

09/JUN/83

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

CENTRALORIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

2113 PREPARATORIA ALP. 13

| CODIGO | CONCEPTO   | TOTAL ASIGNADO |
|--------|--|----------------|
| 100    | REMUNERACIONES PERSONALES  | \$7,206,326.00 |
| 110    | SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE  | \$3,557,730.00 |
| 111    | REMUNERACIONES A MAESTROS DE TIEMPO COMP<br>LETC                           | \$1,040,895.00 |
| 113    | REMUNERACIONES A MAESTROS POR HORAS  | \$2,509,635.00 |
| 130    | SUELDOS AL PERSONAL DIRECTIVO O DE CONFIANZA                               | \$1,068,300.00 |
| 131    | REMUNERACIONES AL PERSONAL DIRECTIVO O DE CONFIANZA                        | \$1,068,300.00 |
| 140    | SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO   | \$1,044,531.00 |
| 141    | SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO   | \$956,820.00   |
| 143    | TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO                           | \$87,711.00    |
| 150    | SUELDOS AL PERSONAL TECNICO  | \$667,929.00   |
| 151    | REMUNERACIONES AL PERSONAL TECNICO   | \$619,075.00   |
| 153    | TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL TECNICO                                  | \$48,854.00    |
| 160    | SUELDOS AL PERSONAL INTENDENTE   | \$645,248.00   |
| 161    | SUELDOS AL PERSONAL DE INTENDENCIA   | \$774,270.00   |
| 163    | TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL DE INTENDENCIA                           | \$70,978.00    |
| 180    | OTRAS REMUNERACIONES   | \$22,638.00    |
| 181    | REMUNERACIONES AL PERSONAL QUE CUBRE LICENCIAS POR ENFERMEDADES O GRAVIDEZ | \$22,638.00    |
| 200    | SERVICIOS NO PERSONALES  | \$310,392.00   |
| 210    | VIATIVOS Y PASAJES   | \$38,074.00    |
| 211    | VIATICOS DEL PERSONAL ACADEMICO  | \$4,500.00     |
| 212    | VIATICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO                                       | \$15,000.00    |
| 213    | PASAJES DEL PERSONAL ACADEMICO   | \$3,424.00     |
| 214    | PASAJES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  | \$6,000.00     |
| 215    | PASAJES DE VISITANTES  | \$4,620.00     |
| 216    | PASAJES URBANOS  | \$4,500.00     |
| 220    | GASTOS DE VIAJE Y TRABAJOS DE CAMPO  | \$36,558.00    |

09/JUN/83

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

CENTRALORIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

2113 PREPARATORIA NUM. 13

| CODIGO | CONCEPTO  | TOTAL ASIGNADO |
|--------|---|----------------|
| 221    | GASTOS DE VIAJE EN PRACTICAS ESCOLARES                  | \$15,000.00    |
| 222    | GASTOS DE VIAJE Y ATENCION A VISITANTES                 | \$3,550.00     |
| 223    | GASTOS DE VIAJE DE JUGADORES                            | \$13,500.00    |
| 224    | GASTOS POR TRABAJOS DE CAMPO                            | \$4,500.00     |
| 230    | EDICIONES Y PUBLICIDAD                                  | \$15,229.00    |
| 231    | ANUNCIOS VARIOS EN PERIODICOS, REVISTAS, RADIO Y TV     | \$4,729.00     |
| 232    | TRABAJOS DE IMPRENTA                                    | \$10,500.00    |
| 240    | SERVICIOS DE LABORATORIOS Y TALLERES DE MANTENIMIENTO   | \$50,000.00    |
| 244    | SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO | \$50,000.00    |
| 250    | SERVICIOS COMERCIALES                                   | \$3,035.00     |
| 251    | FLETES Y MANIOBRAS                                      | \$3,035.00     |
| 260    | SERVICIOS GENERALES                                     | \$167,504.00   |
| 261    | ENERGIA ELECTRICA Y GAS                                 | \$54,000.00    |
| 262    | AGUA Y DRENAJE  | \$12,504.00    |
| 263    | TELEFONOS   | \$8,000.00     |
| 264    | TELEGRAFOS Y CORREOS                                    | \$3,000.00     |
| 266    | PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS                             | \$90,000.00    |
| 300    | ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO                       | \$483,346.00   |
| 310    | INSTRUMENTAL Y REFACCIONES                              | \$160,000.00   |
| 312    | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO ACADEMICO          | \$30,000.00    |
| 313    | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORT       | \$70,000.00    |
| 314    | REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE APOYO           | \$60,000.00    |
| 320    | ARTICULOS   | \$110,346.00   |
| 321    | ARTICULOS SANITARIOS Y DE ASEO                          | \$37,500.00    |
| 323    | PERIODICOS, REVISTAS Y DISCOS                           | \$22,500.00    |
| 324    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                              | \$37,500.00    |



## CENTRALORIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

2113 PREPARATORIA NUM. 13

| CODIGO            | CONCEPTO  | TOTAL ASIGNADO  |
|-------------------|---|-----------------|
| 325               | GASTOS MENORES  | \$12,846.00     |
| 330               | MATERIALES  | \$213,000.00    |
| 331               | MATERIALES Y UTILES PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS                       | \$18,000.00     |
| 332               | MATERIALES Y UTILES PARA APOYO ADMINISTRATIVO                         | \$9,000.00      |
| 334               | MATERIALES PARA IMPRENTA  | \$22,500.00     |
| 335               | MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA EDIFICIOS INSTALACIONES Y EXTERIORES | \$150,000.00    |
| 336               | MATERIALES Y UTILES PARA TALLERES DE SERVICIO                         | \$3,000.00      |
| 337               | MEDICINAS Y MATERIALES PARA CURACION                                  | \$7,500.00      |
| 338               | ABONOS Y FERTILIZANTES  | \$3,000.00      |
| 400               | BECAS Y PRESTACIONES  | \$2,575,523.00  |
| 420               | PRESTACIONES SOCIALES   | \$2,406,564.00  |
| 421               | INDEMNIZACIONES POR SEPARACION DEL PERSONAL                           | \$60,000.00     |
| 422               | INDEMNIZACIONES POR DEFUNCION   | \$19,624.00     |
| 424               | AGUINALDO   | \$1,172,291.00  |
| 425               | BONOS PARA LIBROS   | \$89,818.00     |
| 426               | BONOS DE SEGURIDAD FAMILIAR   | \$193,120.00    |
| 427               | BONOS PARA DESPENSA   | \$770,811.00    |
| 428               | PRIMA VACACIONAL  | \$101,700.00    |
| 430               | SUBSIDIO Y COLABORACIONES   | \$168,959.00    |
| 431               | SUBSIDIO PARA UNIFORMES DE TRABAJO                                    | \$116,349.00    |
| 434               | GRATIFICACIONES AL PERSONAL EN SERVICIO SOCIAL                        | \$52,610.00     |
| 500               | MOBILIARIO Y EQUIPO   | \$642,926.00    |
| 510               | MOBILIARIO  | \$169,191.00    |
| 511               | MOBILIARIO PARA SERVICIOS ACADEMICOS                                  | \$169,191.00    |
| 520               | EQUIPO  | \$473,735.00    |
| 522               | EQUIPO PARA SERVICIOS DE APOYO  | \$473,735.00    |
| TOTAL DEPENDENCIA |   | \$11,218,563.00 |

## CENTRALORIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

2114 PREPARATORIA NUM. 14

| CODIGO | CONCEPTO   | TOTAL ASIGNADO |
|--------|--|----------------|
| 100    | REMUNERACIONES PERSONALES  | \$7,216,755.00 |
| 110    | SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE  | \$5,185,897.00 |
| 111    | REMUNERACIONES A MAESTROS DE TIEMPO COMPLETO                               | \$1,752,825.00 |
| 113    | REMUNERACIONES A MAESTROS POR HORAS  | \$3,433,072.00 |
| 130    | SUELDOS AL PERSONAL DIRECTIVO O DE CONFIANZA                               | \$898,365.00   |
| 131    | REMUNERACIONES AL PERSONAL DIRECTIVO O DE CONFIANZA                        | \$898,365.00   |
| 140    | SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO   | \$519,210.00   |
| 141    | SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO   | \$519,210.00   |
| 160    | SUELDOS AL PERSONAL INTENDENTE   | \$591,225.00   |
| 161    | SUELDOS AL PERSONAL DE INTENDENCIA   | \$591,225.00   |
| 180    | OTRAS REMUNERACIONES   | \$22,058.00    |
| 181    | REMUNERACIONES AL PERSONAL QUE CUERE LICENCIAS POR ENFERMEDADES O GRAVIDEZ | \$22,058.00    |
| 200    | SERVICIOS NO PERSONALES  | \$513,810.00   |
| 210    | VIATIVOS Y PASAJES   | \$100,000.00   |
| 212    | VIATICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO                                       | \$75,000.00    |
| 214    | PASAJES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  | \$25,000.00    |
| 220    | GASTOS DE VIAJE Y TRABAJOS DE CAMPO  | \$9,000.00     |
| 221    | GASTOS DE VIAJE EN PRACTICAS ESCOLARES                                     | \$5,000.00     |
| 223    | GASTOS DE VIAJE DE JUGADORES   | \$4,000.00     |
| 230    | EDICIONES Y PUBLICIDAD   | \$35,000.00    |
| 231    | ANUNCIOS VARIOS EN PERIODICOS, REVISTAS, RADIC Y TV,                       | \$20,000.00    |
| 232    | TRABAJOS DE IMPRENTA   | \$15,000.00    |
| 240    | SERVICIOS DE LABORATORIOS Y TALLERES DE MANTENIMIENTO                      | \$90,000.00    |
| 243    | SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR CONTRATO                                    | \$90,000.00    |
| 250    | SERVICIOS COMERCIALES  | \$45,000.00    |
| 251    | FLETES Y MANIOBRAS   | \$20,000.00    |



09/JUN/83

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

## CONTRALORIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

2114 PREPARATORIA NUM. 14

| CODIGO | CONCEPTO   | TOTAL ASIGNADO |
|--------|--|----------------|
| 254    | RENTA DE EQUIPO Y PUEBLES  | \$25,000.00    |
| 260    | SERVICIOS GENERALES  | \$234,000.00   |
| 261    | ENERGIA ELECTRICA Y GAS  | \$140,000.00   |
| 262    | AGUA Y DRENAJE   | \$56,000.00    |
| 263    | TELEFONOS  | \$20,000.00    |
| 264    | TELEGRAFOS Y CORREOS   | \$18,000.00    |
| 300    | ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO                                      | \$385,000.00   |
| 310    | INSTRUMENTAL Y REFACCIONES   | \$60,000.00    |
| 311    | INSTRUMENTAL PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS                               | \$60,000.00    |
| 320    | ARTICULOS  | \$85,000.00    |
| 321    | ARTICULOS SANITARIOS Y DE ASEO   | \$40,000.00    |
| 323    | PERIODICOS, REVISTAS Y DISCOS  | \$20,000.00    |
| 324    | COMESTIBLES Y LUBRICANTES  | \$10,000.00    |
| 326    | ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL                                | \$15,000.00    |
| 330    | MATERIALES   | \$240,000.00   |
| 331    | MATERIALES Y UTILES PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS                        | \$100,000.00   |
| 332    | MATERIALES Y UTILES PARA APOYO ADMINISTRATIVO                          | \$45,000.00    |
| 334    | MATERIALES PARA IMPRENTA   | \$10,000.00    |
| 335    | MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA EDIFICIOS, INSTALACIONES Y EXTERIORES | \$85,000.00    |
| 400    | BECAS Y PRESTACIONES   | \$2,348,487.00 |
| 420    | PRESTACIONES SOCIALES  | \$2,279,049.00 |
| 421    | INDENIZACIONES POR SEPARACION DEL PERSONAL                             | \$60,000.00    |
| 422    | INDENIZACIONES POR DEFUNCION   | \$19,624.00    |
| 424    | AGUINALDO  | \$1,198,105.00 |
| 425    | BONOS PARA LIBROS  | \$130,644.00   |
| 426    | BONOS DE SEGURIDAD FAMILIAR  | \$80,467.00    |

09/JUN/83

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

## CONTRALORIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

2114 PREPARATORIA NUM. 14

| CODIGO            | CONCEPTO                             | TOTAL ASIGNADO  |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------|
| 427               | BONOS PARA GASTOS                    | \$682,597.00    |
| 428               | PRIMA VACACIONAL                     | \$107,612.00    |
| 430               | SUBSIDIO Y OBLIGACIONES              | \$69,438.00     |
| 431               | SUBSIDIO PARA UNIFORMES DE TRABAJO   | \$69,438.00     |
| 500               | MOBILIARIO Y EQUIPO                  | \$717,370.00    |
| 510               | MOBILIARIO                           | \$179,959.00    |
| 511               | MOBILIARIO PARA SERVICIOS ACADEMICOS | \$100,202.00    |
| 512               | MOBILIARIO PARA SERVICIOS DE APOYO   | \$67,677.00     |
| 530               | EQUIPO ESPECIALIZADO                 | \$541,411.00    |
| 532               | EQUIPO DE TRANSPORTE                 | \$541,411.00    |
| TOTAL DEPENDENCIA |                                      | \$11,188,612.00 |