

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	12,000	29,884	0	28,460	1,424
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	49,880	13,765	0	13,765	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000	501	0	460	41
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	20,000	27,701	0	26,017	1,684
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	1,189	0	1,189	1
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,000	51,545	0	48,792	2,753
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	0	2,300	0	225	2,075
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	0	8,175	0	8,105	70
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	8,000	8,000	0	7,000	1,000
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	20,000	16,100	0	10,682	5,418
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	16,000	27,413	5,000	22,413	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	36,000	20,000	0	20,000	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	32,000	21,207	0	16,528	4,679
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	8,000	511	0	0	511
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0	3,000	0	3,000	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0	4,052	0	4,051	1
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0	406	0	406	0
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	16,000	7,601	0	1,601	6,000
371000	PASAJES	44,000	19,396	0	8,615	10,781
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	48,000	67,273	0	63,572	3,701
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	24,000	14,040	0	6,809	7,231
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	20,000	10,899	0	3,399	7,500
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	0	11,758	8,484	2,771	503
612000	ADECUACIONES MENORES	8,000	3,000	0	0	3,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	409,880	373,765	13,484	301,908	58,372
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	409,880	373,765	13,484	301,908	58,372
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 SEPTIEMBRE 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	0	41,350	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	20,000	20,000	0	7,492	12,508
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	19,800	19,800	0	9,849	9,951
371000	PASAJES	400,120	414,120	26,361	262,325	125,434
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	240,000	176,000	19,901	90,122	65,977
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	183,282	183,282	8,019	142,551	32,712
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	1,002,546	54,281	678,474	269,790
TOTAL 12936	PROFOCIE 2015 (PROG DE FORT DE LA CAL INST EDUCATI	1,052,546	1,002,546	54,281	678,474	269,790
	TOTAL GENERAL	1,562,876	1,378,561	67,766	982,632	328,163