

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE ZACATECAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012

PARTIDA	SERVICIOS PERSONALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
1131	SUELDOS BASE	96,042.86	96,042.86	96,442.86	95,642.86	96,042.86	96,042.86	96,042.86	96,042.86	96,042.86	96,042.86	96,042.86	96,042.86	1,152,514.32
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL													
1222	COMPENS. POR SERVICIOS EVENTUALES													
1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑO DE SERVIC. EFEC.													
1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL							42,465.40					42,465.40	84,930.80
1322	GARTIFICACION DE FIN DE AÑO												320,657.80	320,657.80
1323	BONO ESPECIAL ANUAL	160,328.90												160,328.90
1331	REMUNERACIONES POR HOTAS EXTRAORDINAR.													
1341	COMPESANCIONES ADICIO. POR SERV. ESPEC.													
1412	APORTACIONES AL IMSS	21,057.77	21,057.77	21,057.77	21,057.77	21,057.77	21,057.77	21,057.77	21,057.77	21,057.77	21,057.77	21,057.77	21,057.77	252,693.24
1413	PLAN DE BENEF DE SEGURIDAD SOCIAL	17,097.95	17,097.95	17,097.95	17,097.95	17,097.95	17,097.95	17,097.95	17,097.95	17,097.95	17,097.95	17,097.95	17,097.95	205,175.40
1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	13,568.44	13,568.44	13,568.44	13,568.44	13,568.44	13,568.44	13,568.44	13,568.44	13,568.44	13,568.44	13,568.44	13,568.44	162,821.28
1422	APORTACIONES AL INFONAVIT		22,123.29		22,123.29		22,123.29		22,123.29		22,123.29		22,123.29	132,739.74
1431	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO P/RETIR		8,849.32		8,849.32		8,849.32		8,849.32		8,849.32		8,849.32	53,095.92
1432	CUOTAS AL RCV		18,915.41		18,915.41		18,915.41		18,915.41		18,915.41		18,915.41	113,492.46
1442	CUOTAS PARA SEGURO DE GASTOS MEDICOS P.C.	62,000.00												62,000.00
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								2,000.00				12,108.05	14,108.05
1542	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOC. CONTRAC.	4,031.48	4,031.48	4,031.48	4,031.48	4,031.48	4,031.48	4,031.48	4,031.48	4,031.48	4,031.48	4,031.48	4,031.48	48,377.76
1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERV. PUB.													
1591	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS													
1592	COMPENSACION GARANTIZADA	111,869.00	111,869.00	111,869.00	111,869.00	111,869.00	111,869.00	111,869.00	111,869.00	111,869.00	111,869.00	111,869.00	111,869.00	1,342,428.00
1593	PAGAS DE DEGUNCION													
1594	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO													
1595	PAGO POR RIESGO													
1596	BONO DE DESPENSA	9,014.20	9,014.20	9,014.20	9,014.20	9,014.20	9,014.20	9,014.20	9,014.20	9,014.20	9,014.20	9,014.20	9,014.20	108,170.40
1597	DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS												15,567.49	15,567.49
1598	BONO BIMESTRAL		18,511.70		18,511.70		18,511.70		18,511.70		18,511.70		18,511.70	111,070.20
1611	PREV. DE CARÁCTER LABORAL, ECON. Y SEG. SOC.													
1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA										16,000.00			16,000.00
1712	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO								12,000.00					12,000.00

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE ZACATECAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012

1812	OTROS IMPUESTOS DERIV. DE UNA RELA. LABOR.	823.56	823.56	823.56	823.56	823.56	823.56	823.56	823.56	823.56	823.56	823.56	823.56	9,882.72
TOTAL		495,834.16	341,904.98	273,905.26	341,504.98	273,505.26	341,904.98	315,970.66	355,904.98	273,505.26	357,904.98	273,505.26	732,703.72	4,378,054.48

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE ZACATECAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012

PARTIDA	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
2111	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA			3,000.00				3,000.00				6,000.00		12,000.00
2121	MAT. Y TUILES DE IMPRESIÓN Y REPRD.	12,000.00			12,000.00			12,000.00			12,000.00			48,000.00
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	400.00		8,400.00										8,800.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,600.00			1,600.00			2,000.00			2,000.00		7,200.00
2213	PROD. ALIM. P/PERSONAL EN INST. DEL TCA		2,000.00			1,000.00		1,000.00		1,000.00		1,000.00		6,000.00
2215	PROD. ALIM. P/PERS. DERIV. DE ACTIVIDAD. EXTRAO													
2231	UTENSILIO P/SERVICIO DE ALIMENTACION													
2411	MATERIALES MINERALES													
2421	MATERIALES DE CEMENTO Y CONCRETO													
2431	MATERIALES DE CAL Y YESO													
2441	MATERIALES DE MADERA													
2451	MATERIALES DE VIDRIO													
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		1,000.00											1,000.00
2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS													
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS													
2491	OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCC. 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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	54,000.00
2614	COMBUST. LUBR. Y ADIT. P/VEHIC. SERV. PUBLIC.													
2616	COMBUSTIBLE P/PLANTAS PRODUCTIVAS													
2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	25,000.00												25,000.00
2721	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL													
2731	ARTICULOS DEPORTIVOS													
2741	PRODUCTOS TEXTILES													
2751	BLANCOS Y OTROS PROD. TEXTILES, EXC. PRE. DE V.													
2911	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS													
2921	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIOS													

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE ZACATECAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012

2931	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MOB. Y E.A. E.R		1,000.00												1,000.00
2941	REFACC. ACCES. P/EQUIP DE COMPU		1,000.00												1,000.00
2961	REAFCC. Y ACCES. MENOR DE EQUIP DE TRANSP		3,000.00												3,000.00
TOTAL		41,900.00	14,100.00	15,900.00	16,500.00	7,100.00	4,500.00	20,500.00	6,500.00	5,500.00	16,500.00	13,500.00	4,500.00	167,000.00	

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE ZACATECAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012

PARTIDA	3000 SERVICIOS GENERALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,400.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,500.00	25,900.00
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	100.00	1,200.00
3141	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	30,000.00
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													
3171	SERV. DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC.			6,000.00			2,500.00			6,000.00		2,000.00	2,500.00	19,000.00
3181	SERVICIO POSTAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	36,000.00
3182	SERVICIO TELEGRAFICO													
3191	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	12,100.00												12,100.00
3221	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	426,000.00
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 OPERACIÓN DE PROGRA													
3321	SERVICISO ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS													
3331	SERVICIOS DE INFORMATICA													
3341	SERVICIOS P/ CAPACITACION A SERV. PUBL.				6,000.00									6,000.00
3351	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES													
3361	SERV. DE APOY ADMVOS. TRADUC FOTOCOP E IM													
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA													
3392	SERVICIOS RELACION. CON CERTIFICAC DE PROCE													
3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	4,800.00
3451	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		13,000.00							10,000.00				23,000.00
3461	ALMACENAJE, AMBALAJE Y ENVASE													
3471	FLETES Y MANIOBRAS													
3491	SERV. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM. INTEG													

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE ZACATECAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012

3511	MANT. Y CONSE. DE INMUEBLES												
3521	MANT. Y CONSE. DE MOBILIARIO Y E. ADMON.												
3531	MANT. Y CONSE. DE BIENES INFORMATICOS	5,000.00					5,000.00						10,000.00
3551	MANT. Y CONSE. DE VEHICULOS TERRESTR.		1,500.00			1,500.00			1,500.00				4,500.00
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 OPERACIÓN Y ADMINISTRACION DEL T.												
3631	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD EXCEPTO INTERNET												
3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIA												
3661	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET												
3691	IMPRESIÓN DE DOCTOS. OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERV. PUB. IDENTIFICACION DE FOMATOS ADMVOS. Y FISCALES, FORMAS												
3692	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEP. Y ENTIDADES									4,000.00			4,000.00
3711	PASAJES AEREOS NACIONALES				10,000.00			10,000.00		10,000.00			30,000.00
3712	PASAJES AEREOS INTERNACIONAES												
3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES												
3722	PASAJES TERRESTRES NACIONALES												
3723	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES												
3741	AUTOTRANSPORTE												
3751	VIATICOS ESTATALES		2,000.00										2,000.00
3752	VIATICOS NACIONALES				21,000.00			15,000.00		15,000.00			51,000.00
3761	VIATICOS INTERNACIONALES												
3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS												
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE												
3813	CUOTAS A ORGANISMOS				3,000.00								3,000.00
3815	GASTOS A COMPROBAR												
3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL			10,000.00							50,000.00		60,000.00
3822	SERVICIOS ASISTENCIALES												
3831	CONGRESOS Y CONVENIOS												
3841	EXPOSICIONES												
3852	GASTOS DE REPRESENTACION EN JUNTAS												

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE ZACATECAS
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012

3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS													
3921	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	14,422.00												14,422.00
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													
3981	OTROS IMPUESTOS QUE DERIVEN DE UNA REALCION LABORAL													
3991	OTROS SERVICIOS													
TOTAL		76,422.00	62,000.00	60,500.00	84,500.00	46,000.00	47,000.00	49,500.00	69,500.00	62,000.00	69,500.00	100,500.00	47,500.00	774,922.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	495,834.00	341,905.00	273,905.00	341,505.00	273,505.00	341,905.00	315,971.00	355,905.00	273,505.00	357,905.00	273,505.00	732,704.00	4,378,054.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	41,900.00	14,100.00	15,900.00	16,500.00	7,100.00	4,500.00	20,500.00	6,500.00	5,500.00	16,500.00	13,500.00	4,500.00	167,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	76,422.00	62,000.00	60,500.00	84,500.00	46,000.00	47,000.00	49,500.00	69,500.00	62,000.00	69,500.00	100,500.00	47,500.00	774,922.00
	TOTAL	614,156.00	418,005.00	350,305.00	442,505.00	326,605.00	393,405.00	385,971.00	431,905.00	341,005.00	443,905.00	387,505.00	784,704.00	5,319,976.00