

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 412100 a 412199 DIVISION DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
412100	DIRECCIÓN DE DIV. DE CS. ECONÓMICAS Y SOCIALES					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCAT	24,950	21,641	0	17,445	4,196
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	0	0	0	0	0
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	17,600	13,504	0	8,387	5,117
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	646	0	646	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,300	27,065	10,000	12,131	4,934
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	0	3,070	0	3,070	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	2,000	2,000	0	178	1,822
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	3,900	3,900	0	2,696	1,204
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	4,670	4,670	0	2,784	1,886
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	2,262	2,262	0	2,262	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	20,000	3,156	0	0	3,156
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,000	52,560	0	37,343	15,217
341000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS, DE COBRANZA Y DE COMISIONES POR VENTAS	1,230	2,022	0	1,447	575
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	500	86	0	55	31
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2,500	2,500	0	2,147	353
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,000	2,032	0	0	2,032
371000	PASAJES	1,800	2,099	0	1,954	145
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	12,500	19,251	0	13,559	5,692
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	12,360	2,580	0	864	1,716
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000	1,528	0	1,528	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	166,572	166,572	10,000	108,496	48,076
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	166,572	166,572	10,000	108,496	48,076
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
412100	DIRECCIÓN DE DIV. DE CS. ECONÓMICAS Y SOCIALES					
4201010346	DIPLOMADO EN DERECHO ADUANERO	77	77	0	0	77
4202010612	LAB.DE COMPUTO DIV.CS.ECON.Y SOCIALES	44,275	70,320	0	21,664	48,656
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	44,352	70,397	0	21,664	48,732
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	44,352	70,397	0	21,664	48,732
FONDO	12934 PIFI 2013 (PROG INTEGRAL DE FORTALEC NSTITUTICIONA					
412100	DIRECCIÓN DE DIV. DE CS. ECONÓMICAS Y SOCIALES					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCAT	49	49	0	0	49
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0	0	0	0	0
371000	PASAJES	9,323	9,323	0	0	9,323
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	17,206	17,206	0	0	17,206
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	98	98	0	0	98
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	26,676	26,676	0	0	26,676
TOTAL 12934	PIFI 2013 (PROG INTEGRAL DE FORTALEC NSTITUTICIONA	26,676	26,676	0	0	26,676
FONDO	12935 PROFOCIE2014 (PROG DE FORT DE LA CAL EN INST DE ED					
412100	DIRECCIÓN DE DIV. DE CS. ECONÓMICAS Y SOCIALES					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCAT	95,058	95,058	0	1,050	94,008
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	19,685	19,685	0	0	19,685
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	438,511	438,511	0	0	438,511
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	138,128	138,128	0	0	138,128
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	487,423	477,423	0	51,887	425,536
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	108,583	108,583	0	0	108,583
371000	PASAJES	281,248	281,248	0	55,969	225,279

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 412100 a 412199 DIVISION DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	92,236	92,236	0	0	92,236
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	108,000	118,000	0	51,630	66,370
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	125,279	125,279	0	0	125,279
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	625,300	625,300	0	0	625,300
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	313,029	313,029	0	0	313,029
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	2,832,480	2,832,480	0	160,537	2,671,943
TOTAL 12935	PROFOCIE2014 (PROG DE FORT DE LA CAL EN INST DE ED	2,832,480	2,832,480	0	160,537	2,671,943
	TOTAL GENERAL	3,070,079	3,096,124	10,000	290,697	2,795,427