

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 222100 a 222199 DIRECCION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
222100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES					
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	9,000	9,000	0	7,604	1,396
212000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,000	3,502	0	2,430	1,072
216000	Material de limpieza	7,500	7,917	0	7,917	0
221000	Productos alimenticios para personas	20,400	19,918	0	17,301	2,617
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	6,000	6,000	0	4,272	1,728
244000	Madera y productos de madera	0	101	0	100	1
246000	Material eléctrico y electrónico	6,000	4,083	0	654	3,429
247000	Artículos metálicos para la construcción	3,000	3,000	0	1,729	1,271
248000	Materiales complementarios	0	165	0	165	0
249000	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	3,000	3,000	0	141	2,859
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	10,000	10,000	0	693	9,307
254000	Materiales, accesorios y suministros médicos	5,000	3,000	0	0	3,000
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000	18,000	0	17,800	200
271000	Vestuario y uniformes	15,000	0	0	0	0
282000	Materiales y suministros de seguridad pública, vialidad y vigilancia	1,000	1,000	0	0	1,000
291000	Herramientas menores	1,000	1,000	0	0	1,000
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,000	1,000	0	247	753
293000	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	117	0	117	0
294000	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,000	2,615	0	2,615	0
296000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	6,000	6,000	0	1,798	4,202
314000	Telefonía tradicional	1,800	1,800	0	1,511	289
315000	Telefonía celular	4,800	4,800	0	2,969	1,831
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,000	3,000	0	2,423	577
327000	Arrendamiento de intangibles y cuotas de afiliación e inscripción	2,000	2,000	0	0	2,000
336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	3,000	7,950	0	7,950	0
345000	Seguros de bienes patrimoniales	7,000	7,000	0	0	7,000
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0	6,735	0	6,735	0
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	4,000	4,000	0	1,404	2,596
353000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de cómputo y tecnología de la información	0	2,204	0	2,204	0
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	10,000	10,000	0	110	9,890
358000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	3,000	2,500	0	0	2,500
359000	Servicios de jardinería y fumigación	0	0	0	0	0
371000	Pasajes aéreos	9,000	6,050	0	1,118	4,933
375000	Viáticos en el país	9,000	9,634	0	4,232	5,402
392000	Impuestos y derechos	5,000	5,000	4,544	0	456
442000	Becas y otras ayudas	1,000,000	1,000,000	0	953,400	46,600
511000	Muebles de oficina y estantería	15,000	16,462	16,361	0	101
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	50,000	53,949	10,892	42,825	232
519000	Otros mobiliarios y equipos de administración	0	3,998	0	0	3,998

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 222100 a 222199 DIRECCION DE SERVICIOS ESTUDIANTILES

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
TOTAL 11100	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,246,500	1,246,500	31,797	1,092,463	122,240
FONDO	FONDO ORDINARIO	1,246,500	1,246,500	31,797	1,092,463	122,240
222100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES					
221000	Productos alimenticios para personas	2,240	40,240	0	0	40,240
326000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	57,000	57,000	0	0	57,000
336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	4,765	4,765	0	0	4,765
361000	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades institucionales / Servicios de comunicación social	5,000	5,000	0	0	5,000
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje / Gastos de viaje de estudiantes e invitados	0	2,427	0	0	2,427
TOTAL 11200	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	69,005	109,432	0	0	109,432
FONDO	FIDEICOMISO DE CUOTAS	69,005	109,432	0	0	109,432
222100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES					
4201010283	V ENCUENTRO NACIONAL DE TUTORIAS	8	8	0	0	8
4202010320	LIBERACION SERVICIO SOCIAL	28,496	140,560	16,040	34,788	89,733
4502650000	BECAS DE MOVILIDAD	6,400	6,400	0	0	6,400
4801380000	RENTA DE STANDS	104	104	0	0	104
TOTAL 11300	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	35,007	147,072	16,040	34,788	96,244
FONDO	INGRESOS PROPIOS	35,007	147,072	16,040	34,788	96,244
222100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES					
442000	Becas y otras ayudas	168,000	168,000	0	87,000	81,000
TOTAL 12205	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	168,000	168,000	0	87,000	81,000
FONDO	CONACYT	168,000	168,000	0	87,000	81,000
222100	DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES					
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	22,702	22,702	0	0	22,702
TOTAL 12613	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	22,702	22,702	0	0	22,702
FONDO	PROYECTOS VARIOS	22,702	22,702	0	0	22,702
TOTAL GENERAL	TOTAL GENERAL	1,541,214	1,693,706	47,837	1,214,251	431,619