

09/JUN/83

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

CENTRALORIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

2117 PREPARATORIA NUM. 17

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
100	REMUNERACIONES PERSONALES	\$9,603,750.00
110	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	\$3,486,240.00
111	REMUNERACIONES A MAESTROS DE TIEMPO COMPLETO	\$1,958,440.00
113	REMUNERACIONES A MAESTROS POR HORAS	\$1,468,692.00
130	SUELDOS AL PERSONAL DIRECTIVO O DE CONFIANZA	\$895,890.00
131	REMUNERACIONES AL PERSONAL DIRECTIVO O DE CONFIANZA	\$895,890.00
140	SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$210,100.00
141	SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$210,600.00
143	TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$7,500.00
150	SUELDOS AL PERSONAL TECNICO	\$519,550.00
151	REMUNERACIONES AL PERSONAL TECNICO	\$904,550.00
153	TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL TECNICO	\$19,000.00
160	SUELDOS AL PERSONAL INTENDENTE	\$603,210.00
161	SUELDOS AL PERSONAL DE INTENDENCIA	\$900,710.00
163	TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL DE INTENDENCIA	\$22,500.00
180	OTRAS REMUNERACIONES	\$10,850.00
181	REMUNERACIONES AL PERSONAL QUE CUBRE LICENCIAS POR ENFERMEDADES O GRAVIDEZ	\$10,850.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	\$156,000.00
230	EDICIONES Y PUBLICIDAD	\$10,000.00
232	TRABAJOS DE IMPRENTA	\$10,000.00
240	SERVICIOS DE LABORATORIOS Y TALLERES DE MANTENIMIENTO	\$50,000.00
243	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR CONTRATO	\$30,000.00
244	SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$20,000.00
260	SERVICIOS GENERALES	\$96,000.00
261	ENERGIA ELECTRICA Y GAS	\$36,000.00
266	PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	\$59,000.00

09/JUN/83

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

CENTRALORIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

2117 PREPARATORIA NUM. 17

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
267	CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION	\$10,000.00
300	ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO	\$336,000.00
310	INSTRUMENTAL Y REFACCIONES	\$95,000.00
311	INSTRUMENTAL PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS	\$27,000.00
312	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO ACADEMICO	\$12,000.00
313	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$50,000.00
314	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE APOYO	\$6,000.00
320	ARTICULOS	\$156,000.00
321	ARTICULOS SANITARIOS Y DE ASEO	\$10,000.00
324	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$120,000.00
325	COSTOS MENORES	\$6,000.00
326	ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$20,000.00
330	MATERIALES	\$85,000.00
331	MATERIALES Y UTILES PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS	\$25,000.00
332	MATERIALES Y UTILES PARA APOYO ADMINISTRATIVO	\$30,000.00
335	MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA EDIFICIOS INSTALACIONES Y EXTERIORES	\$30,000.00
400	BEGAS Y PRESTACIONES	\$1,830,290.00
420	PRESTACIONES SOCIALES	\$1,782,696.00
421	INDEMNIZACIONES POR SEPARACION DEL PERSONAL	\$60,000.00
422	INDEMNIZACIONES POR DEFUNCION	\$61,115.00
424	AGUINALDO	\$940,318.00
425	BONOS PARA LIBROS	\$89,818.00
426	BONOS DE SEGURIDAD FAMILIAR	\$80,467.00
427	BONOS PARA DEFENSA	\$470,003.00
428	PRIMA VACACIONAL	\$80,923.00
430	SUBSIDIO Y COLABORACIONES	\$55,594.00

09/JUN/83

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

CONTRALORIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

2117 PREPARATORIA NUM. 17

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
431	SUBSIDIO PARA UNIFORMES DE TRABAJO	\$55,590.00
500	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$356,400.00
510	MOBILIARIO	\$31,630.00
511	MOBILIARIO PARA SERVICIOS ACADEMICOS	\$31,630.00
520	EQUIPO	\$324,040.00
521	EQUIPO PARA SERVICIOS ACADEMICOS	\$324,040.00
TOTAL DEPENDENCIA		\$8,370,520.00

CONTRALORIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

2118 PREPARATORIA NUM. 18

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
100	REMUNERACIONES PERSONALES	\$7,743,146.00
110	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	\$5,346,801.00
111	REMUNERACIONES A MAESTROS DE TIEMPO COMPLETO	\$1,792,825.00
113	REMUNERACIONES A MAESTROS POR HORAS	\$3,553,976.00
130	SUELDOS AL PERSONAL DIRECTIVO O DE CONFIANZA	\$895,965.00
131	REMUNERACIONES AL PERSONAL DIRECTIVO O DE CONFIANZA	\$895,965.00
140	SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$523,590.00
141	SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$523,590.00
150	SUELDOS AL PERSONAL TECNICO	\$579,246.00
151	REMUNERACIONES AL PERSONAL TECNICO	\$579,246.00
160	SUELDOS AL PERSONAL INTENDENTE	\$384,870.00
161	SUELDOS AL PERSONAL DE INTENDENCIA	\$343,620.00
163	TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL DE INTENDENCIA	\$41,250.00
180	OTRAS REMUNERACIONES	\$13,474.00
181	REMUNERACIONES AL PERSONAL QUE CUBRE LICENCIAS POR ENFERMEDADES O GRAVIDEZ	\$13,474.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	\$338,800.00
210	VIATIVOS Y PASAJES	\$15,600.00
213	PASAJES DEL PERSONAL ACADEMICO	\$12,000.00
214	PASAJES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$3,600.00
220	GASTOS DE VIAJE Y TRABAJOS DE CAMPO	\$7,200.00
221	GASTOS DE VIAJE EN PRACTICAS ESCOLARES	\$3,600.00
223	GASTOS DE VIAJE DE JUGADORES	\$3,600.00
230	EDICIONES Y PUBLICIDAD	\$13,000.00
232	TRABAJOS DE IMPRENTA	\$13,000.00
240	SERVICIOS DE LABORATORIOS Y TALLERES DE MANTENIMIENTO	\$213,000.00
242	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA	\$4,000.00

CENTRALCRIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

2118 PREPARATORIA NUM. 18

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
243	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR CONTRATO	\$189,000.00
244	SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$20,000.00
250	SERVICIOS COMERCIALES	\$11,480.00
251	FLETES Y MANIOBRAS	\$3,600.00
252	SERVICIOS DE LAVANDERIA Y LIMPIEZA	\$4,200.00
256	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$3,600.00
260	SERVICIOS GENERALES	\$78,600.00
261	ENERGIA ELECTRICA Y GAS	\$48,000.00
262	AGUA Y DRENAJE	\$4,200.00
263	TELEFONOS	\$22,800.00
264	TELEGRAFOS Y CORREOS	\$3,600.00
300	ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO	\$495,600.00
310	INSTRUMENTAL Y REFACCIONES	\$78,000.00
311	INSTRUMENTAL PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS	\$12,000.00
312	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO ACADÉMICO	\$18,000.00
313	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$48,000.00
320	ARTICULOS	\$63,600.00
321	ARTICULOS SANITARIOS Y DE ASEO	\$6,000.00
323	PERIODICOS, REVISTAS Y DISCOS	\$3,600.00
324	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$48,000.00
325	GASTOS MENORES	\$6,000.00
330	MATERIALES	\$354,000.00
331	MATERIALES Y UTILES PARA ACTIVIDADES ACADÉMICAS	\$120,000.00
332	MATERIALES Y UTILES PARA APOYO ADMINISTRATIVO	\$84,000.00
333	MATERIALES DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA	\$30,000.00
335	MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA EDIFICIOS INSTALACIONES Y EXTERIORES	\$120,000.00

CENTRALCRIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

2118 PREPARATORIA NUM. 18

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
400	BECAS Y PRESTACIONES	\$2,597,077.00
420	PRESTACIONES SOCIALES	\$2,505,825.00
421	INDEMNIZACIONES POR SEPARACION DEL PERSONAL	\$60,000.00
422	INDEMNIZACIONES POR DEFUNCION	\$19,624.00
424	AGUINALDO	\$1,293,684.00
425	BONOS PARA LIBROS	\$119,212.00
426	BONOS DE SEGURIDAD FAMILIAR	\$104,607.00
427	BONOS PARA DESPESA	\$804,290.00
428	PRIMA VAGACIONAL	\$114,400.00
430	SUBSIDIO Y COLABORACIONES	\$91,252.00
431	SUBSIDIO PARA UNIFORMES DE TRABAJO	\$91,252.00
500	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$397,260.00
510	MOBILIARIO	\$175,950.00
511	MOBILIARIO PARA SERVICIOS ACADÉMICOS	\$71,060.00
512	MOBILIARIO PARA SERVICIOS DE APOYO	\$104,890.00
520	EQUIPO	\$221,302.00
521	EQUIPO PARA SERVICIOS ACADÉMICOS	\$8,121.00
522	EQUIPO PARA SERVICIOS DE APOYO	\$128,585.00
526	EQUIPO PARA SERVICIOS DE DIFUSION	\$84,596.00
	TOTAL DEPENDENCIA	\$11,571,863.00