

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE DICIEMBRE 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	202,500	150,111	0	146,800	3,311
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	41,000	10,672	0	10,672	0
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	65,000	64,882	6,780	58,102	0
241000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	152	0	152	0
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	6,000	389	0	389	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,000	49,970	9,200	40,770	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	0	24,914	0	24,914	0
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	24,000	48,730	0	48,725	5
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	19,200	19,436	2,500	15,336	1,600
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	24,000	28,675	0	27,575	1,100
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	5,000	25,084	0	25,084	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	0	7,387	0	7,387	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0	68,160	0	68,159	1
342000	SEGUROS Y FIANZAS	32,500	14,407	0	9,407	5,000
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	12,000	18,034	0	18,034	0
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0	1,160	0	1,160	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	6,000	5,814	0	5,814	1
371000	PASAJES	21,000	0	0	0	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	75,000	18,150	5,690	12,460	0
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	30,000	1,300	0	1,300	0
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	7,000	7,000	0	6,400	600
394000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y RECARGOS	0	44,680	0	44,680	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0	24,238	0	24,238	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	85,457	70,312	0	70,312	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	703,657	703,657	24,170	667,869	11,618
TOTAL 11100 FONDO ORDINARIO		703,657	703,657	24,170	667,869	11,618
FONDO 11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS 242100 TESORERÍA						
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	44,685	13,823	0	13,823	0
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	4,972	15,031	0	15,031	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	119,414	191,077	0	190,998	79
342000	SEGUROS Y FIANZAS	0	34,894	0	34,893	0
411000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS E INSTITUCIONES	35,000	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	50,755	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	254,825	254,825	0	254,746	80
TOTAL 11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS		254,825	254,825	0	254,746	80
FONDO 11300 INGRESOS PROPIOS 242100 TESORERÍA						
4201020102	EXAMEN DE ADMISION COLOCACION	6,881,544	17,068,820	64,900	4,103,543	12,900,377
4502020000	V A R I O S	41,191	56,868	0	40,762	16,105
4601041000	65501663930 SANTANDER PROD.FINANC.	0	1,380	0	0	1,380

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 242100 a 242199 TESORERÍA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
4701090000	S O R T E O S	28,387,506	20,122,379	0	2,377,464	17,744,915
4801030000	RENTA DE ESPACIOS FISICOS	1,146,533	1,867,425	0	604,856	1,262,569
4801040000	OTROS INGRESOS	99,872	99,872	0	61,127	38,745
4801150000	SUBASTA DE MAT. DE DESECHO	3,474	467,870	10,680	13,137	444,053
4801230000	RETENCION DE INGRESOS POR PROYECTOS	624,952	845,815	9,343	836,472	0
4801270000	REGULARIZACION DE TRABAJOS DE IMPRENTA	217,354	26,104	0	26,104	0
4801370000	PRODUCTOS FINANCIEROS T.	1,104	1,104	0	1,104	0
4801420000	RETENCION PROYECTOS TESORERIA	1,557,000	1,557,000	0	0	1,557,000
4801470000	PERMISOS VENDEDORES AMBULANTES	0	83,200	0	0	83,200
4801480000	RENTA POR USO CAFETERIA DEPARTAMENTO MEDICINA	35,558	35,558	0	0	35,558
4801510000	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CAFETERIAS ASIGNADAS A STEUS CCT CL.101	0	91,375	0	0	91,375
4801520000	SERVICIOS DE APLICACION DE SEGUROS EN NOMINA	0	39,166	0	0	39,166
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	38,996,089	42,363,937	84,923	8,064,570	34,214,443
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	38,996,089	42,363,937	84,923	8,064,570	34,214,443
FONDO	11700 FONDO DE APOYO EXTRAORDINARIO FEDERAL					
242100	TESORERÍA					
4801040000	OTROS INGRESOS	0	25,961	0	0	25,961
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	0	25,961	0	0	25,961
TOTAL 11700	FONDO DE APOYO EXTRAORDINARIO FEDERAL	0	25,961	0	0	25,961
	TOTAL GENERAL	39,954,571	43,348,380	109,093	8,987,184	34,252,102