

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 234100 a 234199 DIRECCION DE SERVICIOS ESCOLARES

GASTO OPERATIVO

| CUENTA      | DESCRIPCIÓN   | AUTORIZADO | MODIFICADO | COMPROMETIDO | EJERCIDO | DISPONIBLE |
|-------------|---|------------|------------|--------------|----------|------------|
| FONDO       | 11100 FONDO ORDINARIO   |            |            |              |          |            |
| 234100      | DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES  |            |            |              |          |            |
| 211000      | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO | 51,000     | 107,298    | 0            | 107,291  | 7          |
| 214000      | MATERIAL DE LIMPIEZA  | 35,000     | 30,575     | 0            | 28,544   | 2,031      |
| 221000      | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS   | 49,850     | 30,865     | 0            | 24,918   | 5,947      |
| 241000      | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN   | 45,000     | 9,594      | 0            | 7,501    | 2,093      |
| 251000      | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO  | 1,000      | 1,800      | 0            | 844      | 956        |
| 261000      | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 35,000     | 36,000     | 0            | 36,000   | 0          |
| 291000      | HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES  | 28,000     | 6,927      | 0            | 3,582    | 3,346      |
| 312000      | TELEFONÍA TRADICIONAL   | 16,000     | 27,833     | 0            | 27,832   | 1          |
| 313000      | TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES   | 15,000     | 9,958      | 1,000        | 3,990    | 4,968      |
| 322000      | ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES   | 15,000     | 6,500      | 0            | 4,747    | 1,753      |
| 323000      | ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN                                 | 0          | 6,200      | 0            | 4,540    | 1,660      |
| 332000      | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN  | 30,000     | 71,300     | 0            | 70,434   | 866        |
| 343000      | ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS  | 3,000      | 4,500      | 0            | 3,036    | 1,464      |
| 351000      | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES   | 5,000      | 1,500      | 0            | 0        | 1,500      |
| 352000      | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO                                    | 10,000     | 11,000     | 0            | 8,045    | 2,955      |
| 353000      | SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN                                | 10,000     | 4,000      | 0            | 1,276    | 2,724      |
| 372000      | VIÁTICOS AL PERSONAL  | 12,000     | 17,000     | 0            | 12,688   | 4,313      |
| 513000      | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN   | 25,500     | 2,000      | 0            | 0        | 2,000      |
|             | TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE  | 386,350    | 384,850    | 1,000        | 345,266  | 38,584     |
| TOTAL 11100 | FONDO ORDINARIO   | 386,350    | 384,850    | 1,000        | 345,266  | 38,584     |
| FONDO       | 11300 INGRESOS PROPIOS  |            |            |              |          |            |
| 234100      | DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES  |            |            |              |          |            |
| 4201010110  | CURSOS DE VERANO  | 6,540      | 9,290      | 0            | 0        | 9,290      |
| 4201011003  | FORMACION DE ESCUELAS INCORPORADAS  | 5,044      | 5,190      | 0            | 4,019    | 1,171      |
| 4201020201  | EXAMENES EXTRAORDINARIOS  | 755        | 1,193      | 0            | 550      | 643        |
| 4202010313  | DIVERSAS CUOTAS ESCUELAS INCORPORADAS   | 11         | 107,288    | 14,000       | 38,592   | 54,696     |
| 4202010314  | KARDEX CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS   | 16         | 16         | 0            | 0        | 16         |
|             | TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE  | 12,366     | 122,977    | 14,000       | 43,160   | 65,816     |
| TOTAL 11300 | INGRESOS PROPIOS  | 12,366     | 122,977    | 14,000       | 43,160   | 65,816     |
|             | TOTAL GENERAL   | 398,716    | 507,827    | 15,000       | 388,426  | 104,400    |