

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE DICIEMBRE 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	45,000	44,669	6,160	38,509	0
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	149,486	100,614	8,073	92,540	0
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0	5,974	0	5,974	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	85,080	39,289	13,850	25,439	0
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	30,000	77,617	6,233	71,385	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,000	3,112	0	3,112	0
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	580	0	580	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	42,000	61,060	5,000	56,060	0
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	0	4,176	0	4,176	0
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	15,000	3,016	3,016	0	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	20,000	10,667	0	10,667	0
311000	ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS	366,278	458,293	115,908	342,385	0
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	70,000	30,090	0	29,885	205
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	25,000	11,720	0	11,720	0
314000	SERVICIO DE TRONCALES TELEFONICOS	416,656	336,000	0	336,000	0
321000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0	9,512	0	9,512	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	28,000	27,991	0	27,991	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	0	29,910	0	29,910	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	47,000	29,694	0	29,694	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	28,000	13,970	0	13,970	0
341000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS, DE COBRANZA Y DE COMISIONES POR VENTAS	0	1,108	0	1,108	0
342000	SEGUROS Y FIANZAS	20,000	9,676	0	9,676	0
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	15,000	13,400	2,732	10,668	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	48,000	25,062	0	25,062	0
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	25,000	29,514	0	29,514	0
361000	PUBLICIDAD	10,000	0	0	0	0
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0	12,899	0	12,899	0
371000	PASAJES	0	70,337	0	70,337	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	110,000	115,214	13,742	101,472	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	29,821	15,732	0	15,732	0
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	28,000	29,442	7,725	21,717	0
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	15,000	0	0	0	0
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	4,500	3,120	0	3,120	0
411000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS E INSTITUCIONES	0	8,000	0	8,000	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0	1	0	1	0
612000	ADECUACIONES MENORES	0	12,490	0	12,490	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,692,821	1,643,949	182,438	1,461,305	205
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	1,692,821	1,643,949	182,438	1,461,305	205
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	319,900	319,900	0	0	319,900
371000	PASAJES	5,500	5,500	0	5,500	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	30,070	30,070	0	30,000	70
513000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS 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 EQL	441	441	0	0	441

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE DICIEMBRE 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 11200	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	362,063	362,063	0	35,500	326,563
FONDO 421400	FIDEICOMISO DE CUOTAS	362,063	362,063	0	35,500	326,563
FONDO 421400	11300 INGRESOS PROPIOS					
421400	DEPTO.CS.ADMVAS.Y SOC.CAMPUS NOGALES					
4201010118	CURSOS INGLES	96,923	142,523	0	32,309	110,214
4201010267	ENCUENTRO ESTUDIANTIL	33,679	33,679	0	28,819	4,860
4201020201	EXAMENES EXTRAORDINARIOS	11,651	11,651	0	11,651	0
4201020203	CLAUSULA 130 STAUS EXAMENES DE REGULARIZACION	139,380	193,630	45,959	138,917	8,754
4202010303	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	3,541	32,849	0	28,048	4,800
4202010428	CENTRO DE CONSULTORIA Y CAPACITACION	5,973	225,453	0	209,644	15,808
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 11300	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	300,865	649,501	45,959	449,389	154,153
FONDO 421400	INGRESOS PROPIOS	300,865	649,501	45,959	449,389	154,153
FONDO 421400	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	1,563	100
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	3,338	3,338	0	3,338	0
TOTAL 11600	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	5,000	5,000	0	4,900	100
FONDO 421400	PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	5,000	5,000	0	4,900	100
FONDO 421400	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 12205	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	294	294	0	294	0
FONDO 421400	CONACYT	294	294	0	294	0
FONDO 421400	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 12310	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	19,957	0	0	0	0
FONDO 421400	FEC 2011 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)2011	19,957	0	0	0	0
FONDO 421400	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 CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,832	2,832	0	0	2,832
TOTAL 12311	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	15,433	15,433	0	0	15,433
FONDO 421400	FEC 2012 (FON PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC 2012)	15,433	15,433	0	0	15,433
FONDO 421400	12314 FEC 2013 (FONDO PARA ELEVAR 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 CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	33,515	48,500	0	37,978	10,522
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFIA	2,500	2,500	0	0	2,500
TOTAL 12314	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	48,015	63,000	0	37,978	25,022
FONDO 421400	FEC 2013 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD)	48,015	63,000	0	37,978	25,022
FONDO 421400	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 CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,360	1,360	0	0	1,360

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

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

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQL	160	160	0	0	160
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	2,969	2,969	0	0	2,969
TOTAL 12512	PROMEP AUTORIZADOS DURANTE EL 2008	2,969	2,969	0	0	2,969
FONDO	12513 PROMEP-2009					
421400	DEPTO.CS.ADMVAS.Y SOC.CAMPUS NOGALES					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	412	412	0	0	412
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	830	830	0	0	830
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	180	180	0	0	180
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	2,400	2,400	0	0	2,400
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	3,822	3,822	0	0	3,822
TOTAL 12513	PROMEP-2009	3,822	3,822	0	0	3,822
FONDO	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 CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,926	2,926	0	0	2,926
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	2,927	2,927	0	0	2,927
TOTAL 12514	PROMEP-2010 (PROG P/EL MEJORAM DEL PROFSORADO)	2,927	2,927	0	0	2,927
FONDO	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, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	4,430	4,430	0	0	4,430
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	64,437	64,437	0	0	64,437
TOTAL 12515	PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO	64,437	64,437	0	0	64,437
FONDO	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	2,199	4,801
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	15,000	15,000	0	14,999	1
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	8,000	8,000	0	6,999	1,001
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	30,000	30,000	0	24,197	5,803
TOTAL 12517	PROMEP 2013 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO)	30,000	30,000	0	24,197	5,803
	TOTAL GENERAL	2,548,604	2,843,395	228,398	2,013,564	601,434