

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE ZACATECAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2011

COSTO CON INCREMENTOS

PARTIDA	SERVICIOS PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1311	SUELDOS BASE	75,770.18	75,770.18	75,770.18	75,770.18	75,770.18	75,770.18	75,770.18	75,770.18	75,770.18	75,770.18	75,770.18	75,770.18	909,242.16
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	12,800.23	12,800.23	12,800.23	12,800.23	12,800.23	12,800.23	12,800.23	12,800.23	12,800.23	12,800.23	12,800.23	12,800.23	153,602.76
1222	COMPENS. POR SERVICIOS EVENTUALES	1,815.87	1,815.87	1,815.87	1,815.87	1,815.87	1,815.87	1,815.87	1,815.87	1,815.87	1,815.87	1,815.87	1,815.87	21,790.44
1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑO DE SERVIC. EFEC.													
1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL							40,458.93					40,458.93	80,917.86
1322	GARTIFICACION DE FIN DE AÑO												305,498.28	305,498.28
1323	BONO ESPECIAL ANUAL	152,749.13												152,749.13
1331	REMUNERACIONES POR HORTAS EXTRAORDINAR.													
1341	COMPENSACIONES ADICIO. POR SERV. ESPEC.													
1412	APORTACIONES AL IMSS	20,775.82	20,775.82	20,775.82	20,775.82	20,775.82	20,775.82	20,775.82	20,775.82	20,775.82	20,775.82	20,775.82	20,775.82	249,309.84
1413	PLAN DE BENEF. DE SEGURIDAD SOCIAL	12,851.06	12,851.06	12,851.06	12,851.06	12,851.06	12,851.06	12,851.06	12,851.06	12,851.06	12,851.06	12,851.06	12,851.06	154,212.72
1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	12,122.94	12,122.94	12,122.94	12,122.94	12,122.94	12,122.94	12,122.94	12,122.94	12,122.94	12,122.94	12,122.94	12,122.94	145,475.28
1422	APORTACIONES AL INFONAVIT		21,677.38		21,677.38		21,677.38		21,677.38		21,677.38		21,677.38	130,064.28
1431	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO P/RETIR		8,670.95		8,670.95		8,670.95		8,670.95		8,670.95		8,670.95	52,025.70
1432	CUOTAS AL RCV		18,534.16		18,534.16		18,534.16		18,534.16		18,534.16		18,534.16	111,204.96
1442	CUOTAS PARA SEGURO DE GASTOS MEDICOS P.C.	65,000.00												65,000.00
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL P.C.													
1521	INDEMINIZACIONES POR ACCIDENTEDES DE TRAB.													
1531	PRESTACIONES DE RETIRO													
1532	ANTIGÜEDAD													
1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDIC. GRALES. DE TRABAJO CON CONT. COLEC. TRAB								2,400.00					2,400.00
1542	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOC. CONTRAC.	4,183.76	4,183.76	4,183.76	4,183.76	4,183.76	4,183.76	4,183.76	4,183.76	4,183.76	4,183.76	4,183.76	4,183.76	50,205.12
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERV. PUB.													
1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS													
1592	COMPENSACION GARANTIZADA	110,053.24	110,053.24	110,053.24	110,053.24	110,053.24	110,053.24	110,053.24	110,053.24	110,053.24	110,053.24	110,053.24	110,053.24	1,320,638.88
1593	PAGAS DE DEGUNCION													
1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO													
1595	PAGO POR RIESGO													
1596	BONO DE DESPENSA	8,584.95	8,584.95	8,584.95	8,584.95	8,584.95	8,584.95	8,584.95	8,584.95	8,584.95	8,584.95	8,584.95	8,584.95	103,019.40
1597	DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS												14,612.41	14,612.41
1598	BONO BIMESTRAL		17,630.27		17,630.27		17,630.27		17,630.27		17,630.27		17,630.27	105,781.62
1611	PREV. DE CARÁCTER LABORAL, ECON. Y SEG. SOC.													
1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA										20,000.00			20,000.00
1712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO								10,000.00				11,365.20	21,365.20
1812	OTROS IMPUESTOS DERIV. DE UNA RELA. LABOR.	889.21	889.21	889.21	889.21	889.21	889.21	889.21	889.21	889.21	889.21	889.21	889.21	10,670.52
	TOTAL	477,596.39	326,360.02	259,847.26	326,360.02	259,847.26	326,360.02	300,306.19	338,760.02	259,847.26	346,360.02	259,847.26	698,294.84	4,179,786.56

PARTIDA	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS													
2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		3,000.00		3,000.00				3,000.00		3,000.00		7,000.00	19,000.00
2121	MAT. Y TUILES DE IMPRESION Y REPRD.		16,000.00	1,000.00	16,000.00		16,000.00		16,000.00				21,000.00	86,000.00
2131	MAT. ESTADISTICO Y GEOGRAFICO													
2141	MAT. Y TUILES P/ PROC. BIENE INFORMA													
2142	MAT. INFORM. EN ACTIV. DE INVESTIG.													
2151	MAT. IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	267.00			7,500.00								400.00	8,167.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		3,000.00		2,400.00		2,400.00		2,400.00		2,400.00		2,400.00	15,000.00
2213	PROD. ALIM. P/PERSONAL EN INST. DEL TCA		2,000.00				1,500.00	3,000.00	1,500.00		2,000.00		2,000.00	12,000.00
2215	PROD. ALIM. P/PERS. DERIV. DE ACTIVIDAD. EXTRAO													
2231	UTENSILIO P/SERVICIO DE ALIMENTACION		500.00											500.00
2411	MATERIALES DE CONSTRUCCION													
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO			400.00			400.00			400.00				1,600.00
2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	600.00	600.00											1,200.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00												5,000.00
2491	OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUC. Y REPARAC.													
2511	SUSTANCIAS QUIMICAS													
2521	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES													
2531	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS													
2541	MAT. ACCESORIOS Y SUMINISTR. MEDICOS													
2613	COMBUST. LUBR. Y ADIT. P/VEHIC. SERV. ADMVO	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	43,200.00
2614	COMBUST. LUBR. Y ADIT. P/VEHIC. SERV. PUBLC.													
2616	COMBUSTIBLE P/PLANTAS PRODUCTIVAS													
2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	20,000.00												20,000.00
2721	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL													
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS													
2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS													
2921	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS		1,000.00											1,000.00
2931	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MOB. Y E.A. E.R													
2941	REFACC. ACCES. P/EQUIP DE COMPU	3,000.00	4,000.00						3,000.00					10,000.00
2961	REFACC. Y ACCES. MENOR DE EQUIP DE TRANSP		7,000.00											7,000.00
	TOTAL	32,467.00	40,700.00	5,000.00	32,500.00	5,500.00	25,000.00	5,500.00	28,000.00	6,000.00	9,000.00	36,000.00	4,000.00	229,667.00

PARTIDA	3000 SERVICIOS GENERALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,500.00	3,000.00	1,000.00	2,000.00	1,500.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	2,500.00	21,000.00
3121	GAS													
3131	SERVICIO DE AGUA	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	200.00	1,300.00
3141	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	3,600.00	3,500.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,500.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	43,000.00
3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	12,000.00
3161	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION													
3162	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES													
3163	SERV. DE CONDUCCION DE SEÑ. ANALOGIC.													
3164	SERV. INTEGRALES DE TELECOMUNICACION												2,000.00	2,000.00
3171	SERV. DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC.													0.00
3181	SERVICIO POSTAL	3,500.00	2,500.00	2,500.00	3,000.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	32,000.00
3182	SERVICIO TELEGRAFICO													
3191	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	8,800.00												8,800.00
3221	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	32,300.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00	387,600.00
3231	ARREND. DE MOBILIARIO													
3232	ARREND. DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS													
3253	ARREND. DE VEHICULOS TERRES. P/SER. ADMVOS													
3255	ARREND. DE VEHICULOS TERRES. P/SER. PUBLIC													
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO													
3291	OTROS ARRENTAMIENTOS													
3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS, CONTR.													
3312	SERV. REL. C/ PROCEDIMIEN. JURISDICCIONALES													
3315	OTRAS ASESORIAS P/ LA OPERACION DE PROGRA													
3321	SERVICISO ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS													
3331	SERVICIOS DE INFORMATICA													
3341	SERVICIOS P/ CAPACITACION A SERV. PUBL.													0.00
3351	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES													
3361	SERV. DE APOY ADMVOS. TRADUC FOTOCOP E IM													
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA													0.00
3392	SERVICIOS RELACION. CON CERTIFICAC DE PROCE													
3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	210.00	2,520.00
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES									12,500.00		3,500.00	9,500.00	25,500.00
3461	ALMACENAJE, AMBALAJE Y ENVASE													
3471	FLETES Y MANIOBRAS													
3491	SERV. FINANCIERONS, BANCARIOS Y COM. INTEG													
3492	PATENTES, REGALIAS Y OTROS		1,500.00											1,500.00
3494	OTROS SERVICIOS COMERCIALES		500.00											500.00
3511	MANT. Y CONSE. DE INMUEBLES													
3521	MANT. Y CONSE. DE MOBILIARIO Y E. ADMON.													
3531	MANT. Y CONSE. DE BIENES INFORM					3,000.00								3,000.00
3551	MANT. Y CONSE. DE VEHICULOS TERRESTR.		10,000.00											10,000.00
3571	MANT. Y CONSE. DE MAQUINARIA Y EQUIPO													
3581	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIE													
3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION													
3611	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL T.													
3621	IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES													
3622	IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DEL TRIBUNAL											5,000.00		5,000.00
3623	OTROS GASTOS DE PUBLIC. DIFUSION E INFO													
3692	PUBLICIDAD CONVENIDA													
3711	PASAJES NACIONALES	2,000.00		14,000.00		8,000.00			10,000.00	10,000.00				44,000.00
3712	PASAJES INTERNACIONALES													
3721	PASAJES ESTATALES													
3751	VIATICOS ESTATALES		2,000.00											2,000.00
3752	VIATICOS NACIONALES	2,472.00		15,000.00		13,500.00			15,000.00	15,000.00				60,972.00
3761	VIATICOS INTERNACIONALES													
3813	CUOTAS A ORGANISMOS				3,000.00									3,000.00
3815	GASTOS A COMPROBAR													
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			10,000.00								45,000.00		55,000.00
3822	SERVICIOS ASISTENCIALES													
3831	CONGRESOS Y CONVENIOS													
3841	EXPOSICIONES													
3852	GASTOS DE REPRESENTACION EN JUNTAS													
3853	GASTOS DE REPRESENTACION													0.00
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,928.00												9,928.00
3941	SENTENCIAS Y RESOLUC. POR AUTORID. COMPE													
3942	PAGO DE LIQUIDACIONES													
3951	PENAS, MULTAS, ACCES. Y ACTUALIZACIONES													
3961	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES													
3962	PERDIDA DEL ERARIO ESTATAL													
3991	OTROS SERVICIOS													
TOTAL		65,410.00	56,610.00	79,710.00	45,210.00	66,210.00	41,710.00	41,110.00	66,210.00	78,710.00	41,210.00	96,710.00	51,810.00	730,620.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	477,597.00	326,360.00	259,847.00	326,360.00	259,847.00	326,360.00	300,306.00	338,760.00	259,847.00	346,360.00	259,847.00	698,295.00	4,179,786.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,467.00	40,700.00	5,000.00	32,500.00	5,500.00	25,000.00	5,500.00	28,000.00	6,400.00	9,000.00	36,000.00	3,600.00	229,667.00
3000	SERVICIOS GENERALES	65,410.00	56,610.00	79,710.00	45,210.00	66,210.00	41,710.00	41,110.00	66,210.00	78,710.00	41,210.00	96,710.00	51,810.00	730,620.00
TOTAL		575,474.00	423,670.00	344,557.00	404,070.00	331,557.00	393,070.00	346,916.00	432,970.00	344,957.00	396,570.00	392,557.00	753,705.00	5,140,073.00