

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 222100 a 222199 DIRECCION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
222100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	52000	40299	0	40299	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	24000	21455	0	21455	0
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	80000	81179	0	81179	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	16000	33101	0	33101	0
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	16000	12260	0	10393	1867
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45000	47900	0	44900	3000
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	15000	2667	0	2667	0
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA	0	905	0	905	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	12000	8707	0	8707	0
312000	TELEFONIA TRADICIONAL	5400	5400	0	4246	1154
313000	TELEFONIA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	20000	20000	0	13034	6966
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	9600	7023	0	7023	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	1500	1565	0	1565	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4000	7635	0	7635	0
342000	SEGUROS Y FIANZAS	12000	12000	0	5437	6563
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	24000	22497	0	22497	0
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0	2036	0	2036	0
371000	PASAJES	21027	27757	0	27757	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	24000	21769	2000	19769	0
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0	5720	0	5720	0
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	7000	7000	0	4408	2592
412000	BECAS AYUDANTÍA	3200000	3200000	0	1831800	1368200
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	12000	12000	0	12000	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	30000	29652	0	29652	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	3630527	3630527	2000	2238184	1390343
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	3630527	3630527	2000	2238184	1390343
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
222100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES					
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	2240	2240	0	0	2240
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4765	4765	0	0	4765
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	19192	19192	19192	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	26197	26197	19192	0	7005
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	26197	26197	19192	0	7005
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
222100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES					
4201010283	V ENCUENTRO NACIONAL DE TUTORIAS	8	8	0	0	8
4202010320	LIBERACION SERVICIO SOCIAL	102604	361369	3168	156035	202166
4502650000	BECAS DE MOVILIDAD	6400	6400	0	0	6400
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	109012	367777	3168	156035	208574
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	109012	367777	3168	156035	208574
FONDO	12205 CONACYT					
222100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES					
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	140000	88000	0	58000	30000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	140000	88000	0	58000	30000
TOTAL 12205	CONACYT	140000	88000	0	58000	30000

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 222100 a 222199 DIRECCION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO 222100	12316 FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP) DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	36015	0	0	0	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	500	0	0	0	0
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	5449	0	0	0	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	502794	0	0	0	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	60000	0	0	0	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5000	0	0	0	0
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	19752	0	0	0	0
371000	PASAJES	274440	0	0	0	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	72902	0	0	0	0
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	25000	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1001851	0	0	0	0
TOTAL 12316	FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)	1001851	0	0	0	0
FONDO 222100	12318 FECES 2015 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP) DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	1254	1254	0	1232	22
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	10691	10691	0	10473	218
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	920872	763000	74860	128297	559843
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	60000	60000	0	0	60000
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	44	0	0	0	0
371000	PASAJES	5941	5351	0	5206	145
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	20146	326	0	0	326
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	15000	15000	0	0	15000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1033949	855622	74860	145208	635554
TOTAL 12318	FECES 2015 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)	1033949	855622	74860	145208	635554
FONDO 222100	12613 PROYECTOS VARIOS DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES					
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	22702	22702	0	0	22702
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	22702	22702	0	0	22702
TOTAL 12613	PROYECTOS VARIOS	22702	22702	0	0	22702
	TOTAL GENERAL	5964238	4990824	99219	2597427	2294178