

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

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	46,500	44,034	0	39,034	5,001
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,700	6,344	0	5,780	564
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	17,000	20,193	0	19,814	379
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,100	1,833	0	620	1,213
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,000	838	0	0	838
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000	19,900	4,000	12,000	3,900
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	4,500	6,550	0	5,936	614
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	9,000	9,000	0	3,976	5,024
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	13,376	8,407	0	0	8,407
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000	583	0	582	1
342000	SEGUROS Y FIANZAS	14,000	14,000	0	0	14,000
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	20,000	26,105	0	26,105	0
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,300	300	0	0	300
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	8,400	6,886	0	3,981	2,905
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,700	1,700	0	0	1,700
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	2,500	2,500	0	2,204	296
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,097	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	169,173	169,173	4,000	120,032	45,141
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	169,173	169,173	4,000	120,032	45,141
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
241100	SECRETARIA GENERAL DE FINANZAS					
541000	VEHÍCULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	8,913,609	16,274,531	8,647,800	7,360,921	265,809
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	8,913,609	16,274,531	8,647,800	7,360,921	265,809
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	8,913,609	16,274,531	8,647,800	7,360,921	265,809
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
241100	SECRETARIA GENERAL DE FINANZAS					
4201020402	EXAMENES PROFESIONALES	1,268,071	1,584,991	0	540	1,584,451
4201020403	TITULACION TRANSITORIA POR EXPERIENCIA PROFESIONAL	2,478,653	3,180,153	0	0	3,180,153
4202010311	MANEJO DE EXPEDIENTES	1,361,032	2,288,414	0	0	2,288,414
4202010312	CAMBIO DE CARRERA	66,975	71,962	0	0	71,962
4202010313	DIVERSAS CUOTAS ESCUELAS INCORPORADAS	11,883	11,883	0	0	11,883
4202010314	KARDEX CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS	11,409,177	14,625,529	0	586,367	14,039,163
4202010316	VALIDACION DE ESTUDIOS	831,715	974,025	0	0	974,025
4202010506	ARTICULOS PROMOCIONALES	126,574	852,323	24,133	633,058	195,133
4502020000	V A R I O S	394	394	0	0	394
4701030000	SORTEO 67	6,935	6,935	0	0	6,935
4701040000	ADELIDOS 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	1,200	2,193
4701070000	SORTEO N° 70	184,992	184,992	0	23,995	160,997
4701080000	SORTEO EXPRESS	10	10	0	0	10
4701090000	S O R T E O S	41,344,699	53,407,855	4,368,043	19,161,921	29,877,891
4801030000	RENTA DE ESPACIOS FISICOS	5,790	5,790	0	0	5,790
4801050000	BAJA POR SINIESTROS	214,092	214,092	0	1,810	212,282
4801060000	RETENCION DE INGRESOS	5,611,009	5,788,836	596,890	2,780,468	2,411,478
4801140000	RENTA DE MAQUINAS EXPENDEADORAS DE ALIMENTOS	10,507	10,507	0	0	10,507
4801230000	RETENCION DE INGRESOS POR PROYECTOS	1,049,342	2,323,608	81,546	9,008	2,233,054
4801450000	SERVICIOS EXTERNOS	667,897	667,897	0	0	667,897
4801470000	PERMISOS VENDEDORES AMBULANTES	31,805	31,805	0	0	31,805
4801530000	RETENCION PROYECTO	2,273,546	2,338,846	0	0	2,338,846

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 241100 a 241199 SECRETARIA GENERAL DE FINANZAS

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
4801570000	REMANENTES DE PROYECTOS PROINNOVA	0	241,888	0	0	241,888
4801580000	RECUPERACION DE GASTOS POR COMPROBAR	0	759,561	0	0	759,561
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	68,958,700	89,575,899	5,070,611	23,198,366	61,306,921
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	68,958,700	89,575,899	5,070,611	23,198,366	61,306,921
FONDO	12614 PROYECTOS VARIOS 2013					
241100	SECRETARIA GENERAL DE FINANZAS					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	0	19,361	0	19,361	0
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	15,428	15,428	0	0	15,428
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	104,160	104,160	0	0	104,160
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,494	0	0	0	0
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	9,774	0	0	0	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	262,796	262,796	0	0	262,796
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	1	1	0	0	1
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	21,900	21,900	0	0	21,900
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	17,098	17,098	0	0	17,098
342000	SEGUROS Y FIANZAS	13,700	13,700	0	0	13,700
371000	PASAJES	139,152	139,152	0	0	139,152
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	62,906	62,906	0	13,082	49,824
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	192,265	192,265	0	2,502	189,763
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	21,310	21,310	0	0	21,310
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	30,000	23,907	0	0	23,907
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	32,355	32,355	0	0	32,355
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	61,961	61,961	0	0	61,961
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	988,301	988,301	0	34,945	953,356
TOTAL 12614	PROYECTOS VARIOS 2013	988,301	988,301	0	34,945	953,356
	TOTAL GENERAL	79,029,783	107,007,903	13,722,411	30,714,265	62,571,227