



Universidad Autónoma de Nuevo León
H. Comisión de Hacienda
Contraloría General
Techo Presupuestal 2023
02603 DIRECCION DE RADIO Y TELEVISION UNIVERSITARIA

RC-PRE-012
REV: 00-09/17
13/09/2022 07:20:20.008

COG.	DESCRIPCIÓN	CVE. PPTAL.	IMPORTE
11305	Sueldos Base al Personal Permanente Administrativo	2112001011100901-256-A011U-11305-1-2528-23	754,029.00
		Subtotal C.Objeto del Gasto	754,029.00
11306	Sueldos Base al Personal Permanente técnico	2112001011100901-256-A011U-11306-1-2528-23	2,076,905.00
		Subtotal C.Objeto del Gasto	2,076,905.00
11308	Sueldos Base al Personal Permanente profesional	2112001011100901-256-A011U-11308-1-2528-23	6,159,709.00
		Subtotal C.Objeto del Gasto	6,159,709.00
11309	Sueldos Base al Personal Permanente Mandos Medios Intermedios y Superiores	2112001011100901-256-A011U-11309-1-2528-23	788,124.00
		Subtotal C.Objeto del Gasto	788,124.00
13101	Bono de Permanencia Universitaria	2112001011100901-256-A011U-13101-1-2528-23	204,518.00
		Subtotal C.Objeto del Gasto	204,518.00
13201	Prima Vacacional	2112001011100901-256-A011U-13201-1-2528-23	281,606.00
		Subtotal C.Objeto del Gasto	281,606.00
13205	Gratificación Anual Personal	2112001011100901-256-A011U-13205-1-2528-23	1,661,687.00
		Subtotal C.Objeto del Gasto	1,661,687.00
13207	Prima Dominical Personal	2112001011100901-256-A011U-13207-1-2528-23	5,237.00
		Subtotal C.Objeto del Gasto	5,237.00
13301	Horas Extraordinarias Personal Administrativo	2112001011100901-256-D041U-13301-1-2528-23	295,721.00
		Subtotal C.Objeto del Gasto	295,721.00
13402	Complementarios Personal Administrativo	2112001011100901-256-A011U-13402-1-2528-23	240,636.00
		Subtotal C.Objeto del Gasto	240,636.00
13403	Complementarios al Personal de Mandos Medios Intermedios y Superiores	2112001011100901-256-A012E-13403-1-1411-23	291,423.00
		Subtotal C.Objeto del Gasto	291,423.00
15201	Indemnización por Jubilación	2112001011100901-256-D041U-15201-1-2528-23	44,599.00
		Subtotal C.Objeto del Gasto	44,599.00
15202	Indemnización por Defunción	2112001011100901-256-D041U-15202-1-2528-23	180,298.00
		Subtotal C.Objeto del Gasto	180,298.00
15301	Retiro Voluntario	2112001011100901-256-D041U-15301-1-2528-23	18,102.00
		Subtotal C.Objeto del Gasto	18,102.00
15303	Jubilaciones	2112001011100901-256-A011U-15303-1-2528-23	1,818,070.00
		Subtotal C.Objeto del Gasto	1,818,070.00
15305	Bono Jubilaciones y pensiones	2112001011100901-256-A011U-15305-1-2528-23	79,050.00
		Subtotal C.Objeto del Gasto	79,050.00
15401	Bonos de despensa	2112001011100901-256-A011U-15401-1-2528-23	1,443,856.00
		Subtotal C.Objeto del Gasto	1,443,856.00
15403	Uniformes		



Universidad Autónoma de Nuevo León
H. Comisión de Hacienda
Contraloría General
Techo Presupuestal 2023

Fecha: 13/09/2022
07:20:20.008
Página: 2
13/09/2022 07:20:20.008

	2112001011100901-256-D041U-15403-1-2528-23	112,748.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	112,748.00
15404 Bono de zapatos		
	2112001011100901-256-A011U-15404-1-2528-23	62,119.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	62,119.00
15406 Bono de seguridad familiar		
	2112001011100901-256-A011U-15406-1-2528-23	524,745.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	524,745.00
15410 Bono de guardería		
	2112001011100901-256-A011U-15410-1-2528-23	138,600.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	138,600.00
15412 Prestación por Ajuste de Calendario		
	2112001011100901-256-A011U-15412-1-2528-23	134,342.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	134,342.00
15413 Prestación por Días Festivos		
	2112001011100901-256-A011U-15413-1-2528-23	24,299.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	24,299.00
15501 Ayuda social por cursos		
	2112001011100901-256-D042E-15501-1-1411-23	372,205.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	372,205.00
15901 Salario en Marcha		
	2112001011100901-256-D041U-15901-1-2528-23	67,717.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	67,717.00
17101 Estímulos al Personal		
	2112001011100901-256-A011U-17101-1-2528-23	27,447.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	27,447.00
17102 Bono de Productividad		
	2112001011100901-256-A011U-17102-1-2528-23	528,043.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	528,043.00
17103 Gratificación por Asistencia		
	2112001011100901-256-D041U-17103-1-2528-23	61,262.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	61,262.00
21101 Materiales útiles y equipos menores de oficina		
	2112001011100901-256-A011U-21101-1-2528-23	139,041.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	139,041.00
21401 Materiales Útiles y Equipos menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones		
	2112001011100901-256-A011U-21401-1-2528-23	46,672.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	46,672.00
21601 Material de Limpieza		
	2112001011100901-256-A011U-21601-1-2528-23	48,133.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	48,133.00
24801 Materiales Complementarios		
	2112001011100901-256-A011U-24801-1-2528-23	77,845.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	77,845.00
26101 Combustibles para vehículos		
	2112001011100901-256-A011U-26101-1-2528-23	257,677.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	257,677.00
29301 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración Educativa y Recreativo		
	2112001011100901-256-A011U-29301-1-2528-23	38,860.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	38,860.00
29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte		
	2112001011100901-256-A011U-29601-1-2528-23	29,002.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	29,002.00
29901 Refacciones y Accesorios Menores Otros Bienes Muebles		



Universidad Autónoma de Nuevo León
H. Comisión de Hacienda
Contraloría General
Techo Presupuestal 2023

Fecha: 13/09/2022
07:20:20.008
Página: 3
13/09/2022 07:20:20.008

	2112001011100901-256-A011U-29901-1-2528-23	100,746.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	100,746.00
31101 Energía Eléctrica		
	2112001011100901-256-A011U-31101-1-2528-23	565,182.00
	2112001011100901-256-A011U-31101-1-2611-23	272,150.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	837,332.00
31301 Agua		
	2112001011100901-256-A011U-31301-1-2528-23	87,217.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	87,217.00
31401 Telefonía Tradicional		
	2112001011100901-256-A011U-31401-1-2528-23	49,500.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	49,500.00
31501 Telefonía Celular		
	2112001011100901-256-A011U-31501-1-2528-23	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-31701-1-2528-23	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-31901-1-2528-23	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-32301-1-2528-23	107,314.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	107,314.00
32701 Arrendamiento de Activos Intangibles		
	2112001011100901-256-A011U-32701-1-2528-23	102,764.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	102,764.00
33601 Servicios de Apoyo Administrativo Traducción Fotocopiado e Impresión		
	2112001011100901-256-A011U-33601-1-2528-23	3,926,989.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	3,926,989.00
33701 Servicios de Protección y Seguridad		
	2112001011100901-256-A011U-33701-1-2528-23	618,988.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	618,988.00
34401 Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas		
	2112001011100901-256-A011U-34401-1-2528-23	241,151.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	241,151.00
35101 Conservación y Mantenimiento menor de Inmuebles		
	2112001011100901-256-A011U-35101-1-2528-23	797,609.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	797,609.00
35501 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte		
	2112001011100901-256-A011U-35501-1-2528-23	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-35701-1-2528-23	113,300.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	113,300.00
35801 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos		
	2112001011100901-256-A011U-35801-1-2528-23	565,614.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	565,614.00
35901 Servicios de Jardinería y Fumigación		
	2112001011100901-256-A011U-35901-1-2528-23	25,000.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	25,000.00
37101 Pasajes Aéreos Nacionales para Académicos y Administrativos		
	2112001011100901-256-A011U-37101-1-2528-23	70,421.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	70,421.00
37102 Pasajes Aéreos Nacionales para Mandos Medios Intermedios y Superiores		



Universidad Autónoma de Nuevo León
H. Comisión de Hacienda
Contraloría General
Techo Presupuestal 2023

	2112001011100901-256-A011U-37102-1-2528-23	13,922.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	13,922.00
37501 Viáticos Nacionales para Académicos y Administrativos		
	2112001011100901-256-A011U-37501-1-2528-23	40,000.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	40,000.00
37502 Viáticos Nacionales para Mandos Medios Intermedios y Superiores		
	2112001011100901-256-A011U-37502-1-2528-23	17,102.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	17,102.00
38301 Congresos y Convenciones		
	2112001011100901-256-A011U-38301-1-2528-23	15,000.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	15,000.00
38503 Apoyo para Organizar y/o asistir a eventos		
	2112001011100901-256-D041U-38503-1-2528-23	250,000.00
	2112001011100901-256-D042E-38503-1-1411-23	62,778.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	312,778.00
39902 Gastos de trámites ante Dependencias		
	2112001011100901-256-A011U-39902-1-2528-23	350,213.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	350,213.00
39904 Gasto Presupuesto Descentralizado		
	2112001011100901-256-A011U-39904-1-2528-23	1,454,580.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	1,454,580.00
44204 Becas Retribuciones a Prestatarios de Servicio Social		
	2112001011100901-256-A011U-44204-1-2528-23	25,200.00
	Subtotal C.Objeto del Gasto	25,200.00
	Total	29,533,326.00