

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 237100 a 237199 DIRECCION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
237100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	165,115	172,298	0	172,298	0
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	0	3,074,116	2,120,420	957,880	-4,184
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,000	0	0	0	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	130,680	135,243	0	137,597	-2,353
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	11,800	16,300	0	16,300	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,000	10,301	0	10,301	0
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	8,960	8,006	0	8,006	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	74,800	73,943	25,500	48,443	0
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	22,400	22,400	0	22,400	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	28,875	39,925	0	39,925	0
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	47,800	47,800	0	19,405	28,395
313000	TELEFONIA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	10,800	10,800	0	5,400	5,400
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	12,000	8,500	0	8,500	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	11,500	11,500	0	11,500	0
342000	SEGUROS Y FIANZAS	15,000	15,000	0	10,276	4,724
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	12,000	14,000	0	14,000	0
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	11,500	3,248	0	3,248	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	37,000	37,000	0	37,000	0
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0	650	0	650	0
371000	PASAJES	10,000	8,317	0	8,317	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	28,000	33,000	3,027	29,078	895
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	5,000	0	0	0	0
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	8,500	8,500	0	4,160	4,340
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	681,730	3,755,846	2,148,947	1,569,682	37,217
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	681,730	3,755,846	2,148,947	1,569,682	37,217
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
237100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS					
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	1,044,021	3,690,350	330,161	3,314,931	45,258
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	251,694	641,694	0	432,464	209,231
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	64,311	124,311	3,712	36,505	84,095
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	8,528	38,528	0	17,194	21,334
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	107,919	385,320	276,424	107,919	977
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,476,474	4,880,203	610,297	3,909,012	360,894
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	1,476,474	4,880,203	610,297	3,909,012	360,894
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
237100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS					
4202010303	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	55,612	215,650	0	188,299	27,351
4202010306	CREDENCIALES	6,414	7,019	0	435	6,584
4202010308	CARTAS DE NO ADEUDO	30,834	298,303	7,038	255,056	36,209
4202010309	MULTAS RETRASO ENTREGA DE MATERIALES	33,693	320,281	5,348	269,701	45,231
4202010318	IMPRESIONES VARIAS	5,040	5,040	0	1,647	3,393
4202010322	CARTA DE NO ADEUDO FERNANDO PESQUEIRA	1,463	1,463	0	1,463	0
4202010326	MULTAS Y CARTAS NO ADEUDO BIBL.DIV.CS.EXACTAS Y NAT.	31,140	110,834	0	71,080	39,754
4202010327	COPIADORA BIBL.DIV.DE CS.EXACTAS Y NATURALES	35,117	77,382	0	34,988	42,394
4202010331	COPIADORA BIBLIOTECA DERECHO	53,992	93,601	0	44,334	49,268
4202010334	BIBLIOTECA NAVOJOA	64,826	109,947	4,000	56,224	49,723
4202010336	BIBLIOTECA CAVORCA	34,571	51,035	4,000	21,657	25,378

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 237100 a 237199 DIRECCION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
4202010337	TRABAJOS DE IMPRENTA	960,730	2,014,647	48,419	959,490	1,006,738
4202010338	CARTA NO ADEUDO Y MULTAS B. NOGALES	10,339	23,420	0	14,425	8,994
4202010339	CARTAS DE NO ADEUDO Y MULTAS BIBL. SANTA ANA	8,987	13,517	0	8,206	5,311
4202010344	CARTAS DE NO ADEUDO Y MULTAS B. CAJEME	39,488	67,228	0	42,552	24,676
4202010611	SERVICIOS DE LABORATORIO CENTRAL DE INFORMATICA	231,839	906,059	97,347	695,184	113,528
4502020000	V A R I O S	23,568	90,818	0	74,458	16,360
4801130000	CREDCENCIALES EMPLEADOS UNIVERSITARIOS	234,300	442,655	89,777	220,630	132,248
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,861,952	4,848,897	255,929	2,959,829	1,633,139
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	1,861,952	4,848,897	255,929	2,959,829	1,633,139
FONDO	12303 FCEG-2009 (FOM A LA CULT Y EQUI DE GENERO 09)					
237100	DIRECCIÓN 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 IMPRESIÓN	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	DIRECCIÓN 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	DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS					
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	1,370,000	1,370,000	1,063,894	306,106	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	3,170,000	3,170,000	1,063,894	2,106,106	0
TOTAL 12314	FEC 2013 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD)	3,170,000	3,170,000	1,063,894	2,106,106	0
FONDO	12612 PROYECTOS VARIOS					
237100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS					
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	106	0	0	0	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	1	0	0	0	0
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	88	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	196	0	0	0	0
TOTAL 12612	PROYECTOS VARIOS	196	0	0	0	0
FONDO	12923 PIFI-2008 (FOMES)					
237100	DIRECCIÓN 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	7,250,530	16,715,125	4,079,067	10,544,628	2,091,430