

09/JUN/83

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

CENTRALCRIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

2315 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
100	REMUNERACIONES PERSONALES	\$69,291,707.00
110	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	\$33,078,824.00
111	REMUNERACIONES A MAESTROS DE TIEMPO COMPLETO	\$16,173,510.00
112	REMUNERACIONES A MAESTROS DE MEDIO TIEMPO	\$4,460,535.00
113	REMUNERACIONES A MAESTROS POR HORAS	\$12,017,225.00
114	REMUNERACIONES A MAESTROS ADJUNTOS O AUXILIARES	\$427,554.00
120	SUELDO AL PERSONAL INVESTIGADOR	\$1,588,155.00
122	REMUNERACIONES A INVESTIGADORES POR HORA	\$1,553,220.00
123	REMUNERACIONES A AUXILIARES DE INVESTIGADOR	\$34,935.00
130	SUELDOS AL PERSONAL DIRECTIVO O DE CONFIANZA	\$3,211,035.00
131	REMUNERACIONES AL PERSONAL DIRECTIVO O DE CONFIANZA	\$3,211,035.00
140	SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$11,011,035.00
141	SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$10,711,035.00
143	TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$300,000.00
150	SUELDOS AL PERSONAL TECNICO	\$15,536,196.00
151	REMUNERACIONES AL PERSONAL TECNICO	\$15,486,201.00
153	TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL TECNICO	\$49,995.00
160	SUELDOS AL PERSONAL INTENDENTE	\$4,678,962.00
161	SUELDOS AL PERSONAL DE INTENDENCIA	\$4,435,212.00
163	TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL DE INTENDENCIA	\$243,750.00
180	OTRAS REMUNERACIONES	\$187,500.00
181	REMUNERACIONES AL PERSONAL QUE CUERE LICENCIAS POR ENFERMEDADES O GRAVIDEZ	\$187,500.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	\$4,489,653.00
210	VIATIVOS Y PASAJES	\$642,800.00
211	VIATICOS DEL PERSONAL ACADEMICO	\$215,400.00
212	VIATICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$193,800.00

09/JUN/83

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

CENTRALCRIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

2315 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
213	PASAJES DEL PERSONAL ACADEMICO	\$50,000.00
214	PASAJES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$180,000.00
216	PASAJES URBANOS	\$3,600.00
220	GASTOS DE VIAJE Y TRABAJOS DE CAMPO	\$434,060.00
221	GASTOS DE VIAJE EN PRACTICAS ESCOLARES	\$60,000.00
222	GASTOS DE VIAJE Y ATENCION A VISITANTES	\$50,000.00
223	GASTOS DE VIAJE DE JUGADORES	\$60,000.00
224	GASTOS POR TRABAJOS DE CAMPO	\$264,000.00
230	EDICIONES Y PUBLICIDAD	\$389,000.00
231	ANUNCIOS VARIOS EN PERIODICOS, REVISTAS, RADIO Y TV.	\$64,500.00
232	TRABAJOS DE IMPRENTA	\$105,500.00
233	EDICION DE LIBROS, REVISTAS Y FOLLETOS	\$144,000.00
234	ENCUADERNACIONES	\$75,000.00
240	SERVICIOS DE LABORATORIOS Y TALLERES DE MANTENIMIENTO	\$602,500.00
241	SERVICIOS DE LABORATORIOS EXTERNOS	\$156,000.00
242	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA	\$107,000.00
243	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR CONTRATO	\$226,000.00
244	SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$113,500.00
250	SERVICIOS COMERCIALES	\$321,000.00
252	SERVICIOS DE LAVANDERIA Y LIMPIEZA	\$15,000.00
254	RENTA DE EQUIPO Y PUEBLES	\$306,000.00
260	SERVICIOS GENERALES	\$2,020,353.00
261	ENERGIA ELECTRICA Y GAS	\$1,427,647.00
262	AGUA Y DRENAJE	\$160,406.00
263	TELEFONOS	\$108,000.00
264	TELEGRAFOS Y CORREOS	\$27,800.00

09/JUN/83

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

CENTRALCRIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

2315 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
266	PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	\$200,000.00
267	QUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION	\$96,500.00
300	ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO	\$2,896,500.00
310	INSTRUMENTAL Y REFACCIONES	\$350,000.00
311	INSTRUMENTAL PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS	\$30,800.00
312	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO ACADEMICO	\$60,000.00
313	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$105,000.00
314	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE APOYO	\$155,000.00
320	ARTICULOS	\$399,500.00
321	ARTICULOS SANITARIOS Y DE ASEO	\$157,700.00
323	PERIODICOS, REVISTAS Y DISCOS	\$30,000.00
324	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$187,800.00
326	ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$24,000.00
330	MATERIALES	\$2,147,000.00
331	MATERIALES Y UTILES PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS	\$178,700.00
332	MATERIALES Y UTILES PARA APOYO ADMINISTRATIVO	\$122,200.00
333	MATERIALES DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA	\$116,800.00
334	MATERIALES PARA IMPRENTA	\$140,000.00
335	MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA EDIFICIOS, INSTALACIONES Y EXTERIORES	\$1,500,000.00
336	MATERIALES Y UTILES PARA TALLERES DE SERVICIO	\$40,300.00
337	MEDICINAS Y MATERIALES PARA CURACION	\$9,000.00
338	ABONOS Y FERTILIZANTES	\$40,000.00
400	BECAS Y PRESTACIONES	\$25,376,402.00
420	PRESTACIONES SOCIALES	\$24,352,719.00
421	INDEMNIZACIONES POR SEPARACION DEL PERSONAL	\$309,032.00
422	INDEMNIZACIONES POR DEFUNCION	\$123,705.00

09/JUN/83

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

CENTRALCRIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

2315 FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
423	PAGO DE JUBILADOS	\$11,381,484.00
424	AGUINALDO	\$11,759,425.00
425	BONOS PARA LIBROS	\$911,587.00
426	BONOS DE SEGURIDAD FAMILIAR	\$1,842,692.00
427	BONOS PARA DESPENSA	\$6,940,888.00
428	PRIMA VACACIONAL	\$1,013,492.00
429	GRATIFICACION POR CERO FALTAS EN EL AÑO ANTERIOR	\$70,514.00
430	SUBSIDIO Y COLABORACIONES	\$1,023,683.00
431	SUBSIDIO PARA UNIFORMES DE TRABAJO	\$885,188.00
434	GRATIFICACIONES AL PERSONAL EN SERVICIO SOCIAL	\$138,495.00
500	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$11,829,970.00
510	MOBILIARIO	\$612,472.00
511	MOBILIARIO PARA SERVICIOS ACADEMICOS	\$263,938.00
512	MOBILIARIO PARA SERVICIOS DE APOYO	\$348,534.00
520	EQUIPO	\$11,217,498.00
521	EQUIPO PARA SERVICIOS ACADEMICOS	\$977,247.00
522	EQUIPO PARA SERVICIOS DE APOYO	\$240,251.00
	TOTAL DEPENDENCIA	\$103,804,232.00