

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 512100 a 512199 DIVISION DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
512100	DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	41,600	35,128	0	35,128	0
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	45,600	18,968	0	18,968	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,600	0	0	0	0
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	46,900	24,875	0	24,875	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80,997	78,533	5,500	73,033	0
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	0	1,600	0	1,600	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	25,600	24,940	0	24,940	0
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	6,680	7,470	0	7,470	0
313000	TELÉFONO CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	9,000	7,400	0	7,400	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	2,400	1,900	0	1,900	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	0	5,401	0	4,597	804
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	34,500	8,766	0	8,766	0
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	0	375	0	375	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	26,600	20,108	0	20,108	0
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0	464	0	464	0
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0	4,756	0	4,756	0
371000	PASAJES	0	18,356	0	18,356	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	49,600	73,657	0	73,657	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	7,300	20,381	0	20,381	0
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	464	0	464	0
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0	5,400	0	5,400	0
391000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0	1,803	0	1,803	0
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	9,000	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	387,377	360,745	5,500	354,441	804
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	387,377	360,745	5,500	354,441	804
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
512100	DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES					
4201010295	ACADEMIA DE DERECHO URS (VARIOS CURSOS)	15,959	27,959	0	27,959	0
4201010349	DIPLOMADO EN FORMACION DE MEDIADORES	5,560	7,040	0	7,040	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	21,520	35,000	0	35,000	0
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	21,520	35,000	0	35,000	0
FONDO	12934 PIFI 2013 (PROG INTEGRAL DE FORTALEC NSTITUTICIONA					
512100	DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	270	270	0	0	270
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	51	51	0	0	51
371000	PASAJES	30,339	30,339	0	0	30,339
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	15,044	15,044	0	0	15,044
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	12,305	12,305	0	0	12,305
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	58,009	58,009	0	0	58,009
TOTAL 12934	PIFI 2013 (PROG INTEGRAL DE FORTALEC NSTITUTICIONA	58,009	58,009	0	0	58,009

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 512100 a 512199 DIVISION DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	12935 PROFOCIE2014 (PROG DE FORT DE LA CAL EN INST DE ED					
512100	DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	23,362	23,362	0	13,482	9,880
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	136,751	136,751	9,927	126,824	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	348,210	328,210	3,136	219,253	105,821
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	181,392	120,521	0	120,115	406
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	127,329	127,329	0	8,000	119,329
371000	PASAJES	1,134,846	1,127,910	21,318	816,582	290,010
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	416,500	443,436	155,780	167,677	119,979
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	641,170	641,170	94,500	343,642	203,028
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	75,000	74,543	0	74,543	0
513000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	292,000	352,559	8,418	303,453	40,688
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	68,919	69,688	0	67,438	2,250
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	3,445,479	3,445,479	293,079	2,261,010	891,390
TOTAL 12935	PROFOCIE2014 (PROG DE FORT DE LA CAL EN INST DE ED	3,445,479	3,445,479	293,079	2,261,010	891,390
	TOTAL GENERAL	3,912,384	3,899,232	298,579	2,650,450	950,203