

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

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 EDUCATIVO	61,000	46,105	0	44,987	1,118
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	65,000	59,650	0	58,415	1,235
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	48,563	55,758	0	50,879	4,879
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	103,000	95,702	13,177	79,222	3,302
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0	1,381	0	1,166	215
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	102,500	101,500	4,000	71,806	25,694
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	26,000	14,000	0	9,685	4,315
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	16,000	16,000	0	8,116	7,884
281000	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD PÚBLICA, VIALIDAD Y VIGILANCIA	9,000	4,761	0	922	3,839
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	40,000	35,456	0	28,843	6,613
311000	ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS	706,000	706,000	0	235,372	470,629
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	26,000	26,000	0	13,124	12,876
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	14,700	16,599	0	10,000	6,599
314000	SERVICIO DE TRONCALES TELEFÓNICOS	324,000	324,000	0	213,691	110,309
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	12,000	28,735	0	28,414	321
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	15,000	9,646	0	4,000	5,646
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	34,000	32,336	0	23,358	8,978
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,000	28,294	0	27,832	461
341000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS, DE COBRANZA Y DE COMISIONES POR VENTAS	0	2,550	0	1,902	648
342000	SEGUROS Y FIANZAS	40,000	40,000	0	0	40,000
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	0	1,461	0	1,460	1
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	20,000	7,100	0	870	6,230
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	120,000	118,921	40,000	62,926	15,995
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5,000	2,003	0	1,311	692
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	8,500	13,726	0	13,726	1
371000	PASAJES	3,000	24,822	0	24,080	742
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	106,500	105,860	16,000	87,491	2,369
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	40,000	34,450	0	24,216	10,234
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0	13,890	0	13,886	4
391000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0	2,724	0	2,720	4
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	18,000	18,000	0	14,326	3,674
411000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS E INSTITUCIONES	12,000	10,000	0	7,690	2,310
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	10,000	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	26,500	4,511	0	3,935	576
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	0	3,500	0	2,990	510
522000	APARATOS DEPORTIVOS Y DE DIFUSIÓN CULTURAL	0	2,500	0	0	2,500
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	2,020,263	2,007,941	73,177	1,173,358	761,405
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	2,020,263	2,007,941	73,177	1,173,358	761,405
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
411100	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL NORTE					
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	152,821	152,821	0	127,399	25,422
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	16,119	16,119	0	9,999	6,120
321000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	36,080	18,680	0	12,000	6,680
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0	17,400	0	17,400	0

# UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 411100 a 411199 VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL NORTE

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	0	0	0	0	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	27,199	27,199	0	27,199	0
411000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS E INSTITUCIONES	13,130	13,130	0	13,130	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	245,349	245,349	0	207,128	38,221
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	245,349	245,349	0	207,128	38,221
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
411100	VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL NORTE					
4201010118	CURSOS INGLES	1,050,580	1,440,448	74,635	139,982	1,225,831
4201010903	ACADEMIA DE ARTES	4,267	7,227	0	4,589	2,638
4201020203	CLAUSULA 130 STAUS EXAMENES DE REGULARIZACION	23,218	31,618	0	0	31,618
4202010303	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	12,794	73,727	0	49,795	23,933
4202010332	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	10,357	0	7,476	2,881
4202010411	SERVICIO SOCIAL	25	743	0	738	5
4202010412	BUFETE CONTABLE	100	100	0	0	100
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,090,985	1,564,220	74,635	202,580	1,287,006
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	1,090,985	1,564,220	74,635	202,580	1,287,006
FONDO	36101 FAM 2013 ( FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)					
411100	VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL NORTE					
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	802	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	802	0	0	0	0
TOTAL 36101	FAM 2013 ( FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)	802	0	0	0	0
	TOTAL GENERAL	3,357,399	3,817,511	147,812	1,583,066	2,086,633