

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

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	9,000	22,034	0	22,034	0
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	49,880	49,880	633	12,770	36,477
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000	268	0	267	1
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	15,000	25,718	0	24,587	1,131
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	1,189	0	1,189	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000	37,560	5,000	30,060	2,500
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	0	225	0	225	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	0	4,311	0	4,311	0
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	6,000	6,000	0	5,500	500
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	15,000	11,100	1,500	6,182	3,418
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	12,000	26,889	5,000	20,838	1,051
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	27,000	20,116	0	20,000	116
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	24,000	18,749	0	15,546	3,203
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	6,000	1,000	0	0	1,000
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0	3,000	0	3,000	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0	2,422	0	2,422	0
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0	406	0	406	0
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	12,000	3,601	0	1,601	2,000
371000	PASAJES	33,000	11,418	0	8,615	2,803
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	36,000	52,234	0	47,709	4,525
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	18,000	8,040	0	5,603	2,437
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0	3,091	0	3,090	1
391000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0	959	0	959	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	15,000	5,899	0	3,399	2,500
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	0	2,771	0	2,771	0
612000	ADECUACIONES MENORES	6,000	1,000	0	0	1,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	319,880	319,880	12,133	243,084	64,663
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	319,880	319,880	12,133	243,084	64,663
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	1,458	0	0	0	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	31,398	0	0	0	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	406	0	0	0	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	329	0	0	0	0
371000	PASAJES	23,791	0	0	0	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	32,779	0	0	0	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	5,165	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,874	0	0	0	0
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	2,250	2,250	0	2,250	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	100,450	2,250	0	2,250	0
TOTAL 12935	PROFOCIE2014 (PROG DE FORT DE LA CAL EN INST DE ED	100,450	2,250	0	2,250	0
FONDO	12936 PROFOCIE 2015 (PROG DE FORT DE LA CAL INST EDUCATI					
512100	DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	7,200	7,200	0	7,200	0

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 512100 a 512199 DIVISION DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	41,350	41,350	3,350	38,000	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	20,000	20,000	0	6,651	13,349
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	19,800	19,800	0	9,849	9,951
371000	PASAJES	400,120	414,120	8,732	231,643	173,745
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	240,000	226,000	62,000	8,023	155,977
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	183,282	183,282	44,639	83,181	55,462
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	74,794	74,794	0	68,285	6,509
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	66,000	66,000	0	49,300	16,700
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,052,546	1,052,546	118,720	502,133	431,693
TOTAL 12936	PROFOCIE 2015 (PROG DE FORT DE LA CAL INST EDUCATI	1,052,546	1,052,546	118,720	502,133	431,693
	TOTAL GENERAL	1,472,876	1,374,676	130,853	747,466	496,356