

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2015

UNIDAD RESPONSABLE 241100 a 241199 SECRETARIA GENERAL DE FINANZAS

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
241100	SECRETARIA GENERAL DE FINANZAS					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	22,000	19,234	0	18,449	785
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000	2,319	0	2,319	0
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	8,000	9,309	0	9,309	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000	700	0	0	700
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	300	300	0	293	7
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000	12,000	5,000	5,815	1,185
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	1,000	1,717	0	1,717	0
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	0	1,100	0	1,044	56
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	6,000	6,000	0	0	6,000
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	13,300	13,000	0	0	13,000
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	500	456	0	0	456
342000	SEGUROS Y FIANZAS	7,000	7,000	0	0	7,000
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	10,000	10,000	0	0	10,000
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	300	300	0	0	300
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2,800	1,669	0	460	1,209
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	700	700	0	0	700
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	2,000	2,000	2,000	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	1,096	0	1,096	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	88,900	88,900	7,000	40,502	41,398
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	88,900	88,900	7,000	40,502	41,398
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
241100	SECRETARIA GENERAL DE FINANZAS					
4201020402	EXAMENES PROFESIONALES	811,905	932,407	0	0	932,407
4201020403	TITULACION TRANSITORIA POR EXPERIENCIA PROFESIONAL	1,842,968	1,994,968	0	0	1,994,968
4202010311	MANEJO DE EXPEDIENTES	2,266,741	2,502,326	15,354	76,011	2,410,960
4202010312	CAMBIO DE CARRERA	50,397	59,975	0	0	59,975
4202010313	DIVERSAS CUOTAS ESCUELAS INCORPORADAS	11,883	11,883	0	0	11,883
4202010314	KARDEX CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	6,183,500	7,752,365	0	136,106	7,616,259
4202010316	VALIDACION DE ESTUDIOS	556,969	652,533	0	0	652,533
4202010506	ARTICULOS PROMOCIONALES	133,928	362,808	76,786	63,609	222,413
4502020000	V A R I O S	394	394	0	0	394
4701030000	SORTEO 67	6,935	6,935	0	0	6,935
4701040000	ADEUDOS ESTUD.POR VTA. DE BOLETOS SORTEOS	100	100	0	0	100
4701050000	SORTEO 68	109	109	0	0	109
4701060000	SORTEO NO.69	3,393	3,393	0	0	3,393
4701070000	SORTEO N° 70	184,992	184,992	0	0	184,992
4701080000	SORTEO EXPRESS	10	10	0	0	10
4701090000	S O R T E O S	19,594,410	34,080,399	215,560	5,413,496	28,451,343
4801030000	RENTA DE ESPACIOS FISICOS	5,790	5,790	0	0	5,790
4801050000	BAJA POR SINIESTROS	214,729	214,729	0	0	214,729
4801140000	RENTA DE MAQUINAS EXPENDEADORAS DE ALIMENTOS	10,507	10,507	0	0	10,507
4801230000	RETENCION DE INGRESOS POR PROYECTOS	116,006	2,064,617	219,826	1,424,890	419,901
4801450000	SERVICIOS EXTERNOS	667,897	667,897	0	0	667,897
4801470000	PERMISOS VENEDORES AMBULANTES	31,805	31,805	0	0	31,805
4801530000	RETENCION PROYECTO	523,810	1,821,910	0	212,842	1,609,068
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	33,219,177	53,362,852	527,527	7,326,954	45,508,371
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	33,219,177	53,362,852	527,527	7,326,954	45,508,371
FONDO	12614 PROYECTOS VARIOS 2013					
241100	SECRETARIA GENERAL DE FINANZAS					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	288	21,166	0	6,166	15,000

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2015

UNIDAD RESPONSABLE 241100 a 241199 SECRETARIA GENERAL DE FINANZAS

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0	47,496	0	47,496	0
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	0	24,231	0	14,231	10,000
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	87,978	304,007	0	100,807	203,201
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	0	23,838	0	23,838	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	1,429	8,595	0	0	8,595
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	0	1,264	0	1,264	0
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	960	41,560	0	10,600	30,960
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0	599,838	0	588,695	11,142
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	6	2,125,409	0	1,702,019	423,390
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0	0	0	0	0
342000	SEGUROS Y FIANZAS	0	39,947	0	39,947	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0	255	0	255	0
371000	PASAJES	0	70,542	0	46,314	24,228
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	2,533	40,894	0	5,894	35,000
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	0	1,044,308	0	360,952	683,356
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0	17,428	0	17,428	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	160,000	80,995	0	79,005
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	0	19,593	0	0	19,593
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	93,193	4,590,371	80,995	2,965,906	1,543,470
TOTAL 12614	PROYECTOS VARIOS 2013	93,193	4,590,371	80,995	2,965,906	1,543,470
	TOTAL GENERAL	33,401,271	58,042,123	615,521	10,333,363	47,093,239