

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2015

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	36,000	36,000	0	36,000	0
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,500	1,500	0	0	1,500
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	41,440	41,440	0	38,705	2,735
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	4,160	4,160	0	3,737	423
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,650	2,650	0	1,625	1,025
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,430	3,430	0	1,628	1,802
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,900	18,220	6,500	6,987	4,733
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	23,600	23,600	13,335	7,589	2,676
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	8,500	9,912	0	7,964	1,948
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	13,825	13,825	0	5,102	8,723
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	2,700	2,700	0	0	2,700
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	2,400	2,400	0	0	2,400
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,000	5,000	0	4,616	384
342000	SEGUROS Y FIANZAS	9,000	9,000	0	0	9,000
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	2,500	2,500	0	2,500	0
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,500	2,088	0	2,088	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	11,500	11,500	0	1,182	10,318
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,000	2,000	0	0	2,000
371000	PASAJES	4,000	4,000	0	4,000	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	8,000	8,000	0	2,740	5,260
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	2,000	2,000	0	2,000	0
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000	1,000	0	0	1,000
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	5,000	5,000	4,324	0	676
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	213,605	211,925	24,159	128,462	59,303
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	213,605	211,925	24,159	128,462	59,303
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
237100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS					
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	45,258	45,258	0	42,853	2,405
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	209,231	209,231	0	102,962	106,268
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	84,095	84,095	7,343	29,505	47,247
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	21,334	21,334	0	4,016	17,318
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	977	977	0	0	977
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	360,894	360,894	7,343	179,336	174,216
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	360,894	360,894	7,343	179,336	174,216
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
237100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS					
4202010303	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	27,351	64,921	0	34,359	30,562
4202010306	CREDENCIALES	6,584	8,094	0	0	8,094
4202010308	CARTAS DE NO ADEUDO	36,209	107,333	0	61,672	45,662
4202010309	MULTAS RETRASO ENTREGA DE MATERIALES	45,231	125,800	0	80,268	45,532
4202010318	IMPRESIONES VARIAS	3,393	5,060	0	0	5,060

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2015

UNIDAD RESPONSABLE 237100 a 237199 DIRECCION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
4202010326	MULTAS Y CARTAS NO ADEUDO BIBL.DIV.CS.EXACTAS Y NAT.	39,754	65,551	0	29,997	35,554
4202010327	COPIADORA BIBL.DIV.DE CS.EXACTAS Y NATURALES	42,394	51,456	0	7,607	43,849
4202010331	COPIADORA BIBLIOTECA DERECHO	49,268	58,783	0	9,509	49,274
4202010334	BIBLIOTECA NAVOJOA	49,723	72,216	0	1,888	70,327
4202010336	BIBLIOTECA CABORCA	25,378	30,935	0	437	30,498
4202010337	TRABAJOS DE IMPRENTA	1,006,738	1,239,620	0	284,736	954,885
4202010338	CARTA NO ADEUDO Y MULTAS B.NOGALES	8,994	16,247	0	2,282	13,965
4202010339	CARTAS DE NO ADEUDO Y MULTAS BIBL.SANTA ANA	5,311	7,667	0	0	7,667
4202010344	CARTAS DE NO ADEUDO Y MULTAS B. CAJEME	24,676	36,292	700	14,623	20,969
4202010611	SERVICIOS DE LABORATORIO CENTRAL DE INFORMATICA	113,528	316,060	24,650	196,359	95,051
4502020000	V A R I O S	16,360	33,360	0	22,712	10,647
4801130000	CREDENCIALES EMPLEADOS UNIVERSITARIOS	132,248	228,692	13,723	351	214,618
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,633,139	2,468,088	39,073	746,800	1,682,215
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	1,633,139	2,468,088	39,073	746,800	1,682,215
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	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	0	0	0	0	0
TOTAL 12314	FEC 2013 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD)	0	0	0	0	0
	TOTAL GENERAL	2,267,818	3,101,086	70,575	1,054,598	1,975,913