



604006
Dirección de
Bibliotecas

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
CONTROL PRESUPUESTAL
REPORTE PRESUPUESTAL DE GASTO

Fecha de
corte:
14/12/2021

COG	Concepto	Programado	Ejercido	Precomprometido	Comprometido	Transferencia Compensada	Ampliaciones Líquidas	Devengado	Pagado
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS									
21201100	Toners, tintas y productos similares	\$64,500.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,184.26	\$0.00	\$0.00	\$22,264.00
21101100	Materiales y útiles de oficina	\$83,850.78	\$0.00	\$123.89	\$0.00	-\$87,964.66	\$0.00	\$0.00	\$15,297.45
21501100	Material de apoyo informativo	\$19,350.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,350.00	\$0.00	\$0.00	\$3,650.00
21502100	Material para información en actividades de investigación científica y tecnológica	\$483,754.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$175,587.01	\$0.00	\$0.00	\$87,495.00
21601100	Material de limpieza	\$58,050.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,623.80	\$0.00	\$0.00	\$51,487.36
22104100	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$25,800.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00
25201100	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$12,900.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
26103100	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$25,800.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,699.65	\$0.00	\$0.00	\$15,814.55
26104100	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$3,225.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,774.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29401100	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$16,125.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,832.00
30000 SERVICIOS GENERALES									
31401100	Servicio telefónico convencional	\$25,800.24	\$3,088.65	\$3,103.58	\$0.00	-\$3,517.21	\$0.00	\$0.00	\$24,390.24
31701100	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$16,125.15	\$2,374.52	\$2,374.52	\$0.00	\$7,825.15	\$0.00	\$0.00	\$20,874.19
31901100	Servicios integrales de telecomunicación	\$5,160.05	\$549.00	\$219.05	\$0.00	-\$2,839.95	\$0.00	\$0.00	\$4,392.00
33401100	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$19,350.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34501100	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$11,872.53	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
34701100	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249.00
35201100	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$17,926.64
35501100	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,393.00

37204100	Pasajes Terrestres Nacionales para servidores públicos en el Desempeño de Comisiones y Funciones Oficiales	\$10,965.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37501100	Viáticos Nacionales para Personal en el Desempeño de Funciones Oficiales	\$16,125.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
37501200	Viáticos Nacionales para Personas Independientes	\$45,150.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Total de la Dependencia \$932,033.64 \$6,012.17 \$17,693.57 \$0.00 -\$512,966.36 \$0.00 \$0.00 \$292,815.43

Asignado + Ampl. Liq. =	\$932,033.64	100.0%
Prec.+Comp. +Dev.+ Eje. +Pag =	\$316,521.17	34.0%
Disponible =	\$615,512.47	66.0%