

CENTRALORIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

2110 PREPARATORIA NUM. 10

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
100	REMUNERACIONES PERSONALES	\$6,114,785.00
110	SUELCOS AL PERSONAL DOCENTE	\$2,625,829.00
111	REMUNERACIONES A MAESTROS DE TIEMPO COMPLETO LETC	\$498,960.00
113	REMUNERACIONES A MAESTROS POR HORAS	\$2,126,869.00
130	SUELCOS AL PERSONAL DIRECTIVO O DE CONFIANZA	\$1,518,240.00
131	REMUNERACIONES AL PERSONAL DIRECTIVO O DE CONFIANZA	\$1,518,240.00
140	SUELCOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$408,125.00
141	SUELCOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$339,375.00
143	TIEMPO EXTRACRDLINARIO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$68,750.00
150	SUELCOS AL PERSONAL TECNICO	\$788,861.00
151	REMUNERACIONES AL PERSONAL TECNICO	\$643,361.00
153	TIEMPO EXTRACRDLINARIO AL PERSONAL TECNICO	\$137,500.00
160	SUELCOS AL PERSONAL INTENDENTE	\$744,230.00
161	SUELCOS AL PERSONAL DE INTENDENCIA	\$675,400.00
163	TIEMPO EXTRACRDLINARIO AL PERSONAL DE INTENDENCIA	\$68,750.00
180	OTRAS REMUNERACIONES	\$37,500.00
181	REMUNERACIONES AL PERSONAL QUE CUBRE LICENCIAS POR ENFERMEDADES O GRAVIDEZ	\$37,500.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	\$648,200.00
210	VIATIVOS Y PASAJES	\$324,000.00
211	VIATICOS DEL PERSONAL ACADEMICO	\$48,000.00
212	VIATICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$240,000.00
213	PASAJES DEL PERSONAL ACADEMICO	\$24,000.00
214	PASAJES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$12,000.00
220	GASTOS DE VIAJE Y TRABAJOS DE CAMPO	\$96,000.00
221	GASTOS DE VIAJE EN PRACTICAS ESCOLARES	\$36,000.00
222	GASTOS DE VIAJE Y ATENCION A VISITANTES	\$16,000.00

CENTRALORIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

2110 PREPARATORIA NUM. 10

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
223	GASTOS DE VIAJE DE JUGADORES	\$36,000.00
224	GASTOS POR TRABAJOS DE CAMPO	\$8,000.00
230	EDICIONES Y PUBLICIDAD	\$24,400.00
231	ANUNCIOS VARIOS EN PERIODICOS, REVISTAS, RADIO Y TV.	\$8,400.00
232	TRABAJOS DE IMPRENTA	\$16,000.00
240	SERVICIOS DE LABORATORIOS Y TALLERES DE MANTENIMIENTO	\$98,800.00
242	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA	\$4,800.00
243	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR CONTRATO	\$70,000.00
244	SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$24,000.00
250	SERVICIOS COMERCIALES	\$60,000.00
255	RENTA DE VEHICULOS	\$60,000.00
260	SERVICIOS GENERALES	\$245,000.00
261	ENERGIA ELECTRICA Y GAS	\$50,000.00
262	AGUA Y DRENAJE	\$22,000.00
263	TELEFONOS	\$40,000.00
264	TELEGRAFOS Y CORREOS	\$3,000.00
266	PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	\$138,000.00
300	ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO	\$604,000.00
310	INSTRUMENTAL Y REFACCIONES	\$150,000.00
311	INSTRUMENTAL PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS	\$48,000.00
312	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO ACADEMICO	\$30,000.00
313	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60,000.00
314	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE APOYO	\$20,000.00
320	ARTICULOS	\$206,000.00
321	ARTICULOS SANITARIOS Y DE ASEO	\$24,000.00
323	PERIODICOS, REVISTAS Y DISCOS	\$6,000.00

CENTRALERIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

2110 PREPARATORIA NUM. 10

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
324	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$150,000.00
325	GASTOS MENORES	\$6,000.00
326	ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$20,000.00
330	MATERIALES	\$248,000.00
331	MATERIALES Y UTILES PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS	\$70,000.00
332	MATERIALES Y UTILES PARA APOYO ADMINISTRATIVO	\$48,000.00
334	MATERIALES PARA IMPRENTA	\$12,000.00
335	MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA EDIFICIOS, INSTALACIONES Y EXTERIORES	\$110,000.00
336	MATERIALES Y UTILES PARA TALLERES DE SERVICIO	\$12,000.00
337	MEDICINAS Y MATERIALES PARA CURACION	\$4,000.00
400	BECAS Y PRESTACIONES	\$12,084,600.00
420	PRESTACIONES SOCIALES	\$1,987,842.00
421	INDENIZACIONES POR SEPARACION DEL PERSONAL	\$60,000.00
422	INDENIZACIONES POR DEFUNCION	\$19,624.00
424	AGUINALDO	\$980,067.00
425	BONOS PARA LIBROS	\$84,918.00
426	BONOS DE SEGURIDAD FAMILIAR	\$128,743.00
427	BONOS PARA DESPESA	\$624,321.00
428	PRIMA VACACIONAL	\$90,169.00
430	SUBSIDIO Y COLABORACIONES	\$96,758.00
431	SUBSIDIO PARA UNIFORMES DE TRABAJO	\$94,060.00
434	GRATIFICACIONES AL PERSONAL EN SERVICIO SOCIAL	\$2,698.00
500	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$406,058.00
520	EQUIPO	\$406,058.00
522	EQUIPO PARA SERVICIOS DE APOYO	\$406,058.00
	TOTAL DEPENDENCIA	\$10,057,643.00

CENTRALERIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

2111 PREPARATORIA NUM. 11

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
100	REMUNERACIONES PERSONALES	\$4,653,760.00
110	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	\$2,524,230.00
111	REMUNERACIONES A MAESTROS DE TIEMPO COMPLETO	\$1,074,105.00
113	REMUNERACIONES A MAESTROS POR HORAS	\$1,450,125.00
130	SUELDOS AL PERSONAL DIRECTIVO O DE CONFIANZA	\$793,800.00
131	REMUNERACIONES AL PERSONAL DIRECTIVO O DE CONFIANZA	\$793,800.00
140	SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$411,435.00
141	SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$411,435.00
160	SUELDOS AL PERSONAL INTENDENTE	\$924,315.00
161	SUELDOS AL PERSONAL DE INTENDENCIA	\$924,315.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	\$376,000.00
210	VIATIVOS Y PASAJES	\$140,000.00
212	VIATICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$132,000.00
214	PASAJES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$8,000.00
220	GASTOS DE VIAJE Y TRABAJOS DE CAMPO	\$42,000.00
221	GASTOS DE VIAJE EN PRACTICAS ESCOLARES	\$7,000.00
222	GASTOS DE VIAJE Y ATENCION A VISITANTES	\$35,000.00
230	EDICIONES Y PUBLICIDAD	\$50,000.00
231	ANUNCIOS VARIOS EN PERIODICOS, REVISTAS, RADIO Y TV.	\$20,000.00
232	TRABAJOS DE IMPRENTA	\$30,000.00
240	SERVICIOS DE LABORATORIOS Y TALLERES DE MANTENIMIENTO	\$15,000.00
243	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR CONTRATO	\$6,000.00
244	SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$9,000.00
250	SERVICIOS COMERCIALES	\$85,000.00
251	FLETES Y MANIOERAS	\$25,000.00
254	RENTA DE EQUIPO Y MUEBLES	\$5,000.00

CENTRALORIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

2111 PREPARATORIA NUM. 11

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
255	RENTA DE VEHICULOS	\$15,000.00
256	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$40,000.00
260	SERVICIOS GENERALES	\$44,000.00
261	ENERGIA ELECTRICA Y GAS	\$20,000.00
262	AGUA Y DRENAJE	\$20,000.00
263	TELEFONOS	\$4,000.00
300	ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO	\$137,000.00
320	ARTICULOS	\$72,000.00
321	ARTICULOS SANITARIOS Y DE ASEO	\$25,000.00
324	COMESTIBLES Y LUBRICANTES	\$35,000.00
325	GASTOS MENORES	\$12,000.00
330	MATERIALES	\$65,000.00
331	MATERIALES Y UTILES PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS	\$20,000.00
332	MATERIALES Y UTILES PARA APOYO ADMINISTRATIVO	\$25,000.00
335	MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA EDIFICIOS INSTALACIONES Y EXTERIORES	\$20,000.00
400	BECAS Y PRESTACIONES	\$1,774,755.00
420	PRESTACIONES SOCIALES	\$1,688,427.00
421	INDEMNIZACIONES POR SEPARACION DEL PERSONAL	\$60,000.00
422	INDEMNIZACIONES POR DEFUNCION	\$19,624.00
424	AGUINALDO	\$775,625.00
425	BONOS PARA LIBROS	\$31,028.00
426	BONOS DE SEGURIDAD FAMILIAR	\$144,837.00
427	BONOS PARA DESPENSA	\$593,041.00
428	PRIMA VACACIONAL	\$64,272.00
430	SUBSIDIO Y COLABORACIONES	\$86,328.00
431	SUBSIDIO PARA UNIFORMES DE TRABAJO	\$86,328.00
TOTAL DEPENDENCIA		\$6,941,535.00

CENTRALORIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

2112 PREPARATORIA NUM. 12

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
100	REMUNERACIONES PERSONALES	\$10,268,561.00
110	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	\$7,311,785.00
113	REMUNERACIONES A MAESTROS POR HORAS	\$7,311,785.00
130	SUELDOS AL PERSONAL DIRECTIVO O DE CONFIANZA	\$1,175,420.00
131	REMUNERACIONES AL PERSONAL DIRECTIVO O DE CONFIANZA	\$1,175,420.00
140	SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$618,528.00
141	SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$566,595.00
143	TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$51,933.00
150	SUELDOS AL PERSONAL TECNICO	\$338,569.00
151	REMUNERACIONES AL PERSONAL TECNICO	\$318,021.00
153	TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL TECNICO	\$20,468.00
160	SUELDOS AL PERSONAL INTENDENTE	\$524,339.00
161	SUELDOS AL PERSONAL DE INTENDENCIA	\$486,925.00
163	TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL DE INTENDENCIA	\$37,414.00
180	OTRAS REMUNERACIONES	\$300,000.00
181	REMUNERACIONES AL PERSONAL QUE CUBRE LICENCIAS POR ENFERMEDADES O GRAVIDEZ	\$300,000.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	\$242,761.00
210	VIATIVOS Y PASAJES	\$14,186.00
212	VIATICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$9,404.00
214	PASAJES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$4,782.00
220	GASTOS DE VIAJE Y TRABAJOS DE CAMPO	\$6,271.00
221	GASTOS DE VIAJE EN PRACTICAS ESCOLARES	\$6,271.00
230	EDICIONES Y FUELCIDAD	\$44,404.00
231	ANUNCIOS VARIOS EN PERIODICOS, REVISTAS, RADIO Y TV.	\$9,404.00
232	TRABAJOS DE IMPRENTA	\$35,000.00
240	SERVICIOS DE LABORATORIOS Y TALLERES DE MANTENIMIENTO	\$55,000.00