

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 229101 a 229199 DIRECCION DE VINCULACION

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
229100	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	51,041	38,351	0	36,745	1,606
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	27,720	14,593	0	10,818	3,775
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	34,900	35,333	3,000	31,042	1,292
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,000	14,067	0	13,790	277
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	950	1,628	0	1,216	412
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,640	36,653	0	35,988	665
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	14,116	7,265	0	5,565	1,700
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	28,250	32,887	0	18,610	14,277
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	1,200	3,000	0	3,000	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	11,810	11,919	0	2,250	9,668
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	700	450	0	450	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,300	2,600	0	2,360	240
342000	SEGUROS Y FIANZAS	24,500	24,500	0	0	24,500
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	300	100	0	0	100
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0	4,998	0	4,489	509
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0	4,500	0	4,432	68
371000	PASAJES	0	7,859	0	7,826	33
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	10,000	7,171	0	2,122	5,049
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	5,453	0	5,452	1
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0	3,600	3,600	0	0
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	22,500	22,500	14,067	0	8,433
413000	BECAS Y APOYOS PARA DIFUSIÓN DE LA CULTURA	69,000	69,000	0	69,000	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0	2,500	0	2,436	64
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	350,927	350,927	20,667	257,592	72,668
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	350,927	350,927	20,667	257,592	72,668
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
229100	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	1,754	1,754	0	1,588	166
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	12,005	12,005	0	6,975	5,030
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,914	7,914	0	1,850	6,064
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	131	131	0	0	131
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	2,675	2,675	0	0	2,675
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	23	23	0	0	23
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	8,987	8,987	0	6,032	2,955
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	43,275	43,275	0	8,120	35,155
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	23,599	23,599	0	10,444	13,156
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	2,516	2,516	0	1,857	659
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0	0	0	0	0
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	4,094	4,094	0	0	4,094
371000	PASAJES	11,034	11,034	0	5,523	5,511
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	14,317	14,317	0	0	14,317
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	16,090	16,090	0	377	15,712

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 229101 a 229199 DIRECCION DE VINCULACION

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
TOTAL 11200	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	148,414	148,414	0	42,765	105,649
FONDO 229100	FIDEICOMISO DE CUOTAS	148,414	148,414	0	42,765	105,649
FONDO 229100	11300 INGRESOS PROPIOS					
FONDO 229100	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN					
4201010157	CURSOS Y TALLERES EXTENCION ACADEMICA	6,607	66,558	0	53,169	13,389
4202010425	AREA DE GESTION E INNOVACION TECNOLOGICA	685	685	0	576	108
4202010431	REGALIAS	5,199	5,199	0	5,168	31
4202010432	CAMPO DE PRUEBAS DE HELIOSTATOS	1,048,844	1,048,844	0	0	1,048,844
4202010440	EMPRENDEDORES UNIVERSITARIOS	6	6	0	0	6
4202010522	VENTA DE LIBROS EDITORIAL UNI-SON	16,740	182,991	124,500	6,445	52,046
4202010529	AGENDA UNIVERSITARIA 2005	4,245	71,541	0	10,742	60,799
4202010534	SERVICIOS EDITORIALES	16,743	16,743	0	16,008	735
4202010711	ACTIVIDADES CULTURALES	1	1	0	0	1
4202010712	OPERA LA TRAVIATA	1	1	0	0	1
4202010714	CORO UNIVERSITARIO (SINF. DE BETHOVEEN)	90	90	0	0	90
4502020000	V A R I O S	60,261	244,602	0	170,866	73,736
4502160000	ESTUDIANтина	95	95	0	0	95
4502600000	DONACION DE BUTACAS TEATRO EMILIANA ZUBELDIA	78	78	0	0	78
4502630000	EVENTOS EMPRENDEDORES	124	124	0	0	124
4801030000	RENTA DE ESPACIOS FISICOS	96,757	235,106	3,800	117,883	113,423
TOTAL 11300	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,256,476	1,872,664	128,300	380,856	1,363,507
FONDO 229100	INGRESOS PROPIOS	1,256,476	1,872,664	128,300	380,856	1,363,507
FONDO 229100	12205 CONACYT					
FONDO 229100	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN					
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	8,120	8,120	0	8,120	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	0	3,040	0	3,040	0
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	0	0	0	0	0
TOTAL 12205	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	8,120	11,160	0	11,160	0
FONDO 229100	CONACYT	8,120	11,160	0	11,160	0
FONDO 229100	12316 FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)					
FONDO 229100	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	20,000	20,000	0	8,851	11,149
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,824	9,824	0	3,163	6,662
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	10,000	10,000	0	440	9,560
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,715	5,715	0	3,849	1,866
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,939	12,939	0	10,139	2,800
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	5,000	5,000	0	0	5,000
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	16,614	16,614	0	5,554	11,061
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	127,468	127,468	0	13,920	113,548
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	23,442	23,442	0	11,523	11,919
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000	10,000	0	575	9,425
371000	PASAJES	33,750	33,750	0	3,997	29,753
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	5,000	5,000	0	0	5,000
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	28,711	32,884	0	0	32,884

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 229101 a 229199 DIRECCION DE VINCULACION

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	308,462	312,635	0	62,010	250,626
TOTAL 12316	FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)	308,462	312,635	0	62,010	250,626
FONDO	12613 PROYECTOS VARIOS					
229100	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN					
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	66,000	66,000	0	0	66,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	66,000	66,000	0	0	66,000
TOTAL 12613	PROYECTOS VARIOS	66,000	66,000	0	0	66,000
FONDO	12614 PROYECTOS VARIOS 2013					
229100	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN					
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	70,500	169,500	0	85,500	84,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	70,500	169,500	0	85,500	84,000
TOTAL 12614	PROYECTOS VARIOS 2013	70,500	169,500	0	85,500	84,000
FONDO	36101 FAM 2013 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)					
229100	DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN					
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	224,232	241,952	0	224,232	17,720
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	224,232	241,952	0	224,232	17,720
TOTAL 36101	FAM 2013 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)	224,232	241,952	0	224,232	17,720
	TOTAL GENERAL	2,433,132	3,173,253	148,967	1,064,115	1,960,170