

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE JUNIO DE 2016

UNIDAD RESPONSABLE 314300 a 314399 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	74,375	66,376	0	58,547	7,829
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	126,872	126,872	0	0	126,872
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	48,000	8,390	0	0	8,390
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	80,500	84,597	0	84,591	6
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	14,375	36,942	0	34,625	2,316
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	14,375	35,297	0	34,494	803
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	600	600	0	95	505
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000	25,000	5,000	6,800	13,200
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	16,500	24,269	0	13,926	10,343
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	51,750	27,917	0	20,028	7,888
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	10,800	10,800	0	8,307	2,493
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	3,660	3,660	600	2,400	660
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0	8,331	0	8,297	34
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	20,400	48,685	9,000	39,680	5
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	0	4,377	0	4,377	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,000	8,583	0	7,551	1,033
342000	SEGUROS Y FIANZAS	11,000	11,000	0	0	11,000
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	2,000	1,200	0	357	843
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0	7,844	0	7,844	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	9,000	43,035	2,348	36,714	3,972
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	4,000	17,818	5,684	12,134	0
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,000	18,752	0	18,752	0
371000	PASAJES	122,800	48,231	0	44,126	4,105
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	23,688	44,425	9,500	29,965	4,960
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	98,200	39,060	0	26,784	12,276
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0	15,000	0	12,000	3,000
391000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0	959	0	959	0
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	3,500	3,500	0	1,102	2,398
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	15,000	15,000	0	15,000	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0	5,856	0	5,856	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	12,500	2,399	0	2,399	0
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	0	3,089	0	3,052	36
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	0	0	0	0	0
612000	ADECUACIONES MENORES	0	33	0	0	33
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	797,895	797,895	32,132	540,763	225,000
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	797,895	797,895	32,132	540,763	225,000
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	29,476	29,476	0	29,044	432
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	23,488	23,488	0	23,488	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	52,964	52,964	0	52,533	432
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	52,964	52,964	0	52,533	432
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
4201010123	CURSO TITULACION	113,452	128,972	0	70,000	58,972
4201010241	CON-VISION	221,044	260,544	0	88,792	171,753
4201010313	DIPLOMADO DE IMPUESTOS	0	147,432	0	98,720	48,712
4201010368	TALLER DE DECLARACION ANUAL	0	16,519	0	14,094	2,425
4201010404	CENTRO DE CONSULTORIA	1,600	1,600	0	1,450	150
4201010603	SEMINARIO REINGENIERIA DE NEGOCIOS	7,120	7,120	0	4,865	2,254

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE JUNIO DE 2016

UNIDAD RESPONSABLE 314300 a 314399 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
4201020203	CLAUSULA 130 STAUS EXAMENES DE REGULARIZACION	47,026	68,446	0	68,376	70
4202010303	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	9,484	9,484	0	9,484	0
4202010404	CENTRO DE CONSULTORIA	73,767	109,498	8,700	2,050	98,748
4202010427	PROGRAMAS ANALITICOS DE PLANES DE ESTUDIO	0	402	0	0	402
4502020000	V A R I O S	817	817	0	0	817
TOTAL 11300	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	474,309	750,833	8,700	357,831	384,302
FONDO	INGRESOS PROPIOS	474,309	750,833	8,700	357,831	384,302
314300	11600 PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS					
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
372000	VIATICOS AL PERSONAL	7,000	7,000	0	7,000	0
TOTAL 11600	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	7,000	7,000	0	7,000	0
FONDO	PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	7,000	7,000	0	7,000	0
314300	12202 CATEDRAS PATRIMONIALES CONACYT					
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0	0
TOTAL 12202	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	0	0	0	0	0
FONDO	CATEDRAS PATRIMONIALES CONACYT	0	0	0	0	0
314300	12205 CONACYT					
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	5	5	0	0	5
372000	VIATICOS AL PERSONAL	6,717	6,717	0	0	6,717
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	8,000	8,000	0	0	8,000
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	74,062	74,062	0	0	74,062
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29,584	29,584	0	0	29,584
TOTAL 12205	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	118,368	118,368	0	0	118,368
FONDO	CONACYT	118,368	118,368	0	0	118,368
314300	12316 FECEs 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)					
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
371000	PASAJES	21,014	21,014	0	0	21,014
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	3,806	3,806	0	0	3,806
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	53,540	53,540	0	0	53,540
TOTAL 12316	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	78,361	78,361	0	0	78,361
FONDO	FECEs 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)	78,361	78,361	0	0	78,361
314300	12318 FECEs 2015 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)					
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	1,153	1,153	0	0	1,153
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	39,444	39,444	0	12,480	26,964
TOTAL 12318	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	40,597	40,597	0	12,480	28,116
FONDO	FECEs 2015 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)	40,597	40,597	0	12,480	28,116
314300	12514 PROMEP-2010 (PROG P/EL MEJORAM DEL PROFSORADO)					
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	1,222	1,222	0	0	1,222
371000	PASAJES	18,037	18,037	0	0	18,037
412000	BECAS AYUDANTÍA	20,973	20,973	0	0	20,973
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	3,074	3,074	0	0	3,074
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	4,937	4,937	0	0	4,937
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	1,035	1,035	0	0	1,035
TOTAL 12514	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	49,277	49,277	0	0	49,277
FONDO	PROMEP-2010 (PROG P/EL MEJORAM DEL PROFSORADO)	49,277	49,277	0	0	49,277
314300	12515 PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO					
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	10,629	10,629	0	0	10,629

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE JUNIO DE 2016

UNIDAD RESPONSABLE 314300 a 314399 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,000	3,000	0	0	3,000
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	2,000	2,000	0	0	2,000
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	3,000	3,000	0	0	3,000
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	50,000	50,000	0	0	50,000
371000	PASAJES	2,690	2,690	0	0	2,690
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	12,490	12,490	0	0	12,490
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	7	7	0	0	7
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,332	3,332	0	0	3,332
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	2,424	2,424	0	0	2,424
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	89,572	89,572	0	0	89,572
TOTAL 12515	PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO	89,572	89,572	0	0	89,572
FONDO	12516 PROMEP 2012 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESOR)					
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	253	253	0	0	253
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,905	2,905	0	0	2,905
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	147	147	0	0	147
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	3,306	3,306	0	0	3,306
TOTAL 12516	PROMEP 2012 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESOR)	3,306	3,306	0	0	3,306
FONDO	12517 PROMEP 2013 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO					
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,980	3,980	0	0	3,980
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64	64	0	0	64
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	3,500	3,500	0	0	3,500
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	2,294	2,294	0	0	2,294
416000	BECAS DE APOYO ACADEMICO-ADMINISTRATIVAS	1,970	1,970	0	0	1,970
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	61	61	0	0	61
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,195	1,195	0	0	1,195
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	13,063	13,063	0	0	13,063
TOTAL 12517	PROMEP 2013 (PROG DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO	13,063	13,063	0	0	13,063
FONDO	12518 PRODEP 2014 (PROG DES PROF DOCENTE DE TIPO SUPERIO					
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3,428	3,428	0	0	3,428
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	3,428	3,428	0	0	3,428
TOTAL 12518	PRODEP 2014 (PROG DES PROF DOCENTE DE TIPO SUPERIO	3,428	3,428	0	0	3,428
FONDO	12519 PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE)					
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	58,500	58,500	10,598	4,446	43,456
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,000	4,000	0	672	3,329
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	24,916	24,974	0	5,000	19,974
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0	0	0	0	0
371000	PASAJES	52,607	52,607	0	8,834	43,773
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	15,000	15,000	0	1,830	13,171
416000	BECAS DE APOYO ACADEMICO-ADMINISTRATIVAS	25,587	25,587	0	8,529	17,058
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	25,514	30,754	0	15,459	15,294
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	122,710	130,824	0	59,608	71,217
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	20,000	6,646	0	6,148	498
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	15,094	15,094	0	0	15,094
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	363,928	363,986	10,598	110,525	242,863
TOTAL 12519	PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE)	363,928	363,986	10,598	110,525	242,863
	TOTAL GENERAL	2,092,068	2,368,649	51,431	1,081,131	1,236,088