

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2017

UNIDAD RESPONSABLE 221100 a 221199 SECRETARIA GENERAL ACADEMICA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
221100	SECRETARIA GENERAL ACADÉMICA					
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	24,000	17,378	0	9,182	8,196
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,000	4,227	0	1,227	3,000
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y de comunicaciones	13,500	9,105	0	3,874	5,230
215000	Material impreso e información digital / Acervo bibliográfico	8,800	1,500	0	0	1,500
216000	Material de limpieza	6,109	6,109	0	4,328	1,781
217000	Materiales y útiles de enseñanza	0	4,396	0	0	4,396
221000	Productos alimenticios para personas	21,500	21,517	0	15,066	6,451
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	7,000	6,000	0	2,274	3,726
246000	Material eléctrico y electrónico	200	1,711	0	1,188	523
247000	Artículos metálicos para la construcción	0	95	0	94	0
248000	Materiales complementarios	1,000	2,211	0	1,617	594
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	500	500	0	55	445
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	1,600	1,600	0	258	1,342
254000	Materiales, accesorios y suministros médicos	0	253	0	151	102
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	17,500	16,500	0	7,500	9,000
271000	Vestuario y uniformes	6,000	6,000	0	0	6,000
291000	Herramientas menores	2,000	2,084	0	194	1,890
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,000	1,500	0	724	776
293000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,000	1,000	0	0	1,000
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,000	2,000	0	0	2,000
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	5,200	4,184	0	100	4,084
299000	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0	85	0	85	0
312000	Gas	1,000	747	0	500	247
314000	Telefonía tradicional	4,800	4,800	0	4,012	788
315000	Telefonía celular	7,500	1,800	0	981	819
316000	Servicios de telecomunicaciones y satélites / Servicio de troncales telefonicos	0	3,800	0	1,189	2,611
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,600	3,945	0	3,431	514
327000	Arrendamiento de intangibles y cuotas de afiliación e inscripción	3,000	3,000	0	0	3,000
336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	3,000	8,344	0	540	7,804
345000	Seguros de bienes patrimoniales	5,800	5,800	0	0	5,800
347000	Fletes y maniobras	0	2,738	0	2,738	0
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,000	1,000	0	0	1,000
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6,000	6,963	0	4,842	2,121
356000	Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	0	696	0	696	0

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2017

UNIDAD RESPONSABLE 221100 a 221199 SECRETARIA GENERAL ACADEMICA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
371000	Pasajes aéreos	26,010	27,267	0	12,237	15,030
372000	Pasajes Terrestres	3,000	1,000	0	0	1,000
375000	Viáticos en el país	15,400	13,427	0	7,381	6,045
376000	Viáticos en el extranjero	21,000	7,112	7,000	0	112
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje / Gastos de viaje de estudiantes e invitados	0	1,725	0	1,725	0
392000	Impuestos y derechos	3,000	3,000	3,000	0	0
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	10,000	29,899	0	21,706	8,193
519000	Otros mobiliarios y equipos de administración	0	0	0	0	0
591000	Software	9,000	9,000	0	0	9,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	246,019	246,019	10,000	109,896	126,123
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	246,019	246,019	10,000	109,896	126,123
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
221100	SECRETARIA GENERAL ACADÉMICA					
371000	Pasajes aéreos	3,098	1,188,769	5,000	336,405	847,364
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje / Gastos de viaje de estudiantes e invitados	3,080	3,080	0	0	3,080
442000	Becas y otras ayudas	2,252,037	1,506,409	0	522,000	984,409
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	2,258,215	2,698,258	5,000	858,405	1,834,853
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	2,258,215	2,698,258	5,000	858,405	1,834,853
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
221100	SECRETARIA GENERAL ACADÉMICA					
4201010124	CICLO VIDEOCONFERENCIAS I.T.C.	1	1	0	0	1
4201010323	ADMN.DE LA SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	1	1	0	0	1
4502650000	BECAS DE MOVILIDAD	904,341	934,341	0	9,788	924,553
4801030000	RENTA DE ESPACIOS FISICOS	45	45	0	0	45
4801360000	PRODUCTOS FINANCIEROS SECRETARIA ACADEMICA	9	9	0	0	9
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	904,396	934,396	0	9,788	924,609
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	904,396	934,396	0	9,788	924,609
FONDO	12936 PROFOCIE 2015 (PROG DE FORT DE LA CAL INST EDUCATI					
221100	SECRETARIA GENERAL ACADÉMICA					
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	6,706	0	0	0	0
371000	Pasajes aéreos	2	0	0	0	0
375000	Viáticos en el país	8,573	0	0	0	0
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje / Gastos de viaje de estudiantes e invitados	2,908	0	0	0	0
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	4,376	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	22,565	0	0	0	0
TOTAL 12936	PROFOCIE 2015 (PROG DE FORT DE LA CAL INST EDUCATI	22,565	0	0	0	0

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2017

UNIDAD RESPONSABLE 221100 a 221199 SECRETARIA GENERAL ACADEMICA

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	12937 PFCE 2016 (PROG DE FORT DE LA CALIDAD EDUC)					
221100	SECRETARIA GENERAL ACADÉMICA					
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	64,861	64,861	0	0	64,861
246000	Material eléctrico y electrónico	140,000	140,000	0	0	140,000
282000	Materiales y suministros de seguridad pública, vialidad y vigilancia	179,880	179,880	0	0	179,880
327000	Arrendamiento de intangibles y cuotas de afiliación e inscripción	1,786,839	1,786,839	0	0	1,786,839
333000	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	0	406,405	0	0	406,405
334000	Servicios de capacitación	79,634	87,134	0	7,500	79,634
336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	119,791	119,791	0	1,125	118,666
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	567,527	560,027	0	178,202	381,825
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0	0	0	0	0
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	71,258	71,258	71,258	0	0
353000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de cómputo y tecnología de la información	781,608	0	0	0	0
371000	Pasajes aéreos	2,157,160	1,317,160	0	100,343	1,216,817
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje / Gastos de viaje de estudiantes e invitados	2,488,874	3,328,874	171,000	63,000	3,094,874
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	4,473,321	4,473,321	130,869	1,277,560	3,064,892
551000	Equipo de seguridad y tránsito	271,604	271,604	271,604	0	0
564000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción, y de refrigeración industrial y comercial	291,022	291,022	0	270,173	20,849
566000	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	29,494	29,494	0	22,741	6,753
591000	Software	1,040,942	634,537	0	0	634,537
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	14,543,815	13,762,207	644,731	1,920,644	11,196,833
TOTAL 12937	PFCE 2016 (PROG DE FORT DE LA CALIDAD EDUC)	14,543,815	13,762,207	644,731	1,920,644	11,196,833
	TOTAL GENERAL	17,975,010	17,640,880	659,731	2,898,732	14,082,418