

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2014

UNIDAD RESPONSABLE 421400 a 421499 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES CAMPUS NOGALES

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
421400	DEPTO.CS.ADMVAS.Y SOC.CAMPUS NOGALES					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	15,000	12,200	0	4,381	7,819
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	149,486	149,486	0	0	149,486
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	26,000	15,606	0	0	15,606
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	7,500	15,500	0	14,264	1,236
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,000	6,091	0	2,820	3,271
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	580	0	580	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000	17,000	7,000	5,000	5,000
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	8,000	3,000	0	0	3,000
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	6,000	6,000	0	296	5,704
311000	ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS	96,278	96,278	0	27,666	68,612
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	18,000	18,000	0	5,441	12,559
313000	TELEFONIA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	9,000	9,000	0	1,000	8,000
314000	SERVICIO DE TRONCALES TELEFONICOS	105,656	105,656	0	56,000	49,656
321000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0	4,756	0	4,756	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	7,200	7,200	0	6,399	801
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	0	1,500	0	1,500	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	12,000	12,000	0	10,554	1,446
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	7,500	7,500	0	0	7,500
342000	SEGUROS Y FIANZAS	20,000	20,000	0	0	20,000
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	4,000	5,300	0	5,227	73
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	12,000	12,000	0	0	12,000
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	11,000	12,909	0	5,900	7,009
361000	PUBLICIDAD	4,000	1,000	0	0	1,000
371000	PASAJES	0	5,058	0	5,058	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	35,000	39,000	0	17,929	21,071
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	15,000	15,000	0	0	15,000
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,000	4,000	0	0	4,000
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	6,000	4,000	0	0	4,000
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	4,500	4,500	3,120	0	1,380
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	610,120	610,120	10,120	174,769	425,231
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	610,120	610,120	10,120	174,769	425,231
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
421400	DEPTO.CS.ADMVAS.Y SOC.CAMPUS NOGALES					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	36	36	0	0	36
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	3	3	0	0	3
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	76	76	0	0	76
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	2,835	2,835	0	0	2,835
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	123	123	0	0	123
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	550	550	0	0	550
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	1,730	1,730	0	0	1,730
371000	PASAJES	5,500	5,500	0	0	5,500
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	30,070	30,070	0	0	30,070
513000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN	2,501	2,501	0	0	2,501
522000	APARATOS DEPORTIVOS Y DE DIFUSIÓN CULTURAL	28	28	0	0	28
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	441	441	0	0	441
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	43,894	43,894	0	0	43,894
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	43,894	43,894	0	0	43,894
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
421400	DEPTO.CS.ADMVAS.Y SOC.CAMPUS NOGALES					

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2014

UNIDAD RESPONSABLE 421400 a 421499 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES CAMPUS NOGALES

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
4201010118	CURSOS INGLES	96,923	118,307	0	0	118,307
4201010267	ENCUENTRO ESTUDIANTIL	33,679	33,679	0	0	33,679
4201020201	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	11,651	11,651	0	0	11,651
4201020203	CLAUSULA 130 STAUS EXAMENES DE REGULARIZACION	139,380	166,160	0	0	166,160
4202010303	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	3,541	11,823	0	10,367	1,456
4202010428	CENTRO DE CONSULTORIA Y CAPACITACION	5,973	64,921	0	0	64,921
4202010510	VENTA DE LIBROS	4,500	4,500	0	0	4,500
4202010521	VENTA DE SOUVENIRS	1,873	1,873	0	0	1,873
4202010526	COMISION DE VTA.VENDING MACHINE	3,343	3,343	0	0	3,343
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	300,865	416,259	0	10,367	405,891
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	300,865	416,259	0	10,367	405,891
FONDO	11600 PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS					
421400	DEPTO.CS.ADMVAS.Y SOC.CAMPUS NOGALES					
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	1,663	1,663	0	0	1,663
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	3,338	3,338	0	0	3,338
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	5,000	5,000	0	0	5,000
TOTAL 11600	PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	5,000	5,000	0	0	5,000
FONDO	12205 CONACYT					
421400	DEPTO.CS.ADMVAS.Y SOC.CAMPUS NOGALES					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	294	294	0	294	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	294	294	0	294	0
TOTAL 12205	CONACYT	294	294	0	294	0
FONDO	12310 FEC 2011 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)2011					
421400	DEPTO.CS.ADMVAS.Y SOC.CAMPUS NOGALES					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	8,014	0	0	0	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,250	0	0	0	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18	0	0	0	0
371000	PASAJES	5,941	0	0	0	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	336	0	0	0	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	2,400	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	19,957	0	0	0	0
TOTAL 12310	FEC 2011 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)2011	19,957	0	0	0	0
FONDO	12311 FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)					
421400	DEPTO.CS.ADMVAS.Y SOC.CAMPUS NOGALES					
371000	PASAJES	12,000	12,000	0	0	12,000
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	601	601	0	0	601
513000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,832	2,832	0	0	2,832
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	15,433	15,433	0	0	15,433
TOTAL 12311	FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)	15,433	15,433	0	0	15,433
FONDO	12314 FEC 2013 (FONDO PARA ELEVARE LA CALIDAD)					
421400	DEPTO.CS.ADMVAS.Y SOC.CAMPUS NOGALES					
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,000	12,000	0	0	12,000
513000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	18,500	18,500	0	0	18,500
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFIA	2,500	2,500	0	0	2,500
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	33,000	33,000	0	0	33,000
TOTAL 12314	FEC 2013 (FONDO PARA ELEVARE LA CALIDAD)	33,000	33,000	0	0	33,000
FONDO	12512 PROMEP AUTORIZADOS DURANTE EL 2008					
421400	DEPTO.CS.ADMVAS.Y SOC.CAMPUS NOGALES					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,449	1,449	0	0	1,449
513000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,360	1,360	0	0	1,360
562000	EQUIPO DE REFRIGERACION Y CALEFACCION, DE ENERGIA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	160	160	0	0	160

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2014

UNIDAD RESPONSABLE 421400 a 421499 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES CAMPUS NOGALES

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
TOTAL 12512	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	2,969	2,969	0	0	2,969
FONDO	PROMEP AUTORIZADOS DURANTE EL 2008	2,969	2,969	0	0	2,969
421400	DEPTO.CS.ADMVAS.Y SOC.CAMPUS NOGALES					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	412	412	0	0	412
513000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	830	830	0	0	830
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFIA	180	180	0	0	180
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	2,400	2,400	0	0	2,400
TOTAL 12513	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	3,822	3,822	0	0	3,822
FONDO	PROMEP-2009	3,822	3,822	0	0	3,822
421400	12514 PROMEP-2010 (PROG P/EL MEJORAM DEL PROFSORADO)					
421400	DEPTO.CS.ADMVAS.Y SOC.CAMPUS NOGALES					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	1	1	0	0	1
513000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,926	2,926	0	0	2,926
TOTAL 12514	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	2,927	2,927	0	0	2,927
FONDO	PROMEP-2010 (PROG P/EL MEJORAM DEL PROFSORADO)	2,927	2,927	0	0	2,927
421400	12515 PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO					
421400	DEPTO.CS.ADMVAS.Y SOC.CAMPUS NOGALES					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	29	29	0	0	29
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	7,317	7,317	0	0	7,317
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	16,341	16,341	0	0	16,341
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,639	8,639	0	0	8,639
371000	PASAJES	11,033	11,033	0	0	11,033
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	4,562	4,562	0	0	4,562
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	12,087	12,087	0	0	12,087
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	4,430	4,430	0	0	4,430
TOTAL 12515	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	64,437	64,437	0	0	64,437
FONDO	PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO	64,437	64,437	0	0	64,437
421400	12517 PROMEP 2013 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO)					
421400	DEPTO.CS.ADMVAS.Y SOC.CAMPUS NOGALES					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	7,000	7,000	0	0	7,000
513000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000	15,000	0	0	15,000
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFIA	8,000	8,000	0	0	8,000
TOTAL 12517	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	30,000	30,000	0	0	30,000
TOTAL 12517	PROMEP 2013 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO)	30,000	30,000	0	0	30,000
	TOTAL GENERAL	1,132,718	1,228,154	10,120	185,430	1,032,604