

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

ANALITICO GENERAL POR FONDO-UNIDAD RESPONSABLE-CUENTA CONTABLE AL MES DE DICIEMBRE 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, REPRODUCCION Y EDUCATIVO	127,757	103,952	0	103,952	0
212000	ACERVO BIBLIOGRÁFICO	126,872	38,807	0	38,807	0
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	80,000	2,906	0	2,906	0
214000	MATERIAL DE LIMPIEZA	140,000	173,847	1,189	171,401	1,258
221000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS Y UTENSILIOS	25,000	69,018	0	69,018	0
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	25,000	78,282	11,913	65,268	1,100
251000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,000	2,388	0	2,388	0
261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,000	28,300	0	28,300	0
271000	VESTUARIO, UNIFORMES, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y BLANCOS	33,000	21,800	0	21,800	0
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	90,000	26,549	0	26,549	0
312000	TELEFONÍA TRADICIONAL	21,600	19,134	0	15,392	3,742
313000	TELEFONÍA CELULAR Y OTROS SERVICIOS DE COMUNICACIONES	7,300	7,200	1,200	5,400	600
322000	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	0	19,877	0	19,873	4
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	34,000	86,331	12,000	74,331	0
331000	SERVICIOS PROFESIONALES	0	4,377	0	4,377	0
332000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,000	29,018	0	29,018	0
342000	SEGUROS Y FIANZAS	11,000	2,675	0	2,240	434
343000	ALMACENAJE, ENVASE, EMBALAJE, FLETES Y MANIOBRAS	4,000	547	0	547	0
351000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	0	12,094	0	12,094	0
352000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	15,000	62,569	0	62,569	0
353000	SERVICIOS DE LIMPIEZA, MANEJO DE DESECHOS, JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	8,000	28,317	0	28,304	13
362000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,000	18,752	0	18,752	0
371000	PASAJES	200,000	61,092	0	61,092	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	39,688	49,296	1,500	47,796	0
373000	GASTOS DE VIAJE DE ESTUDIANTES E INVITADOS	163,000	32,579	0	30,497	2,082
382000	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0	17,634	0	17,632	2
391000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0	1,100	0	1,100	0
393000	TENENCIAS, PLACAS Y REVISADOS	3,500	1,102	0	1,102	0
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	30,000	22,500	0	22,500	0
511000	MOBILIARIO Y EQUIPO	0	52,641	0	52,641	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	25,000	31,720	22,825	8,587	307
521000	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES, DE SONIDO, MICROFILMACIÓN Y FOTOGRAFÍA	0	3,052	0	3,052	0
551000	EQUIPO DE SEGURIDAD Y TRÁNSITO	0	64,895	64,895	0	0
562000	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CALEFACCIÓN, DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN, DE IMPRENTA Y OTROS EQUIPOS	0	0	0	0	0
591000	SOFTWARE Y LICENCIAS INFORMÁTICAS, INTELECTUALES, INDUSTRIALES Y COMERCIALES	0	4,299	4,299	0	0
612000	ADECUACIONES MENORES	0	0	0	0	0
TOTAL 11100	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE FONDO ORDINARIO	1,268,717	1,178,652	119,822	1,049,288	9,542
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 11200	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE FIDEICOMISO DE CUOTAS	52,964	52,964	0	52,533	432
FONDO	11300 INGRESOS PROPIOS					
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
420101023	CURSO TITULACION	113,452	153,475	0	70,828	82,647
4201010241	CON-VISION	221,044	479,015	0	317,111	161,904

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 314300 a 314399 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
4201010251	CATEDRA NAC.DE CONTABILIDAD Y ADMON.(CUMEX)	0	750	0	0	750
4201010313	DIPLOMADO DE IMPUESTOS	0	145,800	0	117,108	28,692
4201010368	TALLER DE DECLARACION ANUAL	0	15,989	0	15,525	464
4201010404	CENTRO DE CONSULTORIA	1,600	1,600	0	1,600	0
4201010603	SEMINARIO REINGENIERIA DE NEGOCIOS	7,120	7,120	0	7,120	0
4201010739	MAESTRIA EN IMPUESTOS	0	49,307	0	40,607	8,700
4201020203	CLAUSULA 130 STAUS EXAMENES DE REGULARIZACION	47,026	91,514	0	68,376	23,138
4202010302	CUOTAS POR INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO	0	67,200	0	14,400	52,800
4202010303	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	9,484	9,484	0	9,484	0
4202010404	CENTRO DE CONSULTORIA	73,767	143,778	6,729	46,569	90,480
4202010427	PROGRAMAS ANALITICOS DE PLANES DE ESTUDIO	0	697	0	697	0
4502020000	V A R I O S	817	817	0	817	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	474,309	1,166,545	6,729	710,241	449,575
TOTAL 11300	INGRESOS PROPIOS	474,309	1,166,545	6,729	710,241	449,575
FONDO	11600 PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS					
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
241000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0	49,963	0	49,962	1
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	76,908	0	76,908	0
372000	VIÁTICOS AL PERSONAL	39,800	39,800	5,114	21,635	13,051
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	169,871	169,871	5,114	148,505	16,252
TOTAL 11600	PROYECTOS APOYADOS POR SUBSIDIOS	169,871	169,871	5,114	148,505	16,252
FONDO	12202 CATEDRAS PATRIMONIALES CONACYT					
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-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 ACADÉMICO-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	12206 "CONACYT (IVA)"					
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
291000	HERRAMIENTAS, ACCESORIOS MENORES Y REFACCIONES	6,000	6,000	0	0	6,000
371000	PASAJES	32,897	32,897	0	0	32,897
416000	BECAS DE APOYO ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	48,621	48,621	0	0	48,621
531000	MOBILIARIO, EQUIPO E INSTRUMENTAL CIENTÍFICO, MÉDICO Y DE LABORATORIOS	145,862	145,862	0	0	145,862
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	233,379	233,379	0	0	233,379
TOTAL 12206	"CONACYT (IVA)"	233,379	233,379	0	0	233,379
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

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 314300 a 314399 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
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	0	0	0	0
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	39,444	12,480	0	12,480	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	40,597	12,480	0	12,480	0
TOTAL 12318	FECES 2015 (FON P ELEVAR LA CAL DE LA EDUC SUP)	40,597	12,480	0	12,480	0
FONDO 12319	OFERTA EDUCATIVA 2016					
314300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD					
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	157,979	157,979	157,979	0	0
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	157,979	157,979	157,979	0	0
TOTAL 12319	OFERTA EDUCATIVA 2016	157,979	157,979	157,979	0	0
FONDO 12514	PROMEP-2010 (PROG P/EL MEJORAM DEL PROFESORADO)					
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 PROFESORADO)	49,277	49,277	0	0	49,277
FONDO 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
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 ACADÉMICO-ADMINISTRATIVAS	1,970	1,970	0	0	1,970

UNIVERSIDAD DE SONORA

DIRECCIÓN DE CONTRALORIA

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

UNIDAD RESPONSABLE 314300 a 314399 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

GASTO OPERATIVO

CUENTA	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
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	PROMEPE 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	43,660	14,840
213000	OTRO MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	4,000	4,000	0	1,958	2,042
323000	ARRENDAMIENTO DE INTANGIBLES Y CUOTAS DE AFILIACIÓN E INSCRIPCIÓN	24,916	24,974	0	10,740	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	21,323	4,265
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	0	201,483	162,503
TOTAL 12519	PRODEP 2015 (PROG PARA EL DESARR PROFES DOCENTE)	363,928	363,986	0	201,483	162,503
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	55,000	55,000	0	3,094	51,906
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	17,000	17,000	0	0	17,000
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	42,000	42,000	9,982	30,740	1,278
513000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	172,000	172,000	588	101,105	70,308
	TOTAL DE LA UNIDAD RESPONSABLE	477,000	477,000	10,570	134,939	331,492
TOTAL 12520	PRODEP 2016 (PROG P EL DESARR PROF DOCENTE)	477,000	477,000	10,570	134,939	331,492
	TOTAL GENERAL	3,594,120	3,971,508	300,214	2,309,468	1,361,826