

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2014

UNIDAD RESPONSABLE 242100 a 242199 TESORERÍA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
242100	TESORERÍA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	59,500	44,264	0	22,092	22,172
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,700	9,849	0	1,190	8,659
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	20,000	18,385	0	12,325	6,060
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,800	1,800	0	0	1,800
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,400	14,400	0	6,867	7,533
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	6,000	10,261	0	10,172	89
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	4,800	4,600	0	2,804	1,796
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	6,000	6,000	0	3,342	2,658
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	5,000	5,000	0	4,594	406
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	0	26,365	0	26,365	0
342000	SEGUROS Y FIANZAS	29,500	29,500	0	0	29,500
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	3,600	11,969	0	10,769	1,200
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0	1,160	0	1,160	0
352000	INSTALACION, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	6,000	3,600	0	250	3,350
371000	PASAJES	14,000	11,447	0	0	11,447
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	22,500	8,500	0	0	8,500
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,000	700	0	700	0
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	7,000	7,000	0	6,400	600
513000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	55,000	55,000	0	0	55,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	269,800	269,800	0	109,029	160,771
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	269,800	269,800	0	109,029	160,771
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
242100	TESORERÍA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	44,685	44,685	0	11,208	33,477
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	4,972	4,972	0	4,800	172
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	119,414	119,414	0	116,240	3,174
342000	SEGUROS Y FIANZAS	0	14,837	0	14,837	0
411000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS E INSTITUCIONES	35,000	20,163	0	0	20,163
513000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACION	50,755	50,755	0	0	50,755
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	254,825	254,825	0	147,085	107,741
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	254,825	254,825	0	147,085	107,741
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
242100	TESORERÍA					
4201020102	EXAMEN DE ADMISION COLOCACION	6,881,544	6,905,584	8,000	30,000	6,867,584
4502020000	V A R I O S	41,191	40,241	0	36,237	4,004
4701090000	S O R T E O S	28,387,506	18,448,219	0	37,804	18,410,415
4801030000	RENTA DE ESPACIOS FISICOS	1,146,533	1,284,470	0	155,877	1,128,594
4801040000	OTROS INGRESOS	99,872	99,872	0	38,362	61,510
4801150000	SUBASTA DE MAT. DE DESECHO	3,474	467,870	0	10,875	456,995
4801230000	RETENCION DE INGRESOS POR PROYECTOS	624,952	2,391,866	18,523	0	2,373,343
4801270000	REGULARIZACION DE TRABAJOS DE IMPRENTA	217,354	26,104	0	0	26,104
4801370000	PRODUCTOS FINANCIEROS T.	1,104	1,104	0	0	1,104
4801420000	RETENCION PROYECTOS TESORERIA	1,557,000	1,557,000	0	0	1,557,000
4801480000	RENTA POR USO CAFETERIA DEPARTAMENTO MEDICINA	35,558	35,558	0	0	35,558
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	38,996,089	31,257,890	26,523	309,155	30,922,211
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	38,996,089	31,257,890	26,523	309,155	30,922,211
FONDO	11700 FONDO DE APOYO EXTRAORDINARIO FEDERAL					
242100	TESORERÍA					
4801040000	OTROS INGRESOS	0	21,766	0	0	21,766
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	0	21,766	0	0	21,766
TOTAL 11700	FONDO DE APOYO EXTRAORDINARIO FEDERAL	0	21,766	0	0	21,766
	TOTAL GENERAL	39,520,714	31,804,281	26,523	565,269	31,212,489