

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

UNIDAD RESPONSABLE 237100 a 237199 DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
237100	DIRECCION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	138,950	138,950	0	132,740	6,210
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,000	5,000	0	336	4,664
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	105,790	105,790	0	95,846	9,944
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	12,670	12,670	0	12,263	407
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	16,000	11,608	0	10,876	732
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	9,040	9,040	0	6,518	2,522
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	59,900	58,700	0	40,144	18,556
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	25,400	25,400	0	23,835	1,565
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	30,235	29,813	0	25,097	4,716
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	41,775	39,664	0	15,975	23,689
313000	TELEFONIA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	8,100	10,633	0	9,733	900
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	12,000	12,000	0	0	12,000
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	11,500	11,500	0	10,500	1,000
342000	SEGUROS Y FIANZAS	15,000	15,000	0	8,555	6,445
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	12,000	12,000	0	7,963	4,037
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	11,500	7,185	0	2,035	5,150
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	41,500	41,500	0	38,186	3,314
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0	8,708	0	8,708	0
371000	PASAJES	10,000	10,000	0	10,000	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	25,000	25,000	0	20,851	4,149
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	5,000	5,000	0	5,000	0
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,000	4,000	0	830	3,170
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	8,500	8,500	0	0	8,500
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	608,860	607,660	0	485,991	121,669
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	608,860	607,660	0	485,991	121,669
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
237100	DIRECCION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS					
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	472,689	5,284,577	15,374	2,259,032	3,010,171
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	196,219	831,380	0	467,104	364,276
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	0	20,000	0	19,987	13
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0	56,875	0	56,875	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	44,916	254,986	0	177,625	77,361
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0	22,858	0	2,858	20,000
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	1,098	216,056	0	0	216,056
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	714,923	6,686,731	15,374	2,983,480	3,687,878
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	714,923	6,686,731	15,374	2,983,480	3,687,878
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
237100	DIRECCION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS					
4202010303	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	47,990	183,915	0	140,111	43,803
4202010306	CREDENCIALES	4,254	5,569	0	0	5,569
4202010308	CARTAS DE NO ADEUDO	40,517	229,386	0	162,038	67,348
4202010309	MULTAS RETRASO ENTREGA DE MATERIALES	40,791	326,423	0	240,413	86,010
4202010318	IMPRESIONES VARIAS	5,952	7,302	0	2,263	5,040
4202010322	CARTA DE NO ADEUDO FERNANDO PESQUEIRA	1,463	1,463	0	0	1,463
4202010326	MULTAS Y CARTAS NO ADEUDO BIBL.DIV.CS EXACTAS Y NAT.	35,242	106,373	0	49,957	56,416
4202010327	COPIADORA BIBL.DIV.DE CS.EXACTAS Y NATURALES	36,484	71,204	0	43,131	28,074
4202010331	COPIADORA BIBLIOTECA DERECHO	55,325	76,005	0	28,627	47,377
4202010334	BIBLIOTECA NAVOJOA	33,901	67,627	0	3,698	63,930
4202010336	BIBLIOTECA CABORCA	28,338	39,732	0	19	39,713

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

UNIDAD RESPONSABLE 237100 a 237199 DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
4202010337	TRABAJOS DE IMPRENTA	949,392	1,790,498	0	981,206	809,293
4202010338	CARTA NO ADEUDO Y MULTAS B.NOGALES	16,717	24,381	0	4,775	19,606
4202010339	CARTAS DE NO ADEUDO Y MULTAS BIBL.SANTA ANA	13,137	15,373	0	973	14,400
4202010344	CARTAS DE NO ADEUDO Y MULTAS B. CAJEME	19,924	34,188	0	8,520	25,668
4202010611	SERVICIOS DE LABORATORIO CENTRAL DE INFORMATICA	271,005	946,626	0	722,393	224,233
4502020000	V A R I O S	29,501	95,001	0	76,251	18,750
4801130000	CREDECIALES EMPLEADOS UNIVERSITARIOS	148,515	313,266	0	90,258	223,009
4801390000	ALMACEN DE MATERIALES	19,277	50,486	0	50,486	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,797,728	4,384,820	0	2,605,120	1,779,700
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	1,797,728	4,384,820	0	2,605,120	1,779,700
FONDO	12303 FCEG-2009 (FOM A LA CULT Y EQUI DE GENERO 09)					
237100	DIRECCION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	21,119	21,119	0	0	21,119
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,870	2,870	0	0	2,870
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	33,990	33,990	0	0	33,990
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	2,000	2,000	0	0	2,000
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	200	200	0	0	200
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	60,179	60,179	0	0	60,179
TOTAL 12303	FCEG-2009 (FOM A LA CULT Y EQUI DE GENERO 09)	60,179	60,179	0	0	60,179
FONDO	12310 FEC 2011 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)2011					
237100	DIRECCION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	406	406	0	406	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	406	406	0	406	0
TOTAL 12310	FEC 2011 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)2011	406	406	0	406	0
FONDO	12311 FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)					
237100	DIRECCION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS					
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	90,000	90,000	0	90,000	0
513000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	331,710	331,710	0	331,710	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	421,710	421,710	0	421,710	0
TOTAL 12311	FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)	421,710	421,710	0	421,710	0
FONDO	12612 PROYECTOS VARIOS					
237100	DIRECCION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS					
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	106	106	0	0	106
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	1	1	0	0	1
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	88	88	0	0	88
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	196	196	0	0	196
TOTAL 12612	PROYECTOS VARIOS	196	196	0	0	196
FONDO	12923 PIFI-2008 (FOMES)					
237100	DIRECCION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS					
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	0	0	0	0	0
TOTAL 12923	PIFI-2008 (FOMES)	0	0	0	0	0
	TOTAL GENERAL	3,604,001	12,161,701	15,374	6,496,706	5,649,621