UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON
FACULTAD DE ARTES VISUALES
APARTADO POSTAL 2771 TELEFONO 57-80-80 MONTERREY. NUEVO LEON. MEXICO

INGRESOS Y EGRESOS DE LOS PRESUPUESTOS DESCENTRALIZADO Y DE INGRESOS PROPIOS EFECTUADOS DURANTE EL PERIODO: AGOSTO-87/JULIO-88

EGRESOS:

PARTIDA:	INGRESOS PROPIOS:	PPTO. DESCENT:
VIATICOS DEL PERSONAL ACADEMICO	717,611.00	
PASAJES URBANOS	14,172.00	
GASTOS DE VIAJE EN PRACTICAS ESCOLARES	75,100.00	
GASTOS DE VIAJE Y ATENCIONES A VISITANTES	73,875.00	
GASTOS POR TRABAJOS DE CAMPO E INVESTIG.	591,990.00	
ANUNCIOS VARIOS PERIOD,RADIO, TV	2'471,759.85	125,180.00
TRABAJOS DE IMPRENTA	606,740.00	
EDICION DE LIBROS, REVISTAS Y FOLLETOS	7'367,114.00	
ENCUADERNACIONES		13,225.00
DERECHO DE AUTOR	214,590.00	
SERV. DE LAB. FOTOGRAFIA Y CINEMAT.	54,900.00	115,000.00
SERVICIOS AL PUBLICO	5,760.00	
FLETE Y MANIOBRAS	21,000.00	
SERVICIOS DE LAVANDERIA Y LIMPIEZA	24,000.00	
RENTA DE VEHICULOS	20,000.00	
OTROS SERVICIOS COMERCIALES	99,775.00	
ENERGIA ELECTRICA Y GAS		778,678.00
TELEFONOS	531,389.00	1'263,633.00
TELEGRAFOS Y CORREOS	56,840.00	
CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION		57,000.00
GASTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	191,450.00	
GASTOS DE TRAM. ANTE DEP. GUBERNAMENTALES	352,200.00	
REFACC. Y ACCS. PARA EQ. ACADEMICO	705,701.00	
REFACC. Y ACCS. PARA EQ. DE TRANSPORTE	29,239.00	81,848.00
REFACC. Y ACCS. PARA EQ. DE APOYO	1'017,801.50	
ART. SANITARIOS Y DE ASEO	2'329,732.50	432,453.00
PERIODICOS REVISTAS Y DISCOS	355,625.00	218,082.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1'477,690.00	
GASTOS MENORES	8,715.00	
ART. ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	1'449,585.80	
MAT. Y UT. PARA ACTIV. ACADEMICAS	4'873,832.11	1'096,158.00
MAT. Y UT. PARA APOYO ADMVO.	5'244,237.28	493,800.00
MAT. DE FOTOGRAFIA CINEMAT. Y AUDIOV.	4'653,303.00	
MATERIALES DE IMPRENTA	7'245,194.57	
MAT. DE MMTO. P/EDIF. INSTAL. Y EXT.	1'020,860.00	
MAT. Y UT. PARA T. DE SERVICIO	74,490.00	
MEDICINAS Y MAT. PARA CURACION	48,048.00	
FOMENTO SOCIAL Y CULTURAL	2'545,821.00	7,890.00
CURSOS SEMINARIOS CONGRESOS Y SIMPOSIOS	895,000.00	
AYUDAS Y DONATIVOS	40,537.00	
EQUIPO PARA SERVICIOS ACADEMICOS	5'321,140.00	
EQUIPO PARA SERVICIOS DE APOYO	58,000.00	
EQUIPO DEPORTIVO	21,400.00	
LIBROS	181,137.00	109,400.00
	CONTINUA.....	CONTINUA.....

CONTINUACION:

PARTIDA:	INGRESOS PROPIOS:	PPTO. DESCENT:
CONSERV. Y MMTO. DE EQUIPO TRANSPORTE	79,093.00	
CONSERV. Y MMTO. DE EQUIPO DE OFICINA	467,740.00	547,423.00
CONSERV. Y MMTO. DE OTROS EQUIPOS	375,179.00	
PRESTAMOS PERSONALES	4'543,621.18	
PRESTAMOS A DEP. UNIVERSITARIAS	300,000.00	
COMISIONES, SITUACIONES Y MANEJOS DE CTA.	55,215.00	
GASTOS VARIOS	2'684,231.00	126,309.00
DEVOL. DE CUOTAS Y TRAM. ESCOLARES	287,750.00	
REMUNERACION A INST. DE CURSOS DE EXT.	2'480,375.00	
REFACC. Y ACCS. PARA OTROS EQUIPOS	514,462.00	
BECAS	254,000.00	
COLECCIONES CIENTIF. Y DE ARTE	1'180,000.00	
TRASLADOS A CTA. DE INVERSIONES	9'172,094.60	
PAGOS A TESORERIA GRAL. DE LA UANL	4'341,000.00	
ATENCIONES AL PERSONAL	3'300,093.00	
SOBRANTE DE CHEQUES	2'160,656.00	
CAJA CHICA	150,000.00	
CHEQUES DEVUELTOS	30,000.00	
HONORARIOS POR SERV. PROF. APOYO ACAD.	1'910,000.00	
RECUPERACION DE DEPOSITOS POR ERROR	50,000.00	
TOTAL DE EGRESOS==========	$87'422,865.39	$5'466,079.00
SALDO FINAL AL 31 DE JULIO DE 1988	207,482.16	79,834.42
TOTAL =	$87'630,347.55	$5'545,913.42

COMPARACION DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL DE LA U.A.N.L.
A LA FACULTAD DE ARTES VISUALES

	SUELDOS	GASTOS DESCENTRALIZADOS	GASTOS CENTRALIZADOS	PRESTACIONES	MOBILIARIO Y EQUIPO	TOTAL
1987	130'836,389.	2'904,982.	41'287,281.	69'759,702.	5'800,000.	250'588,354.
1988	479'794,500.	6'971,961.	122'463,232.	203'357,854.	29'000,000.	841,587,547.
% de Incremento	266.71%	140.00%	196.61%	191.51%	400.00%	235.84%

1.14) En el renglón de Ingresos Propios, se registró, en este período en relación al anterior un incremento de 391.5%

1.15) En el renglón de Ingresos por Presupuesto descentralizado, se registró un incremento en relación al período anterior de un 223.8%

1.16) En relación a los Egresos en la cuenta de Ingresos Propios, se registró un incremento en relación al período anterior de un 753.6%

1.17) En relación a los Egresos en el Presupuesto descentralizado, se registró un incremento en comparación al período anterior de un 401.3%

2. Recursos Físicos:

2.1) Se mantuvo a nivel aceptable la limpieza del edificio.

2.2) Se realizaron instalaciones eléctricas sencillas y se repusieron las balastras y luminarias que fueron necesarias.

2.3) En coordinación con la Dirección de Construcción y Mantenimiento de la U.A.N.L., se construyeron en el área destinada anteriormente a la bodega, el cubículo de diseño gráfico y el de patrimonio.

2.4) Se colaboró con Difusión Cultural, con el montaje y preparación de todas las exposiciones y eventos realizados.

2.5) Se colaboró con Apoyo Académico en el reacomodo de áreas para cursos regulares y cursos de extensión.

2.6) Se realizarón todas las reparaciones de plomería que en los servicios sanitarios fueron necesarios.

2.7) Se colaboró en Proyectos especiales de Dirección en la construcción de estructuras para dos esculturas solicitadas por otras dependencias.

2.8) Se construyeron una mesa luminosa, bastidores, marcos, bases y otro tipo de trabajos de reparación en nuestro taller de carpintería.

2.9) En coordinación con la Dirección de Construcción y Mantenimiento se atendieron:

2.9.1) La reparación de aparatos de aire acondicionado del laboratorio de fotografía.

2.9.2) Se revisó y se concluyó el sistema de drenaje y registros que presentaban graves deficiencias.

2.9.3) Se reparó el sistema de bombeo para el abastecimiento del agua del área.

2.9.4) Se protegió el sistema de alta tensión que abastecen de electricidad al área.

2.9.5) Se instaló un mijitorio quebrado en el baño de hombres.

2.9.6) Se repusieron todas las balastras y luminarias con defectos del edificio.

2.9.7) Se pintó el edificio en la parte exterior.

2.10) En lo que se refiere a movimientos de Personal, se realizaron los siguientes movimientos:

2.10.1) Se creó el puesto de vigilante vespertino.

2.10.2) Se sustituyó al Sr. Jose Guadalupe Guido, quien ocupó el puesto de Técnico en el Taller de Céramica.

2.10.3) Se sustituyó al Sr. Armando Aguilar, quien fue promovido al puesto de chofer.

2.10.4) Se promovió al Sr. Francisco Tamez R., por la renuncia del Sr. Pedro López G.

3. Taller de Artes Gráficas

3.1) Se realizaron 49 trabajos de Impresión para diferentes Departamentos o Actividades de la Facultad y 19 trabajos para otras Dependencias de la U.A.N.L.

3.2) Se dió mantenimiento (reparación general), a la máquina Gestetner 213, para seguir operando en óptimas condiciones.

3.3) Le revisó la máquina Bruning 2000 (procesadora de masters). Está a punto de terminarse su reparación.

3.4) Se dió mantenimiento a la cámara de negativos y a la procesadora de láminas.

3.5) Se colaboró con algunos maestros de la acentuación de Artes Gráficas, en sus programas académicos con visitas a la imprenta y publicaciones específicas de su curso.

4. Compras y Almacén:

4.1) En este aspecto y de acuerdo con la Dirección de la Facultad y con la Secretaría Académica, se establecieron prioridades y de acuerdo a los recursos económicos disponibles, se satisfacieron las necesidades de materiales, accesorios y algún equipo.

4.2) Se mantuvieron durante este período algunos proveedores por sus plazos de pago, servicio y atención; y en otros casos se buscaron otros proveedores que mejoraran las condiciones.