

09/JUN/83

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

CENTRALCRIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

1307 DIRECCION GENERAL DE PERSONAL

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
325	GASTOS MENORES	\$15,030.00
326	ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$7,515.00
330	MATERIALES	\$325,650.00
332	MATERIALES Y UTILES PARA APOYO ADMINISTRATIVO	\$75,150.00
335	MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA EDIFICIOS INSTALACIONES Y EXTERIORES	\$250,500.00
400	BECAS Y PRESTACIONES	\$0,205,018.00
420	PRESTACIONES SOCIALES	\$5,943,791.00
421	INDEMNIZACIONES POR SEPARACION DEL PERSONAL	\$60,000.00
422	INDEMNIZACIONES POR DEFUNCION	\$19,624.00
424	AGUINALDO	\$2,417,840.00
426	BONOS DE SEGURIDAD FAMILIAR	\$611,548.00
427	BONOS PARA DEFENSA	\$2,609,980.00
428	PRIMA VACACIONAL	\$217,239.00
429	GRATIFICACION POR CERO FALTAS EN EL AÑO ANTERIOR	\$7,560.00
430	SUBSIDIO Y COLABORACIONES	\$342,027.00
431	SUBSIDIO PARA UNIFORMES DE TRABAJO	\$342,027.00
500	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$203,029.00
520	EQUIPO	\$203,029.00
522	EQUIPO PARA SERVICIOS DE APOYO	\$203,029.00
TOTAL DEPENDENCIA		\$23,308,854.00

09/JUN/83

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

CENTRALCRIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

1308 DIRECCION GRAL DE SISTEMAS E INFORMATICA

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
100	REMUNERACIONES PERSONALES	\$13,096,339.00
120	SUELDO AL PERSONAL INVESTIGADOR	\$627,810.00
121	REMUNERACIONES A INVESTIGADORES DE TIEMPO COMPLETO	\$627,810.00
130	SUELDOS AL PERSONAL DIRECTIVO O DE CONFIANZA	\$2,356,515.00
131	REMUNERACIONES AL PERSONAL DIRECTIVO O DE CONFIANZA	\$2,356,515.00
140	SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$5,329,617.00
141	SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$4,882,095.00
143	TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$447,522.00
150	SUELDOS AL PERSONAL TECNICO	\$5,092,651.00
151	REMUNERACIONES AL PERSONAL TECNICO	\$4,761,166.00
153	TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL TECNICO	\$331,485.00
160	SUELDOS AL PERSONAL INTENDENTE	\$489,746.00
161	SUELDOS AL PERSONAL DE INTENDENCIA	\$448,620.00
163	TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL DE INTENDENCIA	\$41,126.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	\$14,447,560.00
220	GASTOS DE VIAJE Y TRABAJOS DE CAMPO	\$283,500.00
221	GASTOS DE VIAJE EN PRACTICAS ESCOLARES	\$283,500.00
230	EDICIONES Y PUBLICIDAD	\$315,000.00
232	TRABAJOS DE IMPRENTA	\$52,500.00
233	EDICION DE LIBROS, REVISTAS Y FOLLETOS	\$31,500.00
234	ENCLADERNACIONES	\$231,000.00
240	SERVICIOS DE LABORATORIOS Y TALLERES DE MANTENIMIENTO	\$6,520,000.00
244	SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$6,520,000.00
250	SERVICIOS COMERCIALES	\$5,316,300.00
251	FLETES Y MANIOBRAS	\$420,000.00
254	RENTA DE EQUIPO Y PUEBLES	\$4,888,800.00

09/JUN/83

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

## CENTRAL CRIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

1306 DIRECCION GRAL DE SISTEMAS E INFORMATICA

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
255	RENTA DE VEHICULOS	\$7,500.00
260	SERVICIOS GENERALES	\$2,012,760.00
261	ENERGIA ELECTRICA Y GAS	\$800,820.00
262	AGUA Y DRENAJE	\$46,440.00
263	TELEFONOS	\$756,000.00
264	TELEGRAFOS Y CORREOS	\$31,500.00
266	PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	\$370,000.00
300	ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO	\$4,000,000.00
310	INSTRUMENTAL Y REFACCIONES	\$500,000.00
314	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE APOYO	\$500,000.00
330	MATERIALES	\$3,500,000.00
332	MATERIALES Y UTILES PARA APOYO ADMINISTRATIVO	\$3,500,000.00
400	BECAS Y PRESTACIONES	\$4,192,246.00
420	PRESTACIONES SOCIALES	\$4,145,097.00
421	INDEMNIZACIONES POR SEPARACION DEL PERSONAL	\$71,532.00
422	INDEMNIZACIONES POR DEFUNCION	\$27,790.00
424	AGUINALDO	\$2,213,540.00
426	BONOS DE SEGURIDAD FAMILIAR	\$434,520.00
427	BONOS PARA DEFENSA	\$1,211,363.00
428	PRIMA VACACIONAL	\$186,352.00
430	SUBSIDIO Y COLABORACIONES	\$47,149.00
431	SUBSIDIO PARA UNIFORMES DE TRABAJO	\$47,149.00
	TOTAL DEPENDENCIA EXTERNA	\$36,536,146.00

09/JUN/83

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

## CENTRAL CRIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

1401 DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
100	REMUNERACIONES PERSONALES	\$34,609,152.00
130	SUELDOS AL PERSONAL DIRECTIVO O DE CONFIANZA	\$2,550,570.00
131	REMUNERACIONES AL PERSONAL DIRECTIVO O DE CONFIANZA	\$2,550,570.00
140	SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$4,327,375.00
141	SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$3,884,010.00
143	TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$443,365.00
150	SUELDOS AL PERSONAL TECNICO	\$27,153,495.00
152	REMUNERACIONES AL PERSONAL TECNICO NO DEFINITIVO	\$27,153,495.00
160	SUELDOS AL PERSONAL INTENDENTE	\$525,695.00
161	SUELDOS AL PERSONAL DE INTENDENCIA	\$491,880.00
163	TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL DE INTENDENCIA	\$33,815.00
180	OTRAS REMUNERACIONES	\$52,057.00
181	REMUNERACIONES AL PERSONAL QUE CUBRE LICENCIAS POR ENFERMEDADES O GRAVIDEZ	\$52,057.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	\$1,073,181.00
210	VIATIVOS Y PASAJES	\$232,600.00
212	VIATICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$232,000.00
216	PASAJES URBANOS	\$600.00
220	GASTOS DE VIAJE Y TRABAJOS DE CAMPO	\$48,500.00
222	GASTOS DE VIAJE Y ATENCION A VISITANTES	\$48,500.00
230	EDICIONES Y FUELCIDAD	\$33,600.00
232	TRAEAJOS DE IMPRENTA	\$18,000.00
234	ENCLADERNACIONES	\$15,690.00
240	SERVICIOS DE LABORATORIOS Y TALLERES DE MANTENIMIENTO	\$74,860.00
242	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA	\$44,860.00
244	SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$30,000.00
250	SERVICIOS COMERCIALES	\$558,000.00

09/JUN/83

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

## CENTRALCRIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

## 1401 DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
251	FLETES Y MANIOBRAS	\$10,000.00
254	RENTA DE EQUIPO Y MUEBLES	\$300,000.00
255	RENTA DE VEHICULOS	\$240,000.00
260	SERVICIOS GENERALES	\$125,531.00
261	ENERGIA ELECTRICA Y GAS	\$73,634.00
262	AGUA Y DRENAJE	\$8,383.00
263	TELEFONOS	\$38,352.00
264	TELEGRAFOS Y CORREOS	\$5,182.00
300	ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO	\$5,278,060.00
310	INSTRUMENTAL Y REFACCIONES	\$286,440.00
311	INSTRUMENTAL PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS	\$206,400.00
313	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$80,040.00
320	ARTICULOS	\$2,456,611.00
321	ARTICULOS SANITARIOS Y DE ASEO	\$48,425.00
323	PERIODICOS, REVISTAS Y DISCOS	\$10,000.00
324	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$315,693.00
325	GASTOS MENORES	\$149,319.00
326	ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$1,933,174.00
330	MATERIALES	\$2,535,009.00
332	MATERIALES Y UTILES PARA APOYO ADMINISTRATIVO	\$2,268,869.00
333	MATERIALES DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA	\$12,000.00
334	MATERIALES PARA IMPRENTA	\$172,000.00
337	MEDICINAS Y MATERIALES PARA CURACION	\$46,140.00
338	ABONOS Y FERTILIZANTES	\$36,000.00
400	BECAS Y PRESTACIONES	\$8,116,940.00
420	PRESTACIONES SOCIALES	\$5,418,860.00

09/JUN/83

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

## CENTRALCRIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

## 1401 DEPARTAMENTO DE SERVICIO SOCIAL

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
421	INDEMNIZACIONES POR SEPARACION DEL PERSONAL	\$60,000.00
422	INDEMNIZACIONES POR DEFUNCION	\$19,624.00
424	AGUINALDO	\$4,375,436.00
426	BONOS DE SEGURIDAD FAMILIAR	\$193,120.00
427	BONOS PARA DESPESA	\$653,031.00
428	PRIMA VAGACIONAL	\$94,001.00
429	GRATIFICACION POR CERO FALTAS EN EL AÑO ANTERIOR	\$23,654.00
430	SUBSIDIO Y COLABORACIONES	\$2,698,076.00
431	SUBSIDIO PARA UNIFORMES DE TRABAJO	\$193,302.00
434	GRATIFICACIONES AL PERSONAL EN SERVICIO SOCIAL	\$2,504,774.00
	TOTAL DEPENDENCIA	\$49,077,375.00