



Universidad Autónoma de Nuevo León
H. Comisión de Hacienda
Contraloría General
Techo Presupuestal 2022
02603 DIRECCION GENERAL DE RADIO Y TELEVISION UNIVERSITARIA

RC-PRE-012
 REV: 00-09/17
 22/06/2022 08:16:59.483

COG.	DESCRIPCIÓN	CVE. PPTAL.	IMPORTE
11305	Sueldos Base al Personal Permanente Administrativo	2112001011100901-256-C031U-11305-1-2528-22	811,581.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto		811,581.00
11306	Sueldos Base al Personal Permanente técnico	2112001011100901-256-C031U-11306-1-2528-22	1,994,924.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto		1,994,924.00
11308	Sueldos Base al Personal Permanente profesional	2112001011100901-256-C031U-11308-1-2528-22	6,236,123.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto		6,236,123.00
11309	Sueldos Base al Personal Permanente Mandos Medios Intermedios y Superiores	2112001011100901-256-C031U-11309-1-2528-22	827,674.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto		827,674.00
13101	Bono de Permanencia Universitaria	2112001011100901-256-C031U-13101-1-2528-22	213,325.00
		2112001011100901-256-A012E-13101-1-1411-22	13,803.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto		227,128.00
13201	Prima Vacacional	2112001011100901-256-C031U-13201-1-2528-22	271,928.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto		271,928.00
13205	Gratificación Anual Personal	2112001011100901-256-C031U-13205-1-2528-22	1,603,897.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto		1,603,897.00
13207	Prima Dominical Personal	2112001011100901-256-C031U-13207-1-2528-22	14,876.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto		14,876.00
13301	Horas Extraordinarias Personal Administrativo	2112001011100901-256-C031U-13301-1-2528-22	285,721.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto		285,721.00
13402	Complementarios Personal Administrativo	2112001011100901-256-C031U-13402-1-2528-22	249,423.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto		249,423.00
13403	Complementarios al Personal de Mandos Medios Intermedios y Superiores	2112001011100901-256-A012E-13403-1-1411-22	168,000.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto		168,000.00
15201	Indemnización por Jubilación	2112001011100901-256-C031U-15201-1-2528-22	38,782.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto		38,782.00
15202	Indemnización por Defunción	2112001011100901-256-C031U-15202-1-2528-22	104,671.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto		104,671.00
15301	Retiro Voluntario	2112001011100901-256-C031U-15301-1-2528-22	20,391.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto		20,391.00
15303	Jubilaciones	2112001011100901-256-C031U-15303-1-2528-22	1,512,171.56
	Subtotal C.Objeto del Gasto		1,512,171.56
15305	Bono Jubilaciones y pensiones	2112001011100901-256-C031U-15305-1-2528-22	75,870.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto		75,870.00
15401	Bonos de despensa	2112001011100901-256-C031U-15401-1-2528-22	1,225,224.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto		1,225,224.00
15403	Uniformes		



Universidad Autónoma de Nuevo León
H. Comisión de Hacienda
Contraloría General
Techo Presupuestal 2022

	2112001011100901-256-C031U-15403-1-2528-22	127,398.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	127,398.00
15404 Bono de zapatos		
	2112001011100901-256-C031U-15404-1-2528-22	61,996.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	61,996.00
15406 Bono de seguridad familiar		
	2112001011100901-256-C031U-15406-1-2528-22	468,650.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	468,650.00
15410 Bono de guardería		
	2112001011100901-256-C031U-15410-1-2528-22	67,980.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	67,980.00
15412 Prestación por Ajuste de Calendario		
	2112001011100901-256-C031U-15412-1-2528-22	132,461.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	132,461.00
15501 Ayuda social por cursos		
	2112001011100901-256-C032E-15501-1-1411-22	222,240.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	222,240.00
15901 Salario en Marcha		
	2112001011100901-256-C031U-15901-1-2528-22	53,871.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	53,871.00
17101 Estímulos al Personal		
	2112001011100901-256-C031U-17101-1-2528-22	27,385.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	27,385.00
17102 Bono de Productividad		
	2112001011100901-256-C031U-17102-1-2528-22	539,605.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	539,605.00
17103 Gratificación por Asistencia		
	2112001011100901-256-C031U-17103-1-2528-22	59,477.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	59,477.00
21101 Materiales útiles y equipos menores de oficina		
	2112001011100901-256-A011U-21101-1-2528-22	138,441.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	138,441.00
21401 Materiales Útiles y Equipos menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones		
	2112001011100901-256-A011U-21401-1-2528-22	52,500.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	52,500.00
21601 Material de Limpieza		
	2112001011100901-256-A011U-21601-1-2528-22	42,905.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	42,905.00
24801 Materiales Complementarios		
	2112001011100901-256-A011U-24801-1-2528-22	77,845.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	77,845.00
26101 Combustibles para vehículos		
	2112001011100901-256-A011U-26101-1-2528-22	257,677.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	257,677.00
29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte		
	2112001011100901-256-A011U-29601-1-2528-22	29,002.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	29,002.00
29901 Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles		
	2112001011100901-256-A011U-29901-1-2528-22	100,746.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	100,746.00
31101 Energía Eléctrica		
	2112001011100901-256-A011U-31101-1-2528-22	345,574.00
	2112001011100901-256-A011U-31101-1-2611-22	489,693.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	835,267.00
31301 Agua		



**Universidad Autónoma de Nuevo León
H. Comisión de Hacienda
Contraloría General
Techo Presupuestal 2022**

	2112001011100901-256-A011U-31301-1-2528-22	87,217.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	87,217.00
31401 Telefonía Tradicional	2112001011100901-256-A011U-31401-1-2528-22	49,500.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	49,500.00
31501 Telefonía Celular	2112001011100901-256-A011U-31501-1-2528-22	36,741.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	36,741.00
31701 Servicios de Acceso de Internet Redes y Procesamiento de Información	2112001011100901-256-A011U-31701-1-2528-22	237,842.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	237,842.00
31901 Servicio Integral de Licenciamiento e Implementación de Software y Otros Servicios	2112001011100901-256-A011U-31901-1-2528-22	224,987.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	224,987.00
32301 Arrendamiento de Mobiliario y Equipo de Administración Educativa y Recreativa	2112001011100901-256-A011U-32301-1-2528-22	107,314.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	107,314.00
32701 Arrendamiento de Activos Intangibles	2112001011100901-256-A011U-32701-1-2528-22	102,764.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	102,764.00
33401 Servicios de Capacitación	2112001011100901-256-A011U-33401-1-2528-22	4,112,560.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	4,112,560.00
33701 Servicios de Protección y Seguridad	2112001011100901-256-A011U-33701-1-2528-22	602,772.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	602,772.00
34401 Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas	2112001011100901-256-A011U-34401-1-2528-22	170,204.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	170,204.00
35101 Conservación y Mantenimiento menor de Inmuebles	2112001011100901-256-A011U-35101-1-2528-22	1,086,469.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	1,086,469.00
35501 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	2112001011100901-256-A011U-35501-1-2528-22	126,689.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	126,689.00
35701 Instalación Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta	2112001011100901-256-A011U-35701-1-2528-22	113,300.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	113,300.00
35801 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	2112001011100901-256-A011U-35801-1-2528-22	425,628.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	425,628.00
35901 Servicios de Jardinería y Fumigación	2112001011100901-256-A011U-35901-1-2528-22	135,828.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	135,828.00
36102 Impresiones y Publicaciones	2112001011100901-256-A011U-36102-1-2528-22	32,897.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	32,897.00
37101 Pasajes Aéreos Nacionales para Académicos y Administrativos	2112001011100901-256-A011U-37101-1-2528-22	72,122.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	72,122.00
37102 Pasajes Aéreos Nacionales para Mandos Medios Intermedios y Superiores	2112001011100901-256-A011U-37102-1-2528-22	13,922.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	13,922.00
37501 Viáticos Nacionales para Académicos y Administrativos		



Universidad Autónoma de Nuevo León
H. Comisión de Hacienda
Contraloría General
Techo Presupuestal 2022

	2112001011100901-256-A011U-37501-1-2528-22	38,299.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	38,299.00
37502 Viáticos Nacionales para Mandos Medios Intermedios y Superiores		
	2112001011100901-256-A011U-37502-1-2528-22	17,102.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	17,102.00
38301 Congresos y Convenciones		
	2112001011100901-256-A011U-38301-1-2528-22	15,000.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	15,000.00
38503 Apoyo para Organizar y/o asistir a eventos		
	2112001011100901-256-B022E-38503-1-1411-22	62,778.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	62,778.00
39902 Gastos de trámites ante Dependencias		
	2112001011100901-256-A011U-39902-1-2528-22	500,213.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	500,213.00
39903 Otras partidas		
	2112001011100901-256-E051U-39903-1-2528-22	200,000.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	200,000.00
39904 Gasto Presupuesto Descentralizado		
	2112001011100901-256-A011U-39904-1-2528-22	1,454,580.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	1,454,580.00
44204 Becas Retribuciones a Prestatarios de Servicio Social		
	2112001011100901-256-A011U-44204-1-2528-22	25,200.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	25,200.00
	Total	29,015,758.56