

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 228100 a 228199 DIRECCION DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ACADEMICO

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
228100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ACAD.					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	46,000	35,911	0	16,295	19,616
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,500	7,500	0	6,568	932
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	27,362	35,419	0	31,416	4,003
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	256	0	239	17
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000	15,000	1,500	11,700	1,800
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	2,000	4,233	0	3,233	1,000
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	26,000	26,000	0	10,681	15,319
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	12,267	12,267	0	9,625	2,642
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	22,000	19,800	0	10,293	9,507
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0	744	0	727	16
371000	PASAJES	20,000	20,000	0	18,356	1,644
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	14,000	14,000	6,014	3,080	4,907
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	191,129	191,129	7,514	122,213	61,402
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	191,129	191,129	7,514	122,213	61,402
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
228100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ACAD.					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	0	15,353	0	5,166	10,187
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	21,603	95,603	862	13,748	80,993
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,020	10,020	999	2,011	7,009
321000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	48,428	116,268	9,000	46,267	61,001
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	73,015	864,400	100,000	732,960	31,440
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	10,340	28,500	0	10,249	18,251
371000	PASAJES	238,247	502,000	0	184,554	317,446
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	8	118,255	7,509	39,945	70,801
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	206,223	490,890	25,000	160,970	304,921
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,193	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	611,077	2,241,289	143,371	1,195,871	902,047
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	611,077	2,241,289	143,371	1,195,871	902,047
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
228100	DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ACAD.					
4201010328	DIPLOMADOS	0	0	0	0	0
4201010345	DIPLOMADO EN COMPETENCIAS DOCENTES EN NIVEL MEDIO SUPERIOR	705,486	1,397,486	1,000	666,080	730,406
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	705,486	1,397,486	1,000	666,080	730,406
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	705,486	1,397,486	1,000	666,080	730,406
	TOTAL GENERAL	1,507,692	3,829,904	151,885	1,984,164	1,693,856