

09/JUN/83

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

CONTRALORIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

1104 SECRETARIA GENERAL

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
100	REMUNERACIONES PERSONALES	\$7,976,096.00
130	SUELDOS AL PERSONAL DIRECTIVO DE CONFIANZA	\$3,112,545.00
131	REMUNERACIONES AL PERSONAL DIRECTIVO DE CONFIANZA	\$2,078,985.00
133	SUELDOS COMPLEMENTARIOS AL PERSONAL DIRECTIVO DE CONFIANZA	\$1,033,560.00
140	SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$3,802,027.00
141	SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$3,536,775.00
143	TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$265,252.00
150	SUELDOS AL PERSONAL TECNICO	\$579,634.00
151	REMUNERACIONES AL PERSONAL TECNICO	\$539,190.00
153	TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL TECNICO	\$40,444.00
160	SUELDOS AL PERSONAL INTENDENTE	\$481,890.00
161	SUELDOS AL PERSONAL DE INTENDENCIA	\$448,275.00
163	TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL DE INTENDENCIA	\$33,615.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	\$3,484,903.00
210	VIATIVOS Y PASAJES	\$703,585.00
211	VIATICOS DEL PERSONAL ACADEMICO	\$265,703.00
213	PASAJES DEL PERSONAL ACADEMICO	\$374,249.00
214	PASAJES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$63,633.00
220	GASTOS DE VIAJE Y TRABAJOS DE CAMPO	\$452,709.00
222	GASTOS DE VIAJE Y ATENCION A VISITANTES	\$452,709.00
230	EDICIONES Y PUBLICIDAD	\$708,919.00
231	ANUAGIOS VARIOS EN PERIODICOS, REVISTAS, RADIO Y TV.	\$400,000.00
232	TRABAJOS DE IMPRENTA	\$282,407.00
233	EDICION DE LIBROS, REVISTAS Y FOLLETOS	\$26,512.00
240	SERVICIOS DE LABORATORIOS Y TALLERES DE MANTENIMIENTO	\$261,210.00
242	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA	\$21,210.00

09/JUN/83

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

CONTRALORIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

1104 SECRETARIA GENERAL

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
244	SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$240,000.00
250	SERVICIOS COMERCIALES	\$579,540.00
252	SERVICIOS DE LAVANDERIA Y LIMPIEZA	\$53,028.00
254	RENTA DE EQUIPO Y PUEBLES	\$300,000.00
255	RENTA DE VEHICULOS	\$26,512.00
256	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$200,000.00
260	SERVICIOS GENERALES	\$778,940.00
261	ENERGIA ELECTRICA Y GAS	\$147,235.00
262	AGUA Y DRENAJE	\$16,531.00
263	TELEFONOS	\$221,314.00
264	TELEGRAFOS Y CORREOS	\$14,319.00
266	PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	\$79,541.00
268	GASTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	\$300,000.00
300	ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO	\$1,232,153.00
310	INSTRUMENTAL Y REFACCIONES	\$74,625.00
313	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$26,652.00
314	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE APOYO	\$47,973.00
320	ARTICULOS	\$752,779.00
321	ARTICULOS SANITARIOS Y DE ASEO	\$24,875.00
323	PERIODICOS, REVISTAS Y DISCOS	\$57,746.00
324	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$200,000.00
325	GASTOS MENORES	\$110,158.00
326	ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$360,000.00
330	MATERIALES	\$404,749.00
332	MATERIALES Y UTILES PARA APOYO ADMINISTRATIVO	\$400,307.00
336	MATERIALES Y UTILES PARA TALLERES DE SERVICIO	\$4,442.00

09/JUN/83

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

CENTRALORIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

1104 SECRETARIA GENERAL

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
400	BECAS Y PRESTACIONES	\$2,833,272.00
420	PRESTACIONES SOCIALES	\$2,697,917.00
421	INDEMNIZACIONES POR SEPARACION DEL PERSO NAL	\$60,000.00
422	INDEMNIZACIONES POR DEFUNCION	\$19,623.00
423	PAGO DE JUBILADOS	\$480,785.00
424	AGUINALDO	\$1,272,758.00
426	BONOS DE SEGURIDAD FAMILIAR	\$177,026.00
427	BONOS PARA DESPESA	\$584,043.00
428	PRIMA VAGACIONAL	\$103,642.00
430	SUBSIDIO Y COLABORACIONES	\$135,355.00
431	SUBSIDIO PARA UNIFORMES DE TRABAJO	\$135,355.00
	TOTAL DEPENDENCIA	\$15,526,424.00

09/JUN/83

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

CENTRALORIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

1105 COMISION DE HACIENDA

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
200	SERVICIOS NO PERSONALES	\$83,346.00
230	EDICIONES Y PUBLICIDAD	\$11,303.00
231	ANUNCIOS VARIOS EN PERIODICOS, REVISTAS, RADIO Y TV.	\$5,937.00
232	TRABAJO DE IMPRENTA	\$5,366.00
250	SERVICIOS COMERCIALES	\$53,664.00
256	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$53,664.00
260	SERVICIOS GENERALES	\$18,379.00
261	ENERGIA ELECTRICA Y GAS	\$8,245.00
262	AGUA Y DRENAJE	\$1,190.00
263	TELEFONOS	\$8,944.00
300	ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO	\$55,452.00
320	ARTICULOS	\$41,142.00
324	COMESTIBLES Y LUBRICANTES	\$5,366.00
326	ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$35,776.00
330	MATERIALES	\$14,310.00
332	MATERIALES Y UTILES PARA APOYO ADMINIS TRATIVO	\$14,310.00
	TOTAL DEPENDENCIA	\$138,798.00