

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 412100 a 412199 DIVISION DE CS ECONOMICAS Y SOCIALES

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
412100	DIRECCIÓN DE DIV. DE CS. ECONÓMICAS Y SOCIALES					
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	42,000	23,459	0	9,555	13,904
214000	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y de comunicaciones	0	7,830	0	5,634	2,196
215000	Material impreso e información digital / Acervo bibliográfico	15,000	19,582	0	4,582	15,000
217000	Materiales y útiles de enseñanza	0	0	0	0	0
221000	Productos alimenticios para personas	11,500	16,068	0	12,637	3,431
261000	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,420	25,634	0	10,626	15,007
299000	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	0	157	0	157	0
314000	Telefonía tradicional	4,050	4,050	0	1,348	2,702
315000	Telefonía celular	4,500	4,500	0	1,500	3,000
323000	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,300	2,300	0	2,262	38
327000	Arrendamiento de intangibles y cuotas de afiliación e inscripción	2,000	2,000	0	0	2,000
334000	Servicios de capacitación	0	0	0	0	0
336000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	0	12,565	0	12,564	1
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0	1,933	0	0	1,933
341000	Servicios financieros y bancarios	1,500	1,500	0	383	1,117
345000	Seguros de bienes patrimoniales	0	1,312	0	1,312	0
352000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	0	1,000	0	1,000	0
355000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	4,000	2,129	0	1,061	1,068
361000	Difusión por radio, tv y otros medios de mensajes s/ programas y acts.institucionales / Servicios de comunicación social	0	7,252	0	0	7,252
371000	Pasajes aéreos	5,000	5,000	0	0	5,000
372000	Pasajes Terrestres	8,000	70	0	0	70
375000	Viáticos en el país	40,800	38,300	7,000	17,512	13,788
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje / Gastos de viaje de estudiantes e invitados	30,000	24,230	4,920	3,023	16,287
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	4,500	4,700	0	2,899	1,801
TOTAL 11100	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	205,570	205,570	11,920	88,054	105,596
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
412100	DIRECCIÓN DE DIV. DE CS. ECONÓMICAS Y SOCIALES					
4201010108	CURSOS DE ACTUALIZACION	0	3,840	0	0	3,840
4201010346	DIPLOMADO EN DERECHO ADUANERO	42	42	0	0	42
4202010612	LAB.DE COMPUTO DIV.CS.ECON.Y SOCIALES	55,934	67,198	0	26,329	40,869
TOTAL 11300	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	55,976	71,080	0	26,329	44,751
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	55,976	71,080	0	26,329	44,751
FONDO	12936 PROFOCIE 2015 (PROG DE FORT DE LA CAL INST EDUCATI					
412100	DIRECCIÓN DE DIV. DE CS. ECONÓMICAS Y SOCIALES					
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	86	0	0	0	0
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	0	0	0	0	0
371000	Pasajes aéreos	17,296	0	0	0	0
375000	Viáticos en el país	460	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 412100 a 412199 DIVISION DE CS ECONOMICAS Y SOCIALES

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje / Gastos de viaje de estudiantes e invitados	8,049	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	25,890	0	0	0	0
TOTAL 12936	PROFOCIE 2015 (PROG DE FORT DE LA CAL INST EDUCATI	25,890	0	0	0	0
FONDO	12937 PFCE 2016 (PROG DE FORT DE LA CALIDAD EDUC)					
412100	DIRECCIÓN DE DIV. DE CS. ECONÓMICAS Y SOCIALES					
211000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	17,500	17,500	0	0	17,500
273000	Artículos deportivos	63,474	63,474	58,413	0	5,061
327000	Arrendamiento de intangibles y cuotas de afiliación e inscripción	76,400	76,400	0	0	76,400
334000	Servicios de capacitación	245,000	245,000	0	0	245,000
339000	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	370,000	370,000	23,800	0	346,200
371000	Pasajes aéreos	300,999	300,999	0	25,747	275,252
375000	Viáticos en el país	90,000	90,000	0	0	90,000
376000	Viáticos en el extranjero	20,000	20,000	0	0	20,000
379000	Otros servicios de traslado y hospedaje / Gastos de viaje de estudiantes e invitados	483,501	483,501	30,000	32,000	421,501
515000	Equipo de cómputo y tecnologías de la información	765,600	765,600	597,406	0	168,194
529000	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	67,526	67,526	46,252	9,549	11,725
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	2,500,000	2,500,000	755,871	67,296	1,676,834
TOTAL 12937	PFCE 2016 (PROG DE FORT DE LA CALIDAD EDUC)	2,500,000	2,500,000	755,871	67,296	1,676,834
	TOTAL GENERAL	2,787,436	2,776,650	767,791	181,679	1,827,181