

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 314100 a 314199 DIVISION CS. ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS

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	61,480	80,208	0	72,811	7,397
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	79,555	48,433	8,453	39,980	0
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,000	4,000	0	0	4,000
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,500	4,500	0	3,430	1,070
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	24,000	23,086	0	21,110	1,976
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,400	7,400	0	1,000	6,400
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	4,000	3,206	0	1,206	2,000
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	2,640	1,262	0	1,261	1
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	12,000	11,291	0	2,601	8,690
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	18,900	16,099	0	13,841	2,258
321000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0	0	0	0	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	20,000	17,000	0	4,292	12,708
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	24,500	22,285	0	10,035	12,250
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	6,000	26,469	0	24,360	2,109
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	33,000	86,525	0	84,654	1,870
342000	SEGUROS Y FIANZAS	7,000	7,000	0	0	7,000
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	3,500	3,022	0	1,022	2,000
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	4,000	1,500	0	0	1,500
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	4,000	1,500	0	0	1,500
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	3,200	1,200	0	0	1,200
371000	PASAJES	125,000	93,901	0	47,069	46,833
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	66,600	29,568	5,400	6,780	17,388
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	42,000	44,376	2,000	33,560	8,816
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000	4,428	0	1,428	3,000
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0	15,600	0	15,600	0
391000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0	3,940	0	2,369	1,571
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	36,000	12,500	0	8,000	4,500
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0	5,680	0	1,679	4,001
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000	15,000	0	0	15,000
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	0	8,800	8,199	0	601
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	3,393	1,043	0	0	1,043
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	631,668	600,822	24,052	398,089	178,682
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	631,668	600,822	24,052	398,089	178,682
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
314100	DIRECCIÓN DE DIVISIÓN CS. ECONÓMICAS ADMVAS.					
4502020000	V A R I O S	0	3,172	0	15	3,158
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	0	3,172	0	15	3,158
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	0	3,172	0	15	3,158
FONDO	12934 PIFI 2013 (PROG INTEGRAL DE FORTALEC NSTITUCIONA					
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 NSTITUCIONA	78,162	78,162	0	0	78,162
FONDO	12935 PROFOCIE2014 (PROG DE FORT DE LA CAL EN INST DE ED					
314100	DIRECCIÓN DE DIVISIÓN CS. ECONÓMICAS ADMVAS.					

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 314100 a 314199 DIVISION CS. ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	77,824	77,824	0	77,824	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	220,164	220,164	8,800	110,926	100,438
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	151,691	151,691	0	43,152	108,539
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	412,956	412,956	0	412,956	0
371000	PASAJES	1,227,487	1,227,487	0	772,597	454,890
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	504,837	504,837	185,444	131,357	188,036
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	673,226	673,226	239,530	115,975	317,721
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	78,246	78,246	0	76,318	1,928
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	3,346,431	3,346,431	433,774	1,741,105	1,171,552
TOTAL 12935	PROFOCIE2014 (PROG DE FORT DE LA CAL EN INST DE ED	3,346,431	3,346,431	433,774	1,741,105	1,171,552
	TOTAL GENERAL	4,056,261	4,028,588	457,826	2,139,208	1,431,554