

09/JUN/83

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

CENTRALORIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

2316 FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA Y ELEC.

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
325	GASTOS MENORES	\$200,000.00
330	MATERIALES	\$5,000,000.00
331	MATERIALES Y UTILES PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS	\$1,250,000.00
332	MATERIALES Y UTILES PARA APOYO ADMINISTRATIVO	\$1,250,000.00
333	MATERIALES DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA	\$500,000.00
335	MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA EDIFICIOS INSTALACIONES Y EXTERIORES	\$2,000,000.00
400	BECAS Y PRESTACIONES	\$100,572,237.00
410	BECAS	\$2,016,000.00
412	BECAS PARA ESTUDIOS O INVESTIGACIONES DE MEXICANOS EN EL EXTRANJERO	\$2,016,000.00
420	PRESTACIONES SOCIALES	\$96,700,334.00
421	INDENIZACIONES POR SEPARACION DEL PERSONAL	\$1,489,340.00
422	INDENIZACIONES POR DEFUNCION	\$585,382.00
423	PAGO DE JUBILADOS	\$5,076,872.00
424	AGUINALDO	\$52,142,106.00
425	BONOS PARA LIBROS	\$6,365,619.00
426	BONOS DE SEGURIDAD FAMILIAR	\$2,864,619.00
427	BONOS PARA GASTOS	\$23,949,386.00
428	PRIMA VACACIONAL	\$4,430,956.00
429	GRATIFICACION POR CERO FALTAS EN EL AÑO ANTERIOR	\$204,046.00
430	SUBSIDIO Y COLABORACIONES	\$1,847,903.00
431	SUBSIDIO PARA UNIFORMES DE TRABAJO	\$1,847,903.00
500	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$4,737,348.00
520	EQUIPO	\$4,737,348.00
521	EQUIPO PARA SERVICIOS ACADEMICOS	\$4,737,348.00
	TOTAL DEPENDENCIA	\$447,661,996.00

09/JUN/83

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

CENTRALORIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

2317 FACULTAD DE MEDICINA

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
100	REMUNERACIONES PERSONALES	\$265,682,009.00
110	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	\$142,739,041.00
111	REMUNERACIONES A MAESTROS DE TIEMPO COMPLETO	\$96,663,961.00
112	REMUNERACIONES A MAESTROS DE MEDIO TIEMPO	\$24,291,900.00
113	REMUNERACIONES A MAESTROS POR HORAS	\$12,456,100.00
114	REMUNERACIONES A MAESTROS ADJUNTOS O AUXILIARES	\$9,325,080.00
120	SUELDO AL PERSONAL INVESTIGADOR	\$3,250,740.00
121	REMUNERACIONES A INVESTIGADORES DE TIEMPO COMPLETO	\$2,992,710.00
122	REMUNERACIONES A INVESTIGADORES POR HORA	\$258,030.00
130	SUELDOS AL PERSONAL DIRECTIVO O DE CONFIANZA	\$8,544,735.00
131	REMUNERACIONES AL PERSONAL DIRECTIVO O DE CONFIANZA	\$8,544,735.00
140	SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$30,667,693.00
141	SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$28,880,788.00
142	SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO NO DEFINITIVO	\$1,102,635.00
143	TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$684,270.00
150	SUELDOS AL PERSONAL TECNICO	\$58,577,188.00
151	REMUNERACIONES AL PERSONAL TECNICO	\$56,183,938.00
152	REMUNERACIONES AL PERSONAL TECNICO NO DEFINITIVO	\$318,750.00
153	TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL TECNICO	\$2,074,500.00
160	SUELDOS AL PERSONAL INTENDENTE	\$20,770,472.00
161	SUELDOS AL PERSONAL DE INTENDENCIA	\$20,140,972.00
163	TIEMPO EXTRAORDINARIO AL PERSONAL DE INTENDENCIA	\$637,500.00
180	OTRAS REMUNERACIONES	\$1,125,000.00
181	REMUNERACIONES AL PERSONAL QUE CUBRE LICENCIAS POR ENFERMEDADES O GRAVIDEZ	\$1,125,000.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	\$25,260,242.00
210	VIATIVOS Y PASAJES	\$3,089,400.00



## CENTRALORIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

## 2317 FACULTAD DE MEDICINA

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
211	VIATICOS DEL PERSONAL ACADEMICO	\$11,124,000.00
212	VIATICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$1,027,500.00
213	PASAJES DEL PERSONAL ACADEMICO	\$779,600.00
214	PASAJES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$93,700.00
215	PASAJES DE VISITANTES	\$60,000.00
216	PASAJES URBANOS	\$4,600.00
22	GASTOS DE VIAJE Y TRABAJOS DE CAMPO	\$587,570.00
221	GASTOS DE VIAJE EN PRACTICAS SOCIALES	\$92,026.00
222	GASTOS DE VIAJE Y ATENCION A VISITANTES	\$414,644.00
223	GASTOS DE VIAJE DE JUGADORES	\$80,900.00
230	EDICIONES Y FUELEDIDAD	\$1,629,000.00
232	TRABAJOS DE IMPRENTA	\$929,000.00
233	EDICION DE LIBROS, REVISTAS Y FOLLETOS	\$700,000.00
240	SERVICIOS DE LABORATORIOS Y TALLERES DE MANTENIMIENTO	\$2,576,000.00
242	SERVICIOS DE LABORATORIOS DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA	\$176,000.00
243	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO POR CONTRATOS	\$1,400,000.00
244	SERVICIOS DE TALLERES EXTERNOS PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$1,000,000.00
250	SERVICIOS COMERCIALES	\$800,000.00
251	FLETES Y MANIOBRAS	\$60,000.00
252	SERVICIOS DE LAVANDERIA Y LIMPIEZA	\$100,000.00
254	RENTA DE EQUIPO Y MUEBLES	\$640,000.00
260	SERVICIOS GENERALES	\$16,578,272.00
261	ENERGIA ELECTRICA Y GAS	\$12,542,292.00
262	AGUA Y DRENAJE	\$1,435,980.00
263	TELEFONOS	\$900,000.00
264	TELEGRAFOS Y CORREOS	\$600,000.00

## CENTRALORIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

## 2317 FACULTAD DE MEDICINA

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
266	PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS	\$300,000.00
267	CUOTAS DE AFILIACION E INSCRIPCION	\$800,000.00
300	ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO	\$19,572,575.00
310	INSRUMENTAL Y REFACCIONES	\$1,200,000.00
311	INSRUMENTAL PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS	\$150,000.00
312	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO ACADEMICO	\$750,000.00
313	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$150,000.00
314	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE APOYO	\$150,000.00
320	ARTICULOS	\$1,872,575.00
321	ARTICULOS SANITARIOS Y DE ASEO	\$600,000.00
323	PERIODICOS, REVISTAS Y DISCOS	\$22,675.00
324	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$349,900.00
326	ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	\$600,000.00
328	ARTICULOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$300,000.00
330	MATERIALES	\$16,500,000.00
331	MATERIALES Y UTILES PARA ACTIVIDADES ACADEMICAS	\$4,000,000.00
332	MATERIALES Y UTILES PARA APOYO ADMINISTRATIVO	\$2,000,000.00
333	MATERIALES DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA	\$300,000.00
334	MATERIALES PARA IMPRENTA	\$300,000.00
335	MATERIALES DE MANTENIMIENTO PARA EDIFICIOS, INSTALACIONES Y EXTERIORES	\$9,000,000.00
336	MATERIALES Y UTILES PARA TALLERES DE SERVICIO	\$900,000.00
400	BECAS Y PRESTACIONES	\$131,540,797.00
410	BECAS	\$33,072,300.00
411	BECAS PARA ESTUDIOS O INVESTIGACIONES DE MEXICANOS EN EL PAIS	\$900,000.00
412	BECAS PARA ESTUDIOS O INVESTIGACIONES DE MEXICANOS EN EL EXTRANJERO	\$32,172,300.00
420	PRESTACIONES SOCIALES	\$95,050,660.00



09/JUN/83

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

CENTRALORIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

2317 FACULTAD DE MEDICINA

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
421	INDEMNIZACIONES POR SEPARACION DEL PERSONAL	\$1,112,816.00
422	INDEMNIZACIONES POR DEFUNCION	\$436,027.00
423	PAGO DE JUBILADOS	\$10,714,710.00
424	AGUINALDO	\$43,061,616.00
425	BONOS PARA LIBROS	\$3,306,921.00
426	BONOS DE SEGURIDAD FAMILIAR	\$5,954,512.00
427	BONOS PARA DESPENSA	\$26,257,492.00
428	PRIMA VACACIONAL	\$3,759,806.00
429	GRATIFICACION POR CERO FALTAS EN EL AÑO ANTERIOR	\$446,760.00
430	SUBSIDIO Y COLABORACIONES	\$3,417,837.00
431	SUBSIDIO PARA UNIFORMES DE TRABAJO	\$3,417,837.00
500	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$7,401,760.00
510	MOBILIARIO	\$2,169,705.00
511	MOBILIARIO PARA SERVICIOS ACADEMICOS	\$1,725,740.00
512	MOBILIARIO PARA SERVICIOS DE APOYO	\$443,957.00
520	EQUIPO	\$5,232,063.00
521	EQUIPO PARA SERVICIOS ACADEMICOS	\$4,670,349.00
522	EQUIPO PARA SERVICIOS DE APOYO	\$561,714.00
	TOTAL DEPENDENCIA	\$449,458,251.00

09/JUN/83

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON

CENTRALORIA GENERAL - PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO 1983

2318 FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA

CODIGO	CONCEPTO	TOTAL ASIGNADO
100	REMUNERACIONES PERSONALES	\$21,998,497.00
110	SUELDOS AL PERSONAL DOCENTE	\$12,493,798.00
111	REMUNERACIONES A MAESTROS DE TIEMPO COMPLETO	\$11,275,624.00
112	REMUNERACIONES A MAESTROS DE MEDIO TIEMPO	\$280,800.00
113	REMUNERACIONES A MAESTROS POR HORAS	\$937,378.00
120	SUELDO AL PERSONAL INVESTIGADOR	\$561,600.00
121	REMUNERACIONES A INVESTIGADORES DE TIEMPO COMPLETO	\$561,600.00
130	SUELDOS AL PERSONAL DIRECTIVO O DE CONFIANZA	\$2,030,490.00
131	REMUNERACIONES AL PERSONAL DIRECTIVO O DE CONFIANZA	\$2,030,490.00
140	SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$3,081,356.00
141	SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$2,916,356.00
143	TIEMPO EXTRACORDINARIO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$165,000.00
150	SUELDOS AL PERSONAL TECNICO	\$2,247,873.00
151	REMUNERACIONES AL PERSONAL TECNICO	\$2,165,373.00
153	TIEMPO EXTRACORDINARIO AL PERSONAL TECNICO	\$82,500.00
160	SUELDOS AL PERSONAL INTENDENTE	\$1,583,380.00
161	SUELDOS AL PERSONAL DE INTENDENCIA	\$1,500,880.00
163	TIEMPO EXTRACORDINARIO AL PERSONAL DE INTENDENCIA	\$82,500.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	\$3,816,770.00
210	VIATIVOS Y PASAJES	\$1,204,870.00
211	VIATICOS DEL PERSONAL ACADEMICO	\$646,920.00
212	VIATICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$110,000.00
213	PASAJES DEL PERSONAL ACADEMICO	\$190,450.00
214	PASAJES DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$115,000.00
215	PASAJES DE VISITANTES	\$125,000.00
216	PASAJES URBANOS	\$17,500.00