

**21120550 COMISION PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS****2.- Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013.**

HOJA 1 DE 5

Clasificador por Objeto del Gasto	Importe
Total	\$ 43,930,308.83
Servicios Personales	19,252,727.42
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,433,403.17
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,641.50
Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,882,132.92
Seguridad Social	1,387,955.24
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	963,244.22
Previsiones	
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	584,350.37
Materiales y Suministros	\$ 735,819.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	390,488.77
Alimentos y Utensilios	36,628.33
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	22,841.90
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,044.72
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	208,687.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	
Materiales y Suministros para Seguridad	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	75,128.28
Servicios Generales	\$ 2,694,807.74
Servicios Básicos	673,396.95
Servicios de Arrendamiento	99,436.93
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	96,115.21
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	60,516.98
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	366,030.71
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	
Servicios de Traslado y Viáticos	858,889.45
Servicios Oficiales	53,718.80
Otros Servicios Generales	486,702.71

Clasificador por Objeto del Gasto	IMPORTE
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 21,246,954.67
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	
Transferencias al Resto del Sector Público	
Subsidios y Subvenciones	21,246,954.67
Ayudas Sociales	
Pensiones y Jubilaciones	
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Transferencias a la Seguridad Social	
Donativos	
Transferencias al Exterior	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
Mobiliario y Equipo de Administración	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
Vehículos y Equipo de Transporte	
Equipo de Defensa y Seguridad	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	
Activos Biológicos	
Bienes Inmuebles	
Activos Intangibles	
Inversión Pública	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	
Obra Pública en Bienes Propios	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	
Acciones y Participaciones de Capital	
Compra de Títulos y Valores	
Concesión de Préstamos	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	
Otras Inversiones Financieras	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	

Clasificador por Objeto del Gasto	
Participaciones y Aportaciones	
Participaciones	
Aportaciones	
Convenios	
Deuda Pública	
Amortización de la Deuda Pública	
Intereses de la Deuda Pública	
Comisiones de la Deuda Pública	
Gastos de la Deuda Pública	
Costo por Coberturas	
Apoyos Financieros	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	

21120550 COMISION PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013	
Clasificación Administrativa	IMPORTE
Total	\$ 43,930,308.83
Poder Ejecutivo	
Poder Legislativo	
Poder Judicial	
Organos Autónomos*	
Otras Entidades Paraestatales y organismos	43,930,308.83

21120550 COMISION PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013.	
Clasificador Funcional del Gasto	Importe
Total	\$ 43,930,309.83
Gobierno	
Desarrollo Social	43,930,309.83
Desarrollo Económico	
Otras no clasificadas en funciones anteriores	

21120550 COMISION PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013	
Clasificación por Tipo de Gasto	Importe
Total	\$ 43,930,308.83
Gasto Corriente	22,683,354.16
Gasto de Capital	21,246,954.67
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	

21120550 COMISION PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS.	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013	
Prioridades de Gasto	
Pago de servicios Basicos (Agua, Energia Electrica, Telefono.)	
Gastos de traslados y viaticos a personas de oficinas centrales y delegaciones de la COMCAFE para inspeccion en diferentes areas del sector cafetalero	
Subsidios a la Rehabilitacion de Plantaciones Cafetaleras.	
Subsidios a la Produccion Cafetalera	
prevision de gastos en la adquisicion de materiales de oficina e insumos.	
Con el fin de mantener el volumen de produccion de los productores cafetaleros del estado	

21120550 COMISION PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS.
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2013.
Programas y Proyectos
1.- Proyecto Institucional Gasto Corriente
2.. Proyecto Normal de Gobierno

21120550 COMISION PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DEL CAFÉ DE CHIAPAS.			
Analítico de plazas			
Plaza/puesto	Número de plazas	Remuneraciones	
		De	hasta
MANDO MEDIO SUPERIOR	2	28,584.28	28,584.28
ENLACE "F"	1	13,901.20	13,901.20
MANDO MEDIO "E"	8	100,756.72	100,756.72
MANDO OPERATIVO "E"	1	12,594.59	12,594.59
ENLACE "D"	8	98,839.44	98,839.44
ANALISTA "H"	1	10,915.75	10,915.75
ENLACE "B"	2	21,545.18	21,545.18
MANDO OPERATIVO "G"	17	181,701.95	181,701.95
ANALISTA "G"	44	430,779.80	430,779.80
ENLACE "A"	1	9,554.64	9,554.64
MANDO OPERATIVO "F"	5	47,375.55	47,375.55
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "G"	1	7,673.85	7,673.85
ANALISTA "D"	6	43,230.36	43,230.36
ANALISTA "C"	1	6,463.21	6,463.21
AUXILIAR DE SERVICIOS "C"	1	4,974.82	4,974.82
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C"	8	37,685.92	37,685.92
ESPECIALISTA "C"	1	4,489.44	4,489.44
AUXILIAR DE SERVICIOS "B"	2	8,522.10	8,522.10
AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"	2	7,993.90	7,993.90
AUXILIAR DE SERVICIOS "A"	2	7,094.60	7,094.60
TOTAL DE PLAZAS:	114		

