

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

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	43,300	43,300	0	15,337	27,963
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,500	1,500	0	0	1,500
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	33,040	33,040	0	13,143	19,897
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	2,910	2,910	0	1,594	1,316
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,000	4,000	0	1,539	2,461
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,530	3,530	0	1,261	2,269
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,900	19,900	6,500	6,592	6,808
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	20,900	20,900	0	0	20,900
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	7,500	7,500	0	1,884	5,616
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	14,325	14,325	0	5,927	8,398
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	2,700	2,700	0	1,800	900
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	3,500	3,500	0	0	3,500
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,000	5,000	0	679	4,321
342000	SEGUROS Y FIANZAS	15,000	15,000	0	0	15,000
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	2,500	2,500	0	310	2,190
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	4,500	4,500	0	0	4,500
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	9,500	9,500	0	4,234	5,266
371000	PASAJES	4,000	4,000	2,000	0	2,000
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	8,000	8,000	5,000	0	3,000
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	2,000	2,000	0	0	2,000
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000	1,000	0	0	1,000
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	8,500	8,500	4,160	0	4,340
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	217,105	217,105	17,660	54,300	145,145
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	217,105	217,105	17,660	54,300	145,145
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
237100	DIRECCION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS					
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	1,044,021	1,044,021	395,537	73,888	574,596
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	251,694	251,694	0	110,384	141,310
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	64,311	64,311	0	16,130	48,182
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	8,528	8,528	0	0	8,528
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,368,555	1,368,555	395,537	200,402	772,616
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	1,368,555	1,368,555	395,537	200,402	772,616
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
237100	DIRECCION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS					
4202010303	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	55,612	102,265	0	36,240	66,025
4202010306	CREENCIALES	6,414	7,019	0	0	7,019
4202010308	CARTAS DE NO ADEUDO	30,834	94,581	11,000	26,927	56,654
4202010309	MULTAS RETRASO ENTREGA DE MATERIALES	33,693	121,316	12,200	55,420	53,696
4202010318	IMPRESIONES VARIAS	5,040	5,040	0	1,647	3,393
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.	31,140	50,500	9,800	14,188	26,513
4202010327	COPIADORA BIBL.DIV.DE CS.EXACTAS Y NATURALES	35,117	43,423	0	7,865	35,558
4202010331	COPIADORA BIBLIOTECA DERECHO	53,992	61,285	0	6,836	54,449
4202010334	BIBLIOTECA NAVOJOA	64,826	79,280	0	5,604	73,676
4202010336	BIBLIOTECA CABORCA	34,571	39,495	0	10,461	29,034
4202010337	TRABAJOS DE IMPRENTA	960,730	1,090,783	0	185,925	904,858
4202010338	CARTA NO ADEUDO Y MULTAS B.NOGALES	10,339	14,585	0	11,569	3,016

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 237100 a 237199 DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
4202010339	CARTAS DE NO ADEUDO Y MULTAS BIBL.SANTA ANA	8,987	9,371	0	7,101	2,270
4202010344	CARTAS DE NO ADEUDO Y MULTAS B. CAJEME	39,488	42,772	0	6,539	36,232
4202010611	SERVICIOS DE LABORATORIO CENTRAL DE INFORMATICA	231,839	392,217	75,400	153,934	162,882
4502020000	V A R I O S	23,568	29,318	0	20,403	8,915
4801130000	CREENCIALES EMPLEADOS UNIVERSITARIOS	234,300	318,925	15,161	585	303,178
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,861,952	2,503,637	123,561	551,242	1,828,833
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	1,861,952	2,503,637	123,561	551,242	1,828,833
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	12311 FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)					
237100	DIRECCION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS					
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	0	0	0	0	0
TOTAL 12311	FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)	0	0	0	0	0
FONDO	12314 FEC 2013 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD)					
237100	DIRECCION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS					
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	1,370,000	1,370,000	1,326,880	7,014	36,106
513000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,800,000	1,800,000	837,253	0	962,747
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	3,170,000	3,170,000	2,164,133	7,014	998,853
TOTAL 12314	FEC 2013 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD)	3,170,000	3,170,000	2,164,133	7,014	998,853
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	6,677,986	7,319,671	2,700,891	812,959	3,805,821