

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2015

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 EDUCATIV	33,000	21,224	0	20,573	651
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000	31,595	0	31,161	433
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	16,700	37,285	0	28,066	9,219
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	36,000	58,000	0	51,266	6,734
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	940	0	940	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,800	53,018	4,000	46,989	2,028
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	16,000	26,708	0	14,222	12,486
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	14,000	6,100	0	2,173	3,927
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA	5,000	2,500	0	0	2,500
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	15,000	16,431	0	16,199	232
311000	ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS	330,000	330,000	0	119,744	210,256
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	12,000	12,000	0	0	12,000
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	6,300	4,200	0	4,032	168
314000	SERVICIO DE TRONCALES TELEFÓNICOS	159,000	159,000	0	85,476	73,524
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0	1,803	0	0	1,803
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	10,000	1,618	0	0	1,618
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	13,500	3,588	0	1,740	1,848
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,000	18,163	0	2,846	15,317
342000	SEGUROS Y FIANZAS	48,000	48,000	0	0	48,000
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	0	1,108	0	1,108	0
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	12,500	4,726	0	0	4,726
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	40,000	24,660	0	17,918	6,742
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5,000	2,021	0	232	1,789
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	5,346	0	0	0	0
371000	PASAJES	4,000	2,166	0	835	1,331
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	40,600	42,270	5,037	27,467	9,766
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	14,000	15,241	5,556	0	9,685
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000	4,791	0	4,791	0
391000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0	1,876	0	1,876	0
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	25,000	25,000	14,053	0	10,947
411000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS E INSTITUCIONES	6,000	2,217	2,000	0	217
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	20,000	9,999	0	0	9,999
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0	3,500	1,850	0	1,650
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	971,746	971,746	32,496	479,655	459,595
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	971,746	971,746	32,496	479,655	459,595
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	1,100	1,100	0	0	1,100
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,957	4,957	0	1,323	3,634
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	23,431	43,431	0	39,781	3,650
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	50,155	52,998	0	25,754	27,244
321000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	18,000	25,920	0	12,000	13,920
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	11,445	11,445	0	7,720	3,725

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE MARZO DE 2015

UNIDAD RESPONSABLE 411100 a 411199 VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL NORTE

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	15,000	4,685	2,000	0	2,685
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	15,720	15,720	0	5,800	9,920
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	16,961	16,961	0	16,961	0
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0	318,170	0	318,170	0
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	30,000	9,552	0	2,552	7,000
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	5,928	5,928	5,928	0	0
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000	5,000	0	2,378	2,622
411000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS E INSTITUCIONES	18,490	18,490	4,100	9,900	4,490
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	216,194	534,363	12,028	442,339	79,996
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	216,194	534,363	12,028	442,339	79,996
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
411100	VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL NORTE					
4201010118	CURSOS INGLES	786,926	1,273,241	0	139,015	1,134,226
4201010801	INSCRIPCIONES DEPORTES	500	500	500	0	0
4201010903	ACADEMIA DE ARTES	19	19	0	0	19
4201020203	CLAUSULA 130 STAU EXAMENES DE REGULARIZACION	54,607	70,017	0	0	70,017
4202010303	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	29,868	60,000	0	26,317	33,683
4202010332	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	353	3,552	0	1,029	2,523
4202010411	SERVICIO SOCIAL	1,786	2,952	80	1,497	1,375
4202010412	BUFETE CONTABLE	190	190	0	0	190
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	874,250	1,410,472	580	167,858	1,242,034
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	874,250	1,410,472	580	167,858	1,242,034
FONDO	36101 FAM 2013 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)					
411100	VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL NORTE					
241000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	54,959	54,959	0	0	54,959
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	731,882	1,762,680	0	617,181	1,145,499
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	786,841	1,817,639	0	617,181	1,200,458
TOTAL 36101	FAM 2013 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)	786,841	1,817,639	0	617,181	1,200,458
	TOTAL GENERAL	2,849,031	4,734,220	45,104	1,707,033	2,982,083