

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 237100 a 237199 DIRECCION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO 237100	11100 FONDO ORDINARIO DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	150950	150950	0	111527	39423
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	0	2467312	133145	1344	2332822
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	6000	6000	0	395	5605
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	84990	84990	0	79389	5601
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	9710	9710	0	9710	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10000	10000	0	10000	0
251000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	8600	8600	0	6211	2389
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	59900	57509	0	52135	5374
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	50002	50002	0	23444	26558
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	24400	24400	0	24400	0
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	37975	37975	0	10421	27554
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	3600	3600	0	1300	2300
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	10500	10500	0	8000	2500
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12500	12500	0	11594	906
342000	SEGUROS Y FIANZAS	10000	12356	0	12356	0
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	13000	13000	0	9015	3985
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	22500	22500	0	9164	13336
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	34000	31644	3336	28307	0
371000	PASAJES	14000	14000	5262	6397	2341
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	25000	25000	4833	18781	1385
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	9000	9000	0	9000	0
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	6000	6000	0	6000	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	602627	3067548	146577	448889	2472081
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	602627	3067548	146577	448889	2472081
FONDO 237100	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS					
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	3000000	2780760	160776	662156	1957828
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	233942	202963	0	202567	395
251000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	45634	16874	0	16874	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	18556	18556	0	18556	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	6436	32304	0	6436	25868
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	27146	27146	4874	22272	0
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	414435	633675	0	220601	413074
612000	ADECUACIONES MENORES	0	33872	0	0	33872
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	3746150	3746150	165650	1149463	2431037
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	3746150	3746150	165650	1149463	2431037
FONDO 237100	11300 INGRESOS PROPIOS DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS					
4202010303	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	51572	265176	0	134986	130190
4202010306	CREDENCIALES	94	94	0	0	94
4202010308	CARTAS DE NO ADEUDO	33952	201296	3000	170972	27324
4202010309	MULTAS RETRASO ENTREGA DE MATERIALES	43179	347151	19632	292218	35301
4202010318	IMPRESIONES VARIAS	1551	1551	0	232	1319

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

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.	35112	107805	0	84961	22844
4202010327	COPIADORA BIBL.DIV.DE CS.EXACTAS Y NATURALES	34317	78115	5777	42225	30114
4202010331	COPIADORA BIBLIOTECA DERECHO	41054	71508	0	35832	35675
4202010334	BIBLIOTECA NAVOJOA	44072	88348	0	52840	35507
4202010336	BIBLIOTECA CABORCA	22840	39284	5800	5464	28020
4202010337	TRABAJOS DE IMPRENTA	1319946	2228802	0	1050486	1178316
4202010338	CARTA NO ADEUDO Y MULTAS B.NOGALES	23064	39424	0	10113	29312
4202010339	CARTAS DE NO ADEUDO Y MULTAS BIBL.SANTA ANA	9659	13515	0	2693	10823
4202010344	CARTAS DE NO ADEUDO Y MULTAS B. CAJEME	14686	54357	700	42956	10701
4202010611	SERVICIOS DE LABORATORIO CENTRAL DE INFORMATICA	177550	732525	35880	539110	157535
4502020000	V A R I O S	16794	87544	8850	76167	2527
4801130000	CREDENCIALES EMPLEADOS UNIVERSITARIOS	52945	276116	0	151720	124395
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1922388	4632610	79638	2692973	1859999
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	1922388	4632610	79638	2692973	1859999
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	21119	21119	0	0	21119
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2870	2870	0	0	2870
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	33990	33990	0	0	33990
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	2000	2000	0	0	2000
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	200	200	0	0	200
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	60179	60179	0	0	60179
TOTAL 12303	FCEG-2009 (FOM A LA CULT Y EQUI DE GENERO 09)	60179	60179	0	0	60179
	TOTAL GENERAL	6331343	11506486	391866	4291325	6823295