

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	167,100	108,005	0	15,561	92,444
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	100,758	61,489	22,880	38,609	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000	5,000	0	2,387	2,613
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	60,000	57,233	0	29,968	27,265
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	426	574
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0	3,000	0	1,950	1,050
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	0	8,746	0	0	8,746
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA	0	3,550	0	3,538	12
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	2,000	2,000	0	0	2,000
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	11,250	11,250	0	2,881	8,369
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	22,500	22,500	0	9,569	12,931
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	10,440	11,600	0	9,280	2,320
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	6,000	7,000	0	2,298	4,702
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	0	9,000	0	9,000	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	26,000	47,000	26,023	7,159	13,818
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	5,000	5,000	0	503	4,497
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	8,000	8,000	0	220	7,780
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	10,000	10,000	0	0	10,000
371000	PASAJES	195,000	258,781	4,948	207,633	46,200
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	120,000	97,619	8,457	57,648	31,514
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	118,317	80,057	10,270	48,024	21,763
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0	2,860	0	2,860	0
391000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0	2,767	0	949	1,818
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000	15,000	0	14,839	161
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000	13,500	0	3,068	10,432
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	0	1,839	0	826	1,013
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	893,365	854,096	72,578	469,459	312,059
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	893,365	854,096	72,578	469,459	312,059
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
318100	DIRECCIÓN DE DIVISION DE HUMANIDADES					
371000	PASAJES	70,000	53,626	0	53,626	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	0	16,374	0	8,713	7,661
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	70,000	70,000	0	62,339	7,661
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	70,000	70,000	0	62,339	7,661
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
318100	DIRECCIÓN DE DIVISION DE HUMANIDADES					
4201010503	PROGRAMA DE POSGRADO INTEGRAL EN HUMANIDADES	27,756	27,756	0	2,500	25,256
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	2,500	25,257
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	27,757	27,757	0	2,500	25,257

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 318100 a 318199 DIVISION DE HUMANIDADES

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
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	0	0	0	0
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	15,000	0	0	0	0
371000	PASAJES	16,000	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	19,240	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	50,388	0	0	0	0
TOTAL 12316	FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)	50,388	0	0	0	0
FONDO	12935 PROFOCIE2014 (PROG DE FORT DE LA CAL EN INST DE ED					
318100	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	12936 PROFOCIE 2015 (PROG DE FORT DE LA CAL INST EDUCATI					
318100	DIRECCIÓN DE DIVISION DE HUMANIDADES					
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	112,008	112,008	32,605	79,403	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	2,200	0	1,360	840
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	23,142	14,500	0	14,311	189
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	103,546	68,273	0	23,000	45,273
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	109,876	109,876	86,229	23,647	0
371000	PASAJES	632,249	637,749	0	539,431	98,318
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	42,543	25,043	2,543	22,500	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	60,600	72,600	16,000	33,382	23,218
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	85,061	75,773	0	73,143	2,630
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	45,861	52,303	0	52,303	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,214,886	1,170,325	137,377	862,480	170,468
TOTAL 12936	PROFOCIE 2015 (PROG DE FORT DE LA CAL INST EDUCATI	1,214,886	1,170,325	137,377	862,480	170,468
	TOTAL GENERAL	2,607,712	2,160,039	209,954	1,434,640	515,445