

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE DICIEMBRE 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	188,400	187,699	0	187,650	50
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	0	2,467,312	0	2,467,259	53
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	6,000	395	0	395	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	109,680	111,345	0	111,345	0
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	12,300	12,300	0	12,300	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	12,000	41,489	0	41,489	0
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	9,360	7,892	0	7,892	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	74,800	70,740	0	70,740	0
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	50,002	44,943	0	44,943	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	27,740	28,721	0	28,718	3
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	45,800	45,800	0	14,398	31,402
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	3,600	1,300	0	1,300	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	10,500	9,432	0	9,432	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,500	12,500	0	12,500	0
342000	SEGUROS Y FIANZAS	10,000	12,356	0	12,356	0
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	13,000	12,070	0	12,070	0
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	22,500	9,164	0	9,164	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	37,000	34,644	0	34,644	0
371000	PASAJES	14,000	14,000	0	14,000	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	28,000	28,000	0	28,000	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	9,000	9,000	0	9,000	0
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	6,000	6,000	0	6,000	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	702,182	3,167,103	0	3,135,595	31,508
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	702,182	3,167,103	0	3,135,595	31,508
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
237100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS					
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	3,000,000	2,780,760	0	2,632,001	148,760
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	233,942	202,963	0	202,963	0
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	45,634	16,874	0	16,874	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	18,556	18,556	0	18,556	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	6,436	32,304	0	32,304	0
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	27,146	27,146	0	27,146	0
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	414,435	633,675	0	607,703	25,972
612000	ADECUACIONES MENORES	0	33,872	0	33,872	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	3,746,150	3,746,150	0	3,571,418	174,732
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	3,746,150	3,746,150	0	3,571,418	174,732
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
237100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS					
4202010303	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	51,572	349,605	16,443	258,788	74,374
4202010306	CREENCIALES	94	94	0	0	94
4202010308	CARTAS DE NO ADEUDO	33,952	254,208	14,587	220,318	19,302
4202010309	MULTAS RETRASO ENTREGA DE MATERIALES	43,179	476,571	19,585	429,145	27,840
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	131,192	0	92,713	38,479

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 237100 a 237199 DIRECCION DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
4202010327	COPIADORA BIBL.DIV.DE CS.EXACTAS Y NATURALES	34,317	93,364	10,000	62,216	21,148
4202010331	COPIADORA BIBLIOTECA DERECHO	41,054	82,808	0	54,980	27,828
4202010334	BIBLIOTECA NAVOJOA	44,072	101,737	0	61,432	40,304
4202010336	BIBLIOTECA CABORCA	22,840	46,595	0	15,858	30,738
4202010337	TRABAJOS DE IMPRENTA	1,319,946	2,951,442	97,066	1,429,262	1,425,114
4202010338	CARTA NO ADEUDO Y MULTAS B.NOGALES	23,064	46,183	10,598	26,741	8,843
4202010339	CARTAS DE NO ADEUDO Y MULTAS BIBL.SANTA ANA	9,659	13,919	0	6,413	7,506
4202010344	CARTAS DE NO ADEUDO Y MULTAS B. CAJEME	14,686	69,041	1,400	50,319	17,322
4202010611	SERVICIOS DE LABORATORIO CENTRAL DE INFORMATICA	177,550	1,008,451	62,433	747,158	198,861
4502020000	V A R I O S	16,794	116,046	17,530	97,012	1,505
4801130000	CREDENCIALES EMPLEADOS UNIVERSITARIOS	52,945	344,106	86,277	234,916	22,913
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,922,388	6,086,913	335,919	3,787,504	1,963,490
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	1,922,388	6,086,913	335,919	3,787,504	1,963,490
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	6,430,898	13,060,344	335,919	10,494,516	2,229,909