

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 318100 a 318199 DIRECCION DE DIVISION DE HUMANIDADES

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
318100	DIRECCIÓN DE DIVISION DE HUMANIDADES					
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	52,700	42,061	0	3,675	38,386
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y de comunicaciones	0	5,500	0	4,582	918
215000	Material impreso e información digital / Acervo bibliográfico	54,640	54,640	10,660	0	43,980
216000	Material de limpieza	1,620	1,620	0	436	1,184
221000	Productos alimenticios para personas	0	6,500	0	6,289	211
223000	Utensilios para el servicio de alimentación	16,500	9,960	0	39	9,921
253000	Medicinas y productos farmacéuticos	0	0	0	0	0
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	0	7,250	0	1,000	6,250
272000	Prendas de seguridad y protección personal	0	220	0	220	0
282000	Materiales y suministros de seguridad pública, vialidad y vigilancia	0	325	0	325	0
291000	Herramientas menores	0	28	0	0	28
292000	Refacciones y accesorios menores de edificios	500	500	0	0	500
299000	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0	106	0	106	0
314000	Telefonía tradicional	4,068	4,068	0	691	3,377
315000	Telefonía celular	8,138	8,138	0	2,000	6,138
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,480	8,980	1,160	7,820	0
326000	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	0	3,501	0	3,501	0
327000	Arrendamiento de intangibles y cuotas de afiliación e inscripción	1,000	1,000	0	0	1,000
336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	25,000	25,000	0	0	25,000
347000	Fletes y maniobras	0	1,626	0	1,626	0
351000	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	0	0	0	0	0
361000	Difusión por radio, tv y otros medios de mensajes s/ programas y acts institucionales / Servicios de comunicación social	2,000	1,874	0	0	1,874
371000	Pasajes aéreos	90,000	90,000	0	30,735	59,265
372000	Pasajes Terrestres	6,500	11,500	0	0	11,500
375000	Viáticos en el país	19,500	10,999	0	0	10,999
376000	Viáticos en el extranjero	19,500	16,000	0	0	16,000
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje / Gastos de viaje de estudiantes e invitados	60,000	53,750	11,680	20,763	21,307
392000	Impuestos y derechos	3,000	3,000	0	0	3,000
442000	Becas y otras ayudas	15,000	15,000	0	0	15,000
511000	Muebles de oficina y estantería	0	0	0	0	0
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	5,000	5,000	0	0	5,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	388,146	388,146	23,500	83,807	280,839
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	388,146	388,146	23,500	83,807	280,839
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
318100	DIRECCIÓN DE DIVISION DE HUMANIDADES					
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje / Gastos de viaje de estudiantes e invitados	7,661	7,661	0	0	7,661
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	7,661	7,661	0	0	7,661
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	7,661	7,661	0	0	7,661
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
318100	DIRECCIÓN DE DIVISION DE HUMANIDADES					
4201010503	PROGRAMA DE POSGRADO INTEGRAL EN HUMANIDADES	21,958	21,958	5,400	0	16,558

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 318100 a 318199 DIRECCION DE DIVISION DE HUMANIDADES

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
4202010416	IMPRESIONES,COPIAS Y PLOTEOS	0	0	0	0	0
4801440000	CENEVAL	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	21,959	21,959	5,400	0	16,559
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	21,959	21,959	5,400	0	16,559
FONDO	12936 PROFOCIE 2015 (PROG DE FORT DE LA CAL INST EDUCATI					
318100	DIRECCIÓN DE DIVISION DE HUMANIDADES					
241000	Productos minerales no metálicos	840	0	0	0	0
291000	Herramientas menores	189	0	0	0	0
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	17,273	0	0	0	0
371000	Pasajes aéreos	19,927	0	0	0	0
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje / Gastos de viaje de estudiantes e invitados	1,627	0	0	0	0
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,630	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	42,487	0	0	0	0
TOTAL 12936	PROFOCIE 2015 (PROG DE FORT DE LA CAL INST EDUCATI	42,487	0	0	0	0
FONDO	12937 PFCE 2016 (PROG DE FORT DE LA CALIDAD EDUC)					
318100	DIRECCIÓN DE DIVISION DE HUMANIDADES					
215000	Material impreso e información digital / Acervo bibliográfico	275,000	275,000	178,490	0	96,510
325000	Arrendamiento de equipo de transporte	151,000	151,000	0	0	151,000
336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	240,000	240,000	0	0	240,000
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	260,000	260,000	0	0	260,000
371000	Pasajes aéreos	1,727,000	1,712,056	0	191,131	1,520,925
375000	Viáticos en el país	0	8,645	0	3,600	5,045
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje / Gastos de viaje de estudiantes e invitados	0	6,299	0	0	6,299
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	240,000	240,000	0	0	240,000
521000	Equipo y aparatos audiovisuales	320,000	320,000	50,646	136,300	133,054
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	3,213,000	3,213,000	229,136	331,031	2,652,833
TOTAL 12937	PFCE 2016 (PROG DE FORT DE LA CALIDAD EDUC)	3,213,000	3,213,000	229,136	331,031	2,652,833
	TOTAL GENERAL	3,673,252	3,630,765	258,036	414,838	2,957,892