

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE JUNIO DE 2016

UNIDAD RESPONSABLE 318100 a 318199 DIVISION DE HUMANIDADES

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
318100	DIRECCIÓN DE DIVISION DE HUMANIDADES					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	123,450	97,440	0	10,366	87,074
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	100,758	100,758	24,496	14,113	62,149
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000	4,000	0	1,819	2,181
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	48,000	48,000	0	21,993	26,007
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	300	0	263	37
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,000	1,000	0	189	811
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	3,000	0	1,950	1,050
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA	0	3,550	2,988	550	12
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	1,500	1,500	0	0	1,500
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	7,500	7,500	0	1,611	5,889
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	15,000	15,000	1,500	6,358	7,142
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	6,960	8,120	1,160	5,800	1,160
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	4,000	5,000	0	2,298	2,702
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	22,000	43,000	26,023	7,159	9,818
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	3,000	3,000	0	503	2,497
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	6,000	6,000	0	220	5,780
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	6,000	6,000	0	0	6,000
371000	PASAJES	150,000	173,781	6,297	128,669	38,815
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	90,000	65,359	19,500	29,190	16,669
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	93,317	87,317	0	34,874	52,443
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0	2,860	0	2,860	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000	13,800	0	3,515	10,285
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000	11,200	0	0	11,200
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	707,485	707,485	81,964	274,301	351,220
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	707,485	707,485	81,964	274,301	351,220
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
318100	DIRECCIÓN DE DIVISION DE HUMANIDADES					
371000	PASAJES	70,000	70,000	6,067	45,244	18,689
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	70,000	70,000	6,067	45,244	18,689
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	70,000	70,000	6,067	45,244	18,689
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
318100	DIRECCIÓN DE DIVISION DE HUMANIDADES					
4201010503	PROGRAMA DE POSGRADO INTEGRAL EN HUMANIDADES	27,756	27,756	0	0	27,756
4202010416	IMPRESIONES, COPIAS Y PLOTEOS	0	0	0	0	0
4801440000	CENEVAL	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	27,757	27,757	0	0	27,757
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	27,757	27,757	0	0	27,757
FONDO	12316 FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)					
318100	DIRECCIÓN DE DIVISION DE HUMANIDADES					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	148	148	0	0	148
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	15,000	15,000	0	0	15,000
371000	PASAJES	16,000	16,000	0	0	16,000
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	19,240	19,240	0	0	19,240
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	50,388	50,388	0	0	50,388

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE JUNIO DE 2016

UNIDAD RESPONSABLE 318100 a 318199 DIVISION DE HUMANIDADES

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
TOTAL 12316	FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)	50,388	50,388	0	0	50,388
FONDO 318100	12935 PROFOCIE2014 (PROG DE FORT DE LA CAL EN INST DE ED DIRECCIÓN DE DIVISION DE HUMANIDADES					
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	11,516	0	0	0	0
371000	PASAJES	176,597	0	0	0	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	85,516	0	0	0	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	28,589	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	49,099	37,861	0	37,861	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	351,317	37,861	0	37,861	0
TOTAL 12935	PROFOCIE2014 (PROG DE FORT DE LA CAL EN INST DE ED	351,317	37,861	0	37,861	0
FONDO 318100	12936 PROFOCIE 2015 (PROG DE FORT DE LA CAL INST EDUCATI DIRECCIÓN DE DIVISION DE HUMANIDADES					
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	112,008	112,008	17,599	54,841	39,568
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	2,200	1,360	0	840
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	23,142	14,500	14,311	0	189
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	103,546	103,546	0	23,000	80,546
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	109,876	109,876	86,229	23,647	0
371000	PASAJES	632,249	648,249	10,479	353,083	284,687
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	42,543	26,543	13,000	11,500	2,043
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	60,600	60,600	3,635	30,186	26,779
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	75,773	75,773	0	66,485	9,288
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	45,861	45,861	0	34,017	11,844
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,205,598	1,199,156	146,612	596,760	455,784
TOTAL 12936	PROFOCIE 2015 (PROG DE FORT DE LA CAL INST EDUCATI	1,205,598	1,199,156	146,612	596,760	455,784
	TOTAL GENERAL	2,412,544	2,092,647	234,644	954,166	903,838