

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 314100 a 314199 DIVISION DE CS. ECONOMICAS 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	89,000	83,300	0	70,359	12,941
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	91,542	0	0	0	0
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,500	500	0	0	500
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000	5,000	0	3,517	1,483
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	25,000	36,540	0	29,380	7,160
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,373	32,427	0	31,181	1,246
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,800	5,600	0	2,000	3,600
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	4,000	4,900	0	3,828	1,072
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	4,000	3,000	0	373	2,627
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	13,600	12,942	0	2,012	10,930
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	16,800	17,458	0	16,366	1,092
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	10,800	10,800	0	5,858	4,942
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	24,000	36,900	8,000	25,900	3,000
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	8,000	38,800	0	34,800	4,000
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	33,250	12,436	0	12,245	191
342000	SEGUROS Y FIANZAS	6,000	6,000	0	0	6,000
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	4,000	6,500	0	3,049	3,451
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	4,000	4,000	0	0	4,000
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	4,000	4,000	0	0	4,000
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	3,200	3,200	0	0	3,200
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0	20,710	0	20,123	587
371000	PASAJES	183,600	99,838	0	78,558	21,280
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	79,000	112,677	12,376	91,169	9,132
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	98,750	78,925	8,500	50,222	20,203
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0	12,320	0	12,320	0
391000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0	1,000	0	959	41
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	78,000	68,000	0	18,000	50,000
512000	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	0	4,000	0	0	4,000
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20,000	10,900	3,068	7,434	398
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	3,000	3,000	0	0	3,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	827,215	735,673	31,944	519,654	184,075
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	827,215	735,673	31,944	519,654	184,075
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
314100	DIRECCIÓN DE DIVISIÓN CS. ECONÓMICAS ADMVAS.					
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	70,000	70,000	12,640	34,400	22,960
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	70,000	70,000	12,640	34,400	22,960
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	70,000	70,000	12,640	34,400	22,960
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
314100	DIRECCIÓN DE DIVISIÓN CS. ECONÓMICAS ADMVAS.					
4502020000	V A R I O S	2,578	2,578	0	929	1,648
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	2,578	2,578	0	929	1,648
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	2,578	2,578	0	929	1,648
FONDO	12935 PROFOCIE2014 (PROG DE FORT DE LA CAL EN INST DE ED					
314100	DIRECCIÓN DE DIVISIÓN CS. ECONÓMICAS ADMVAS.					
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	26,644	0	0	0	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	1	0	0	0	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	62,694	62,694	0	62,694	0
371000	PASAJES	28,626	0	0	0	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	37,435	0	0	0	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	2,808	0	0	0	0
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	1,928	0	0	0	0

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 314100 a 314199 DIVISION DE CS. ECONOMICAS ADMINISTRATIVAS

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
TOTAL 12935	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	160,135	62,694	0	62,694	0
FONDO 12936	PROFOCIE2014 (PROG DE FORT DE LA CAL EN INST DE ED	160,135	62,694	0	62,694	0
314100	DIRECCIÓN DE DIVISIÓN CS. ECONÓMICAS ADMVAS.					
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	15,386	15,386	0	15,386	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	15,000	15,000	0	0	15,000
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	81,555	81,555	0	81,555	0
371000	PASAJES	683,030	658,848	0	601,380	57,468
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	124,638	154,700	20,174	134,526	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	100,866	94,986	0	57,782	37,204
TOTAL 12936	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,020,475	1,020,475	20,174	890,629	109,672
	PROFOCIE 2015 (PROG DE FORT DE LA CAL INST EDUCATI	1,020,475	1,020,475	20,174	890,629	109,672
	TOTAL GENERAL	2,080,403	1,891,419	64,758	1,508,306	318,356