

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE JUNIO DE 2016

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	106,900	106,900	0	89,729	17,171
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,000	3,000	0	0	3,000
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	61,180	61,180	0	60,977	203
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	6,250	6,250	0	6,250	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,000	8,000	0	8,000	0
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	6,840	6,840	0	5,348	1,492
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,000	37,609	6,500	26,135	4,974
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	50,002	50,002	0	22,567	27,435
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	17,900	17,900	2,481	14,389	1,030
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	26,150	26,150	0	7,262	18,888
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1,800	1,800	0	400	1,400
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	7,500	7,500	0	0	7,500
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,500	9,500	0	9,500	0
342000	SEGUROS Y FIANZAS	10,000	12,356	0	2,066	10,290
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	6,500	6,500	0	6,459	41
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	14,500	14,500	0	9,164	5,336
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	26,000	23,644	0	16,835	6,809
371000	PASAJES	10,000	10,000	0	2,471	7,529
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	19,000	19,000	6,399	12,601	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	6,000	6,000	0	6,000	0
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	6,000	6,000	0	6,000	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	443,022	440,631	15,381	312,152	113,098
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	443,022	440,631	15,381	312,152	113,098
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
237100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS					
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	3,000,000	2,780,760	0	319,402	2,461,358
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	233,942	233,942	0	166,771	67,172
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	45,634	45,634	0	7,246	38,388
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	18,556	18,556	4,757	13,799	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	6,436	6,436	0	6,436	0
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	27,146	27,146	0	12,957	14,189
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	1,361	220,601	219,240	1,361	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	3,333,076	3,333,076	223,997	527,972	2,581,107
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	3,333,076	3,333,076	223,997	527,972	2,581,107
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE JUNIO DE 2016

UNIDAD RESPONSABLE 237100 a 237199 DIRECCION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
237100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS					
4202010303	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	51,572	207,427	0	107,383	100,044
4202010306	CREDENCIALES	94	94	0	0	94
4202010308	CARTAS DE NO ADEUDO	33,952	165,936	6,699	132,963	26,274
4202010309	MULTAS RETRASO ENTREGA DE MATERIALES	43,179	277,391	11,590	244,197	21,604
4202010318	IMPRESIONES VARIAS	1,551	1,551	0	232	1,319
4202010326	MULTAS Y CARTAS NO ADEUDO BIBL.DIV.CS.EXACTAS Y NAT.	35,112	94,019	4,229	68,307	21,483
4202010327	COPIADORA BIBL.DIV.DE CS.EXACTAS Y NATURALES	34,317	69,399	0	35,670	33,729
4202010331	COPIADORA BIBLIOTECA DERECHO	41,054	63,593	0	32,735	30,858
4202010334	BIBLIOTECA NAVOJOA	44,072	79,228	20,000	37,143	22,085
4202010336	BIBLIOTECA CABORCA	22,840	35,500	0	5,464	30,036
4202010337	TRABAJOS DE IMPRENTA	1,319,946	1,942,359	48,133	665,890	1,228,336
4202010338	CARTA NO ADEUDO Y MULTAS B.NOGALES	23,064	36,444	0	7,937	28,508
4202010339	CARTAS DE NO ADEUDO Y MULTAS BIBL.SANTA ANA	9,659	13,179	0	2,511	10,668
4202010344	CARTAS DE NO ADEUDO Y MULTAS B. CAJEME	14,686	56,082	15,000	25,697	15,385
4202010611	SERVICIOS DE LABORATORIO CENTRAL DE INFORMATICA	177,550	587,813	62,505	337,219	188,089
4502020000	V A R I O S	16,794	74,268	28,501	42,886	2,881
4801130000	CREDENCIALES EMPLEADOS UNIVERSITARIOS	52,945	219,241	0	151,720	67,521
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,922,388	3,923,525	196,657	1,897,952	1,828,916
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	1,922,388	3,923,525	196,657	1,897,952	1,828,916
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
	TOTAL GENERAL	5,758,665	7,757,411	436,034	2,738,077	4,583,299