

09/ JUN/83

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

CENTRALERIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

2312 FACULTAD DE ENFERMERIA

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
100	REMUNERACIONES PERSONALES	\$44,529,898.00
110	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	\$27,195,714.00
111	REMUNERACIONES A MAESTROS DE TIEMPO COMPLETO	\$11,212,710.00
113	REMUNERACIONES A MAESTROS POR HORAS	\$11,754,024.00
114	REMUNERACIONES A MAESTROS ADJUNTOS O AUXILIARES	\$4,228,980.00
130	SUELDOS AL PERSONAL DIRECTIVO O DE CONFIANZA	\$2,752,288.00
131	REMUNERACIONES AL PERSONAL DIRECTIVO O DE CONFIANZA	\$2,752,288.00
140	SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$3,984,141.00
141	SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$3,846,641.00
143	TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$137,500.00
150	SUELDOS AL PERSONAL TECNICO	\$6,148,660.00
151	REMUNERACIONES AL PERSONAL TECNICO	\$6,011,166.00
153	TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL TECNICO	\$137,500.00
160	SUELDOS AL PERSONAL INTENDENTE	\$4,224,095.00
161	SUELDOS AL PERSONAL DE INTENDENCIA	\$3,949,095.00
163	TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL DE INTENDENCIA	\$275,000.00
180	OTRAS REMUNERACIONES	\$225,000.00
181	REMUNERACIONES AL PERSONAL QUE CUBRE LICENCIAS POR ENFERMEZAS O GRAVIDEZ	\$225,000.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	\$5,424,076.00
210	VIATIVOS Y PASAJES	\$24,000.00
216	PASAJES URBANOS	\$24,000.00
220	GASTOS DE VIAJE Y TRABAJOS DE CAMPO	\$37,000.00
222	GASTOS DE VIAJE Y ATENCION A VISITANTES	\$37,000.00
230	EDICIONES Y PUBLICIDAD	\$30,000.00
232	TRABAJOS DE IMPRENTA	\$30,000.00
240	SERVICIOS DE LABORATORIOS Y TALLERES DE MANTENIMIENTO	\$81,000.00

09/ JUN/83

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

CENTRALERIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

2312 FACULTAD DE ENFERMERIA

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
242	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA	\$6,000.00
243	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR CONTRATO	\$50,000.00
244	SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$25,000.00
250	SERVICIOS COMERCIALES	\$133,591.00
252	SERVICIOS DE LAVANDERIA Y LIMPIEZA	\$2,000.00
254	RENTA DE EQUIPO Y MUEBLES	\$108,591.00
256	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$23,000.00
260	SERVICIOS GENERALES	\$6,118,465.00
261	ENERGIA ELECTRICA Y GAS	\$5,458,135.00
262	AGUA Y DRENAJE	\$537,550.00
263	TELEFONOS	\$55,000.00
264	TELEGRAFOS Y CORREOS	\$2,000.00
266	PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	\$65,000.00
300	ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO	\$1,400,001.00
310	INSTRUMENTAL Y REFACCIONES	\$174,206.00
311	INSTRUMENTAL PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS	\$106,165.00
313	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,882.00
314	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE APOYO	\$64,159.00
320	ARTICULOS	\$233,634.00
321	ARTICULOS SANITARIOS Y DE ASEO	\$168,046.00
324	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$9,515.00
325	GASTOS MENORES	\$21,351.00
326	ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$34,720.00
330	MATERIALES	\$992,161.00
331	MATERIALES Y UTILES PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS	\$93,019.00
332	MATERIALES Y UTILES PARA APOYO ADMINISTRATIVO	\$411,548.00

09/JUN/83

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

CONTRALORIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

2312 FACULTAD DE ENFERMERIA

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
333	MATERIALES DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA	\$2,379.00
334	MATERIALES PARA IMPRENTA	\$239,669.00
335	MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA EDIFICIOS INSTALACIONES Y EXTERIORES	\$160,000.00
336	MATERIALES Y UTILES PARA TALLERES DE SERVICIO	\$34,534.00
400	BECAS Y PRESTACIONES	\$15,701,683.00
421	PRESTACIONES SOCIALES	\$15,194,516.00
421	INDEMNIZACIONES POR SEPARACION DEL PERSONAL	\$179,198.00
422	INDEMNIZACIONES POR DEFUNCION	\$69,230.00
423	PAGO DE JUBILADOS	\$818,648.00
424	AGUINALDO	\$7,324,775.00
425	BONOS PARA LIBROS	\$813,258.00
426	BONOS DE SEGURIDAD FAMILIAR	\$756,380.00
427	BONOS PARA DESPESA	\$4,524,509.00
428	PRIMA VACACIONAL	\$641,991.00
429	GRATIFICACION POR CERO FALTA EN EL AÑO ANTERIOR	\$76,529.00
430	SUBSIDIO Y COLABORACIONES	\$507,167.00
431	SUBSIDIO PARA UNIFORMES DE TRABAJO	\$507,167.00
500	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$636,554.00
510	MOBILIARIO	\$217,241.00
511	MOBILIARIO PARA SERVICIOS ACADEMICOS	\$158,363.00
512	MOBILIARIO PARA SERVICIOS DE APOYO	\$58,878.00
520	EQUIPO	\$290,051.00
521	EQUIPO PARA SERVICIOS ACADEMICOS	\$290,051.00
530	EQUIPO ESPECIALIZADO	\$61,586.00
537	OTROS EQUIPOS DE SERVICIOS GENERALES	\$61,586.00
540	LIBROS Y REVISTAS	\$67,676.00

09/JUN/83

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

CONTRALORIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

2312 FACULTAD DE ENFERMERIA

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
541	LIBROS	\$67,676.00
TOTAL DEPENDENCIA		\$68,692,212.00