

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	106,769	98,770	0	76,492	22,278
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	126,872	38,807	24,099	14,708	0
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	64,000	16,375	0	2,500	13,875
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	119,000	123,097	0	117,591	5,506
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	21,250	47,817	0	47,617	199
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	21,250	48,172	0	46,929	1,242
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,000	2,388	0	2,388	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,500	32,500	0	17,900	14,600
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	16,500	24,269	0	17,400	6,869
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	76,500	52,667	0	24,000	28,667
312000	TELEFONIA TRADICIONAL	16,200	16,200	0	11,807	4,393
313000	TELEFONIA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	5,480	5,480	0	4,200	1,280
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0	12,447	0	12,411	36
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	27,200	72,645	21,102	48,379	3,163
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	0	4,377	0	4,377	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,000	12,964	0	12,851	113
342000	SEGUROS Y FIANZAS	11,000	11,000	0	2,240	8,760
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMPALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	3,000	2,200	0	547	1,653
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0	12,094	0	12,094	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	12,000	46,841	0	46,823	18
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	8,000	21,818	9,234	12,134	450
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,000	18,752	0	18,752	0
371000	PASAJES	161,400	73,059	0	49,496	23,563
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	31,688	51,037	2,000	41,684	7,353
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	131,600	53,514	0	26,784	26,730
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0	15,000	0	12,000	3,000
391000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0	1,100	0	1,100	0
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	3,500	3,500	0	1,102	2,398
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	22,500	22,500	0	15,000	7,500
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0	5,856	0	5,856	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	20,000	11,779	0	5,467	6,312
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	1,050,209	962,144	56,435	715,681	190,028
TOTAL 11100	FONDO ORDINARIO	1,050,209	962,144	56,435	715,681	190,028
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	128,475	0	70,000	58,475
4201010241	CON-VISION	221,044	260,544	15,500	95,929	149,115
4201010313	DIPLOMADO DE IMPUESTOS	0	145,800	0	98,720	47,080
4201010368	TALLER DE DECLARACION ANUAL	0	15,989	0	14,094	1,895
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
4201010739	MAESTRIA EN IMPUESTOS	0	39,707	0	0	39,707

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	91,514	0	68,376	23,138
4202010303	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	9,484	9,484	0	9,484	0
4202010404	CENTRO DE CONSULTORIA	73,767	119,687	8,700	2,050	108,937
4202010427	PROGRAMAS ANALITICOS DE PLANES DE ESTUDIO	0	455	0	377	79
4502020000	V A R I O S	817	817	0	0	817
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	474,309	821,192	24,200	365,345	431,647
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	474,309	821,192	24,200	365,345	431,647
FONDO	11600 PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS					
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	3,200	3,200	0	0	3,200
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	126,871	126,871	0	0	126,871
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	39,800	39,800	0	7,000	32,800
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	169,871	169,871	0	7,000	162,871
TOTAL 11600	PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	169,871	169,871	0	7,000	162,871
FONDO	12202 CATEDRAS PATRIMONIALES CONACYT					
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
416000	BECAS DE APOYO ACADEMICO-ADMINISTRATIVAS	0	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	0	0	0	0	0
TOTAL 12202	CATEDRAS PATRIMONIALES CONACYT	0	0	0	0	0
FONDO	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	VIÁTICOS AL PERSONAL	6,717	0	0	0	0
416000	BECAS DE APOYO ACADEMICO-ADMINISTRATIVAS	8,000	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	74,062	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	29,584	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	118,368	5	0	0	5
TOTAL 12205	CONACYT	118,368	5	0	0	5
FONDO	12316 FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)					
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
371000	PASAJES	21,014	0	0	0	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	3,806	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	53,540	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	78,361	0	0	0	0
TOTAL 12316	FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)	78,361	0	0	0	0
FONDO	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 DE LA UNIDAD RESPONSABLE	40,597	40,597	0	12,480	28,116
TOTAL 12318	FECES 2015 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)	40,597	40,597	0	12,480	28,116
FONDO	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 DE LA UNIDAD RESPONSABLE	49,277	49,277	0	0	49,277
TOTAL 12514	PROMEP-2010 (PROG P/EL MEJORAM DEL PROFSORADO)	49,277	49,277	0	0	49,277
FONDO	12515 PROMEP-2011 PROG. PARA EL MEJORAMIENTO DEL PROFESO					
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 314300 a 314399 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	10,629	10,629	0	0	10,629
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 ELECTRICA, 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 ACADÉMICO-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	0	20,457	38,043
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	1,000	9,740	14,234
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	0	0	0	0	0
371000	PASAJES	52,607	52,607	0	32,607	20,000
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	15,000	15,000	0	5,000	10,000
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	25,587	25,587	0	14,926	10,661
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	64,589	66,235
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	1,000	169,598	193,389
TOTAL 12519	PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE)	363,928	363,986	1,000	169,598	193,389
FONDO	12520 PRODEP 2016 (PROG P EL DESARR PROF DOCENTE)					
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
211000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA, COMPUTACIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y EDUCATIVO	25,000	25,000	0	0	25,000

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	6,000	6,000	0	0	6,000
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	25,000	25,000	0	0	25,000
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	5,000	5,000	0	0	5,000
371000	PASAJES	50,000	50,000	0	0	50,000
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	60,000	60,000	0	0	60,000
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	20,000	20,000	0	0	20,000
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	30,000	30,000	0	0	30,000
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	22,000	22,000	0	0	22,000
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	42,000	42,000	0	0	42,000
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	285,000	285,000	0	0	285,000
TOTAL 12520	PRODEP 2016 (PROG P EL DESARR PROF DOCENTE)	285,000	285,000	0	0	285,000
	TOTAL GENERAL	2,792,253	2,854,404	81,635	1,322,636	1,450,134