

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

UNIDAD RESPONSABLE 411100 a 411199 VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL NORTE

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
411100	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL NORTE					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	73,000	57,469	0	52,911	4,558
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0	487	0	487	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	80,000	63,777	0	63,750	27
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	46,000	74,348	0	73,756	592
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	74,000	65,612	0	65,611	1
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	3,593	0	3,593	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	104,400	93,020	0	89,329	3,691
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	48,000	41,010	0	23,232	17,778
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	24,000	7,576	0	2,475	5,101
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA	0	4,224	0	4,224	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	28,000	29,775	0	28,054	1,722
311000	ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS	1,000,000	1,000,000	0	719,662	280,338
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	36,000	36,000	0	23,763	12,237
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	36,000	36,000	0	23,527	12,473
314000	SERVICIO DE TRONCALES TELEFONICOS	459,000	459,000	0	384,644	74,356
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	9,000	14,677	0	10,087	4,590
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	18,000	17,400	0	15,600	1,800
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	12,000	14,128	0	12,473	1,654
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,000	20,414	0	20,414	0
341000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS, DE COBRANZA Y DE COMISIONES POR VENTAS	0	2,244	0	2,159	85
342000	SEGUROS Y FIANZAS	48,048	48,048	0	43,929	4,119
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	4,800	2,811	0	2,607	204
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0	5,960	0	5,960	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	140,000	126,431	0	123,445	2,986
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0	0	0	0	0
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	24,000	0	0	0	0
371000	PASAJES	7,000	11,336	0	10,909	427
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	111,400	105,057	0	99,917	5,140
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	38,000	24,467	0	10,211	14,256
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	16,000	30,291	0	30,290	1
391000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0	2,763	0	2,645	118
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	31,824	31,824	0	0	31,824
411000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS E INSTITUCIONES	0	19,044	0	18,970	74
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	0	4,800	0	0	4,800
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	20,000	5,949	0	5,949	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20,000	24,847	0	24,847	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	0	34,093	0	34,093	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	2,518,472	2,518,472	0	2,033,522	484,950
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	2,518,472	2,518,472	0	2,033,522	484,950
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
411100	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL NORTE					
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	7	7	0	0	7
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	15,000	15,000	0	11,963	3,037
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,609	15,609	0	8,424	7,186
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	55,000	55,000	0	39,872	15,128
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	5,823	30,823	0	18,278	12,545
321000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	8,000	58,000	0	1,000	57,000
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	11,515	21,515	0	16,220	5,295
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	100	5,100	5,000	0	100

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013

UNIDAD RESPONSABLE 411100 a 411199 VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL NORTE

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	5,862	0	0	0	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,779	25,641	0	25,641	0
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	17,833	5,000	0	0	5,000
371000	PASAJES	20,000	3,000	0	3,000	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	20,000	27,000	0	17,066	9,934
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,897	21,730	0	21,730	0
411000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS E INSTITUCIONES	2,550	2,550	0	2,550	0
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	701,490	701,490	0	313,778	387,712
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	882,465	987,465	5,000	479,523	502,943
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	882,465	987,465	5,000	479,523	502,943
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
411100	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL NORTE					
4201010118	CURSOS INGLES	277,913	1,206,249	0	536,561	669,688
4201010903	ACADEMIA DE ARTES	630	14,243	0	6,397	7,846
4201020203	CLAUSULA 130 STAU EXAMENES DE REGULARIZACION	13,165	30,869	0	0	30,869
4202010303	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	7,301	30,102	0	25,856	4,246
4202010332	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	316	6,231	0	6,036	195
4202010411	SERVICIO SOCIAL	3,371	14,051	0	10,385	3,666
4202010412	BUFETE CONTABLE	519	519	0	0	519
4202010610	CENTRO DE COMPUTO	690	690	0	0	690
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	303,905	1,302,954	0	585,235	717,719
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	303,905	1,302,954	0	585,235	717,719
	TOTAL GENERAL	3,704,842	4,808,892	5,000	3,098,280	1,705,611