

CONTRALORIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

2304 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
220	GASTOS DE VIAJE Y TRABAJOS DE CAMPO	\$50,000.00
221	GASTOS DE VIAJE EN PRACTICAS ESCOLARES	\$50,000.00
230	EDICIONES Y FUELCIDAD	\$200,000.00
233	EDICION DE LIBROS, REVISTAS Y FOLLETOS	\$200,000.00
240	SERVICIOS DE LABORATORIOS Y TALLERES DE MANTENIMIENTO	\$3,927,500.00
243	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR CONTRATO	\$927,500.00
244	SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$3,000,000.00
250	SERVICIOS COMERCIALES	\$1,342,000.00
253	RENTA DE INMUEBLES	\$1,090,000.00
254	RENTA DE EQUIPO Y MUEBLES	\$252,000.00
260	SERVICIOS GENERALES	\$1,343,856.00
261	ENERGIA ELECTRICA Y GAS	\$800,000.00
262	AGUA Y DRENAJE	\$89,856.00
263	TELEFONOS	\$150,000.00
266	PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	\$104,000.00
269	GASTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	\$200,000.00
300	ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO	\$2,234,400.00
310	INSTRUMENTAL Y REFACCIONES	\$210,000.00
311	INSTRUMENTAL PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS	\$50,000.00
312	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO ACADEMICO	\$50,000.00
313	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$60,000.00
314	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE APOYO	\$50,000.00
320	ARTICULOS	\$157,600.00
321	ARTICULOS SANITARIOS Y DE ASEO	\$94,000.00
323	PERIODICOS, REVISTAS Y DISCOS	\$20,000.00
324	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$43,600.00

CONTRALORIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

2304 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
330	MATERIALES	\$1,866,866.00
331	MATERIALES Y UTILES PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS	\$60,000.00
332	MATERIALES Y UTILES PARA APOYO ADMINISTRATIVO	\$101,344.00
333	MATERIALES DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA	\$192,227.00
335	MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA EDIFICIOS INSTALACIONES Y EXTERIORES	\$1,513,295.00
400	BECAS Y PRESTACIONES	\$17,969,475.00
420	PRESTACIONES SOCIALES	\$17,433,473.00
421	INDEMNIZACIONES POR SEPARACION DEL PERSONAL	\$132,828.00
422	INDEMNIZACIONES POR DEFUNCION	\$49,639.00
424	AGUINALDO	\$9,107,646.00
425	BONOS PARA LIBROS	\$777,331.00
426	BONOS DE SEGURIDAD FAMILIAR	\$1,142,630.00
427	BONOS PARA DESPESA	\$5,309,945.00
428	PRIMA VACACIONAL	\$813,120.00
429	GRATIFICACION POR CERO FALTAS EN EL AÑO ANTERIOR	\$100,334.00
430	SUBSIDIO Y COLABORACIONES	\$536,002.00
431	SUBSIDIO PARA UNIFORMES DE TRABAJO	\$536,002.00
500	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$3,397,355.00
510	MOBILIARIO	\$1,502,416.00
511	MOBILIARIO PARA SERVICIOS ACADEMICOS	\$351,917.00
512	MOBILIARIO PARA SERVICIOS DE APOYO	\$135,353.00
513	ARTICULOS Y MATERIALES PARA LA DECOFACION DE INT.	\$1,015,146.00
520	EQUIPO	\$1,556,557.00
521	EQUIPO PARA SERVICIOS ACADEMICOS	\$1,353,528.00
522	EQUIPO PARA SERVICIOS DE APOYO	\$203,029.00
530	EQUIPO ESPECIALIZADO	\$338,382.00

09/JUN/83

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

CONTRALORIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

2304 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
534	EQUIPO DE COMUNICACIONES	\$336,362.01
TOTAL DEPENDENCIA		\$86,796,581.00

09/JUN/83

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

CONTRALORIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

2305 FACULTAD DE CIENCIAS FISICO MATEMATICAS

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
100	REMUNERACIONES PERSONALES	\$43,377,959.01
110	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	\$24,977,962.00
111	REMUNERACIONES A MAESTROS DE TIEMPO COMPLETO	\$14,342,445.00
112	REMUNERACIONES A MAESTROS DE MEDIO TIEMPO	\$2,263,395.00
113	REMUNERACIONES A MAESTROS POR HORAS	\$7,844,107.00
114	REMUNERACIONES A MAESTROS ADJUNTOS O AUXILIARES	\$528,015.00
120	SUELDO AL PERSONAL INVESTIGADOR	\$2,499,555.00
121	REMUNERACIONES A INVESTIGADORES DE TIEMPO COMPLETO	\$2,499,555.00
130	SUELDOS AL PERSONAL DIRECTIVO O DE CONFIANZA	\$4,763,355.00
131	REMUNERACIONES AL PERSONAL DIRECTIVO O DE CONFIANZA	\$4,763,355.00
140	SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$3,429,720.00
141	SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$3,265,360.00
143	TIEMPO EXTRACRINARIO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$164,340.00
150	SUELDOS AL PERSONAL TECNICO	\$4,642,646.00
151	REMUNERACIONES AL PERSONAL TECNICO	\$4,605,645.00
153	TIEMPO EXTRACRINARIO AL PERSONAL TECNICO	\$37,001.00
160	SUELDOS AL PERSONAL INTENDENTE	\$3,023,471.00
161	SUELDOS AL PERSONAL JE INTENDENCIA	\$2,743,590.00
163	TIEMPO EXTRACRINARIO AL PERSONAL DE INTENDENCIA	\$279,881.00
180	OTRAS REMUNERACIONES	\$41,250.00
181	REMUNERACIONES AL PERSONAL QUE CUBRE LICENCIAS POR ENFERMEDADES O GRAVIDEZ	\$41,250.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	\$2,327,161.00
210	VIATIVOS Y PASAJES	\$500,000.00
211	VIATICOS DEL PERSONAL ACADEMICO	\$200,000.00
213	PASAJES DEL PERSONAL ACADEMICO	\$100,000.00
215	PASAJES DE VISITANTES	\$200,000.00