

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 222101 a 222199 DIECCION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
222100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	23,100	26,233	0	24,725	1,508
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,000	1,000	0	0	1,000
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,600	11,492	0	9,752	1,741
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	25,800	36,532	0	34,734	1,798
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,200	14,176	2,125	12,051	0
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	10,000	6,801	2,564	2,498	1,739
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,000	27,300	0	22,400	4,900
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	10,000	10,000	0	0	10,000
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	139	0	139	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	5,400	3,066	0	1,066	1,999
311000	ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS	4,500	4,500	0	500	4,000
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	6,150	6,150	0	3,157	2,993
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	11,100	11,100	0	6,156	4,944
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	11,400	11,065	0	7,361	3,704
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	900	900	0	0	900
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,000	2,000	0	930	1,070
342000	SEGUROS Y FIANZAS	12,500	12,500	0	0	12,500
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	10,500	10,674	0	4,004	6,670
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,500	2,470	0	2,470	0
371000	PASAJES	24,000	16,000	0	1,726	14,274
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	15,000	11,752	0	4,745	7,007
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,500	3,100	0	600	2,500
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	8,000	8,000	5,405	0	2,595
412000	BECAS AYUDANTÍA	1,130,160	1,130,160	0	945,800	184,360
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	5,000	4,200	2,200	0	2,000
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	40,000	40,000	6,949	3,654	29,397
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,411,310	1,411,310	19,242	1,088,469	303,599
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	1,411,310	1,411,310	19,242	1,088,469	303,599
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
222100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES					
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	19,438	55,398	0	53,158	2,240
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	18	18	0	0	18
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	22,599	22,599	0	22,599	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	59,717	59,717	0	59,717	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	2,240	2,240	0	0	2,240
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	25,867	25,867	0	25,867	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	29,906	54,732	0	49,967	4,765
371000	PASAJES	100,359	100,359	0	3,797	96,562
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	135,500	135,500	0	0	135,500
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,000	4,000	0	4,000	0
414000	BECAS DE MOVILIDAD	3,324,123	3,474,123	0	2,087,478	1,386,645
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	93	93	0	0	93
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	3,723,859	3,934,646	0	2,306,583	1,628,063
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	3,723,859	3,934,646	0	2,306,583	1,628,063
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
222100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES					
4201010283	V ENCUENTRO NACIONAL DE TUTORIAS	8	8	0	0	8

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 222101 a 222199 DIECCION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
4202010320	LIBERACION SERVICIO SOCIAL	141,960	209,107	9,543	63,361	136,202
4502650000	BECAS DE MOVILIDAD	3,443,268	4,073,268	0	585,000	3,488,268
4801040000	OTROS INGRESOS	0	12,000	0	12,000	0
4801380000	RENTA DE STANDS	10,427	10,427	0	2,500	7,927
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	3,595,662	4,304,809	9,543	662,861	3,632,405
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	3,595,662	4,304,809	9,543	662,861	3,632,405
FONDO 222100	12311 FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012) DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES					
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	28,209	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	28,209	0	0	0	0
TOTAL 12311	FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)	28,209	0	0	0	0
FONDO 222100	12314 FEC 2013 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD) DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES					
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	671	671	0	0	671
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	65,618	65,618	0	18,625	46,993
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	1,214	1,214	0	0	1,214
371000	PASAJES	205,435	209,423	0	181,025	28,398
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	28,326	28,326	0	7,977	20,349
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	2,246	2,246	0	0	2,246
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	303,511	307,499	0	207,627	99,872
TOTAL 12314	FEC 2013 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD)	303,511	307,499	0	207,627	99,872
FONDO 222100	12316 FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP) DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	49,000	49,000	0	0	49,000
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	500	500	0	0	500
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	42,745	42,745	1,311	23,355	18,079
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	1,603,000	1,603,000	0	905,191	697,809
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	60,000	60,000	0	0	60,000
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,000	5,000	0	0	5,000
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	20,000	20,000	0	0	20,000
371000	PASAJES	1,146,000	1,146,000	0	783,213	362,787
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	80,000	80,000	0	3,448	76,552
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	25,000	25,000	0	0	25,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	3,031,245	3,031,245	1,311	1,715,207	1,314,727
TOTAL 12316	FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)	3,031,245	3,031,245	1,311	1,715,207	1,314,727
FONDO 222100	12613 PROYECTOS VARIOS DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES					
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	22,702	22,702	0	0	22,702
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	22,702	22,702	0	0	22,702
TOTAL 12613	PROYECTOS VARIOS	22,702	22,702	0	0	22,702
FONDO 222100	12614 PROYECTOS VARIOS 2013 DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	18	38,340	0	38,340	0
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	2,202	3,000	0	3,000	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,150	20,000	0	20,000	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	113,141	1,572,979	0	1,449,800	123,179
342000	SEGUROS Y FIANZAS	38,150	68,550	0	0	68,550
371000	PASAJES	23,505	376,200	0	362,200	14,000
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	10,560	1,213	0	0	1,213

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 222101 a 222199 DIECCION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	37,990	37,990	0	37,990	0
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	101,522	302,800	0	113,900	188,900
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	596	0	0	0	0
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	2,977	0	0	0	0
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	23,237	0	0	0	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	369,049	2,421,072	0	2,025,230	395,842
TOTAL 12614	PROYECTOS VARIOS 2013	369,049	2,421,072	0	2,025,230	395,842
	TOTAL GENERAL	12,485,547	15,433,283	30,096	8,005,977	7,397,209