

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE DICIEMBRE 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	113,000	34,129	0	30,261	3,868
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000	21,000	0	20,820	180
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	60,000	105,264	0	104,572	692
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,000	17,836	0	17,114	722
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	5,000	2,648	0	2,648	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000	64,930	0	64,930	0
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	0	27,758	0	27,748	10
272000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0	1,200	0	1,160	40
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	17,000	22,050	0	20,663	1,387
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	11,000	11,000	0	8,705	2,295
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	20,000	28,805	4,200	22,499	2,106
321000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0	13,060	0	12,900	160
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	20,000	35,980	0	35,847	133
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	6,000	26,000	859	23,422	1,720
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	20,000	62,125	0	59,739	2,386
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	61,000	54,308	0	40,677	13,631
342000	SEGUROS Y FIANZAS	17,500	17,500	0	13,687	3,813
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	3,000	600	0	232	368
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	15,000	0	0	0	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	20,000	23,704	0	23,386	318
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0	200	0	127	73
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	22,000	3,498	0	0	3,498
371000	PASAJES	40,000	18,483	0	18,483	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	50,000	39,100	4,904	32,490	1,706
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	16,233	22,455	4,500	17,942	13
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	43,000	0	40,260	2,740
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	55,000	10,800	0	10,505	295
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	0	2,800	0	0	2,800
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 11100	FONDO ORDINARIO	724,733	724,733	14,462	661,213	49,057
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	19,968	32
321000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	5,000	25,000	0	25,000	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	6,079	41,040	0	39,040	2,000
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	4,905	41,905	6,400	32,550	2,955
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	64,506	44,515	0	37,547	6,968
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	279,651	9,700	225,570	44,380
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	7,205	389,205	34,000	350,205	5,000

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 311100 a 311199 VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
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 ADAPTACION DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	290,565	0	0	0	0
612000	ADECUACIONES MENORES	50,804	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,080,555	881,316	50,100	758,380	72,836
TOTAL 11200	FIDEICOMISO DE CUOTAS	1,080,555	881,316	50,100	758,380	72,836
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
311100	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
4201010110	CURSOS DE VERANO	1,050,828	4,390,923	168,233	3,273,699	948,991
4201010610	SEMINARIO DE COMUNICACION Y PRECISION	601	0	0	0	0
4201010802	IV JUEGOS DE ENSEÑANZA SUP.DEL EDO.DE SONORA	10,495	0	0	0	0
4801010000	ARRENDAMIENTO DE GIMNASIO, ESTADIO E INSTALACIONES DEPORTIVAS	21,800	0	0	0	0
4801490000	RETENCION 0.5% SUPERVISION OBRAS	1,918	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1,085,641	4,390,923	168,233	3,273,699	948,991
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	1,085,641	4,390,923	168,233	3,273,699	948,991
FONDO	11700 FONDO DE APOYO EXTRAORDINARIO FEDERAL					
311100	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
4505010000	SUBS.EXTRAORD.P/INFRAESTRUCTURA	1	1	0	0	1
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	1	1	0	0	1
TOTAL 11700	FONDO DE APOYO EXTRAORDINARIO FEDERAL	1	1	0	0	1
FONDO	12316 FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)					
311100	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
272000	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,100	0	0	0	0
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	3	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	2,103	0	0	0	0
TOTAL 12316	FECES 2014 (FONDO PARA ELEVAR LA CALIDAD EDUC SUP)	2,103	0	0	0	0
FONDO	12318 FECES 2015 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)					
311100	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 DE LA UNIDAD RESPONSABLE	75,000	75,000	0	75,000	0
TOTAL 12318	FECES 2015 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)	75,000	75,000	0	75,000	0
FONDO	12935 PROFOCIE2014 (PROG DE FORT DE LA CAL EN INST DE ED					
311100	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	893	0	0	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	893	0	0	0	0
TOTAL 12935	PROFOCIE2014 (PROG DE FORT DE LA CAL EN INST DE ED	893	0	0	0	0
FONDO	36101 FAM 2013 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)					
311100	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1	467,743	449,097	0	18,646
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 DE LA UNIDAD RESPONSABLE	112,274	580,819	449,097	113,076	18,646
TOTAL 36101	FAM 2013 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)	112,274	580,819	449,097	113,076	18,646
FONDO	36102 FAM 2014 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)					
311100	VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,713	1,713	0	0	1,713

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 311100 a 311199 VICERRECTORIA UNIDAD REGIONAL CENTRO

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
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 DE LA UNIDAD RESPONSABLE	655,930	655,930	0	431,193	224,737
TOTAL 36102	FAM 2014 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)	655,930	655,930	0	431,193	224,737
FONDO	36103 FAM 2015 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)					
311100	VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS 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
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	0	4,792,384	64,394
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	2,901,277	5,316,894	0	5,074,003	242,891
TOTAL 36103	FAM 2015 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES)	2,901,277	5,316,894	0	5,074,003	242,891
FONDO	36104 FAM 2016 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2016)					
311100	VICERRECTORÍA UNIDAD REGIONAL CENTRO					
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	675,000	675,000	0	0	675,000
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	552,588	552,588	0	286,759	265,829
611000	CONSTRUCCIÓN Y/O ADAPTACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	15,180,201	15,180,201	0	13,760,105	1,420,096
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	16,407,789	16,407,789	0	14,046,864	2,360,925
TOTAL 36104	FAM 2016 (FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2016)	16,407,789	16,407,789	0	14,046,864	2,360,925
	TOTAL GENERAL	23,046,198	29,033,405	681,892	24,433,429	3,918,084