87	3,839,785.68	17,831,951.70



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 2022

(Pesos)

RPA-2

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
GASTO CORRIENTE	20,602,324.65	9,031.62	20,611,356.27	3,819,209.87	3,599,560.16	16,792,146.40
GASTO DE CAPITAL	1,303,983.30	0.00	1,303,983.30	264,178.00	240,225.52	1,039,805.30
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:	21,906,307.95	9,031.62	21,915,339.57	4,083,387.87	3,839,785.68	17,831,951.70



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 2022

(Pesos)

RPA-3

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
TOTAL	21,906,307.95	9,031.62	21,915,339.57	4,083,387.87	3,839,785.68	17,831,951.70
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	21,906,307.95	9,031.62	21,915,339.57	4,083,387.87	3,839,785.68	17,831,951.70
Instituto del Café de Chiapas	21,906,307.95	9,031.62	21,915,339.57	4,083,387.87	3,839,785.68	17,831,951.70



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 2022

(Pesos)

RPA-4

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



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
 RAMO O DEPENDENCIA: Instituto del Café de Chiapas
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA/ENTIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

(Pesos)

RPA-5

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUB EJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
TOTAL	21,906,307.95	9,031.62	21,915,339.57	4,083,387.87	3,839,785.68	17,831,951.70
ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	21,906,307.95	9,031.62	21,915,339.57	4,083,387.87	3,839,785.68	17,831,951.70
Instituto del Café de Chiapas	21,906,307.95	9,031.62	21,915,339.57	4,083,387.87	3,839,785.68	17,831,951.70
INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACION ESTATAL MAYORITARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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 2022

(Pesos)

RPA-6

FI	FU	CONCEPTO	EGRESOS					SUB EJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
3		Desarrollo Económico	21,906,307.95	9,031.62	21,915,339.57	4,083,387.87	3,839,785.68	17,831,951.70
	3.2	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	21,906,307.95	9,031.62	21,915,339.57	4,083,387.87	3,839,785.68	17,831,951.70
TOTAL DEL GASTO:			21,906,307.95	9,031.62	21,915,339.57	4,083,387.87	3,839,785.68	17,831,951.70



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022
ENDEUDAMIENTO NETO

DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Fecha:

Página 1 de 1
22/04/2022

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


Lic. Gabriela Orantes Chavarría
Encargada 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".



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

SISTEMA CONTABLE 2022
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

Fecha: Página 1 de 1
22/04/2022

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.P. Ulber Ocaña Constantino

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


Lic. Gabriela Orantes Chavarría

Encargada 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".

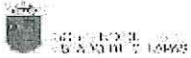
ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIAPAS
 RAMO O DEPENDENCIA: Instituto del Café de Chiapas
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022
 (Pesos)

RPA-7

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					SUBEJERCICIO
	APROBADO	AMPLIACIONES - REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
Programas	21,906,307.95	9,031.62	21,915,339.57	4,083,387.87	3,839,785.68	17,831,951.70
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	21,906,307.95	9,031.62	21,915,339.57	4,083,387.87	3,839,785.68	17,831,951.70
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	21,906,307.95	9,031.62	21,915,339.57	4,083,387.87	3,839,785.68	17,831,951.70
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
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
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
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO:	21,906,307.95	9,031.62	21,915,339.57	4,083,387.87	3,839,785.68	17,831,951.70



GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS

INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

PP	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / PROYECTO ESTRATÉGICO	MUNICIPIO / COBERTURA	EGRESOS				AVANCE % DEVENGADO/MODIFICADO
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	

NO APLICA

REINTEGROS FEDERALIZADOS



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

Lic. Gabriela Orantes Chavarría

Encargada 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".

**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 2022
(PESOS)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	21,906,307.95	9,031.62	21,915,339.57	4,083,387.87	3,839,785.68	17,831,951.70
A. Servicios Personales.	20,236,406.49	9,031.62	20,245,438.11	3,791,404.53	3,563,845.44	16,454,033.58
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	7,821,514.32	0.00	7,821,514.32	1,861,349.48	1,690,620.60	5,960,164.84
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.	1,056,711.36	0.00	1,056,711.36	264,177.84	240,225.36	792,533.52
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales.	7,875,898.45	0.00	7,875,898.45	1,087,417.20	1,054,339.47	6,788,481.25
a4) Seguridad Social.	1,588,134.36	9,031.62	1,597,165.98	233,119.01	233,119.01	1,364,046.97
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	1,430,448.00	0.00	1,430,448.00	345,341.00	345,341.00	1,085,107.00
a6) Previsiones.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	463,700.00	0.00	463,700.00	0.00	0.00	463,700.00
B. Materiales y Suministros.	674,831.10	0.00	674,831.10	107,514.00	106,080.35	567,317.10
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	207,932.22	0.00	207,932.22	38,743.51	37,309.86	169,188.71
b2) Alimentos y Utensilios.	77,000.00	0.00	77,000.00	12,946.50	12,946.50	64,053.50
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.	199,898.88	0.00	199,898.88	44,448.57	44,448.57	155,449.91
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.	160,000.00	0.00	160,000.00	11,375.02	11,375.02	148,624.98
C. Servicios Generales.	995,070.36	0.00	995,070.36	184,469.34	169,859.89	810,601.02
c1) Servicios Básicos.	204,000.00	0.00	204,000.00	21,675.65	21,675.65	182,324.35
c2) Servicios de Arrendamiento.	46,114.08	0.00	46,114.08	10,283.28	6,755.38	35,830.80
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.	50,201.12	0.00	50,201.12	41,898.14	41,898.14	8,302.98
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	160,411.89	0.00	160,411.89	27,779.19	19,687.72	132,632.70
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.	87,000.00	0.00	87,000.00	16,450.00	16,450.00	70,550.00
c8) Servicios Oficiales.	15,000.00	0.00	15,000.00	2,990.08	0.00	12,009.92
c9) Otros Servicios Generales.	432,343.27	0.00	432,343.27	63,393.00	63,393.00	368,950.27
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.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 2022
(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)						
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	21,908,307.95	9,031.62	21,915,339.57	4,083,387.87	3,839,785.88	17,831,951.70


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 2022
 (PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	21,906,307.95	9,031.62	21,915,339.57	4,083,387.87	3,839,785.68	17,831,951.70
E. Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	21,906,307.95	9,031.62	21,915,339.57	4,083,387.87	3,839,785.68	17,831,951.70
Instituto del Café de Chiapas	21,906,307.95	9,031.62	21,915,339.57	4,083,387.87	3,839,785.68	17,831,951.70
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	21,906,307.95	9,031.62	21,915,339.57	4,083,387.87	3,839,785.68	17,831,951.70

C.P. Ulter Oceana 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 2022


(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	21,908,307.95	9,031.62	21,915,339.57	4,083,387.87	3,839,785.68	17,831,951.70
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	21,908,307.95	9,031.62	21,915,339.57	4,083,387.87	3,839,785.68	17,831,951.70
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	21,908,307.95	9,031.62	21,915,339.57	4,083,387.87	3,839,785.68	17,831,951.70
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 Aport. 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 Aport. 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	21,908,307.95	9,031.62	21,915,339.57	4,083,387.87	3,839,785.68	17,831,951.70

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 2022
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	20,631,749.76	9,031.62	20,640,781.38	3,837,603.53	3,610,044.44	16,803,177.85
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	20,631,749.76	9,031.62	20,640,781.38	3,837,603.53	3,610,044.44	16,803,177.85
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	20,631,749.76	9,031.62	20,640,781.38	3,837,603.53	3,610,044.44	16,803,177.85


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

INFORMACIÓN DE ANÁLISIS / INTEGRACIÓN

Handwritten signature in blue ink

APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RUBROS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS					
	APROBADO ANUAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
RECURSOS PRESUPUESTARIOS						
1000 Servicios Personales	20,236,406.49	20,245,438.11	3,795,275.52	3,791,404.53	3,563,845.44	3,563,845.44
2000 Materiales y Suministros	674,831.10	674,831.10	131,526.77	107,514.00	106,080.35	106,080.35
3000 Servicios Generales	995,070.36	995,070.36	219,378.04	184,469.34	169,859.89	169,859.89
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	21,906,307.95	21,915,339.57	4,146,180.33	4,083,387.87	3,839,785.68	3,839,785.68
RECURSOS PROPIOS						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Subtotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS AJENOS						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Subtotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS FEDERALES NO PRESUPUESTARIOS						
1000 Servicios Personales						
2000 Materiales y Suministros						
3000 Servicios Generales						
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Subtotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	21,906,307.95	21,915,339.57	4,146,180.33	4,083,387.87	3,839,785.68	3,839,785.68

Director General

Lic. Gabriela Orantes Chavarria

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Cp. Ulber Ocaña Constantino

JUSTIFICACION POR LAS DIFERENCIAS QUE EXISTE EN LAS FASES DEL PRESUPUESTO COMPROMETIDO, EJERCIDO Y PAGADO EN RELACION AL PRESUPUESTO DEVENGADO.

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

No existe diferencia entre el presupuesto comprometido respecto al devengado.

La diferencia de (243,602.19) entre el presupuesto ejercido respecto al devengado, se debe a el pago de retenciones de impuestos en los costos de nominas y proveedores, los cuales se llevan al gasto en el mes posterior.

La diferencia de(243,602.19) entre el presupuesto pagado respecto al devengado, se debe a el pago de retenciones de impuestos en los costos de nominas y proveedores, los cuales se llevan al gasto en el mes posterior.

Director General



Lic. Gabriela Orantes Chavarria

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



Cp. Ulber Ocaña Constantino

**ANÁLISIS DE LAS PRINCIPALES VARIACIONES Y ADECUACIONES PRESUPUESTALES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

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	
21,906,307.95	9,031.62	21,915,339.57	4,083,387.87	-17,831,951.70	-81.4
Razón de la variación del Presupuesto Devengado en relación al Aprobado Anual					
<p>La variación que presenta este organismo público representa en gran parte a la disponibilidad presupuestaria \$17,831,951.70; mismos que serán devengados para el siguiente trimestre. Así como recursos No Liberados por un monto de \$340.67 y ampliación líquida al presupuesto de egresos por la cantidad de \$9,031.62</p> <p>La variación o disponible presupuestario se integra por la siguiente fuente de financiamiento con diversos fondos: 5.-Fondo General de Participaciones 2022 por un monto de (\$16,445,001.96), 5H Fondo General de Participaciones (9,031.62); 5.-Fondo de SH ISR Participable 2022(\$567,317.10), 5.- Fondo SH Compensación 2022 (\$810,601.02).</p>					
Integración de la Modificación al Presupuesto de Egresos (Ampliaciones/Reducciones)					
Ampliación líquida por un monto de \$9,031.62		Ampliación líquida por un monto de \$9,031.62 dentro del Capítulo 1000.- para pago de cuota del seguro de vida.			

Director General

Lic. Gabriela Orantes Chavarria

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Cp. Ulber Ocaña Constantino

**COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DEVENGADO POR OBJETO DEL GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

OBJETO DEL GASTO		PRESUPUESTO DEVENGADO		INCREMENTO/DECREMENTO	ANÁLISIS DEL INCREMENTO Y/O DECREMENTO POR CAPÍTULO DE GASTO
		EJERCICIO			
		MARZO 2021	MARZO 2022		
	TOTAL	4,030,007.14	4,083,387.87	53,380.73	
1000	Servicios Personales	3,730,734.92	3,791,404.53	60,669.61	La variación de incremento de sebe en gran parte a el pago de seguro de vida y al pago de compensacion por servicios personales.
2000	Materiales y Suministros	152,382.50	107,514.00	-44,868.50	El decremento se debe a recursos que se encuentran pendientes por devengar dentro de las partidas centralizadas en oficialia mayor mediante acuerdos por licitacion.
3000	Servicios Generales	146,889.72	184,469.34	37,579.62	El incremento se debe a que en este ejercicio 2022 se retorna las labores a la normalidad y con ello los pagos por servicios se incrementan.

Director General

Lic. Gabriela Orantes Chavarria

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Cp. Ulber Ocaña Constantino

PROYECTOS DE GASTO DE CAPITAL CON MAYOR IMPACTO PRESUPUESTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022

2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

PROYECTO ESTRATÉGICO	MONTO DEVENGADO	ORIGEN DEL RECURSO	ACCIONES Y DESTINO DEL GASTO	BENEFICIARIO
TOTAL	264,178.00			
Fomento a la Capacitación para el Desarrollo de los Cafetaleros de Chiapas	264,178.00	Estatal	Se realizaron 96 asistencias técnicas referentes a manejo de cafetales, combate contra la roya del café y podas./ Pago de sueldos a personal eventual.	1,440 Productores de Café (144 mujeres, 1,296 hombres) de los municipios de: Angel Albino Corzo Comitan Ocosingo Ocozacoautla San Cristobal de las Casas Tapachula Yajalón

Director General

Lic. Gabriela Orantes Chavarria

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Op. Ulber Ocaña Constantino

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS POR INGRESOS EXCEDENTES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022**

2112 085 0 INSTITUTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS						
	MODIFICACIÓN NETA	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
TOTAL	9,031.62	9,031.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas para el Seguro de Vida	9,031.62	9,031.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEVENGADO						
	1000	2000	3000	4000	5000	9000	TOTAL
TOTAL	9,031.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,031.62
Cuotas para el Seguro de Vida	9,031.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,031.62

Director General

Lic. Gabriela Orantes Chavarria

Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

Cp. Ulber Ocaña Constantino



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
CIERRE A MARZO DE 2022
Instituto del Café de Chiapas

(Pesos)

CAPÍTULOS / CONCEPTOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	Variación Nominal	
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO					Modificado Comprometido	Modificado Devengado
TOTAL	4,258,551.52	288,169.39	0.00	4,546,720.91	4,146,180.33	4,083,387.87	3,839,785.68	3,839,785.68	400,540.58	463,333.04
Servicios Personales.	3,898,687.59	281,350.45	0.00	4,180,038.04	3,795,275.52	3,791,404.53	3,563,845.44	3,563,845.44	384,762.52	388,633.51
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	1,955,378.58	0.00	0.00	1,955,378.58	1,861,349.48	1,861,349.48	1,690,820.60	1,690,820.60	94,029.10	94,029.10
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.	0.00	264,177.84	0.00	264,177.84	264,177.84	264,177.84	240,225.36	240,225.36	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales.	1,276,570.08	0.00	0.00	1,276,570.08	1,091,288.19	1,087,417.20	1,054,339.47	1,054,339.47	185,281.89	189,152.88
Seguridad Social.	309,126.93	17,172.61	0.00	326,299.54	233,119.01	233,119.01	233,119.01	233,119.01	93,180.53	93,180.53
Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	357,612.00	0.00	0.00	357,612.00	345,341.00	345,341.00	345,341.00	345,341.00	12,271.00	12,271.00
Materiales y Suministros.	132,876.33	2,462.94	0.00	135,339.27	131,526.77	107,514.00	106,080.35	106,080.35	3,812.50	27,825.27
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	48,309.78	2,462.94	0.00	50,772.72	48,309.78	38,743.51	37,309.86	37,309.86	2,462.94	12,029.21
Alimentos y Utensilios.	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00	16,500.00	12,946.50	12,946.50	12,946.50	0.00	3,553.50
Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	46,399.95	0.00	0.00	46,399.95	45,098.97	44,448.97	44,448.97	44,448.97	1,300.98	1,950.98
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	21,666.60	0.00	0.00	21,666.60	21,618.02	11,375.02	11,375.02	11,375.02	48.58	10,291.58
Servicios Generales.	226,987.60	4,356.00	0.00	231,343.60	219,378.04	184,469.34	169,859.89	169,859.89	11,965.56	46,874.26
Servicios Básicos.	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	50,217.65	21,675.65	21,675.65	21,675.65	782.35	29,324.35
Servicios de Arrendamiento.	11,528.52	0.00	0.00	11,528.52	11,213.58	10,283.28	6,755.38	6,755.38	314.94	1,245.24
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	42,560.00	0.00	0.00	42,560.00	41,898.14	41,898.14	41,898.14	41,898.14	661.86	661.86
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	31,166.61	0.00	0.00	31,166.61	30,879.59	27,779.19	19,687.72	19,687.72	287.02	3,387.42
Servicios de Traslado y Viáticos.	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	17,450.00	16,450.00	16,450.00	16,450.00	550.00	1,550.00
Servicios Oficiales.	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,990.08	2,990.08	0.00	0.00	9.92	9.92
Otros Servicios Generales.	69,732.47	4,356.00	0.00	74,088.47	64,729.00	63,393.00	63,393.00	63,393.00	9,359.47	10,695.47

Lic. Gabriela Orantes Chavarría
Encargada de la Dirección General