



Universidad Autónoma de Nuevo León  
H. Comisión de Hacienda  
Tesorería General  
Techo Presupuestal 2024  
02603 DIRECCION DE RADIO Y TELEVISION UNIVERSITARIA

RC-PRE-012  
REV: 00-09/17  
22/01/2024 11:24:21.225

COG.	DESCRIPCIÓN	CVE. PPTAL.	IMPORTE
11305	Sueldos Base al Personal Permanente Administrativo	2112001011100901-256-A011U-11305-1-2528-24	840,878.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>		<b>840,878.00</b>
11306	Sueldos Base al Personal Permanente técnico	2112001011100901-256-A011U-11306-1-2528-24	2,044,939.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>		<b>2,044,939.00</b>
11308	Sueldos Base al Personal Permanente profesional	2112001011100901-256-A011U-11308-1-2528-24	6,520,623.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>		<b>6,520,623.00</b>
11309	Sueldos Base al Personal Permanente Mandos Medios Intermedios y Superiores	2112001011100901-256-A011U-11309-1-2528-24	865,435.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>		<b>865,435.00</b>
13101	Bono de Permanencia Universitaria	2112001011100901-256-A011U-13101-1-2528-24	204,518.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>		<b>204,518.00</b>
13201	Prima Vacacional	2112001011100901-256-A011U-13201-1-2528-24	287,268.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>		<b>287,268.00</b>
13205	Gratificación Anual Personal	2112001011100901-256-A011U-13205-1-2528-24	1,637,515.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>		<b>1,637,515.00</b>
13207	Prima Dominical Personal	2112001011100901-256-A011U-13207-1-2528-24	5,723.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>		<b>5,723.00</b>
13301	Horas Extraordinarias Personal Administrativo	2112001011100901-256-D041U-13301-1-2528-24	615,080.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>		<b>615,080.00</b>
13402	Complementarios Personal Administrativo	2112001011100901-256-A011U-13402-1-2528-24	238,502.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>		<b>238,502.00</b>
13403	Complementarios al Personal de Mandos Medios Intermedios y Superiores	2112001011100901-256-A012E-13403-1-1411-24	260,832.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>		<b>260,832.00</b>
15201	Indemnización por Jubilación	2112001011100901-256-D041U-15201-1-2528-24	50,887.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>		<b>50,887.00</b>
15202	Indemnización por Defunción	2112001011100901-256-D041U-15202-1-2528-24	51,862.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>		<b>51,862.00</b>
15301	Otras Indemnizaciones y/o Retiro Voluntario	2112001011100901-256-D041U-15301-1-2528-24	13,538.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>		<b>13,538.00</b>
15303	Jubilaciones	2112001011100901-256-A011U-15303-1-2528-24	1,877,316.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>		<b>1,877,316.00</b>
15305	Bono Jubilaciones y pensiones	2112001011100901-256-A011U-15305-1-2528-24	83,404.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>		<b>83,404.00</b>
15401	Bonos de despesa	2112001011100901-256-A011U-15401-1-2528-24	1,674,138.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>		<b>1,674,138.00</b>
15403	Uniformes		



Universidad Autónoma de Nuevo León  
H. Comisión de Hacienda  
Tesorería General  
Techo Presupuestal 2024

	2112001011100901-256-D041U-15403-1-2528-24	29,033.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>	<b>29,033.00</b>
<b>15404 Bono de zapatos</b>		
	2112001011100901-256-A011U-15404-1-2528-24	52,858.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>	<b>52,858.00</b>
<b>15406 Bono de seguridad familiar</b>		
	2112001011100901-256-A011U-15406-1-2528-24	618,879.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>	<b>618,879.00</b>
<b>15410 Bono de guardería</b>		
	2112001011100901-256-A011U-15410-1-2528-24	141,240.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>	<b>141,240.00</b>
<b>15412 Prestación por Ajuste de Calendario</b>		
	2112001011100901-256-A011U-15412-1-2528-24	138,824.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>	<b>138,824.00</b>
<b>15413 Prestación por Días Festivos</b>		
	2112001011100901-256-A011U-15413-1-2528-24	27,547.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>	<b>27,547.00</b>
<b>15501 Ayuda social por cursos</b>		
	2112001011100901-256-D042E-15501-1-1411-24	691,297.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>	<b>691,297.00</b>
<b>15901 Salario en Marcha</b>		
	2112001011100901-256-D041U-15901-1-2528-24	50,969.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>	<b>50,969.00</b>
<b>17101 Estímulos al Personal</b>		
	2112001011100901-256-A011U-17101-1-2528-24	28,283.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>	<b>28,283.00</b>
<b>17102 Bono de Productividad</b>		
	2112001011100901-256-A011U-17102-1-2528-24	449,414.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>	<b>449,414.00</b>
<b>17103 Gratificación por Asistencia</b>		
	2112001011100901-256-D041U-17103-1-2528-24	93,171.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>	<b>93,171.00</b>
<b>21101 Materiales útiles y equipos menores de oficina</b>		
	2112001011100901-256-A011U-21101-1-2528-24	139,041.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>	<b>139,041.00</b>
<b>21401 Materiales Útiles y Equipos menores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones</b>		
	2112001011100901-256-A011U-21401-1-2528-24	46,672.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>	<b>46,672.00</b>
<b>21601 Material de Limpieza</b>		
	2112001011100901-256-A011U-21601-1-2528-24	48,133.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>	<b>48,133.00</b>
<b>24801 Materiales Complementarios</b>		
	2112001011100901-256-A011U-24801-1-2528-24	77,845.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>	<b>77,845.00</b>
<b>26101 Combustibles para vehículos</b>		
	2112001011100901-256-A011U-26101-1-2528-24	352,649.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>	<b>352,649.00</b>
<b>29301 Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración Educativa y Recreativo</b>		
	2112001011100901-256-A011U-29301-1-2528-24	38,860.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>	<b>38,860.00</b>
<b>29601 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Transporte</b>		
	2112001011100901-256-A011U-29601-1-2528-24	29,002.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>	<b>29,002.00</b>
<b>31101 Energía Eléctrica</b>		



Universidad Autónoma de Nuevo León  
H. Comisión de Hacienda  
Tesorería General  
Techo Presupuestal 2024

	2112001011100901-256-A011U-31101-1-2528-24	627,445.00
	2112001011100901-256-A011U-31101-1-2611-24	591,785.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>	<b>1,219,230.00</b>
<b>31301 Agua</b>		
	2112001011100901-256-A011U-31301-1-2528-24	125,761.00
	2112001011100901-256-A011U-31301-1-2611-24	0.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>	<b>125,761.00</b>
<b>31401 Telefonía Tradicional</b>		
	2112001011100901-256-A011U-31401-1-2528-24	22,465.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>	<b>22,465.00</b>
<b>31501 Telefonía Celular</b>		
	2112001011100901-256-A011U-31501-1-2528-24	36,741.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>	<b>36,741.00</b>
<b>31701 Servicios de Acceso de Internet Redes y Procesamiento de Información</b>		
	2112001011100901-256-A011U-31701-1-2528-24	179,807.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>	<b>179,807.00</b>
<b>32701 Arrendamiento de Activos Intangibles</b>		
	2112001011100901-256-A011U-32701-1-2528-24	115,575.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>	<b>115,575.00</b>
<b>33601 Servicios de Apoyo Administrativo Traducción Fotocopiado e Impresión</b>		
	2112001011100901-256-A011U-33601-1-2528-24	2,026,957.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>	<b>2,026,957.00</b>
<b>33701 Servicios de Protección y Seguridad</b>		
	2112001011100901-256-A011U-33701-1-2528-24	698,227.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>	<b>698,227.00</b>
<b>34401 Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas</b>		
	2112001011100901-256-A011U-34401-1-2528-24	275,278.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>	<b>275,278.00</b>
<b>35101 Conservación y Mantenimiento menor de Inmuebles</b>		
	2112001011100901-256-A011U-35101-1-2528-24	938,469.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>	<b>938,469.00</b>
<b>35301 Instalación Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información</b>		
	2112001011100901-256-A011U-35301-1-2528-24	1,900,032.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>	<b>1,900,032.00</b>
<b>35501 Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte</b>		
	2112001011100901-256-A011U-35501-1-2528-24	126,689.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>	<b>126,689.00</b>
<b>35701 Instalación Reparación y Mantenimiento de Maquinaria Otros Equipos y Herramienta</b>		
	2112001011100901-256-A011U-35701-1-2528-24	615,264.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>	<b>615,264.00</b>
<b>35801 Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos</b>		
	2112001011100901-256-A011U-35801-1-2528-24	734,544.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>	<b>734,544.00</b>
<b>35901 Servicios de Jardinería y Fumigación</b>		
	2112001011100901-256-A011U-35901-1-2528-24	30,314.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>	<b>30,314.00</b>
<b>37101 Pasajes Aéreos Nacionales para Académicos y Administrativos</b>		
	2112001011100901-256-A011U-37101-1-2528-24	70,421.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>	<b>70,421.00</b>
<b>37102 Pasajes Aéreos Nacionales para Mandos Medios Intermedios y Superiores</b>		
	2112001011100901-256-A011U-37102-1-2528-24	13,922.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>	<b>13,922.00</b>
<b>37501 Viáticos Nacionales para Académicos y Administrativos</b>		



Universidad Autónoma de Nuevo León  
H. Comisión de Hacienda  
Tesorería General  
Techo Presupuestal 2024

	2112001011100901-256-A011U-37501-1-2528-24	88,000.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>	<b>88,000.00</b>
<b>37502 Viáticos Nacionales para Mandos Medios Intermedios y Superiores</b>		
	2112001011100901-256-A011U-37502-1-2528-24	17,102.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>	<b>17,102.00</b>
<b>38301 Congresos y Convenciones</b>		
	2112001011100901-256-A011U-38301-1-2528-24	15,000.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>	<b>15,000.00</b>
<b>38503 Apoyo para Organizar y/o asistir a eventos</b>		
	2112001011100901-256-D041U-38503-1-2528-24	250,000.00
	2112001011100901-256-D042E-38503-1-1411-24	62,778.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>	<b>312,778.00</b>
<b>39301 Impuestos y Derechos de Importación</b>		
	2112001011100901-256-A011U-39301-1-2528-24	38,894.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>	<b>38,894.00</b>
<b>39902 Gastos de trámites ante Dependencias</b>		
	2112001011100901-256-A011U-39902-1-2528-24	350,213.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>	<b>350,213.00</b>
<b>39904 Gasto Presupuesto Descentralizado</b>		
	2112001011100901-256-A011U-39904-1-2611-24	1,454,580.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>	<b>1,454,580.00</b>
<b>44204 Becas Retribuciones a Prestatarios de Servicio Social</b>		
	2112001011100901-256-A012E-44204-1-1411-24	0.00
	<b>Subtotal C.Objeto del Gasto</b>	<b>0.00</b>
	<b>Total</b>	<b>31,732,438.00</b>