

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2017

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	23,000	19,000	0	12,809	6,191
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y de comunicaciones	6,000	6,000	0	5,915	85
216000	Material de limpieza	15,600	8,600	0	5,076	3,524
221000	Productos alimenticios para personas	10,000	10,000	0	7,668	2,332
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	0	2,000	0	304	1,696
246000	Material eléctrico y electrónico	2,200	2,200	0	527	1,673
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	6,600	200	0	0	200
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	700	700	0	0	700
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	9,000	4,000	0	2,000	2,000
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	3,600	90	0	0	90
293000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,500	1,500	0	419	1,081
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	0	3,000	0	2,320	680
314000	Telefonía tradicional	4,800	5,810	0	5,808	2
315000	Telefonía celular	3,000	3,000	0	798	2,202
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,300	3,300	0	2,488	812
336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	9,000	37,400	0	34,375	3,025
347000	Fletes y maniobras	900	900	0	128	772
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,500	1,500	0	150	1,350
353000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de cómputo y tecnología de la información	3,000	1,000	0	0	1,000
357000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	0	2,000	0	795	1,205
358000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0	1,000	0	150	850
359000	Servicios de jardinería y fumigación	1,500	1,500	0	0	1,500
375000	Viáticos en el país	3,000	1,000	0	0	1,000
376000	Viáticos en el extranjero	0	0	0	0	0
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	7,500	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	115,700	115,700	0	81,729	33,971
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	115,700	115,700	0	81,729	33,971
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
234100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES					
420101010	CURSOS DE VERANO	9,290	9,290	0	0	9,290
420101003	FORMACION DE ESCUELAS INCORPORADAS	1,171	1,171	0	0	1,171
4201020201	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	643	643	0	0	643
4202010313	DIVERSAS CUOTAS ESCUELAS INCORPORADAS	54,696	54,696	10,120	38,480	6,096
4202010314	KARDEX CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	16	16	0	0	16
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	65,816	65,816	10,120	38,480	17,216
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	65,816	65,816	10,120	38,480	17,216
	TOTAL GENERAL	181,516	181,516	10,120	120,210	51,187