

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALÍTICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2015

UNIDAD RESPONSABLE 221101 a 221199 SECRETARIA GENERAL ACADEMICA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
221100	SECRETARIA GENERAL ACADÉMICA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	15,000	16,411	0	15,064	1,347
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0	972	0	972	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,500	3,700	0	2,046	1,654
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	20,000	16,000	0	15,189	811
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000	678	0	0	678
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,500	1,500	0	372	1,128
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000	14,800	0	14,800	0
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	4,000	4,000	0	0	4,000
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	1,000	0	1,000	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	1,000	946	0	692	254
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	3,400	3,400	0	1,650	1,750
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	5,700	5,700	0	3,484	2,216
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	0	300	0	300	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	500	577	0	576	1
342000	SEGUROS Y FIANZAS	7,000	7,000	0	0	7,000
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	3,000	2,000	0	0	2,000
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000	11,000	0	5,810	5,190
371000	PASAJES	18,000	18,376	0	9,376	9,000
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	10,000	15,151	0	11,071	4,080
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	2,000	1,200	0	0	1,200
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000	2,000	0	0	2,000
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	3,000	3,000	2,162	0	838
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000	7,700	0	0	7,700
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	25,000	17,000	0	0	17,000
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	4,000	9,189	0	7,131	2,058
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	6,000	6,000	0	0	6,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	169,600	169,600	2,162	89,533	77,905
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	169,600	169,600	2,162	89,533	77,905
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
221100	SECRETARIA GENERAL ACADÉMICA					
4201010124	CICLO VIDEOCONFERENCIAS I.T.C.	1	1	0	0	1
4201010323	ADMON DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	1	1	0	0	1
4801030000	RENTA DE ESPACIOS FISICOS	45	45	0	0	45
4801360000	PRODUCTOS FINANCIEROS SECRETARIA ACADEMICA	9	9	0	0	9
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	55	55	0	0	55
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	55	55	0	0	55
FONDO	12934 PIFI 2013 (PROG INTEGRAL DE FORTALEC NSTITITUCIONA					
221100	SECRETARIA GENERAL ACADÉMICA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	5	5	0	0	5
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA	0	0	0	0	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	5,400	5,400	0	0	5,400
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	5,760	5,760	0	0	5,760
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	162,323	162,323	0	0	162,323
371000	PASAJES	182,755	182,755	0	0	182,755
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	112,361	112,361	0	0	112,361
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	253,401	253,401	0	0	253,401
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	1	1	0	0	1
551000	EQUIPO DE SEGURIDAD Y TRÁNSITO	1	1	0	0	1
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	2,438	2,438	0	0	2,438
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	724,445	724,445	0	0	724,445
TOTAL 12934	PIFI 2013 (PROG INTEGRAL DE FORTALEC NSTITITUCIONA	724,445	724,445	0	0	724,445

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALÍTICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2015

UNIDAD RESPONSABLE 221101 a 221199 SECRETARIA GENERAL ACADEMICA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	12935 PROFOCIE2014 (PROG DE FORT DE LA CAL EN INST DE ED					
221100	SECRETARIA GENERAL ACADÉMICA					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	373,568	373,568	0	0	373,568
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	432,516	432,516	0	0	432,516
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA	137,370	137,370	0	0	137,370
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	15,000	15,000	0	0	15,000
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	1,135,975	1,135,975	2,251	332,528	801,196
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	235,463	235,463	0	10,000	225,463
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	620,024	620,024	0	0	620,024
371000	PASAJES	210,251	210,251	0	58,624	151,627
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	84,000	84,000	0	0	84,000
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	1,100,439	1,100,439	516,750	24,157	559,532
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	374,625	374,625	0	0	374,625
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,467,484	2,467,484	0	0	2,467,484
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	430,270	430,270	0	0	430,270
551000	EQUIPO DE SEGURIDAD Y TRÁNSITO	567,296	567,296	0	0	567,296
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	661,040	661,040	0	0	661,040
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	393,077	393,077	0	0	393,077
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	9,238,398	9,238,398	519,001	425,309	8,294,088
TOTAL 12935	PROFOCIE2014 (PROG DE FORT DE LA CAL EN INST DE ED	9,238,398	9,238,398	519,001	425,309	8,294,088
	TOTAL GENERAL	10,132,498	10,132,498	521,163	514,842	9,096,493