

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 314100 a 314199 DIVISION DE CS. ECONOMICO ADMVO.

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
314100	DIRECCIÓN DE DIVISIÓN CS. ECONÓMICAS ADMVAS.					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	23,240	28,245	0	27,379	866
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	39,777	39,777	0	8,590	31,187
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,500	1,500	0	0	1,500
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000	2,000	0	1,558	442
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	9,000	9,700	0	9,498	202
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,400	1,950	0	0	1,950
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	2,000	3,500	0	0	3,500
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	990	990	0	89	901
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	4,500	4,500	0	972	3,528
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	6,300	6,300	0	3,443	2,857
321000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0	0	0	0	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	10,000	400	0	0	400
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	6,125	8,035	0	8,035	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	2,000	5,000	0	3,480	1,520
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,500	12,500	0	7,209	5,291
342000	SEGUROS Y FIANZAS	3,500	3,500	0	0	3,500
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	1,000	2,030	0	1,022	1,008
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,500	1,500	0	0	1,500
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	1,500	1,500	0	0	1,500
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,200	1,200	0	0	1,200
371000	PASAJES	11,000	7,005	0	7,005	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	4,300	4,300	0	2,023	2,277
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	6,000	15,045	6,000	1,045	8,000
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	500	0	500	0
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0	7,600	0	7,600	0
391000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0	400	0	394	6
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	13,500	4,175	0	2,000	2,175
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0	1,680	0	1,679	1
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	0	0	0	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	1,000	1,000	0	0	1,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	175,832	175,832	6,000	93,522	76,310
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	175,832	175,832	6,000	93,522	76,310
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
314100	DIRECCIÓN DE DIVISIÓN CS. ECONÓMICAS ADMVAS.					
4502020000	V A R I O S	0	3,172	0	0	3,172
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	0	3,172	0	0	3,172
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	0	3,172	0	0	3,172
FONDO	12934 PIFI 2013 (PROG INTEGRAL DE FORTALEC NSTITUTICIONA					
314100	DIRECCIÓN DE DIVISIÓN CS. ECONÓMICAS ADMVAS.					
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	300	300	0	0	300
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	1	1	0	0	1
371000	PASAJES	4,824	4,824	0	0	4,824
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	53,190	53,190	0	0	53,190
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	9,239	9,239	0	0	9,239
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,608	10,608	0	0	10,608
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	78,162	78,162	0	0	78,162
TOTAL 12934	PIFI 2013 (PROG INTEGRAL DE FORTALEC NSTITUTICIONA	78,162	78,162	0	0	78,162

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 314100 a 314199 DIVISION DE CS. ECONOMICO ADMVO.

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	12935 PROFOCIE2014 (PROG DE FORT DE LA CAL EN INST DE ED					
314100	DIRECCION DE DIVISION CS. ECONOMICAS ADMVAS.					
212000	ACERVO BIBLIOGRAFICO	77,824	77,824	0	0	77,824
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	220,164	220,164	0	0	220,164
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	151,691	151,691	0	0	151,691
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	412,956	412,956	0	0	412,956
371000	PASAJES	1,227,487	1,227,487	6,282	87,516	1,133,689
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	504,837	504,837	0	0	504,837
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	673,226	673,226	0	13,773	659,453
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	78,246	78,246	0	0	78,246
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	3,346,431	3,346,431	6,282	101,289	3,238,860
TOTAL 12935	PROFOCIE2014 (PROG DE FORT DE LA CAL EN INST DE ED	3,346,431	3,346,431	6,282	101,289	3,238,860
	TOTAL GENERAL	3,600,425	3,603,597	12,282	194,810	3,396,505