

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 311100 a 311199 VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
FONDO	11100 FONDO ORDINARIO					
311100	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	94,400	42,802	0	24,639	18,163
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,000	16,000	0	14,131	1,869
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	52,000	81,868	0	80,457	1,411
241000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	16,000	15,900	0	9,478	6,422
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	4,000	4,000	0	499	3,501
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,000	48,000	0	46,930	1,070
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	0	12,582	0	11,869	713
272000	ARTICULOS DEPORTIVOS	0	1,200	0	1,160	40
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	14,000	17,000	0	11,460	5,540
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	9,000	9,000	0	6,475	2,525
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	16,000	20,655	0	18,702	1,953
321000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0	2,600	0	0	2,600
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	16,000	17,000	398	12,891	3,711
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	6,000	26,000	3,859	20,422	1,720
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	15,000	57,325	14,500	38,627	4,198
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	53,500	42,268	0	21,891	20,377
342000	SEGUROS Y FIANZAS	17,500	17,500	0	12,547	4,953
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	3,000	3,000	0	0	3,000
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	12,000	5,000	0	0	5,000
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	16,000	23,300	0	22,376	924
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	20,000	13,400	0	0	13,400
371000	PASAJES	37,000	21,270	0	18,483	2,787
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	42,000	42,000	19,904	17,490	4,606
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	12,800	18,230	4,500	10,453	3,277
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0	3,000	0	2,860	140
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	8,000	8,000	0	4,408	3,592
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	0	2,000	0	2,000	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	55,000	48,000	0	23,780	24,220
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	55,000	10,800	0	10,505	295
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	0	1,500	0	1,130	370
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	631,200	631,200	43,160	445,663	142,376
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	631,200	631,200	43,160	445,663	142,376
FONDO	11200 FIDEICOMISO DE CUOTAS					
311100	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	61,426	10,000	0	8,500	1,500
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	15,000	30,000	0	20,000	10,000
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	20,000	20,000	0	14,268	5,732
321000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	5,000	25,000	15,000	10,000	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	6,079	31,040	14,600	16,440	0
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	4,905	36,905	6,000	20,900	10,005
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	64,506	44,515	0	23,958	20,557
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	470,905	0	0	0	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	5,000	0	0	0	0
371000	PASAJES	11,461	294,651	10,168	162,716	121,766
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	7,205	389,205	83,854	181,205	124,146
381000	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	44	0	0	0	0
415000	BECAS DE ESTUDIO	4,000	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	63,655	0	0	0	0
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	290,565	0	0	0	0
612000	ADECUACIONES MENORES	50,804	0	0	0	0

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 311100 a 311199 VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
TOTAL 11200	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,080,555	881,316	129,622	457,988	293,706
FONDO	FIDEICOMISO DE CUOTAS	1,080,555	881,316	129,622	457,988	293,706
311100	11300 INGRESOS PROPIOS					
	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
4201010110	CURSOS DE VERANO	1,050,828	5,386,227	21,756	3,067,068	2,297,402
4201010610	SEMINARIO DE COMUNICACION Y PRECISION	601	601	0	0	601
4201010802	IV JUEGOS DE ENSEÑANZA SUP.DEL EDO.DE SONORA	10,495	10,495	0	0	10,495
4801010000	ARRENDAMIENTO DE GIMNASIO, ESTADIO E INSTALACIONES DEPORTIVAS	21,800	21,800	0	0	21,800
4801490000	RETENCION 0.5% SUPERVISION OBRAS	1,918	1,918	0	0	1,918
TOTAL 11300	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,085,641	5,421,040	21,756	3,067,068	2,332,216
FONDO	INGRESOS PROPIOS	1,085,641	5,421,040	21,756	3,067,068	2,332,216
311100	11700 FONDO DE APOYO EXTRAORDINARIO FEDERAL					
	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
4505010000	SUBS.EXTRAORD.P/INFRAESTRUCTURA	1	1	0	0	1
TOTAL 11700	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1	1	0	0	1
FONDO	FONDO DE APOYO EXTRAORDINARIO FEDERAL	1	1	0	0	1
311100	12316 FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)					
	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
272000	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,100	0	0	0	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	3	0	0	0	0
TOTAL 12316	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	2,103	0	0	0	0
FONDO	FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)	2,103	0	0	0	0
311100	12318 FECES 2015 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)					
	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000	25,000	0	25,000	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	12,000	12,000	0	12,000	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	38,000	38,000	0	38,000	0
TOTAL 12318	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	75,000	75,000	0	75,000	0
FONDO	FECES 2015 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)	75,000	75,000	0	75,000	0
311100	12935 PROFOCIE2014 (PROG DE FORT DE LA CAL EN INST DE ED					
	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	893	0	0	0	0
TOTAL 12935	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	893	0	0	0	0
FONDO	PROFOCIE2014 (PROG DE FORT DE LA CAL EN INST DE ED	893	0	0	0	0
311100	36101 FAM 2013 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)					
	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
241000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1	0	0	0	0
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	69	0	0	0	0
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	112,204	113,076	0	113,076	0
TOTAL 36101	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	112,274	113,076	0	113,076	0
FONDO	FAM 2013 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)	112,274	113,076	0	113,076	0
311100	36102 FAM 2014 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)					
	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
241000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,713	1,713	0	0	1,713
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	109,874	109,874	0	0	109,874
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	544,342	544,342	0	431,193	113,149
TOTAL 36102	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	655,930	655,930	0	431,193	224,737
FONDO	FAM 2014 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)	655,930	655,930	0	431,193	224,737
311100	36103 FAM 2015 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)					
	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
241000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	127,720	199,043	0	199,043	0
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	211,437	158,992	0	82,577	76,415

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 311100 a 311199 VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	111,964	102,081	0	0	102,081
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	30,724	0	0	0	0
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,419,431	4,856,778	1,260,064	3,532,320	64,394
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	2,901,277	5,316,894	1,260,064	3,813,939	242,891
TOTAL 36103	FAM 2015 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)	2,901,277	5,316,894	1,260,064	3,813,939	242,891
FONDO	36104 FAM 2016 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2016)					
311100	VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	14,189,154	9,600,037	841,814	8,758,224	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	14,189,154	9,600,037	841,814	8,758,224	0
TOTAL 36104	FAM 2016 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2016)	14,189,154	9,600,037	841,814	8,758,224	0
	TOTAL GENERAL	20,734,029	22,694,494	2,296,417	17,162,151	3,235,927