

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 421100 a 421199 DIVISIÓN DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y AGROPECUARIAS

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
421100	DIVISIÓN DE CS. ADMVAS. CONTABLES Y AGROPECUARIAS					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	42,400	52,097	0	52,097	0
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	110,000	30,671	0	30,671	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	31,000	43,408	10,000	33,408	1
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	42,400	63,833	15,000	48,833	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	31,200	73,571	44,831	28,739	0
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	423	0	423	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,000	103,133	38,500	64,633	0
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	0	19,902	0	19,902	0
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	26,500	15,513	0	15,513	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	16,500	22,668	0	22,668	0
311000	ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS	477,600	346,874	4,128	342,747	0
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	32,000	22,311	0	20,414	1,898
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	8,500	16,665	4,500	12,165	0
314000	SERVICIO DE TRONCALES TELEFÓNICOS	747,750	614,685	0	614,685	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0	82,769	0	82,769	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	0	21,909	0	21,909	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	0	8,216	0	8,216	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	54,000	11,636	0	11,636	0
342000	SEGUROS Y FIANZAS	27,560	14,674	0	14,674	0
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	0	4,389	0	4,389	0
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	17,000	290	0	290	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	32,500	34,211	0	34,211	0
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	16,000	11,730	0	11,730	0
371000	PASAJES	0	5,537	0	5,537	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	95,000	98,682	8,000	90,682	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	0	37,174	13,000	24,174	0
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	16,000	28,380	20,000	8,380	0
391000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0	0	0	0	0
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	6,000	6,000	0	5,200	800
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0	3,289	3,289	0	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	16,062	7,000	6,643	0	357
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,880,972	1,801,643	167,891	1,630,696	3,055
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	1,880,972	1,801,643	167,891	1,630,696	3,055
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
421100	DIVISIÓN DE CS. ADMVAS. CONTABLES Y AGROPECUARIAS					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	98	98	0	0	98
522000	APARATOS DEPORTIVOS Y DE DIFUSIÓN CULTURAL	0	0	0	0	0
612000	ADECUACIONES MENORES	1,086	1,086	0	0	1,086
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,184	1,184	0	0	1,184
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	1,184	1,184	0	0	1,184
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
421100	DIVISIÓN DE CS. ADMVAS. CONTABLES Y AGROPECUARIAS					
420101018	CURSOS INGLES	406,217	899,010	14,294	440,316	444,400
420101023	CURSO TITULACION	0	52,000	0	48,000	4,000
420102021	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	24,841	27,461	0	0	27,461
420102023	CLAUSULA 130 STAUS EXAMENES DE REGULARIZACION	3,759	8,369	0	3,626	4,743
4202010104	VENTA DE GANADO	149,557	334,102	7,000	96,291	230,811
4202010305	TRAMITES ESCOLARES	958	6,143	0	0	6,143
4202010801	TRANSPORTE ESCOLAR	1,519	1,519	0	0	1,519
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	586,851	1,328,603	21,294	588,232	719,077

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 421100 a 421199 DIVISIÓN DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS CONTABLES Y AGROPECUARIAS

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	586,851	1,328,603	21,294	588,232	719,077
FONDO 12923	PIFI-2008 (FOMES)					
421100	DIVISIÓN DE CS. ADMVAS. CONTABLES Y AGROPECUARIAS					
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	0	0	0	0	0
TOTAL 12923	PIFI-2008 (FOMES)	0	0	0	0	0
FONDO 12924	PIFI-2008 (FIUPEA)					
421100	DIVISIÓN DE CS. ADMVAS. CONTABLES Y AGROPECUARIAS					
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	0	0	0	0	0
TOTAL 12924	PIFI-2008 (FIUPEA)	0	0	0	0	0
FONDO 12933	PIFI 2012 (PROG INT DE FORTALEC INSTITUCIONAL)					
421100	DIVISION DE CS. ADMVAS. CONTABLES Y AGROPECUARIAS					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	117	0	0	0	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,000	0	0	0	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	29,000	0	0	0	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	1,545	0	0	0	0
371000	PASAJES	200,926	0	0	0	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	95,000	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	7,779	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,370	0	0	0	0
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	45,458	0	0	0	0
522000	APARATOS DEPORTIVOS Y DE DIFUSIÓN CULTURAL	1	0	0	0	0
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	6,106	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	393,303	0	0	0	0
TOTAL 12933	PIFI 2012 (PROG INT DE FORTALEC INSTITUCIONAL)	393,303	0	0	0	0
FONDO 12934	PIFI 2013 (PROG INTEGRAL DE FORTALEC NSTITITUCIONA)					
421100	DIVISIÓN DE CS. ADMVAS. CONTABLES Y AGROPECUARIAS					
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	299,000	244,553	0	244,553	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	19,200	19,200	0	18,900	300
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	186,350	190,828	0	143,828	47,000
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0	250,000	0	250,000	0
342000	SEGUROS Y FIANZAS	4,500	4,500	0	1,184	3,316
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	275,000	25,000	0	25,000	0
371000	PASAJES	521,136	470,672	0	341,847	128,825
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	225,524	269,232	0	189,838	79,394
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	693,290	695,568	30,000	518,864	146,704
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	156,200	81,200	0	81,185	15
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	306,000	355,564	0	353,487	2,077
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	86,800	52,495	0	52,495	0
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELLECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	210,000	249,188	0	248,391	797
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	2,983,000	2,908,000	30,000	2,469,573	408,427
TOTAL 12934	PIFI 2013 (PROG INTEGRAL DE FORTALEC NSTITITUCIONA)	2,983,000	2,908,000	30,000	2,469,573	408,427
FONDO 36102	FAM 2014 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)					
421100	DIVISIÓN DE CS. ADMVAS. CONTABLES Y AGROPECUARIAS					
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	163,660	0	0	0	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	74,528	0	0	0	0
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,761,812	650,000	0	506,035	143,965
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	2,000,000	650,000	0	506,035	143,965
TOTAL 36102	FAM 2014 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)	2,000,000	650,000	0	506,035	143,965
	TOTAL GENERAL	7,845,311	6,689,431	219,185	5,194,537	1,275,709