

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2014

UNIDAD RESPONSABLE 234100 a 234199 DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
234100	DIRECCION DE SERVICIOS ESCOLARES					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	14,500	14,350	0	11,609	2,741
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,440	5,440	0	3,168	2,272
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	15,300	19,300	0	13,738	5,562
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,000	2,000	0	940	1,060
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,900	1,900	0	90	1,810
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,000	9,000	0	4,795	4,205
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	1,250	250	0	0	250
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	750	750	0	0	750
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	4,700	5,200	0	3,184	2,016
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	6,540	6,690	0	5,706	984
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	9,000	9,000	0	4,261	4,739
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	9,000	6,598	0	2,598	4,000
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	1,000	1,000	0	0	1,000
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,600	8,600	0	3,750	4,850
342000	SEGUROS Y FIANZAS	3,500	3,500	0	0	3,500
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	1,000	1,000	0	0	1,000
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	5,000	9,902	7,540	260	2,102
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	4,000	4,000	0	0	4,000
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,500	3,500	0	0	3,500
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	1,500	1,500	1,500	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,500	500	0	0	500
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	113,980	113,980	9,040	54,100	50,840
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	113,980	113,980	9,040	54,100	50,840
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
234100	DIRECCION DE SERVICIOS ESCOLARES					
4201010110	CURSOS DE VERANO	535	4,635	0	0	4,635
4201011003	FORMACION DE ESCUELAS INCORPORADAS	52,425	67,260	0	25,634	41,626
4201020201	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	299	6,149	0	555	5,594
4202010313	DIVERSAS CUOTAS ESCUELAS INCORPORADAS	22,787	22,787	5,104	15,747	1,937
4202010314	KARDEX CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	35	35	0	19	16
4202010316	VALIDACION DE ESTUDIOS	444	444	0	0	444
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	76,525	101,310	5,104	41,955	54,251
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	76,525	101,310	5,104	41,955	54,251
	TOTAL GENERAL	190,505	215,290	14,144	96,055	105,092