

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

UNIDAD RESPONSABLE 227100 a 227199 DIRECCION DE MOVILIDAD, INTERCAMBIO Y COOPERACION ACADEMICA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
227100	DIR.DE MOVILIDAD, INTERCAMBIO Y COOPERACION ACADEM					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	35,000	7,170	0	7,170	0
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	8,000	1,305	0	1,305	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,200	959	0	959	0
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	10,500	10,803	0	10,803	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,000	28,419	0	28,419	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	0	8,392	0	8,392	0
311000	ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS	2,300	7,481	0	7,481	0
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	12,500	3,959	0	3,959	0
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	12,500	5,400	0	5,400	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	0	2,399	0	2,399	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0	1,800	0	1,800	0
342000	SEGUROS Y FIANZAS	3,500	0	0	0	0
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	12,500	0	0	0	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	14,000	8,867	0	8,867	0
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0	452	0	452	0
371000	PASAJES	11,500	15,463	0	15,463	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	15,000	0	0	0	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	0	4,714	0	4,714	0
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	770	0	770	0
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	1,300	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	164,800	108,353	0	108,353	0
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	164,800	108,353	0	108,353	0
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
227100	DIR.DE MOVILIDAD, INTERCAMBIO Y COOPERACION ACADEM					
371000	PASAJES	978,121	1,028,235	0	969,964	58,271
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	349,792	349,792	0	349,792	0
414000	BECAS DE MOVILIDAD	2,890,485	3,408,846	0	3,348,846	60,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	4,218,398	4,786,873	0	4,668,602	118,271
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	4,218,398	4,786,873	0	4,668,602	118,271
FONDO	12310 FEC 2011 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)2011					
227100	DIR.DE MOVILIDAD, INTERCAMBIO Y COOPERACION ACADEM					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	11,517	11,517	0	11,517	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000	2,000	0	1,834	166
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	21,368	21,368	0	21,368	0
371000	PASAJES	1,170	1,170	0	1,170	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	24,818	24,818	0	24,818	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	60,873	60,873	0	60,707	166
TOTAL 12310	FEC 2011 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)2011	60,873	60,873	0	60,707	166
FONDO	12311 FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)					
227100	DIR.DE MOVILIDAD, INTERCAMBIO Y COOPERACION ACADEM					
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	837,000	675,637	0	675,637	0
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	18,032	1,051	0	1,051	0

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

UNIDAD RESPONSABLE 227100 a 227199 DIRECCION DE MOVILIDAD, INTERCAMBIO Y COOPERACION ACADEMICA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
371000	PASAJES	380,470	380,469	0	380,469	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	48,000	9,200	0	9,200	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,283,502	1,066,356	0	1,066,356	0
TOTAL 12311	FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)	1,283,502	1,066,356	0	1,066,356	0
FONDO	12612 PROYECTOS VARIOS					
227100	DIR.DE MOVILIDAD, INTERCAMBIO Y COOPERACION ACADEM					
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	15	15	0	0	15
371000	PASAJES	475	475	0	0	475
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	4,200	4,200	0	0	4,200
414000	BECAS DE MOVILIDAD	23,171	23,171	0	0	23,171
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	27,861	27,861	0	0	27,861
TOTAL 12612	PROYECTOS VARIOS	27,861	27,861	0	0	27,861
	TOTAL GENERAL	5,755,434	6,050,316	0	5,904,018	146,298