



**CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2024
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,978,199.84
11300	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE	3,830,678.63
11301	Sueldo Base	1,955,613.28
11301	Remuneraciones Extraordinarias	1,123,397.21
11301	Asignaciones Adicionales al Sueldo	751,668.13
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	241,800.00
15927	Dia social de las madres (bono dia de las madres)	56,000.00
15917	Estimulo especial (bono dia del padre (retroactivo))	88,600.00
15918	dia social del burocrata (bono del burocrata)	97,200.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	737,212.38
13201	Prima Vacacional	56,869.97
13202	Aguinaldo	680,342.41
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	32,294.83
15101	CUOTA FONDO DE AHORRO APORTADA POR FINANZAS	32,294.83
1810	IMPIUESTO SOBRE NOMINA	136,214.00
1811	2% estatal sobre nomina	136,214.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	195,146.69
21101	MATERIALES Y UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	32,445.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	31,150.00
21601	MATERIAL P/ ASEO Y LIMPIEZA	4,000.00
22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,200.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,400.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,600.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	107,843.85
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,507.84
3000	SERVICIOS GENERALES	295,853.47
31101	ENERGIA ELECTRICA	15,000.00
31301	AGUA	3,600.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	22,000.00
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	1,340.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	90,000.00
33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	28,000.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,900.00
35301	INSTALACION, REPARACION DE MANT. DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION	13,050.00
35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,545.00
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,400.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,947.66
37201	PASAJES TERRESTRES	10,800.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	20,200.00
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11,110.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	7,960.81
	TOTALES:	5,469,200.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. KENIA PAULINA VILLEGAS
EUCEDA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

C.P. HERMILIO CRUZ VELEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MTRO. AGUSTIN ORTIZ ORGANIZ
COORDINADOR GENERAL



CONSEJO ESTATAL DEL CAFÉ
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024



PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2024
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,978,199.84
11300	SUELDO BASE PERSONAL PERMANENTE	3,830,678.63
11301	Sueldo Base	1,955,613.28
11301	Remuneraciones Extraordinarias	1,123,397.21
11301	Asignaciones Adicionales al Sueldo	751,668.13
15900	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	241,800.00
15927	Día social de las madres (bono dia de las madres)	56,000.00
15917	Estímulo especial (bono dia del padre (retroactivo))	88,600.00
15918	día social del burocrata (bono del burocrata)	97,200.00
13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	737,212.38
13201	Prima Vacacional	56,869.97
13202	Aguinaldo	680,342.41
15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	32,294.83
15101	CUOTA FONDO DE AHORRO APORTADA POR FINANZAS	32,294.83
1810	IMPUESTO SOBRE NOMINA	136,214.00
1811	2% estatal sobre nomina	136,214.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	195,146.69
21101	MATERIALES Y UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	32,445.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	31,150.00
21601	MATERIAL P/ ASEO Y LIMPIEZA	4,000.00
22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,200.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,400.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,600.00
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	107,843.85
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,507.84
3000	SERVICIOS GENERALES	295,853.47
31101	ENERGIA ELECTRICA	15,000.00
31301	AGUA	3,600.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	22,000.00
31901	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	1,340.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	90,000.00
33301	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICAS Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	28,000.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	9,900.00
35301	INSTALACION, REPARACION DE MANT. DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOL. DE LA INFORMACION	13,050.00
35101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	12,545.00
35501	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,400.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,947.66
37201	PASAJES TERRESTRES	10,800.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	20,200.00
37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	11,110.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES.	7,960.81
TOTALES:		5,469,200.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. KENIA PAULINA VILLEGAS
EUCEDA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

C.P. HERMILIO CRUZ VELEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

MTRO. AGUSTIN ORTIZ ORGANIZ
COORDINADOR GENERAL