

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 314100 a 314199 DIVISION CS ECONOMICAS ADMVAS

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
314100	DIRECCIÓN DE DIVISIÓN CS. ECONÓMICAS ADMVAS.					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	97,000	107,878	0	107,867	12
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	91,542	0	0	0	0
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,500	0	0	0	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000	4,577	0	4,577	0
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	31,000	35,266	0	35,025	241
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,373	31,181	0	31,181	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,000	3,000	0	2,000	1,000
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	4,000	3,828	0	3,828	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	5,000	373	0	373	0
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	17,000	16,342	0	2,597	13,745
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	21,000	22,318	2,850	19,468	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	12,400	7,394	0	7,394	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	30,000	60,087	3,000	57,087	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	8,000	46,400	0	46,400	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	35,250	50,502	0	50,502	0
342000	SEGUROS Y FIANZAS	7,000	0	0	0	0
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	5,000	3,049	0	3,049	0
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	5,000	0	0	0	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	5,000	0	0	0	0
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	4,000	0	0	0	0
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0	20,123	0	20,123	0
371000	PASAJES	196,600	125,711	0	125,711	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	80,000	119,985	0	119,985	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	111,750	69,875	0	69,254	621
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0	12,320	0	12,320	0
391000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0	1,160	0	1,160	0
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	96,000	72,000	0	72,000	0
512000	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	0	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20,000	10,502	0	10,502	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	4,000	0	0	0	0
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	915,415	823,873	5,850	802,404	15,619
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
314100	DIRECCIÓN DE DIVISIÓN CS. ECONÓMICAS ADMVAS.					
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	70,000	70,000	0	47,040	22,960
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	70,000	70,000	0	47,040	22,960
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
314100	DIRECCIÓN DE DIVISIÓN CS. ECONÓMICAS ADMVAS.					
4502020000	V A R I O S	2,578	2,578	0	1,849	729
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	2,578	2,578	0	1,849	729
FONDO	12319 OFERTA EDUCATIVA 2016					
314100	DIRECCIÓN DE DIVISIÓN CS. ECONÓMICAS ADMVAS.					
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	18,000	0	0	0	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	0	10,500	5,481	0	5,019
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0	18,000	0	17,999	1

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 314100 a 314199 DIVISION CS ECONOMICAS ADMVAS

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	108,900	108,900	0	106,103	2,797
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	21,000	21,000	0	19,580	1,420
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	78,000	67,500	0	65,795	1,705
551000	EQUIPO DE SEGURIDAD Y TRÁNSITO	30,000	30,000	0	24,776	5,224
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	24,000	24,000	0	24,000	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	279,900	279,900	5,481	258,253	16,166
TOTAL 12319	OFERTA EDUCATIVA 2016	279,900	279,900	5,481	258,253	16,166
FONDO	12935 PROFOCIE2014 (PROG DE FORT DE LA CAL EN INST DE ED					
314100	DIRECCIÓN DE DIVISION CS. ECONÓMICAS ADMVAS.					
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	26,644	0	0	0	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	1	0	0	0	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	62,694	62,694	0	62,694	0
371000	PASAJES	28,626	0	0	0	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	37,435	0	0	0	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	2,808	0	0	0	0
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	1,928	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	160,135	62,694	0	62,694	0
TOTAL 12935	PROFOCIE2014 (PROG DE FORT DE LA CAL EN INST DE ED	160,135	62,694	0	62,694	0
FONDO	12936 PROFOCIE 2015 (PROG DE FORT DE LA CAL INST EDUCATI					
314100	DIRECCIÓN DE DIVISIÓ N CS. ECONÓMICAS ADMVAS.					
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	15,386	15,386	0	15,386	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	15,000	15,000	0	15,000	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	81,555	81,555	0	81,555	0
371000	PASAJES	683,030	644,293	0	629,906	14,387
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	124,638	154,700	0	149,960	4,740
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	100,866	109,541	0	105,481	4,060
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,020,475	1,020,475	0	997,288	23,188
TOTAL 12936	PROFOCIE 2015 (PROG DE FORT DE LA CAL INST EDUCATI	1,020,475	1,020,475	0	997,288	23,188
	TOTAL GENERAL	2,448,503	2,259,519	11,331	2,169,526	78,662