

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 421500 a 421599 DIVISION DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS SOC. Y AGROP.

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
421500	DIVISIÓN DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, SOC. Y AGRP.					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	144,764	67,304	1,800	65,500	5
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	19,504	0	0	0	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	51,200	41,009	0	40,988	21
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	60,000	27,228	0	24,072	3,156
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	61,786	0	42,519	19,267
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	10,385	0	4,564	5,821
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	66,000	66,892	724	63,892	2,276
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	6,000	12,357	0	6,888	5,468
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	11,327	0	0	11,327
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	0	42,826	2,276	25,442	15,108
311000	ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS	360,000	360,000	0	270,562	89,438
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	25,920	25,920	0	20,898	5,022
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0	5,703	0	3,205	2,498
314000	SERVICIO DE TRONCALES TELEFÓNICOS	417,216	417,216	0	224,000	193,216
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0	31,921	0	16,115	15,807
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	5,000	5,000	0	0	5,000
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	33,840	17,940	0	13,311	4,629
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,000	45,206	0	42,756	2,451
342000	SEGUROS Y FIANZAS	37,000	37,000	0	13,533	23,467
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	0	5,997	1,200	4,797	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	156,423	40,679	0	15,103	25,577
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	26,880	26,880	4,640	18,082	4,158
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	10,000	8,140	0	0	8,140
371000	PASAJES	4,000	15,780	1,000	6,399	8,381
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	120,000	143,375	64,720	75,054	3,601
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	21,600	25,392	0	14,472	10,920
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	4,000	5,580	0	3,580	2,000
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	5,500	5,500	0	5,500	0
411000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS E INSTITUCIONES	8,000	12,000	0	8,000	4,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,595,847	1,576,343	76,360	1,029,231	470,752
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	1,595,847	1,576,343	76,360	1,029,231	470,752
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
421500	DIVISIÓN DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, SOC. Y AGRP.					
371000	PASAJES	9,000	9,000	400	8,600	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	12,000	12,000	3,744	8,256	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	21,000	21,000	4,144	16,856	0
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	21,000	21,000	4,144	16,856	0
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
421500	DIVISIÓN DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, SOC. Y AGRP.					
4201010118	CURSOS INGLES	58,253	69,120	13,100	11,848	44,172
4201010267	ENCUENTRO ESTUDIANTIL	6,607	6,607	0	0	6,607
4201020203	CLAUSULA 130 STAUS EXAMENES DE REGULARIZACION	32,331	86,829	0	58,050	28,779
4202010303	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0	33,945	0	23,075	10,871
4202010428	CENTRO DE CONSULTORIA Y CAPACITACION	10,732	10,732	0	0	10,732
4202010510	VENTA DE LIBROS	4,500	4,500	0	0	4,500

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 421500 a 421599 DIVISION DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS SOC. Y AGROP.

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
4202010521	VENTA DE SOUVENIRS	1,388	1,388	0	0	1,388
4202010526	COMISION DE VTA.VENDING MACHINE	3,343	3,343	0	0	3,343
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	117,155	216,465	13,100	92,973	110,392
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	117,155	216,465	13,100	92,973	110,392
FONDO	11600 PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS					
421500	DIVISIÓN DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, SOC. Y AGRP.					
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	60,132	60,132	0	60,132	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	60,132	60,132	0	60,132	0
TOTAL 11600	PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	60,132	60,132	0	60,132	0
FONDO	12935 PROFOCIE2014 (PROG DE FORT DE LA CAL EN INST DE ED					
421500	DIVISIÓN DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, SOC. Y AGRP.					
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	15,000	0	0	0	0
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	198	0	0	0	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	9,950	0	0	0	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	115,320	0	0	0	0
371000	PASAJES	173,681	0	0	0	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	43,726	0	0	0	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	223,296	0	0	0	0
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	3,086	0	0	0	0
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	590	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	584,847	0	0	0	0
TOTAL 12935	PROFOCIE2014 (PROG DE FORT DE LA CAL EN INST DE ED	584,847	0	0	0	0
FONDO	12936 PROFOCIE 2015 (PROG DE FORT DE LA CAL INST EDUCATI					
421500	DIVISIÓN DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS, SOC. Y AGRP.					
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	48,341	48,341	0	48,341	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	132,416	132,416	0	21,460	110,956
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	74,179	74,179	0	0	74,179
371000	PASAJES	182,235	182,235	0	105,959	76,276
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	122,550	122,550	14,400	63,519	44,631
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	197,389	197,389	81,220	25,950	90,219
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	188,770	188,770	0	183,802	4,968
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	945,880	945,880	95,620	449,031	401,229
TOTAL 12936	PROFOCIE 2015 (PROG DE FORT DE LA CAL INST EDUCATI	945,880	945,880	95,620	449,031	401,229
	TOTAL GENERAL	3,324,860	2,819,820	189,224	1,648,223	982,373