

09/JUN/83

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

CENTRALCRIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

2108 PREPARATORIA NUM. 8

COOIGC	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
100	REMUNERACIONES PERSONALES	\$40,850,320
110	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	\$31,934,670
111	REMUNERACIONES A MAESTROS DE TIEMPO COMPLETO	\$11,526,220
112	REMUNERACIONES A MAESTROS DE MEDIO TIEMPO	\$2,613,350
113	REMUNERACIONES A MAESTROS POR HORAS	\$17,504,670
114	REMUNERACIONES A MAESTROS ADJUNTOS CAUXILIARES	\$290,460
130	SUELDOS AL PERSONAL DIRECTIVO O DE CONFIANZA	\$3,344,540
131	REMUNERACIONES AL PERSONAL DIRECTIVO O DE CONFIANZA	\$3,344,540
140	SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$4,920,520
141	SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$4,920,520
150	SUELDOS AL PERSONAL TECNICO	\$5,168,860
151	REMUNERACIONES AL PERSONAL TECNICO	\$5,168,860
160	SUELDOS AL PERSONAL INTENDENTE	\$3,383,400
161	SUELDOS AL PERSONAL DE INTENDENCIA	\$3,177,150
163	TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL DE INTENDENCIA	\$206,250
180	OTRAS REMUNERACIONES	\$90,320
181	REMUNERACIONES AL PERSONAL QUE CUBRE LICENCIAS POR ENFERMEDADES O GRAVIDEZ	\$90,320
200	SERVICIOS NO PERSONALES	\$1,663,540
210	VIATIVOS Y PASAJES	\$294,000
211	VIATICOS DEL PERSONAL ACADEMICO	\$160,000
213	PASAJES DEL PERSONAL ACADEMICO	\$85,000
214	PASAJES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$35,000
216	PASAJES URBANOS	\$14,000
220	GASTOS DE VIAJE Y TRABAJOS DE CAMPO	\$90,000
221	GASTOS DE VIAJE EN PRACTICAS ESCOLARES	\$70,000
224	GASTOS POR TRABAJOS DE CAMPO	\$20,000

09/JUN/83

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

CENTRALCRIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

2108 PREPARATORIA NUM. 8

COOIGC	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
230	EDICIONES Y PUBLICIDAD	\$345,000.00
231	ANUNCIOS VARIOS EN PERIODICOS, REVISTAS, RADIO Y TV.	\$65,000.00
232	TRABAJOS DE IMPRENTA	\$180,000.00
234	ENGLADERNACIONES	\$100,000.00
240	SERVICIOS DE LABORATORIOS Y TALLERES DE MANTENIMIENTO	\$270,900.00
242	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA	\$80,500.00
243	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR CONTRATO	\$125,000.00
244	SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$49,000.00
250	SERVICIOS COMERCIALES	\$242,560.00
254	RENTA DE EQUIPO Y MUEBLES	\$142,560.00
256	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$100,000.00
260	SERVICIOS GENERALES	\$421,482.00
261	ENERGIA ELECTRICA Y GAS	\$243,482.00
263	TELEFONOS	\$90,000.00
266	PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	\$80,000.00
300	ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO	\$939,940.00
310	INSTRUMENTAL Y REFACCIONES	\$300,000.00
311	INSTRUMENTAL PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS	\$190,000.00
312	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO ACADEMICO	\$50,000.00
314	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE APOYO	\$60,000.00
320	ARTICULOS	\$120,000.00
321	ARTICULOS SANITARIOS Y DE ASEO	\$45,000.00
324	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$30,000.00
326	ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$45,000.00
330	MATERIALES	\$519,940.00
331	MATERIALES Y UTILES PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS	\$85,000.00

09/JUN/83

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

CENTRALCRIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

2108 PREPARATORIA NUM. 8

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
332	MATERIALES Y UTILES PARA APOYO ADMINISTRATIVO	\$50,500.00
333	MATERIALES DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA	\$50,000.00
334	MATERIALES PARA IMPRENTA	\$114,440.00
335	MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA EDIFICIOS, INSTALACIONES Y EXTERIORES	\$220,000.00
400	BECAS Y PRESTACIONES	\$16,066,150.00
420	PRESTACIONES SOCIALES	\$15,651,450.00
421	INDEMNIZACIONES POR SEPARACION DEL PERSONAL	\$270,556.00
422	INDEMNIZACIONES POR DEFUNCION	\$105,114.00
424	AGUINALDO	\$8,091,030.00
425	BONOS PARA LIBROS	\$983,993.00
426	BONOS DE SEGURIDAD FAMILIAR	\$579,362.00
427	BONOS PARA DEFENSA	\$4,866,450.00
428	PRIMA VACACIONAL	\$672,022.00
429	GRATIFICACION POR CERO FALTAS EN EL AÑO ANTERIOR	\$82,923.00
430	SUBSIDIO Y COLABORACIONES	\$414,708.00
431	SUBSIDIO PARA UNIFORMES DE TRABAJO	\$414,708.00
500	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$696,898.00
510	MOBILIARIO	\$541,411.00
511	MOBILIARIO PARA SERVICIOS ACADEMICOS	\$236,867.00
512	MOBILIARIO PARA SERVICIOS DE APOYO	\$135,353.00
513	ARTICULOS Y MATERIALES PARA LA DECORACION DE INT.	\$169,191.00
520	EQUIPO	\$128,416.00
526	EQUIPO PARA SERVICIOS DE DIFUSION	\$128,416.00
530	EQUIPO ESPECIALIZADO	\$27,071.00
535	EQUIPO PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	\$27,071.00
	TOTAL DEPENDENCIA	\$68,216,868.00

09/JUN/83

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

CENTRALCRIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

2109 PREPARATORIA NUM. 9

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
100	REMUNERACIONES PERSONALES	\$81,389,725.00
110	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	\$56,816,286.00
111	REMUNERACIONES A MAESTROS DE TIEMPO COMPLETO	\$13,246,140.00
112	REMUNERACIONES A MAESTROS DE MEDIO TIEMPO	\$2,109,480.00
113	REMUNERACIONES A MAESTROS POR HORAS	\$41,010,150.00
117	SUELDOS A MAESTROS POR HORAS NO DEFINITIVOS	\$450,510.00
130	SUELDOS AL PERSONAL DIRECTIVO O DE CONFIANZA	\$4,303,215.00
131	REMUNERACIONES AL PERSONAL DIRECTIVO O DE CONFIANZA	\$4,303,215.00
140	SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$7,546,984.00
141	SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$7,462,710.00
143	TIEMPO EXTRACRINARIO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$84,274.00
150	SUELDOS AL PERSONAL TECNICO	\$7,770,563.00
151	REMUNERACIONES AL PERSONAL TECNICO	\$7,675,275.00
153	TIEMPO EXTRACRINARIO AL PERSONAL TECNICO	\$95,288.00
160	SUELDOS AL PERSONAL INTENDENTE	\$4,740,426.00
161	SUELDOS AL PERSONAL DE INTENDENCIA	\$4,669,572.00
163	TIEMPO EXTRACRINARIO AL PERSONAL DE INTENDENCIA	\$70,854.00
180	OTRAS REMUNERACIONES	\$212,297.00
181	REMUNERACIONES AL PERSONAL QUE CUBRE LICENCIAS POR ENFERMEZAS O GRAVIDEZ	\$212,297.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	\$1,378,612.00
210	VIATIVOS Y PASAJES	\$44,078.00
211	VIATICOS DEL PERSONAL ACADEMICO	\$44,078.00
220	GASTOS DE VIAJE Y TRABAJOS DE CAMPO	\$22,015.00
221	GASTOS DE VIAJE EN PRACTICAS ESCOLARES	\$22,015.00
230	EDICIONES Y PUBLICIDAD	\$35,223.00
231	ANUNCIOS VARIOS EN PERIODICOS, REVISTAS, RADIO Y TV.	\$10,000.00

CONTRALORIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

2109 PREPARATORIA NUM. 9

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
232	TRABAJOS DE IMPRENTA	\$25,223.00
240	SERVICIOS DE LABORATORIOS Y TALLERES DE MANTENIMIENTO	\$366,250.00
242	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA	\$17,000.00
243	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR CONTRATO	\$337,250.00
244	SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$12,000.00
250	SERVICIOS COMERCIALES	\$48,500.00
252	SERVICIOS DE LAVANERIA Y LIMPIEZA	\$8,500.00
254	RENTA DE EQUIPO Y MUEBLES	\$30,000.00
256	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$10,000.00
260	SERVICIOS GENERALES	\$862,546.00
261	ENERGIA ELECTRICA Y GAS	\$695,873.00
262	AGUA Y DRENAJE	\$101,673.00
263	TELEFONOS	\$65,000.00
300	ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO	\$2,741,850.00
310	INSTRUMENTAL Y REFACCIONES	\$345,000.00
311	INSTRUMENTAL PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS	\$200,000.00
312	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO ACADÉMICO	\$40,000.00
313	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60,000.00
314	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE APOYO	\$45,000.00
320	ARTICULOS	\$274,700.00
321	ARTICULOS SANITARIOS Y DE ASEO	\$75,000.00
322	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ESCUELAS Y FACULTADES	\$60,000.00
324	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$50,000.00
325	GASTOS MENORES	\$44,700.00
326	ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$45,000.00
330	MATERIALES	\$2,122,050.00

CONTRALORIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

2109 PREPARATORIA NUM. 9

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
331	MATERIALES Y UTILES PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS	\$210,000.00
332	MATERIALES Y UTILES PARA APOYO ADMINISTRATIVO	\$360,000.00
333	MATERIALES DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA	\$60,000.00
334	MATERIALES PARA IMPRENTA	\$101,250.00
335	MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA EDIFICIOS INSTALACIONES Y EXTERIORES	\$1,290,000.00
336	MATERIALES Y UTILES PARA TALLERES DE SERVICIO	\$20,000.00
400	BECAS Y PRESTACIONES	\$26,564,501.00
420	PRESTACIONES SOCIALES	\$25,707,930.00
421	INDEMNIZACIONES POR SEPARACION DEL PERSONAL	\$405,200.00
422	INDEMNIZACIONES POR DEFUNCION	\$157,427.00
424	AGUINALDO	\$13,507,120.00
425	BONOS PARA LIBROS	\$1,539,147.00
426	BONOS DE SEGURIDAD FAMILIAR	\$1,142,630.00
427	BONOS PARA DESPENSAS	\$7,710,532.00
428	PRIMA VACACIONAL	\$1,116,038.00
429	GRATIFICACION POR CERO FALTAS EN EL AÑO ANTERIOR	\$201,036.00
430	SUBSIDIO Y COLABORACIONES	\$776,651.00
431	SUBSIDIO PARA UNIFORMES DE TRABAJO	\$776,651.00
500	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$1,079,642.00
510	MOBILIARIO	\$590,950.00
511	MOBILIARIO PARA SERVICIOS ACADÉMICOS	\$306,161.00
512	MOBILIARIO PARA SERVICIOS DE APOYO	\$204,789.00
520	EQUIPO	\$488,692.00
521	EQUIPO PARA SERVICIOS ACADÉMICOS	\$116,133.00
522	EQUIPO PARA SERVICIOS DE APOYO	\$372,559.00
	TOTAL DEPENDENCIA	\$113,154,410.00